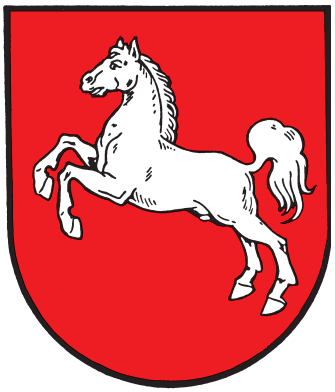
Niedersächsisches Finanzministerium



Haushaltsrechnung des Landes Niedersachsen 2001

Abschnitt I

- Haushaltsrechnung

Abschnitt II

- Vermögen und Schulden, Eingegangene Verpflichtungen

Abschnitt III

- Beilagen

Informationen und Bedienungshinweise

Haushaltsrechnung des Landes Niedersachsen für das Haushaltsjahr 2001

Band 1

Inhaltsverzeichnis

BAND 1:

Abschnitt I – Haushaltsrechnung –

Abschlussbericht

Gesamtrechnung

Gruppierungsübersicht und Funktionenübersicht

Rechnungen über die Einzelpläne

01 Niedersächsischer Landtag
02 Niedersächsische Staatskanzlei
03 Niedersächsisches Innenministerium
04 Niedersächsisches Finanzministerium
05 Niedersächsisches Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
06 Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur
07 Niedersächsisches Kultusministerium

BAND 2:

Rechnungen über die Einzelpläne

08 Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr
Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten:
09 – Ernährung und Landwirtschaft –
10 – Landesforstverwaltung –
11 Niedersächsisches Justizministerium
12 Niedersächsischer Staatsgerichtshof
13 Allgemeine Finanzverwaltung
14 Niedersächsischer Landesrechnungshof
15 Niedersächsisches Umweltministerium
20 Hochbauten
sowie
Einnahmen und Ausgaben der Sondervermögen und Rücklagen (Geldrechnung)

Anlagen I bis VII

Abschnitt II – Vermögen und Schulden. Eingegangene Verpflichtungen –

Vorbericht und Vermögensnachweisung

Verschuldung sowie Bürgschaften

Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2001 in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen

Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2001 eingegangenen Verpflichtungen, die in kommenden Haushaltsjahren zu Ausgaben führen können

Abschnitt III

Beilage 1
Rechnung über den Allgemeinen Hannoverschen Klosterfonds

Beilage 2
Rechnung über den Braunschweigischen Vereinigten Kloster- und Studienfonds

Abschlussbericht

Rechnung für das Haushaltsjahr 2001

Einführung

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

Die Rechnung für 2001 enthält im

Abschnitt I	die Einnahmen und Ausgaben,
Abschnitt II	das Vermögen und die Schulden und die eingegangenen Verpflichtungen,
Abschnitt III	die Haushaltsrechnung nebst Vermögenshauptrechnung des Allgemeinen Hannoverschen Klosterfonds sowie des Braunschweigischen Vereinigten Kloster- und Studienfonds.

I. Haushaltsrechnung – Abschlussbericht gem. § 84 LHO –

1. Formelle Gestaltung

1.1. Die Zweckbestimmungen und die Haushaltsvermerke in Spalte 3 der Haushaltsrechnung stimmen mit denen des Haushaltsplans ausnahmslos überein. Die Haushaltsvermerke sind in das automatisierte Verfahren zur Aufstellung der Haushaltsrechnung mit einbezogen worden und unter der Zweckbestimmung zu den jeweiligen Titeln ausgedruckt. Haushaltsvermerke, die für sämtliche Titel einer Titelgruppe gelten, werden in der Zweckbestimmung unter der Titelgruppen-Überschrift ausgedruckt. Die Haushaltsvermerke sind in drei Gruppen eingeteilt und für Zwecke der maschinellen Verarbeitung mit *, ** oder *** besonders gekennzeichnet.

1.2. Mehrausgaben sind erläutert, wenn die Berechtigung zur Überschreitung des Solls nicht aus den Haushaltsvermerken erkennbar ist oder sich nicht auf § 20 LHO bzw. § 11 HG 2001 stützt.

1.3. Zur Vermeidung ständig gleichbleibender Wiederholungen in der Vermerkspalte jedes an der Personalkostenbudgetierung teilnehmenden Kapitels wird darauf hingewiesen, dass die Ausgaben der Titel, die nach § 8 Abs. 5 HG 2001 für deckungsfähig erklärt sind, in der Anlage IV dargestellt wurden. Die als verbindlich erklärten Erläuterungen sowie Anpassungen nach § 8 Abs. 2 und 3 HG 2001 sind in der Anlage V aufgenommen. Sie sind nicht nochmals in die Anlage I aufgenommen worden.

1.4. Zur Vermeidung ständig gleichbleibender Wiederholungen in der Vermerkspalte jedes einzelnen Kapitels wird darauf hingewiesen, dass die Ausgaben der Titel, die nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO für gegenseitig deckungsfähig erklärt sind, in den Anlagen III und VI dargestellt wurden. In die gegenseitige Deckungsfähigkeit sind auch die entsprechenden überplanmäßigen Ausgaben einbezogen worden. Sie sind nicht nochmals in die Anlage I aufgenommen worden.

1.5. Die gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 HG 2001 gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben sind in der Anlage VII nachgewiesen. In der Spalte 12 der Rechnung sind daher die Mehrausgaben nur noch bei wenigen Titeln erläutert.

1.6. Die zum Teil vorläufigen Ist-Ergebnisse der Wirtschaftspläne sind bei den jeweiligen Kapiteln abgedruckt. Eine Übersicht ist im Abschlussbericht enthalten. Zwischen der Übersicht über die Ergebnisse der Landesbetriebe und den z. T. vorläufigen Ergebnissen in den Wirtschaftsplänen können Abweichungen wegen z. B. der Regelungen des § 72 LHO (Haushaltsjahr) und § 250 HGB (Rechnungsabgrenzung) entstanden sein.

Die z. T. sehr umfangreichen verbindlichen Bewirtschaftungsvermerke sind im Wirtschaftsplan der Landesbetriebe als Anlage zum Haushaltsplan abgedruckt. Da teilweise keine haushaltsrechtlichen Ermächtigungen enthalten sind, wurde auf einen erneuten Abdruck in der Haushaltsrechnung verzichtet.

2. Aufstellungsgrundlage für die Haushaltsrechnung

Der Haushaltsrechnung 2001 liegt das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2001 vom 20. Dezember 2000 (Nds. GVBl. S. 365) sowie der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2001 zugrunde.

3. Haushaltssoll, Haushaltsreste aus dem Vorjahr, Gesamtsoll

Das Haushaltssoll des Haushaltsjahres 2001 ist durch das vorstehend genannte Haushaltsgesetz auf folgende Beträge festgestellt worden:

	Haushaltseinnahmen	**Haushaltsausgaben**
	43 713 259 800,00 DM	43 713 259 800,00 DM
Durch die aus dem Haushaltsjahr 2000 übernommenen Einnahme- und Ausgabereste (abzügl. Vorgriffe) von	605 351 513,19 DM	1 285 972 041,30 DM
ergibt sich folgendes Gesamtsoll (Rechnungssoll) 2001:	44 318 611 313,19 DM	44 999 231 841,30 DM

Die Einnahmen und Ausgaben auf Haushaltsreste sind gemäß § 71 Abs. 3 LHO zusammen mit den Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres 2001 bei den jeweiligen Titeln des Haushaltsplans gebucht worden.

4. Abschlussergebnis

4.1. Rechtsgrundlage und Darstellung

Für den Abschluss der Haushaltsrechnung gelten die Vorschriften der §§ 82 und 83 der Niedersächsischen Landeshaushaltsordnung (LHO) vom 30. 4. 2001 (Nds. GVBl. S. 276), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. 12. 2001 (Nds. GVBl. S. 806). Zum Zwecke der Vergleichbarkeit der Abschlüsse von Bund und Ländern fordert die auf § 40 HGrG beruhende Vorschrift des § 83 LHO die Darstellung folgender verschiedener Abschlussergebnisse:

4.1.1. das kassenmäßige Jahresergebnis (§ 83 Nr. 1a LHO),

4.1.2. das kassenmäßige Gesamtergebnis (§ 83 Nr. 1b LHO),

4.1.3. das rechnungsmäßige Jahresergebnis (§ 83 Nr. 2d LHO),

4.1.4. das rechnungsmäßige Gesamtergebnis (§ 83 Nr. 2e LHO).

Nach § 25 Abs. 1 LHO ist der für die Haushaltsrechnung ausschlaggebende Abschluss das **rechnungsmäßige Jahresergebnis** (§ 83 Nr. 2d LHO). Dieses weist – wie im einzelnen unter 4.1.3. dargestellt – einen Fehlbetrag aus. Die Haushaltsrechnung 2001 ist somit nicht ausgeglichen abgeschlossen.

Die Haushaltsrechnung des Jahres 2001 schließt nach §§ 82 und 83 LHO mit folgenden Ergebnissen:

4.1.1. Das kassenmäßige Jahresergebnis nach § 82 Nr. 1c bzw. § 83 Nr. 1a LHO:

Summe der Isteinnahmen	(§ 82 Nr. 1a)	43 214 927 735,42 DM
Summe der Istausgaben	(§ 82 Nr. 1b)	43 823 831 907,86 DM
kassenmäßiges Jahresergebnis	(§ 82 Nr. 1c)	– 608 904 172,44 DM

4.1.2. Zur Feststellung des kassenmäßigen Gesamtergebnisses (§ 83 Nr. 1b LHO)

sind dem kassenmäßigen Jahresergebnis die haushaltsmäßig noch nicht abgewickelten kassenmäßigen Jahresergebnisse früherer Jahre hinzuzurechnen (§ 82 Nr. 1d). Sie betragen	—,— DM,
so dass gem. § 82 Nr. 1e bzw. § 83 Nr. 1b LHO	– 608 904 172,44 DM

nachzuweisen sind.

Nach § 82 Nr. 2c LHO ergibt sich folgender Finanzierungssaldo:

a) Summe der Isteinnahmen			= 43 214 927 735,42 DM
davon ab: Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (Kap. 13 25 TGr. 61 bis 66) und Kap. 13 25 Titel 325 01 (EXPO 2000 Hannover GmbH) – nach Abzug der Tilgungen für allgemeine Deckungsmittel –	= 3 811 136 206,08 DM		
Entnahmen aus Rücklagen (Obergruppe 35)	= 1 015 856 057,96 DM		
Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	= —,— DM	=	4 826 992 264,04 DM
verbleibende Isteinnahmen			= 38 387 935 471,38 DM
b) Summe der Istausgaben			= 43 823 831 907,86 DM
davon ab: Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt (Obergruppe 59)	= 4 788 888,74 DM		
Zuführungen an Rücklagen (Obergruppe 91)	= 80 435 789,69 DM		
Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages (Obergruppe 96)	= —,— DM	=	85 224 678,43 DM
verbleibende Istausgaben			= 43 738 607 229,43 DM
c) Finanzierungssaldo (verbleibende Isteinnahmen abzüglich verbleibende Istausgaben)			= – 5 350 671 758,05 DM

4.1.3. Das rechnungsmäßige Jahresergebnis ist nach § 83 Nr. 2d LHO aus dem kassenmäßigen Jahresergebnis (vgl. 4.1.1.) und dem Unterschied zwischen den aus dem Vorjahr übertragenen und den in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Einnahme- und Ausgaberesten (§ 83 Nr. 2c LHO) zu ermitteln.

Aus dem Haushaltsjahr 2000 wurden übertragen:		
Einnahmereste	=	605 351 513,19 DM
Ausgabereste	=	1 285 972 041,30 DM
Saldo (**Soll-**Zuschuss)	=	680 620 528,11 DM
In das Haushaltsjahr 2002 werden übertragen:		
Einnahmereste	=	127 733 036,42 DM
Ausgabereste	=	1 405 247 203,69 DM
Saldo (**Ist-**Zuschuss)	=	1 277 514 167,27 DM
Aus diesen beiden Salden ergibt sich ein Unterschied von		– 596 893 639,16 DM
der dem kassenmäßigen Jahresergebnis (vgl. 4.1.1.) von		– 608 904 172,44 DM
gegenüberzustellen ist, so dass das Haushaltsjahr 2001 mit einem Fehlbetrag von		1 205 797 811,60 DM
abschließt.		

4.1.4. Das rechnungsmäßige Gesamtergebnis ist nach § 83 Nr. 2e LHO zu ermitteln aus dem kassenmäßigen Gesamtergebnis (vgl. 4.1.2.) von 608 904 172,44 DM

und dem Saldo aus den in das Haushaltsjahr 2002 zu übertragenden Einnahme- und Ausgaberesten von 1 277 514 167,27 DM

mithin 1 886 418 339,71 DM

4.2. Erläuterung

4.2.1. Einnahmen und Ausgaben

Das Gesamtsoll bei den Einnahmen beträgt (vgl. 3.)	rd.	44 318,6 Mio. DM
die Gesamt-Isteinnahmen (einschl. der nach 2002 zu übertragenden Einnahmereste) belaufen sich auf	rd.	43 342,7 Mio. DM
demnach Mindereinnahmen von	rd.	– 975,9 Mio. DM
Der Gesamtbetrag der Mindereinnahmen ergibt sich aus:		
Steuern (Kap. 13 01)	rd.	– 192,2 Mio. DM
Steuerähnliche Abgaben (Abgabe von Spielbanken, Abwasserabgabe und Wasserentnahmegebühr)	rd.	12,5 Mio. DM
Länderfinanzausgleich (Kap. 13 10 Tit. 212 01)	rd.	1 226,2 Mio. DM
Bundesergänzungszuweisung (Kap. 13 10 Tit. 211 01)	rd.	381,1 Mio. DM
Verwaltungseinnahmen	rd.	– 107,5 Mio. DM
Förderabgaben gem. § 31 Bundesberggesetz (Förderzinsen)	rd.	– 2 118,1 Mio. DM
Zinseinnahmen	rd.	24,5 Mio. DM
Einnahmen aus Darlehensrückflüssen	rd.	94,6 Mio. DM
Erstattung von Verwaltungsausgaben und sonstige Erstattungen aus dem öffentlichen Bereich	rd.	– 47,7 Mio. DM
Sonstige Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	rd.	– 175,8 Mio. DM
Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	rd.	– 33,8 Mio. DM
Mehr/Weniger bei den übrigen Haushaltsstellen (saldiert)	rd.	– 39,6 Mio. DM
Summe		– 975,9 Mio. DM
Das Gesamtsoll bei den Ausgaben beträgt (vgl. 3.)	rd.	44.999,2 Mio. DM
die Gesamt-Istausgaben (einschl. der nach 2002 zu übertragenden Ausgabereste) belaufen sich auf	rd.	45.229,1 Mio. DM
demnach Mehrausgaben von	rd.	229,8 Mio. DM
Aus Mindereinnahmen von		975,9 Mio. DM
und Mehrausgaben von		229,8 Mio. DM
ergibt sich eine Verschlechterung von		1.205,7 Mio. DM

die zu dem rechnungsmäßigen Jahresergebnis und somit zu dem Fehlbetrag (vgl. 4.1.3) geführt hat.

Das rechnungsmäßige Jahresergebnis 2001 ist insbesondere auf das Ausbleiben erwarteter Steuereinnahmen sowie die haushaltswirtschaftliche Sonderbelastung des Landes Niedersachsen aus der Rückzahlungsverpflichtung von Förderzins und Förderabgaben an die BEB sowie die damit verbundenen Verfahrenskosten zurückzuführen. Eine weitere niedersächsische Sonderlast waren die Ausgaben zur Sicherung der „Castor-Transporte“, die im Haushaltsjahr 2001 rd. 85 Mio. DM betragen hat. Ferner haben aufgrund der Steuerverbundabrechnung 2000 die Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs rd. 155,9 Mio. DM zusätzlich erhalten. Diese Entwicklung hat insgesamt dazu geführt, dass die geplante Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage im vollem Umfang getätigt werden musste.

4.2.2. Netto-Kreditaufnahme und Einnahmereste

Auf die mit 2.650,0 Mio. DM veranschlagten Netto-Kreditmarktmittel (§ 3 Abs. 1 HG; Kap. 13 25 TGr. 61/62/64/66) und auf den aus 2000 übernommenen Einnahmerest aus nicht in Anspruch genommenen Kreditmarktmitteln von 338,7 Mio. DM (vgl. § 18 Abs. 3 Satz 1 LHO), insgesamt 2.988,7 Mio. DM, wurden 2.988,7 Mio. DM (netto) vereinnahmt. Nach Inanspruchnahme des Einnahmerestes aus 2000 ist die Ermächtigung zur Aufnahme von Netto-Kreditmarktmitteln im Haushaltsjahr 2001 fast in voller Höhe ausgeschöpft worden.

Die nach Art. 71 NV nur für die Veranschlagung der Kreditaufnahme geltende Grenze wurde im Haushaltsvollzug nicht eingehalten. Die tatsächliche Kreditaufnahme liegt um rund 261 Mio. DM über den eigenfinanzierten Investitionen des Landes. Dabei ist die Finanzierung der EXPO berücksichtigt. Bei der Kapitalzuführung an die EXPO 2000 Hannover GmbH ist eine Minderausgabe in Höhe von 167,5 Mio. DM entstanden. Hierfür musste ein entsprechender Ausgaberest gebildet werden, da eine Schlussrechnung noch nicht vorlag. Die zweckgebundene Kreditaufnahme wurde unter Anrechnung der Bundeszuweisung entsprechend getätigt, so dass die Bildung des Ausgaberestes ergebnisneutral war. Ohne die zweckgebundenen Mittel für die EXPO ist die Kreditaufnahmegrenze im Haushaltsvollzug nur um rd. 93,5 Mio. DM überschritten worden.

Die Gesamtsumme der im Haushaltsjahr 2001 gebildeten Einnahmereste beträgt 127,7 Mio. DM.

4.2.3. Ausgabereste

Die aus dem Haushaltsjahr 2000 übernommenen Ausgabereste (abzügl. Vorgriffe) betrugen	1 285,97 Mio. DM
In das Haushaltsjahr 2002 werden an Ausgaberesten (abzügl. Vorgriffe) übertragen.	1 405,24 Mio. DM
Somit haben sich die Ausgabereste im Haushaltsjahr 2001 um erhöht.	119,27 Mio. DM

Die Entwicklung der Ausgabereste in den Einzelplänen zeigt folgendes Bild:

Epl.	Übertragene Ausgabereste zu Beginn des Haushaltsjahres		demnach Veränderung der Ausgabereste im Haushaltsjahr
	2001 in Mio. DM	2002 in Mio. DM	2001 um Mio. DM
01	0,03	0,04	0,01
02	1,95	8,07	6,12
03	50,61	78,42	27,81
04	88,34	49,73	– 38,61
05	79,32	55,42	– 23,89
06	284,16	90,19	– 193,97
07	35,60	34,50	– 1,10
08	396,14	645,09	248,95
09	61,42	20,49	– 40,93
10	0,89	5,44	4,55
11	24,64	30,62	5,98
12	—	—	—
13	66,57	191,90	125,33
14	—	0,38	0,38
15	186,30	184,02	– 2,28
20	10,00	10,92	0,92
Summe	1 285,97*	1 405,24*	119,27*

*Differenzen in den Summen durch Rundungen in den Einzelplanergebnissen.

4.2.4. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Die in der vorliegenden Haushaltsrechnung ausgewiesenen und in der Anlage I besonders begründeten über- und außerplanmäßigen Ausgaben betragen 2 340,6 Mio. DM. Wegen der Einzelaufteilung dieser Mehrausgaben wird auf die **Zusammenstellung** zur Anlage I verwiesen.

In 24 Fällen lag die Einwilligung des Finanzministeriums zur Leistung dieser überplanmäßigen Ausgaben nach § 37 LHO nicht vor. Die nicht genehmigten überplanmäßigen Ausgaben verteilen sich wie folgt auf die Einzelpläne:

Epl.	Anzahl der Fälle	Summe
03	6	646 889,53 DM
05	2	496 032,72 DM
06	6	18 610 900,47 DM
07	4	36 373,29 DM
08	2	1 553,28 DM
09	4	992 060,94 DM
Summe	24	20 783 810,23 DM

Neben den in der Anlage I ausgewiesenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind weitere Mehrausgaben entstanden, die aus den bereitgestellten besonderen Verstärkungsmitteln gedeckt werden konnten. Bei diesen Mehrausgaben handelt es sich ausnahmslos um überplanmäßige Ausgaben, denen das Finanzministerium gemäß § 37 LHO zugestimmt hat. Diese Beträge sind in der Anlage II der Haushaltsrechnung zusammengestellt.

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben, die gemäß § 37 Abs. 4 LHO der nachträglichen Billigung des Landtages bedürfen, betragen insgesamt rd. 2 342 Mio. DM (Summe Anlage I und II).

4.2.5 Eingegangene Verpflichtungen

Die im Haushaltsjahr in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen sind im Abschnitt II nachgewiesen.

Verpflichtungen, die nicht aufgrund von Verpflichtungsermächtigungen eingegangen worden sind bzw. bestehen, sind ebenfalls im Abschnitt II nachgewiesen.

Übersicht über die Ergebnisse der Erfolgs- und Finanzpläne der Landesbetriebe 2001 in vollen DM*

Kapitel	Landesbetrieb	Erfolgspläne					Finanzpläne		Zuführungen aus dem Landeshaushalt gesamt (Sp. 7 + Sp. 9)
			Aufwendungen			Erträge			
			In den Aufwendungen sind enthalten						
		Erträge	Personalaufwand	Sonstiger Aufwand	Ablieferungen (121 ..)**	In den Erträgen enthaltene Zuführungen (682 ..)	Ausgaben für Investitionen (= Summe Finanzplan)	In den Dekkungsmitteln enthaltene Zuführungen (891 ..)***	
		DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03 17	Landesvermessung und Geobasisinformation Nds.	53.239.677	31.334.628	18.393.840	213.450	39.151.781	824.219	824.219	39.976.000
04 30	Informatikzentrum Niedersachsen[1])	134.494.332	28.419.911	101.259.600	327.600	2.219.834	21.997.864	19.395.000	21.614.834
05 21	Landeskrankenhaus Brauel	13.537.825	9.805.072	3.440.668	—	—	539.667	—	—
05 21	Landeskrankenhaus Göttingen[2])	65.518.000	47.101.800	17.677.700		4.540.000	1.040.000	1.135.400	5.675.400
05 21	Landeskrankenhaus Hildesheim[2])	78.055.900	57.276.900	20.496.900		2.962.016	2.447.900	1.453.900	4.415.916
05 21	Landeskrankenhaus Königslutter[2])	79.291.700	62.022.400	22.108.900		3.645.500	2.473.725	1.608.540	5.254.040
05 21	Landeskrankenhaus Lüneburg [2])	97.024.027	63.744.399	32.811.956		6.647.613	2.884.137	1.438.200	8.085.813
05 21	Landeskrankenhaus Moringen[2])	49.680.425	36.657.487	12.020.884	3.233.997	2.114.684	3.217.553	—	2.114.684
05 21	Landeskrankenhaus Osnabrück[2])	70.132.144	50.302.519	19.225.360		6.276.259	4.804.354	1.293.140	7.569.399
05 21	Landeskrankenhaus Tiefenbrunn[2])	20.965.140	16.372.473	5.096.471		1.805.292	939.106	555.104	2.360.396
05 21	Landeskrankenhaus Wehnen[2])	70.812.799	50.186.317	18.928.756		3.717.636	2.197.354	1.340.450	5.058.086
05 21	Landeskrankenhaus Wunstorf[2])	87.718.312	59.581.859	18.537.820		3.500.000	3.305.663	1.466.610	4.966.610
06 06	Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (GBV)	12.259.113	4.928.868	5.795.693	—	6.379.100	1.417.660	382.300	6.761.400
06 10	Universität Göttingen	534.743.556	382.248.013	135.280.672			21.334.916		
06 10	Versuchswirtschaft Marienstein	844.903	233.782	434.149			80.449		
06 10	Versuchswirtschaft Reinshof	1.057.155	219.131	481.676	3.374.237	439.438.691	203.704	4.580.000	444.018.691
06 10	Versuchswirtschaft Relliehausen	1.633.578	631.289	1.029.721			220.233		
06 12	Universität Göttingen Bereich Humanmedizin	722.680.016	492.442.007	227.569.467	5.225.543	258.494.639	36.571.258	18.775.000	277.269.639
06 13	Universität Oldenburg	191.201.600	150.759.700	39.672.800	2.142.600	178.083.484	13.806.600	908.400	178.991.884
06 14	Universität Osnabrück	161.116.437	126.441.112	27.148.031	—	143.777.300	7.133.800	2.094.300	145.871.600
06 15	Technische Universität Braunschweig	354.708.502	269.394.498	87.303.070	2.555.800	320.155.915	18.934.931	3.350.000	323.505.915
06 16	Technische Universität Clausthal	142.771.010	95.135.979	47.258.209	486.296	109.336.286	11.498.796	430.000	109.766.286
06 17	Universität Hannover	494.990.474	356.786.591	99.237.021	7.212.700	432.601.195	27.532.930	5.278.000	437.879.195
06 18	Hochschule Vechta	33.545.779	24.210.240	4.540.774	502.600	30.137.174	1.264.443	352.300	30.489.474
06 19	Medizinische Hochschule Hannover	995.991.000	53.244.100	343.965.000	842.369	276.072.097	50.174.400	14.896.700	290.968.797

Übersicht über die Ergebnisse der Erfolgs- und Finanzpläne der Landesbetriebe 2001 in vollen DM*

Kapitel	Landesbetrieb	Erfolgspläne					Finanzpläne		Zuführungen aus dem Landeshaushalt gesamt (Sp. 7 + Sp. 9)
			Aufwendungen			Erträge			
			In den Aufwendungen sind enthalten						
		Erträge	Personalaufwand	Sonstiger Aufwand	Ablieferungen (121 ..)**	In den Erträgen enthaltene Zuführungen (682 ..)	Ausgaben für Investitionen (= Summe Finanzplan)	In den Dekkungsmitteln enthaltene Zuführungen (891 ..)***	
		DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06 21	Lehr- und Forschungsanstalt Ruthe	3.146.577	1.193.025	2.591.382	—	—	316.527	—	—
06 21	Tierärztliche Hochschule Hannover	114.990.800	79.674.000	27.386.600	329.300	106.403.705	5.119.400	985.600	107.389.305
06 22	Hochschule für Bildende Künste Braunschweig	26.828.033	17.663.361	10.087.998	212.200	25.951.188	940.973	195.000	26.146.188
06 23	Hochschule für Musik und Theater Hannover	33.468.055	26.887.368	4.232.024	168.300	32.279.095	1.884.524	416.700	32.695.795
06 29	Universität Hildesheim	44.204.395	38.349.643	5.817.928	329.800	46.464.082	386.894	274.000	46.738.082
06 30	Universität Lüneburg	57.980.983	31.115.616	8.617.195	1.298.900	52.687.423	3.511.232	586.000	53.273.423
06 33	Fachhochschule Osnabrück	83.625.653	64.822.365	16.125.948	1.109.177	75.304.426	9.661.010	612.300	75.916.726
06 34	Fachhochschule Hildesheim/ Holzminden	61.658.200	46.925.000	7.948.700	1.556.571	64.295.998	9.407.300	521.800	64.817.798
06 36	Fachhochschule Nordostnieders.	50.115.779	36.685.623	8.999.755	783.100	49.460.505	3.500.363	356.900	49.817.405
06 37	Fachhochschule Brschwg.-Wolfenb.	69.604.978	55.464.818	25.535.777	1.112.320	59.567.800	7.068.991	503.200	60.071.000
06 38	Fachhochschule Hannover	83.557.518	56.561.906	13.521.724	1.051.489	81.271.068	10.211.699	609.400	81.880.468
06 39	Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhlemshaven	108.739.000	87.996.000	15.810.900	1.727.495	132.190.628	11.191.000	859.000	133.049.628
06 60	Staatstheater Braunschweig	54.427.459	44.340.979	11.639.972	—	47.229.400	1.310.516	400.000	47.629.400
08 11	Mess- und Eichwesen Niedersachsen	17.989.725	13.961.425	3.040.845	131.993	3.739.500	945.919	1.075.500	4.815.000
08 13	Materialprüfanstalten	25.397.794	19.153.177	5.489.943	306.593	3.007.600	2.044.448	2.152.000	5.159.600
09 30	Domäne Derneburg	872.122	255.843	333.028	180.534	596.400	101.783	—	596.400
09 30	Domäne Hollanderhof	457.082	188.021	211.813	—	113.900	51.690	—	113.900
09 30	Domäne Kloster Appingen	885.043	291.431	522.811	—	89.000	68.559	—	89.000
09 30	Domäne St. Ludgeri	2.179.849	496.756	923.028	678.435	375.400	100.402	—	375.400
09 50	Hengstaufzuchtgestüt Hunnesrück	2.375.544	586.389	1.281.378	296.886	761.700	201.327	—	761.700
09 50	Hengstparade Celle	1.361.844	203.771	760.163	399.358	—	—	—	—
15 55	Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft und Küstenschutz	217.960.905	66.127.150	208.960.054	—	78.164.077	190.473.677	10.925.000	89.089.077
	Gesamt	5.529.840.743	3.158.424.742	1.689.554.104	37.789.642	3.131.009.391	495.343.896	102.029.963	3.233.039.354

*) Ohne Arbeitsbetriebe der Justizvollzugsanstalten (s. Anlage zu Epl. 11) und Staatsbäder (s. Anlage zu Kap. 13 20)
**) Inkl. Ablieferungen der Landesbetriebe für Verwaltungskostenbeiträge Studierender
***) Ohne Berücksichtigung der tlw. möglichen Verstärkung des Finanzplanes aus dem Erfolgsplan

[1]) Inkl. Zuführungen aus Epl. 03
[2]) Inkl. Zuführungen aus Kapitel 05 40 (KHG)

Haushaltsrechnung des Landes Niedersachsen für das Haushaltsjahr 2001

Gesamtrechnung

Zusammenstellung

Einzel-plan	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (–)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste Vorgriffe (–)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
1	2	3	4	5	6	7	8
01	790.001,47	—	790.001,47	74.225.255,92	39.000,00	74.264.255,92	-73.474.254,45
02	4.569.982,27	—	4.569.982,27	76.306.545,16	8.046.306,20	84.352.851,36	-79.782.869,09
03	904.882.825,81	105.392,40	904.988.218,21	4.411.911.130,43	75.873.147,71	4.487.784.278,14	-3.582.796.059,93
04	397.012.384,50	—	397.012.384,50	1.540.655.697,59	48.659.860,94	1.589.315.558,53	-1.192.303.174,03
05	464.064.361,04	61.255.949,75	525.320.310,79	4.147.157.593,06	44.652.145,95	4.191.809.739,01	-3.666.489.428,22
06	466.968.633,06	15.139.980,87	482.108.613,93	4.567.174.793,44	90.236.677,17	4.657.411.470,61	-4.175.302.856,68
07	56.578.549,57	657.420,11	57.235.969,68	7.152.593.252,40	43.344.266,32	7.195.937.518,72	-7.138.701.549,04
08	136.160.123,32	1.859,03	136.161.982,35	2.755.406.671,99	644.578.386,71	3.399.985.058,70	-3.263.823.076,35
09	419.517.238,84	80.265,86	419.597.504,70	952.153.872,57	19.848.395,13	972.002.267,70	-552.404.763,00
10	187.175.526,80	—	187.175.526,80	374.287.486,50	5.444.551,41	379.732.037,91	-192.556.511,11
11	682.012.712,38	24.490.631,50	706.503.343,88	1.785.053.795,25	21.988.098,17	1.807.041.893,42	-1.100.538.549,54
12	—	—	—	240.684,36	—	240.684,36	-240.684,36
13	38.960.137.952,98	1.536,90	38.960.139.489,88	14.870.477.446,12	207.817.171,59	15.078.294.617,71	23.881.844.872,17
14	1.578.754,23	—	1.578.754,23	25.463.919,87	68.454,05	25.532.373,92	-23.953.619,69
15	478.309.120,34	26.000.000,00	504.309.120,34	753.820.598,81	183.730.742,34	937.551.341,15	-433.242.220,81
20	55.169.568,81	—	55.169.568,81	336.903.164,39	10.920.000,00	347.823.164,39	-292.653.595,58
Summe	43.214.927.735,42	127.733.036,42	43.342.660.771,84	43.823.831.907,86	1.405.247.203,69	45.229.079.111,55	-1.886.418.339,71

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 (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
9	10	11	12	13	14	15	16	17
390.000,00	—	390.000,00	78.752.800,00	29.500,00	78.782.300,00	-78.392.300,00	4.918.045,55	55.837,68
1.176.800,00	—	1.176.800,00	74.416.100,00	4.339.734,65	78.755.834,65	-77.579.034,65	-2.203.834,44	2.104.660,23
258.441.200,00	—	258.441.200,00	3.257.101.500,00	82.316.894,63	3.339.418.394,63	-3.080.977.194,63	-501.818.865,30	228.823.004,82
417.500.400,00	—	417.500.400,00	1.511.799.800,00	94.478.521,07	1.606.278.321,07	-1.188.777.921,07	-3.525.252,96	6.850.762,75
1.216.348.700,00	63.312.131,42	1.279.660.831,42	5.325.970.600,00	54.495.806,06	5.380.466.406,06	-4.100.805.574,64	434.316.146,42	24.308.648,25
504.084.800,00	71.483.600,00	575.568.400,00	4.401.643.100,00	296.062.463,36	4.697.705.563,36	-4.122.137.163,36	-53.165.693,32	36.197.795,54
37.130.200,00	—	37.130.200,00	7.095.664.200,00	37.316.101,00	7.132.980.301,00	-7.095.850.101,00	-42.851.448,04	47.778.213,16
2.325.431.400,00	592,95	2.325.431.992,95	3.042.384.200,00	396.995.588,71	3.439.379.788,71	-1.113.947.795,76	-2.149.875.280,59	1.778.501.236,47
347.171.100,00	—	347.171.100,00	842.129.200,00	63.092.658,39	905.221.858,39	-558.050.758,39	5.645.995,39	34.869.259,80
171.174.300,00	—	171.174.300,00	360.099.500,00	2.374.760,02	362.474.260,02	-191.299.960,02	-1.256.551,09	795.148,62
730.586.500,00	50.000.000,00	780.586.500,00	1.781.178.600,00	27.192.960,47	1.808.371.560,47	-1.027.785.060,47	-72.753.489,07	43.825.186,49
—	—	—	367.700,00	—	367.700,00	-367.700,00	127.015,64	—
37.187.358.500,00	388.053.449,59	37.575.411.949,59	14.823.968.800,00	30.626.830,07	14.854.595.630,07	22.720.816.319,52	1.161.028.552,65	120.798.295,57
1.984.300,00	—	1.984.300,00	26.913.200,00	—	26.913.200,00	-24.928.900,00	975.280,31	—
464.491.600,00	32.501.739,23	496.993.339,23	749.952.500,00	186.650.222,87	936.602.722,87	-439.609.383,64	6.367.162,83	14.637.234,91
49.990.000,00	—	49.990.000,00	340.918.000,00	10.000.000,00	350.918.000,00	-300.928.000,00	8.274.404,42	1.015.830,36
43.713.259.800,00	605.351.513,19	44.318.611.313,19	43.713.259.800,00	1.285.972.041,30	44.999.231.841,30	-680.620.528,11	-1.205.797.811,60	2.340.561.114,65

Übersicht

Einzel-plan	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	1 eigene Einnahmen	2 Übertragungs-einnahmen	3 vermögens-wirksame und Sonder-einnahmen	Gesamt-einnahmen
		DM	DM	DM	DM	DM
1	2	3	4	5	6	7
01	Landtag	—	638.128,62	151.872,85	—	790.001,47
02	Staatskanzlei	—	1.299.306,55	2.186.551,84	1.084.123,88	4.569.982,27
03	Innenministerium	675.255,33	198.390.692,62	569.057.506,23	136.864.764,03 R 105.392,40	904.988.218,21 R 105.392,40
04	Finanzministerium	—	157.905.554,51	218.615.721,06	20.491.108,93	397.012.384,50
05	Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales	-4.995,20	48.377.716,77	366.666.338,26 R 61.255.949,75	110.281.250,96	525.320.310,79 R 61.255.949,75
06	Ministerium für Wissenschaft und Kultur	—	71.172.403,37	212.400.142,50	198.536.068,06 R 15.139.980,87	482.108.613,93 R 15.139.980,87
07	Kultusministerium	—	24.420.116,09 R 23.859,33	32.160.853,59 R 633.560,78	655.000,00	57.235.969,68 R 657.420,11
08	Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr	—	-1.501.165.329,78	891.682.863,44 R 1.859,03	745.644.448,69	136.161.982,35 R 1.859,03
09	Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Ernährung und Landwirtschaft-	7.518.096,01	43.097.017,06 R 80.265,86	294.351.778,19	74.630.613,44	419.597.504,70 R 80.265,86
10	Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Landesforstverwaltung-	2.508.552,50	169.474.953,03	11.243.966,95	3.948.054,32	187.175.526,80
11	Justizministerium	—	689.212.582,99 R 24.490.631,50	17.290.760,89	—	706.503.343,88 R 24.490.631,50
12	Staatsgerichtshof	—	—	—	—	—
13	Allgemeine Finanzverwaltung	27.821.082.478,91	1.135.633.366,02	4.372.884.750,04	5.630.538.894,91 R 1.536,90	38.960.139.489,88 R 1.536,90
14	Landesrechnungshof	—	10.643,26	49.175,51	1.518.935,46	1.578.754,23
15	Umweltministerium	201.339.670,75	72.687.550,67	33.388.333,73	196.893.565,19 R 26.000.000,00	504.309.120,34 R 26.000.000,00
20	Hochbauten	—	437.035,97	349.063,24	54.383.469,60	55.169.568,81
	Rechnungsergebnis für den Haushalt (Anm.1)	28.033.119.058,30	1.111.591.737,75 R 24.594.756,69	7.022.479.678,32 R 61.891.369,56	7.175.470.297,47 R 41.246.910,17	43.342.660.771,84 R 127.733.036,42
	Rechnungssoll für den Haushalt (Anm.2)	28.212.900.000,00	3.162.727.500,00 R 57.000.000,00	5.622.812.671,60 R 92.327.471,60	7.320.171.141,59 R 456.024.041,59	44.318.611.313,19 R 605.351.513,19
	gegenüber dem Rechnungs-soll Mehr (M)/Weniger (W)	W 179.780.941,70	W 2.051.135.762,25	M 1.399.667.006,72	W 144.700.844,12	W 975.950.541,35

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 (—)
4 persönliche Verwaltungsausgaben	5 sächliche Verwaltungsausgaben; Schuldendienst	6 Übertragungsausgaben	7 Bauausgaben	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben	
DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
8	9	10	11	12	13	14	15
54.599.785,22	4.018.266,64	14.344.210,75	—	1.301.993,31	—	74.264.255,92	-73.474.254,45
		R 39.000,00				R 39.000,00	
40.936.834,87	15.617.711,46	12.781.410,31	40.731,23	9.471.209,75	5.504.953,74	84.352.851,36	-79.782.869,09
R 386.061,56	R 2.064.527,64	R 119.797,98		R 5.475.919,02		R 8.046.306,20	
2.110.397.041,92	392.603.146,28	1.593.100.566,73	9.088.050,99	277.060.472,02	105.535.000,20	4.487.784.278,14	-3.582.796.059,93
R 4.193.806,84	R 7.381.335,91	R 5.514.289,57	R 199.478,58	R 58.584.236,81		R 75.873.147,71	
1.108.422.913,72	289.644.695,50	3.133.828,27	10.478.233,34	98.343.901,53	79.291.986,17	1.589.315.558,53	-1.192.303.174,03
R 9.826.951,64	R 20.410.947,75	R 181.540,79		R 7.113.633,00	R 11.126.787,76	R 48.659.860,94	
218.429.884,00	65.926.276,88	3.136.689.544,04	388.572,31	754.218.094,27	16.157.367,51	4.191.809.739,01	-3.666.489.428,22
R 2.728.556,86	R 1.877.294,85	R 22.479.309,37		R 17.566.984,87		R 44.652.145,95	
142.586.746,16	82.067.332,77	3.879.690.740,64	13.869.773,82	514.533.668,08	24.663.209,14	4.657.411.470,61	-4.175.302.856,68
R 911.632,60	R 8.087.098,91	R 41.037.667,39		R 38.002.395,04	R 2.197.883,23	R 90.236.677,17	
6.476.360.466,11	112.032.879,28	587.907.444,73	942.863,64	12.985.275,20	5.708.589,76	7.195.937.518,72	-7.138.701.549,04
R 3.822.335,01	R 22.744.403,73	R 11.566.544,48		R 5.210.983,10		R 43.344.266,32	
407.769.443,61	783.460.585,07	904.804.970,96	141.796.185,41	1.143.772.212,34	18.381.661,31	3.399.985.058,70	-3.263.823.076,35
R 832.097,55	R 80.781.117,30	R 431.184.817,10	R 1.966.290,53	R 129.814.064,23		R 644.578.386,71	
171.324.610,72	60.214.344,17	291.098.254,28	8.112.771,29	340.596.070,01	100.656.217,23	972.002.267,70	-552.404.763,00
R 1.306.905,87	R 2.455.531,55	R 403.170,58	R 2.001.200,00	R 8.665.987,15	R 5.015.599,98	R 19.848.395,13	
168.244.379,43	100.585.307,00	8.416.920,62	7.244.387,07	7.143.143,79	88.097.900,00	379.732.037,91	-192.556.511,11
R 1.483.200,00	R 2.734.901,44	R 404.449,97	R 720.000,00	R 102.000,00		R 5.444.551,41	
1.173.072.384,69	491.768.376,71	33.941.906,39	14.900,00	28.104.499,12	80.139.826,51	1.807.041.893,42	-1.100.538.549,54
R 518.534,25	R 20.849.779,30			R 619.784,62		R 21.988.098,17	
186.660,50	54.023,86	—	—	—	—	240.684,36	-240.684,36
3.735.775.786,83	4.387.704.321,88	5.055.822.544,91	—	1.774.311.077,84	124.680.886,25	15.078.294.617,71	23.881.844.872,17
R 15.916.544,53	R 3.740.164,32	R 800.000,00		R 187.360.462,74		R 207.817.171,59	
23.223.611,30	1.724.538,89	—	—	197.452,74	386.770,99	25.532.373,92	-23.953.619,69
				R 68.454,05		R 68.454,05	
160.495.460,89	118.555.677,44	229.978.053,16	172.018.431,40	229.776.949,94	26.726.768,32	937.551.341,15	-433.242.220,81
R 1.515.940,13	R 13.228.479,41	R 73.076.509,33	R 9.729.007,68	R 84.951.472,04	R 1.229.333,75	R 183.730.742,34	
—	91.627.622,41	150.000,00	227.479.470,60	28.436.071,38	130.000,00	347.823.164,39	-292.653.595,58
			R 7.546.600,00	R 3.373.400,00		R 10.920.000,00	
15.991.826.009,97	6.997.605.106,24	15.751.860.395,79	591.474.371,10	5.220.252.091,32	676.061.137,13	45.229.079.111,55	-1.886.418.339,71
R 43.442.566,84	R 186.355.582,11	R 586.807.096,56	R 22.162.576,79	R 546.909.776,67	R 19.569.604,72	R 1.405.247.203,69	
16.233.273.813,19	6.971.107.632,30	15.637.101.996,21	690.774.949,70	5.114.965.644,88	352.007.805,02	44.999.231.841,30	-680.620.528,11
R 50.299.913,19	R 221.879.232,30	R 461.602.996,21	R 126.421.249,70	R 397.015.544,88	R 28.753.105,02	R 1.285.972.041,30	
W 241.447.803,22	M 26.497.473,94	M 114.758.399,58	W 99.300.578,60	M 105.286.446,44	M 324.053.332,11	M 229.847.270,25	M -1.205.797.811,60

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtplan				
		0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	28.033.119.058,30	—	28.033.119.058,30	28.212.900.000
		1 Eigene Einnahmen	1.086.996.981,06	24.594.756,69	1.111.591.737,75	3.105.727.500
		2 Übertragungseinnahmen	6.960.588.308,76	61.891.369,56	7.022.479.678,32	5.530.485.200
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	7.134.223.387,30	41.246.910,17	7.175.470.297,47	6.864.147.100
		Summe der Einnahmen	43.214.927.735,42	127.733.036,42	43.342.660.771,84	43.713.259.800
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	15.948.383.443,13	43.442.566,84	15.991.826.009,97	16.182.973.900
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	6.811.249.524,13	186.355.582,11	6.997.605.106,24	6.749.228.400
		6 Übertragungsausgaben	15.165.053.299,23	586.807.096,56	15.751.860.395,79	15.175.499.000
		7 Bauausgaben	569.311.794,31	22.162.576,79	591.474.371,10	564.353.700
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.673.342.314,65	546.909.776,67	5.220.252.091,32	4.717.950.100
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	656.491.532,41	19.569.604,72	676.061.137,13	323.254.700
		Summe der Ausgaben	43.823.831.907,86	1.405.247.203,69	45.229.079.111,55	43.713.259.800
		Zuschuss	608.904.172,44	1.277.514.167,27	1.886.418.339,71	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	28.212.900.000,00	–179.780.941,70	—	
57.000.000,00	3.162.727.500,00	–2.051.135.762,25	1.668.152.884,06	
92.327.471,60	5.622.812.671,60	1.399.667.006,72	—	
456.024.041,59	7.320.171.141,59	–144.700.844,12	—	
605.351.513,19	44.318.611.313,19	–975.950.541,35	1.668.152.884,06	
50.299.913,19	16.233.273.813,19	–241.447.803,22	128.059.221,47	
221.879.232,30	6.971.107.632,30	26.497.473,94	213.922.261,84	
461.602.996,21	15.637.101.996,21	114.758.399,58	253.766.094,89	
126.421.249,70	690.774.949,70	–99.300.578,60	1.015.830,36	
397.015.544,88	5.114.965.644,88	105.286.446,44	64.934.800,09	
28.753.105,02	352.007.805,02	324.053.332,11	10.710.021,94	
1.285.972.041,30	44.999.231.841,30	229.847.270,25	672.408.230,59	
680.620.528,11	680.620.528,11	1.205.797.811,60		

Gruppierungsübersicht
und
Funktionenübersicht
zur Haushaltsrechnung
des Landes Niedersachsen
für das
Haushaltsjahr
2001

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Einnahmen	Haushaltsrechnung		
		Istergebnis 2001 DM		
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben			
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage			
011	Lohnsteuer (Landesanteil)	9.213.947.532,04		
012	Veranlagte Einkommensteuer (Landesanteil)	512.004.268,97		
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (Landesanteil)	1.140.326.605,97		
014	Körperschaftsteuer (Landesanteil)	856.675.790,80		
015	Umsatzsteuer	11.103.240.070,80		
016	Einfuhrumsatzsteuer	—		
017	Gewerbesteuerumlage (Landesanteil)	751.863.643,00		
018	Zinsabschlagsteuer (Landesanteil)	591.225.040,39		
	01 insgesamt	24.169.282.951,97		
05	Landessteuern (05/06)			
051	Vermögensteuer	68.066.445,65		
052	Erbschaftsteuer	431.575.002,93		
053	Grunderwerbsteuer	795.643.873,29		
054	Kraftfahrzeugsteuer	1.685.265.936,15		
055	Totalisatorsteuer	2.011.684,71		
056	Sonstige Rennwettsteuern	104.216,63		
057	Lotteriesteuer	334.188.106,23		
058	Sportwettsteuer	—		
059	Feuerschutzsteuer	59.397.839,80		
061	Biersteuer	80.222.560,07		
062	Gewerbesteuer im nds. Küstengewässer/Festland-sockel (abzüglich Gewerbesteuerumlage)	—		
069	Sonstige	—		
	05/06 insgesamt	3.456.475.665,46		
09	Steuerähnliche Abgaben			
093	Abgaben von Spielbanken	195.323.861,49		
099	Sonstige	212.036.579,38		
	09 insgesamt	407.360.440,87		
	0 insgesamt	28.033.119.058,30		
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
11	Verwaltungseinnahmen			
111	Gebühren, sonstige Entgelte	289.125.848,20		
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	683.031.759,30		
113	Verkaufserlöse, soweit nicht unter 13	2.553.071,82		
119	Sonstige	281.175.394,63		
	11 insgesamt	1.255.886.073,95		
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)			
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	80.183.142,67		
122	Konzessionsabgaben	-1.351.989.868,80		
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto	9.677.422,63		
124	Mieten und Pachten	411.934.771,18		
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	163.391.081,36		
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	58.548.191,46		
	12 insgesamt	-628.255.259,50		
13	Erlöse a.d. Veräußerg. v. Gegenst., soweit i.d. Nachweis ü.d. Vermögen u.d.Schulden erfasst;Kapitalrückz.			
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	232.105,46		
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	4.917.303,15		
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	122.800.000,00		
134	Kapitalrückzahlungen	93.583,00		
	13 insgesamt	128.042.991,61		

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Einnahmen	Haushaltsrechnung		
		Istergebnis 2001 DM		
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen (Einnahmen aus Gewährleistungen)			
141	Aus dem Inland	5.933.080,85		
146	Aus dem Ausland	—		
	14 insgesamt	5.933.080,85		
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich			
151	Vom Bund	—		
152	Zinseinnahmen von Ländern	—		
153	Von Gemeinden (GV)	287.452,47		
154	Vom Lastenausgleichsfonds	—		
155	Vom ERP-Sondervermögen	—		
156	Von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	—		
157	Von Zweckverbänden	40.919,07		
	15 insgesamt	328.371,54		
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen			
161	Von öffentlichen Unternehmen	3.604.846,42		
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	60.046.138,66		
166	Zinseinnahmen aus dem Ausland	—		
	16 insgesamt	63.650.985,08		
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich			
171	Vom Bund	—		
172	Von Ländern	—		
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.420.694,90		
174	Vom Lastenausgleichsfonds	—		
175	Vom ERP-Sondervermögen	—		
176	Von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	—		
177	Von Zweckverbänden	5.425.821,33		
	17 insgesamt	16.846.516,23		
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen			
181	Von öffentlichen Unternehmen	82.000.000,00		
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	162.564.221,30		
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	—		
	18 insgesamt	244.564.221,30		
	1 insgesamt	1.086.996.981,06		
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen			
21	Allgemeine Finanzzuweisungen aus dem öffentlichen Bereich			
211	Vom Bund	1.911.072.000,00		
212	Von Ländern	2.110.221.876,17		
213	Von Gemeinden (GV)	48.555.808,00		
214	Vom Lastenausgleichsfonds	—		
215	Vom ERP-Sondervermögen	—		
216	Von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	—		
217	Von Zweckverbänden	—		
	21 insgesamt	4.069.849.684,17		
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich			
221	Vom Bund	—		
222	Von Ländern	—		
223	Von Gemeinden (GV)	—		
224	Vom Lastenausgleichsfonds	—		
225	Vom ERP-Sondervermögen	—		
226	Von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	—		
227	Von Zweckverbänden	—		
	22 insgesamt	—		

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Einnahmen	Haushaltsrechnung		
		Istergebnis 2001 DM		
23	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem öffentlichen Bereich			
231	Vom Bund	262.905.383,15		
232	Von Ländern	6.920.537,13		
233	Von Gemeinden (GV)	9.834.149,97		
234	Vom Lastenausgleichsfonds	—		
235	Vom ERP-Sondervermögen	—		
236	Von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	5.603.995,55		
237	Von Zweckverbänden	—		
	23 insgesamt	285.264.065,80		
24	Sonstige Erstattungen aus dem öffentlichen Bereich			
241	Vom Bund	903.206.994,42		
242	Von Ländern	7.165.246,41		
243	Von Gemeinden (GV)	112.405.070,95		
244	Vom Lastenausgleichsfonds	24.725,42		
245	Vom ERP-Sondervermögen	—		
246	Von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	551.938,50		
247	Von Zweckverbänden	239.239,29		
	24 insgesamt	1.023.593.214,99		
25	Sonstige Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich			
251	Vom Bund	1.125.015.334,85		
252	Von Ländern	8.653.011,73		
253	Von Gemeinden (GV)	29.223.265,90		
254	Vom Lastenausgleichsfonds	—		
255	Vom ERP-Sondervermögen	—		
256	Von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	80.981.072,57		
257	Von Zweckverbänden	—		
	25 insgesamt	1.243.872.685,05		
26	Schuldendiensthilfen aus sonstigen Bereichen			
261	Aus dem Inland	—		
266	Aus dem Ausland	—		
	26 insgesamt	—		
27	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen			
271	Aus dem Inland	111.339.053,86		
276	Aus dem Ausland	52.726,16		
	27 insgesamt	111.391.780,02		
28	Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus sonstigen Bereichen			
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	205.101.771,15		
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	13.112.750,52		
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland	6.246.435,18		
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	2.155.921,88		
	28 insgesamt	226.616.878,73		
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen			
291	Vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	—		
292	Von Ländern, soweit nicht Investitionszuweisungen	—		
293	Von Gemeinden (GV), soweit nicht Investitionszuweis.	—		
297	Von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	—		
298	Von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	—		
299	Aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	—		
	29 insgesamt	—		
	2 insgesamt	6.960.588.308,76		

Gruppierungsübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Einnahmen	Haushaltsrechnung		
		Istergebnis 2001 DM		
3	Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investitionen, bes. Finanzierungseinn.			
31	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermög. u. gebietskörperschaftl. Zusammenschlüssen			
311	Beim Bund	42.027.188,48		
312	Bei Ländern	—		
313	Bei Gemeinden (GV)	—		
314	Beim Lastenausgleichsfonds	—		
315	Beim ERP-Sondervermögen	—		
317	Bei Zweckverbänden	—		
	31 insgesamt	42.027.188,48		
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt			
321	Bei öffentlichen Unternehmen	—		
322	Bei Sozialversicherungsträgern sowie bei der Bundesanstalt für Arbeit	—		
325	Auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	4.041.577.906,08		
326	Schuldenaufnahmen im Ausland	-230.441.700,00		
	32 insgesamt	3.811.136.206,08		
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich (Vermögenswirksame Zuweisungen)			
331	Vom Bund	1.528.629.437,37		
332	Von Ländern	1.084.123,88		
333	Von Gemeinden (GV)	110.255.161,73		
334	Vom Lastenausgleichsfonds	—		
335	Vom ERP-Sondervermögen	—		
336	Von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	—		
337	Von Zweckverbänden	—		
	33 insgesamt	1.639.968.722,98		
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen			
341	Beiträge	9.854.154,60		
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	29.075.486,10		
346	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus d. Ausland	46.311.442,77		
	34 insgesamt	85.241.083,47		
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken			
351	Aus der allgemeinen Rücklage	870.234.400,00		
352	Aus der Betriebsmittelrücklage	—		
353	Aus der Schuldendienstrücklage	—		
354	Aus der Bürgschaftssicherungsrücklage	—		
355	Aus der Konjunkturausgleichsrücklage	—		
356	Aus den Fonds und Stöcken	127.311.905,22		
359	Sonstige Entnahmen	18.309.752,74		
	35 insgesamt	1.015.856.057,96		
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	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	498.932.156,34		
382	Durchlaufende Gelder	26.775.186,34		
383	Bauleitungsmittel	14.286.785,65		
	38 insgesamt	539.994.128,33		
	3 insgesamt	7.134.223.387,30		
	0 - 3 Gesamteinnahmen	43.214.927.735,42		

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Haushaltsrechnung		
		Istergebnis 2001 DM		
4	Persönliche Verwaltungsausgaben			
41	Aufwendungen für Abgeordnete, ehrenamtlich Tätige			
411	Für Abgeordnete	41.374.105,03		
412	Für ehrenamtlich Tätige	5.938.088,80		
	41 insgesamt	47.312.193,83		
42	Dienstbezüge und dgl.			
421	Bezüge der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten und der Ministerinnen und Minister	3.558.749,38		
422	Dienstbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	8.729.516.424,89		
425	Vergütungen der Angestellten	2.149.943.447,98		
426	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	404.380.656,71		
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	89.113.157,01		
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	317.555.760,74		
	42 insgesamt	11.694.068.196,71		
43	Versorgungsbezüge und dgl.			
431	Der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten und der Ministerinnen und Minister	4.410.677,47		
432	Der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.231.507.186,51		
435	Der Angestellten	—		
436	Der Arbeiterinnen und Arbeiter	217.995,37		
437	Nach G 131	—		
439	Sonstige Versorgungsbezüge	4.832.396,47		
	43 insgesamt	3.240.968.255,82		
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.			
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, und dgl.	400.054.532,87		
442	Unterstützungen	4.700,00		
443	Fürsorgeleistungen	53.696.580,99		
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	435.518.341,05		
	44 insgesamt	889.274.154,91		
45	Personalbezogene Sachausgaben			
451	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung u. zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie f. soziale Einrichtungen	—		
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	15.517.250,10		
459	Sonstige personalbezogene Sachausgaben	61.243.391,76		
	45 insgesamt	76.760.641,86		
46	Globale Mehr- und Minderausgaben f. Personalausgaben			
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	—		
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	—		
	46 insgesamt	—		
	4 insgesamt	15.948.383.443,13		

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Haushaltsrechnung		
		Istergebnis 2001 DM		
5	Sächliche Verwaltungsausgaben; Ausgaben für den Schuldendienst			
51	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)			
511	Geschäftsbedarf	23.557.552,93		
512	Bücher und Zeitschriften	11.978.675,82		
513	Post- und Fernmeldegebühren	95.961.476,38		
514	Haltung von Fahrzeugen und dgl.	37.225.839,48		
515	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände	50.326.188,97		
516	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (einschließlich Zuschüsse)	3.749.836,12		
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	138.450.103,19		
518	Mieten und Pachten	96.726.089,77		
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.569.797,08		
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.628.400,84		
522	Verbrauchsmittel	64.994.332,12		
523	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	21.795.769,47		
524	Lehr- und Lernmittel	46.680.993,90		
525	Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.945.656,86		
526	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	146.590.710,06		
527	Reisekosten	49.239.496,54		
529	Verfügungsmittel	1.826.110,67		
531	Veröffentlichungen	14.537.445,77		
532	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe	4.923.315,33		
533	Sachaufwand der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender	2.706.857,44		
534	Nutz- und Zuchttierhaltung	1.466.778,52		
535	Geräte für Fachaufgaben	16.590.881,97		
536	Verfahrensauslagen, besonders in Rechtssachen	316.623.347,99		
537	Beförderungskosten	8.889.884,41		
538	Dienstleistungen Außenstehender	798.658.803,92		
539	Maßnahmen bei zivilen Notständen	—		
541	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	242.833,86		
542	Umsatzsteuer, Lohnsteuer für die VBL-Umlage	10.570.497,00		
543	Versicherungen	1.528,30		
544	Rückz. vereinn. Beträge sowie Ausg. nach Schluss des Haushaltsjahres aus Anlass von Titelverwechslungen	172.984,44		
546	Vermischter Sachaufwand	53.576.074,16		
547	Nicht aufteilbarer Sachaufwand	272.640.177,76		
548	Globale Mehrausgaben für sächl. Verwaltungsausgaben	—		
549	Globale Minderausgaben f. sächl. Verwaltungsausgaben	—		
	51 - 54 insgesamt	2.431.848.441,07		
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse			
561	An Bund	19.468.550,28		
562	An Länder	—		
563	An Gemeinden (GV)	—		
564	An Lastenausgleichsfonds	—		
565	An ERP-Sondervermögen	—		
567	An Zweckverbände	—		
	56 insgesamt	19.468.550,28		
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt			
571	An öffentliche Unternehmen	10.000.000,00		
572	An Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	378.347,67		
573	Für Ausgleichsforderungen	—		
575	An sonstigen inländischen Kreditmarkt	4.194.991.065,08		
576	An Ausland	79.822.495,77		
	57 insgesamt	4.285.191.908,52		

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Haushaltsrechnung		
		Istergebnis 2001 DM		
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen u. gebietskörperschaftl. Zusammenschlüsse			
581	An Bund	69.951.135,52		
582	An Länder	—		
583	An Gemeinden (GV)	—		
584	An Lastenausgleichsfonds	600,00		
585	An ERP-Sondervermögen	—		
587	An Zweckverbände	—		
	58 insgesamt	69.951.735,52		
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt			
591	An öffentliche Unternehmen	2.631.660,83		
592	An Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	2.072.726,09		
593	Für Ausgleichsforderungen	—		
595	An sonstigen inländischen Kreditmarkt	84.501,82		
596	An Ausland	—		
	59 insgesamt	4.788.888,74		
	5 insgesamt	6.811.249.524,13		
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen			
61	Allgemeine Finanzzuweisungen an öffentlichen Bereich			
611	An Bund	—		
612	An Länder	—		
613	An Gemeinden (GV)	4.891.009.484,01		
614	An Lastenausgleichsfonds	—		
615	An ERP-Sondervermögen	—		
616	An Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	—		
617	An Zweckverbände	—		
618	Gewerbesteuerausgleich	—		
619	Grundsteuerbeteiligung	—		
	61 insgesamt	4.891.009.484,01		
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich			
621	An Bund	—		
622	An Länder	—		
623	An Gemeinden (GV)	—		
624	An Lastenausgleichsfonds	—		
625	An ERP-Sondervermögen	—		
626	An Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	—		
627	An Zweckverbände	—		
	62 insgesamt	—		
63	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an öffentlichen Bereich			
631	An Bund	8.838.354,55		
632	An Länder	28.921.606,20		
633	An Gemeinden (GV)	13.366.039,46		
634	An Lastenausgleichsfonds	—		
635	An ERP-Sondervermögen	—		
636	An Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	10.395.317,86		
637	An Zweckverbände	—		
	63 insgesamt	61.521.318,07		
64	Sonstige Erstattungen an öffentlichen Bereich			
641	An Bund	45.904.346,33		
642	An Länder	13.576.325,30		
643	An Gemeinden (GV)	3.527.493.902,53		
644	An Lastenausgleichsfonds	—		
645	An ERP-Sondervermögen	—		
646	An Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	15.167.747,03		
647	An Zweckverbände	151.108,31		
	64 insgesamt	3.602.293.429,50		

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Haushaltsrechnung		
		Istergebnis 2001 DM		
65	Sonstige Zuweisungen an öffentlichen Bereich			
651	An Bund	137.752,72		
652	An Länder	19.735.917,98		
653	An Gemeinden (GV)	404.406.566,36		
654	An Lastenausgleichsfonds	6.876.000,00		
655	An ERP-Sondervermögen	—		
656	An Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	470.980,11		
657	An Zweckverbände	195.720.821,34		
	65 insgesamt	627.348.038,51		
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche			
661	An öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 669)	2.545.357,70		
662	An private Unternehmen	181.121,61		
663	An Sonstige im Inland	127.658.985,60		
666	An Ausland	—		
669	An kommunale Sondervermögen	—		
	66 insgesamt	130.385.464,91		
67	Erstattungen an sonstige Bereiche			
671	An öffentliche Unternehmen	60.665.494,76		
672	An Sonstige im Inland	167.244.118,63		
676	An Ausland	20.566,15		
	67 insgesamt	227.930.179,54		
68	Sonstige Zuschüsse an sonstige Bereiche			
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	591.316.171,05		
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661, 687 und 689)	3.467.058.294,76		
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662)	96.500.722,03		
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	727.038.570,27		
685	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	694.082.068,82		
686	Zuschüsse für laufende Zwecke an Ausland	45.019.919,04		
687	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen, soweit nicht durch den laufenden Betrieb bedingt	—		
689	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sondervermögen	3.295.588,72		
	68 insgesamt	5.624.311.334,69		
69	Vermögensübertragung, soweit nicht für Investitionen			
691	An Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	—		
692	An Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen	—		
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	—		
697	An Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	—		
698	An Sonstige im Inland, soweit nicht Invest.zuschüsse	254.050,00		
699	An Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	—		
	69 insgesamt	254.050,00		
	6 insgesamt	15.165.053.299,23		
7	Bauausgaben			
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	82.609.087,88		
712	Hochbaumaßnahmen (712 - 729)	181.347.526,95		
731	Straßenbaumaßnahmen (731 - 739)	100.977.929,06		
741	Hafenbaumaßnahmen (741 - 759)	38.851.965,82		
761	Sonstige Tiefbaumaßnahmen (761 - 779)	165.525.284,60		
	7 insgesamt	569.311.794,31		

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Haushaltsrechnung		
		Istergebnis 2001 DM		
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
81	Erwerb von beweglichen Sachen			
811	Von Fahrzeugen im Inland	32.574.416,60		
812	Von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	176.539.651,53		
813	Von sonstigen beweglichen Sachen im Inland	13.875.642,43		
816	Von Fahrzeugen im Ausland	—		
817	Von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Ausland	—		
818	Von sonstigen beweglichen Sachen im Ausland	179.800,00		
	81 insgesamt	223.169.510,56		
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen			
821	Von Grundstücken	25.323.100,12		
	82 insgesamt	25.323.100,12		
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.			
831	Von Beteiligungen und dgl. im Inland	985.467.865,35		
836	Von Beteiligungen und dgl. im Ausland	—		
	83 insgesamt	985.467.865,35		
85	Darlehen an öffentlichen Bereich			
851	An Bund	—		
852	An Länder	—		
853	An Gemeinden (GV)	—		
854	An Lastenausgleichsfonds	—		
855	An ERP-Sondervermögen	—		
856	An Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	—		
857	An Zweckverbände	—		
	85 insgesamt	—		
86	Darlehen an sonstige Bereiche			
861	An öffentliche Unternehmen	100.500.000,00		
862	An private Unternehmen	—		
863	An Sonstige im Inland	110.049.099,56		
866	An Ausland	—		
	86 insgesamt	210.549.099,56		
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen			
871	Gewährleistungen	26.872.130,63		
	87 insgesamt	26.872.130,63		
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich			
881	An Bund	36.019.413,59		
882	An Länder	2.137.161,89		
883	An Gemeinden (GV)	1.017.494.870,44		
884	An Lastenausgleichsfonds	—		
885	An ERP-Sondervermögen	—		
886	An Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	—		
887	An Zweckverbände	2.001.000,00		
	88 insgesamt	1.057.652.445,92		
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche			
891	An öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 899)	805.053.947,85		
892	An private Unternehmen	396.683.642,98		
893	An Sonstige im Inland	737.592.309,86		
896	An Ausland	854.706,32		
899	An kommunale Sondervermögen	204.123.555,50		
	89 insgesamt	2.144.308.162,51		
	8 insgesamt	4.673.342.314,65		

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Haushaltsrechnung		
		Istergebnis 2001 DM		
9	Besondere Finanzierungsausgaben			
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke			
911	An die Allgemeine Rücklage	35.443.333,33		
912	An Betriebsmittelrücklage	—		
913	An Schuldendienstrücklage	—		
914	An Bürgschaftssicherungsrücklage	—		
915	An Konjunkturausgleichsrücklage	—		
916	An Fonds und Stöcke	44.592.456,36		
919	Sonstige Zuführungen	400.000,00		
	91 insgesamt	80.435.789,69		
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren			
961	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	—		
	96 insgesamt	—		
97	Globale Mehr- und Minderausgaben			
971	Globale Mehrausgaben	—		
972	Globale Minderausgaben	—		
	97 insgesamt	—		
98	Haushaltstechnische Verrechnungen			
981	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts	530.828.553,91		
982	Durchlaufende Gelder	28.831.140,63		
984	Nicht aufteilbare Personalausgaben der staatlichen Bauleitung	14.277.389,69		
985	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben der staatlichen Bauleitung	4.696,77		
986	Vergütungen freischaffender Architektinnen und Architekten	88.824,68		
987	Vergütungen freischaffender Sonderfachleute	1.082.654,66		
988	Nicht aufteilbarer Sachaufwand der staatlichen Bauleitung	942.482,38		
	98 insgesamt	576.055.742,72		
	9 insgesamt	656.491.532,41		
	4 - 9 Gesamtausgaben	43.823.831.907,86		

Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen/Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Haushaltsrechnung		
		Istergebnis 2001 DM		
0	Allgemeine Dienste			
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung			
011	Politische Führung	62.265.893,65		
012	Innere Verwaltung	27.201.497,97		
013	Informationswesen	—		
014	Statistischer Dienst	604.605,03		
015	Zivildienst	—		
016	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	592.361.358,50		
017	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	17.712.582,85		
018	Hochbauverwaltung	155.901.499,79		
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	71.423,77		
	01 insgesamt	856.118.861,56		
02	Auswärtige Angelegenheiten			
021	Auslandsvertretungen	—		
022	Internationale Organisationen	—		
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit	52.726,16		
024	Auslandsschulwesen u. kult. Angelegenheiten im Ausland	—		
029	Sonstiges	—		
	02 insgesamt	52.726,16		
03	Verteidigung (nur Bund)			
031	Verwaltung	—		
032	Deutsche Verteidigungsstreitkräfte	—		
033	Verteid.lasten im Zus.hang mit dem Aufenthalt ausl. Streitkr.	—		
034	Zivile Verteidigung	—		
036	Wissenschaftliche Forschung	—		
037	Unterhaltssicherung	—		
	03 insgesamt	—		
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
041	Bundesgrenzschutz (nur Bund)	—		
042	Polizei	36.502.078,59		
043	Öffentliche Ordnung (nur Stadtstaaten)	—		
044	Brandschutz	2.158.132,95		
045	Katastrophenschutz	1.108.160,37		
049	Sonstiges	5.428.040,83		
	04 insgesamt	45.196.412,74		
05	Rechtsschutz			
051	Verfassungsgerichte	—		
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	649.239.942,65		
053	Verwaltungsgerichte	5.150.996,90		
054	Arbeits- und Sozialgerichte	5.521.576,06		
055	Finanzgerichte	2.000.110,02		
056	Justizvollzugsanstalten	19.242.651,34		
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	—		
	05 insgesamt	681.155.276,97		
	0 insgesamt	1.582.523.277,43		

Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen/Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Haushaltsrechnung		
		Istergebnis 2001 DM		
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kult. Angelegenheiten			
11	Verwaltung			
111	Unterrichtsverwaltung	1.219.966,67		
112	Wissenschafts- und Forschungsverwaltung	339.767,24		
113	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	2.283.740,71		
	11 insgesamt	3.843.474,62		
12	Schulen und vorschulische Bildung			
121	Grund- und Hauptschulen	1.855.815,11		
122	Sonderschulen	28.736.152,20		
123	Realschulen	405.357,32		
124	Gymnasien	4.440.874,91		
125	Gesamtschulen	232.808,47		
126	Kindergärten	—		
127	Berufliche Schulen	32.230.833,18		
128	Fachschulen	437.517,32		
129	Sonstiges	7.963.899,07		
	12 insgesamt	76.303.257,58		
13	Hochschulen			
131	Universitäten, Techn. Hochschulen, Techn. Universitä. ...	140.994.259,76		
132	Hochschulkliniken	6.067.912,07		
133	Verwaltungsfachhochschulen	1.473.695,57		
136	Kunsthochschulen	380.500,00		
137	Fachhochschulen	43.984.971,44		
138	Deutsche Forschungsgemeinschaft, Sonderforschungsber.	—		
139	Sonstiges	37.802.486,10		
	13 insgesamt	230.703.824,94		
14	Förderung des Bildungswesens			
141	Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler	53.579.174,29		
142	Ausbildungsförderung für Studierende	147.203.581,87		
143	Andere Förderungsmaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	—		
144	Andere Förderungsmaßnahmen für Studierende	—		
145	Schülerbeförderung	—		
146	Studentenwohnraumförderung	—		
149	Sonstiges	—		
	14 insgesamt	200.782.756,16		
15	Sonstiges Bildungswesen			
151	Außerschulische Jugendbildung	357.867,00		
152	Volkshochschulen	—		
153	Sonstige Weiterbildung	98.953,85		
154	Lehrerfortbildung	412.802,58		
155	Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und Fortbildung	1.453.209,27		
156	Förderung der politischen Bildung	1.789.166,86		
157	Bibliothekswesen	—		
158	Berufsakademien, Fachakademien	—		
159	Sonstiges	84.419,06		
	15 insgesamt	4.196.418,62		

Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen/Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Haushaltsrechnung		
		Istergebnis 2001 DM		
16	Wissensch., Forschung, Entw. außerh. d. Hochschulen (16/17)			
161	Fächerübergreifende Förd.- und Trägerorg. in Wiss. u. Forsch.	—		
162	Wiss. Biblioth., Archive, Dokumentation, Dokument.- Forschung	21.910.944,76		
163	Wissenschaftliche Museen	—		
165	Kernforschung	—		
166	Sonstige Energieforschung	—		
167	Weltraumforschung und -technik	—		
168	Informatik, Datenverarbeitung	—		
169	Technologische Forschung und Entwicklung	—		
171	Wirtschaft einschließlich Infrastruktur	—		
172	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	—		
173	Reinhalt. von Luft, Wasser, Erde Lärmbekämpf., Reaktorsicherh.	—		
174	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	3.688.081,98		
175	Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen	—		
176	Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung	37.103,21		
177	Boden- und Meeresforschung	7.452.999,16		
178	Bildungswesen	1.927.476,84		
179	Sonstiges	26.428.504,83		
	16/17 insgesamt	61.445.110,78		
18	Kunst- und Kulturpflege			
181	Theater	28.588.405,96		
182	Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege	—		
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	4.307.362,36		
184	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.663.600,52		
185	Naturschutz und Landschaftspflege	4.302.807,19		
189	Sonstiges	5.838.853,34		
	18 insgesamt	44.701.029,37		
190	Kirchliche Angelegenheiten	—		
	1 insgesamt	621.975.872,07		
2	Soz. Sicherung, soz. Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung			
21	Verwaltung			
211	Versicherungsbehörden	—		
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	1.632.679,79		
213	Jugendämter	141.785,48		
214	Versorgungsämter	—		
215	Lastenausgleichsverwaltung	—		
216	Wiedergutmachungsbehörden	—		
219	Sonstige Behörden im Bereich der sozialen Sicherung	—		
	21 insgesamt	1.774.465,27		

Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen/Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Haushaltsrechnung		
		Istergebnis 2001 DM		
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung			
221	Rentenversicherung der Angest., Arbeiterinnen u. Arbeiter (Bund)	—		
222	Knappschaftsversicherung (Bund)	—		
223	Unfallversicherung	5.942.989,50		
224	Krankenversicherung	—		
225	Arbeitslosenversicherung (Bund)	—		
226	Altershilfe für Landwirtinnen und Landwirte (Bund)	—		
227	Pflegeversicherung	—		
229	Sonstige Sozialversicherungen	—		
	22 insgesamt	5.942.989,50		
23	Familien-, Sozial- und Jugendhilfe			
231	Kindergeld	18.006,53		
232	Erziehungsgeld, Mutterschutz (Bund)	—		
233	Wohngeld	537.677.347,51		
234	Sozialhilfeleistungen	64.033.081,16		
235	Einrichtungen der Sozialhilfe des öffentl. Bereichs	11.218.732,17		
236	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	2.880,23		
237	Jugendhilfeleistungen	88.655.778,29		
238	Einrichtungen der Jugendhilfe des öffentl. Bereichs	628.170,16		
239	Förderung der freien Jugendhilfe	1.366.200,00		
	23 insgesamt	703.600.196,05		
24	Soz. Leistungen für Folgen von Krieg und polit. Ereignissen			
241	Leistungen der Kriegsopferversorg. u. gleichart. Leist. (Bd.)	—		
242	Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	—		
243	Lastenausgleich	—		
244	Wiedergutmachung nach den Entschädigungsgesetzen	64.023,41		
245	Sonst. Wiedergutmachungsleist.	382.000,00		
246	Vertriebene und Flüchtlinge	15.973.107,40		
247	Kriegsopferfürsorge	63.313.108,30		
249	Sonstiges	5.268.634,54		
	24 insgesamt	85.000.873,65		
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz			
251	Arbeitslosenhilfe (Bund)	—		
252	Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	4.238.458,67		
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen u. produktive Arbeitsförderung	74.197.690,33		
254	Arbeitsschutz	11.145.677,52		
	25 insgesamt	89.581.826,52		
260	Naturkatastrophen	—		
270	Förderung d. Vermögensbildung	—		
290	Sonst. soziale Angelegenheiten	12.326.804,84		
	2 insgesamt	898.227.155,83		

Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen/Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Haushaltsrechnung		
		Istergebnis 2001 DM		
3	Gesundheit, Sport und Erholung			
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens			
311	Gesundheitsbehörden	207.926,52		
312	Krankenhäuser und Heilstätten	119.293.172,99		
314	Maßnahmen d. Gesundheitswesens	5.475.243,49		
319	Sonstiges	—		
	31 insgesamt	124.976.343,00		
32	Sport und Erholung			
321	Park- und Gartenanlagen	—		
322	Badeanstalten	—		
323	Sportstätten	468.577,06		
324	Förderung des Sports	—		
329	Sonstiges	—		
	32 insgesamt	468.577,06		
330	Reinhalt. von Luft, Wasser, Erde Lärmbekämpf., Reaktorsicherh.	27.711.653,01		
	3 insgesamt	153.156.573,07		
4	Wohnungswesen, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste			
41	Wohnungswesen			
411	Förderung des Wohnungsbaues	206.379.697,94		
419	Sonstiges	—		
	41 insgesamt	206.379.697,94		
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen			
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	133.306.189,42		
422	Raumordnung, Landesplanung	22.628,60		
	42 insgesamt	133.328.818,02		
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste			
431	Straßenbeleuchtung	—		
432	Ortsentwässerung	—		
433	Müllbeseitigung u. -verwertung	—		
434	Straßenreinigung	—		
435	Schlacht- und Viehhöfe	—		
439	Sonstiges	—		
	43 insgesamt	—		
440	Städtebauförderung	17.727.699,32		
	4 insgesamt	357.436.215,28		
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten			
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)			
511	Ernährung und Landwirtschaft	17.719.735,75		
512	Forsten	637.589,34		
	51 insgesamt	18.357.325,09		

Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen/Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Haushaltsrechnung		
		Istergebnis 2001 DM		
52	Verbesserung der Agrarstruktur			
521	Flurbereinigung	—		
522	Einzelbetriebliche Maßnahmen	165.063,06		
523	Verbesserung der Marktstruktur	158.935,93		
524	Wirtschaftswege	—		
528	EG-Ausrichtungsfonds	—		
529	Sonstiges	127.001.706,59		
	52 insgesamt	127.325.705,58		
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen			
531	EG-Garantiefonds	—		
532	Marktordnungen (einschl. EG)	7.627.084,34		
533	Gasölverbilligung	—		
534	Aufwertungsausgleich	—		
539	Sonstiges	—		
	53 insgesamt	7.627.084,34		
54	Sonstige Bereiche			
541	Versuchsgüter und -felder	—		
542	Fischerei	4.961.410,01		
549	Sonstiges	228.700.398,80		
	54 insgesamt	233.661.808,81		
	5 insgesamt	386.971.923,82		
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen			
610	Verwaltung	7.052.015,58		
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau			
621	Kernenergie	—		
622	Sonstige Energieformen	—		
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	220.832.953,90		
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	—		
625	Küstenschutz	121.185.845,65		
626	Erdölversorgung	—		
627	Sonstige Energieversorgung	—		
628	Sonstige Rohstoffbeschaffungs-maßnahmen	—		
629	Sonstiges	—		
	62 insgesamt	342.018.799,55		
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe			
631	Kohlenbergbau	—		
632	Sonstiger Bergbau	-1.667.825.488,02		
633	Sonstige Grundstoffproduktion	—		
634	Verarbeitende Industrie	—		
635	Handwerk und Kleingewerbe	—		
638	Baugewerbe	—		
639	Sonstiges verarbeitendes Gewerbe	—		
	63 insgesamt	-1.667.825.488,02		

Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen/Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Haushaltsrechnung		
		Istergebnis 2001 DM		
64	Handel			
641	Handel (allgemein)	—		
642	Exportförderung, Auslandsmessen	—		
643	Märkte und Inlandsmessen	—		
649	Sonstiges	—		
	64 insgesamt	—		
650	Fremdenverkehr	—		
66	Geld- und Versicherungswesen			
661	Banken und sonstige Kreditinstitute	—		
662	Versicherungen	—		
669	Sonstiges	—		
	66 insgesamt	—		
670	Sonstige Dienstleistungen	—		
680	Sonstige Bereiche	—		
69	Regionale Förderungsmaßnahmen			
691	Betriebliche Investitionen	—		
692	Verbesserung der Infrastruktur	85.658.340,22		
699	Sonstiges	135.069.615,56		
	69 insgesamt	220.727.955,78		
	6 insgesamt	-1.098.026.717,11		
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen			
71	Verwaltung			
711	Straßen- und Brückenbau	4.356.932,90		
712	Wasserstraßen und Häfen	6.434.226,97		
719	Sonstiges	—		
	71 insgesamt	10.791.159,87		
72	Straßen			
721	Bundesautobahnen	92.712.061,92		
722	Bundesstraßen	22.757.050,69		
723	Landesstraßen	6.264.441,37		
724	Kreisstraßen	8.616.935,35		
725	Gemeindestraßen	121.250.000,72		
729	Sonstiges	—		
	72 insgesamt	251.600.490,05		
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt			
731	Wasserstraßen und Häfen	54.536.704,24		
732	Förderung der Schifffahrt	—		
	73 insgesamt	54.536.704,24		
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr			
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	1.245.950.313,82		
749	Sonstiges	—		
	74 insgesamt	1.245.950.313,82		

Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen/Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Haushaltsrechnung		
		Istergebnis 2001 DM		
75	Luftfahrt			
751	Flugsicherung	194.238,99		
759	Sonstiges	—		
	75 insgesamt	194.238,99		
760	Wetterdienst	—		
77	Nachrichtenwesen			
771	Post- und Fernmeldewesen	—		
772	Rundfunkanstalten und Fernsehen	—		
	77 insgesamt	—		
780	Sonstige Bereiche	—		
	7 insgesamt	1.563.072.906,97		
8	Wirtsch.untern., allg. Grd.- u. Kapitalvermög., Sondervermög.			
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
811	Domänen	16.307.731,28		
812	Forsten	176.761.805,52		
	81 insgesamt	193.069.536,80		
82	Versorgungsunternehmen			
821	Elektrizitätsunternehmen	—		
822	Gasunternehmen	—		
823	Wasserunternehmen	—		
824	Kombinierte Versorgungsuntern.	—		
829	Sonstiges	—		
	82 insgesamt	—		
83	Verkehrsunternehmen			
831	Straßenverkehrsunternehmen	—		
832	Eisenbahnen	—		
833	Schifffahrt	—		
834	Häfen und Umschlag	—		
835	Flughäfen und Luftverkehr	—		
839	Sonstige Verkehrsunternehmen	—		
	83 insgesamt	—		
840	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	—		
85	Bergbau- und Gewerbeunternehmen			
851	Bergbau	—		
852	Industrielle Unternehmen	—		
853	Banken und Kreditinstitute	36.919.750,01		
854	Münzbetriebe	—		
859	Sonstiges	—		
	85 insgesamt	36.919.750,01		
86	Sonstige Wirtschaftsunternehmen			
861	Staatsbäder	—		
862	Lotterie, Lotto, Toto	325.324.574,40		
869	Sonstiges	126.486.351,70		
	86 insgesamt	451.810.926,10		

Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen/Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Haushaltsrechnung		
		Istergebnis 2001 DM		
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen			
871	Allgemeines Grundvermögen	762.399,01		
872	Allgemeines Kapitalvermögen	119.515.632,85		
873	Sondervermögen	—		
	87 insgesamt	120.278.031,86		
	8 insgesamt	802.078.244,77		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
910	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	31.890.932.163,08		
92	Schulden			
921	Ausgleichsforderungen	—		
922	Schuldenaufn. u. Schuldendienst für Wohnungsbau	42.027.188,48		
923	für ländliche Siedlung	—		
924	für Entwicklungshilfe	—		
925	für Hafen- und Umschlagseinrichtungen (Stadtstaaten)	—		
926	für Wirtschaftsunternehmen	—		
928	für sonstige Schulden	4.041.577.906,08		
929	für Auslandsschulden	-230.441.700,00		
	92 insgesamt	3.853.163.394,56		
93	Versorgung			
931	Versorgung der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen u. Richter	202.476.323,98		
932	Versorgung der Soldaten der Bundeswehr	—		
933	Beihilfen f. Versorgungsempfängerinnen u. Versorgungsempfg.	—		
934	Versorg.ausg., die durch das 2. Überl.Ges. vom Bund übern....	—		
935	Versorg. v. verdrängten Angeh. des öff. Dienst...(nach G 131)	97.003.777,62		
936	Versorg. von Berufssoldaten der früh. Wehrmacht...(nach G 131)	—		
	93 insgesamt	299.480.101,60		
940	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	—		
950	Rücklagen	1.015.856.057,96		
960	Sonstiges	348.086.437,76		
970	Abwicklung der Vorjahre	—		
98	Globalposten			
981	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	—		
988	Globale Mehrausgaben / Globale Mindereinnahmen	—		
989	Globale Minderausgaben / Globale Mehreinnahmen	—		
	98 insgesamt	—		
990	Haushaltstechn. Verrechnungen	539.994.128,33		
	9 insgesamt	37.947.512.283,29		
	0 - 9 Gesamteinnahmen	43.214.927.735,42		

Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen/Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Haushaltsrechnung		
		Istergebnis 2001 DM		
0	Allgemeine Dienste			
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung			
011	Politische Führung	439.530.655,25		
012	Innere Verwaltung	311.788.341,15		
013	Informationswesen	2.112.983,89		
014	Statistischer Dienst	48.273.398,07		
015	Zivildienst	—		
016	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	996.077.033,53		
017	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	14.176.376,08		
018	Hochbauverwaltung	230.303.625,77		
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	31.256.256,44		
	01 insgesamt	2.073.518.670,18		
02	Auswärtige Angelegenheiten			
021	Auslandsvertretungen	—		
022	Internationale Organisationen	—		
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit	3.301.226,54		
024	Auslandsschulwesen u. kult. Angelegenheiten im Ausland	1.445.900,00		
029	Sonstiges	117.505,61		
	02 insgesamt	4.864.632,15		
03	Verteidigung (nur Bund)			
031	Verwaltung	—		
032	Deutsche Verteidigungsstreitkräfte	—		
033	Verteid.lasten im Zus.hang mit dem Aufenthalt ausl. Streitkr.	—		
034	Zivile Verteidigung	—		
036	Wissenschaftliche Forschung	—		
037	Unterhaltssicherung	—		
	03 insgesamt	—		
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
041	Bundesgrenzschutz (nur Bund)	—		
042	Polizei	1.865.302.707,32		
043	Öffentliche Ordnung (nur Stadtstaaten)	—		
044	Brandschutz	56.550.803,36		
045	Katastrophenschutz	2.363.410,48		
049	Sonstiges	42.372.587,91		
	04 insgesamt	1.966.589.509,07		
05	Rechtsschutz			
051	Verfassungsgerichte	240.684,36		
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	1.228.020.649,17		
053	Verwaltungsgerichte	44.463.038,14		
054	Arbeits- und Sozialgerichte	75.719.194,44		
055	Finanzgerichte	12.968.861,39		
056	Justizvollzugsanstalten	358.397.826,26		
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	4.400,00		
	05 insgesamt	1.719.814.653,76		
	0 insgesamt	5.764.787.465,16		

Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen/Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Haushaltsrechnung		
		Istergebnis 2001 DM		
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kult. Angelegenheiten			
11	Verwaltung			
111	Unterrichtsverwaltung	41.717.080,12		
112	Wissenschafts- und Forschungsverwaltung	3.403.457,63		
113	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	—		
	11 insgesamt	45.120.537,75		
12	Schulen und vorschulische Bildung			
121	Grund- und Hauptschulen	2.777.929.894,42		
122	Sonderschulen	578.312.530,60		
123	Realschulen	402.175.975,77		
124	Gymnasien	1.184.492.350,67		
125	Gesamtschulen	366.972.425,12		
126	Kindergärten	2.252.242,00		
127	Berufliche Schulen	1.057.829.780,04		
128	Fachschulen	421.250,17		
129	Sonstiges	304.750.861,58		
	12 insgesamt	6.675.137.310,37		
13	Hochschulen			
131	Universitäten, Techn. Hochschulen, Techn. Universitä. ...	2.027.924.471,83		
132	Hochschulkliniken	653.589.150,98		
133	Verwaltungsfachhochschulen	17.966.504,93		
136	Kunsthochschulen	58.841.982,11		
137	Fachhochschulen	570.354.036,19		
138	Deutsche Forschungsgemeinschaft, Sonderforschungsber.	81.887.160,00		
139	Sonstiges	95.058.814,78		
	13 insgesamt	3.505.622.120,82		
14	Förderung des Bildungswesens			
141	Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler	82.739.130,86		
142	Ausbildungsförderung für Studierende	227.181.935,20		
143	Andere Förderungsmaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	522.302,34		
144	Andere Förderungsmaßnahmen für Studierende	58.383.334,66		
145	Schülerbeförderung	—		
146	Studentenwohnraumförderung	3.826.156,74		
149	Sonstiges	459.583,91		
	14 insgesamt	373.112.443,71		

Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen/Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Haushaltsrechnung		
		Istergebnis 2001 DM		
15	Sonstiges Bildungswesen			
151	Außerschulische Jugendbildung	384.976,00		
152	Volkshochschulen	97.755.294,47		
153	Sonstige Weiterbildung	172.350,00		
154	Lehrerfortbildung	13.350.448,38		
155	Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und Fortbildung	25.432.251,14		
156	Förderung der politischen Bildung	12.948.956,14		
157	Bibliothekswesen	—		
158	Berufsakademien, Fachakademien	129.600,00		
159	Sonstiges	21.827.186,20		
	15 insgesamt	172.001.062,33		
16	Wissensch., Forschung, Entw. außerh. d. Hochschulen (16/17)			
161	Fächerübergreifende Förd.- und Trägerorg. in Wiss. u. Forsch.	89.455.620,34		
162	Wiss. Biblioth., Archive, Dokumentation, Dokument.- Forschung	107.350.796,95		
163	Wissenschaftliche Museen	—		
165	Kernforschung	1.196.578,14		
166	Sonstige Energieforschung	14.435.141,81		
167	Weltraumforschung und -technik	10.263.924,00		
168	Informatik, Datenverarbeitung	—		
169	Technologische Forschung und Entwicklung	4.874.087,56		
171	Wirtschaft einschließlich Infrastruktur	3.045.000,00		
172	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	10.200,00		
173	Reinhalt. von Luft, Wasser, Erde Lärmbekämpf., Reaktorsicherh.	2.029.900,00		
174	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	16.358.245,87		
175	Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen	30.471.602,00		
176	Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung	4.191.358,69		
177	Boden- und Meeresforschung	32.390.170,64		
178	Bildungswesen	3.204.290,53		
179	Sonstiges	128.277.076,22		
	16/17 insgesamt	447.553.992,75		
18	Kunst- und Kulturpflege			
181	Theater	218.934.877,56		
182	Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege	9.653.627,59		
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	42.180.080,84		
184	Denkmalschutz und Denkmalpflege	31.519.489,04		
185	Naturschutz und Landschaftspflege	35.582.908,43		
189	Sonstiges	44.464.282,39		
	18 insgesamt	382.335.265,85		
190	Kirchliche Angelegenheiten	73.584.987,24		
	1 insgesamt	11.674.467.720,82		

Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen/Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Haushaltsrechnung		
		Istergebnis 2001 DM		
2	Soz. Sicherung, soz. Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung			
21	Verwaltung			
211	Versicherungsbehörden	—		
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	121.022.400,76		
213	Jugendämter	5.615.639,94		
214	Versorgungsämter	—		
215	Lastenausgleichsverwaltung	6.649.754,68		
216	Wiedergutmachungsbehörden	162.371,97		
219	Sonstige Behörden im Bereich der sozialen Sicherung	—		
	21 insgesamt	133.450.167,35		
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung			
221	Rentenversicherung der Angest., Arbeiterinnen u. Arbeiter (Bund)	—		
222	Knappschaftsversicherung (Bund)	—		
223	Unfallversicherung	35.298.120,00		
224	Krankenversicherung	—		
225	Arbeitslosenversicherung (Bund)	—		
226	Altershilfe für Landwirtinnen und Landwirte (Bund)	—		
227	Pflegeversicherung	1.925.823,16		
229	Sonstige Sozialversicherungen	—		
	22 insgesamt	37.223.943,16		
23	Familien-, Sozial- und Jugendhilfe			
231	Kindergeld	28.726,33		
232	Erziehungsgeld, Mutterschutz (Bund)	—		
233	Wohngeld	946.205.049,52		
234	Sozialhilfeleistungen	2.745.242.082,82		
235	Einrichtungen der Sozialhilfe des öffentl. Bereichs	35.211.334,13		
236	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	73.322.250,51		
237	Jugendhilfeleistungen	173.613.424,96		
238	Einrichtungen der Jugendhilfe des öffentl. Bereichs	3.498.323,78		
239	Förderung der freien Jugendhilfe	29.042.511,12		
	23 insgesamt	4.006.163.703,17		
24	Soz. Leistungen für Folgen von Krieg und polit. Ereignissen			
241	Leistungen der Kriegsopferversorg. u. gleichart. Leist. (Bd.)	—		
242	Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	50.000,00		
243	Lastenausgleich	6.876.000,00		
244	Wiedergutmachung nach den Entschädigungsgesetzen	65.811.862,04		
245	Sonst. Wiedergutmachungsleist.	762.929,22		
246	Vertriebene und Flüchtlinge	31.113.384,56		
247	Kriegsopferfürsorge	93.175.067,66		
249	Sonstiges	5.807.499,24		
	24 insgesamt	203.596.742,72		

Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen/Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Haushaltsrechnung		
		Istergebnis 2001 DM		
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz			
251	Arbeitslosenhilfe (Bund)	—		
252	Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	10.172.183,52		
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen u. produktive Arbeitsförderung	127.107.140,72		
254	Arbeitsschutz	56.359.335,66		
	25 insgesamt	193.638.659,90		
260	Naturkatastrophen	—		
270	Förderung d. Vermögensbildung	—		
290	Sonst. soziale Angelegenheiten	354.977.696,96		
	2 insgesamt	4.929.050.913,26		
3	Gesundheit, Sport und Erholung			
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens			
311	Gesundheitsbehörden	3.425.866,76		
312	Krankenhäuser und Heilstätten	615.236.643,29		
314	Maßnahmen d. Gesundheitswesens	49.758.938,79		
319	Sonstiges	214.577,84		
	31 insgesamt	668.636.026,68		
32	Sport und Erholung			
321	Park- und Gartenanlagen	—		
322	Badeanstalten	—		
323	Sportstätten	6.467.190,85		
324	Förderung des Sports	51.692.759,50		
329	Sonstiges	—		
	32 insgesamt	58.159.950,35		
330	Reinhalt. von Luft, Wasser, Erde Lärmbekämpf., Reaktorsicherh.	39.101.945,58		
	3 insgesamt	765.897.922,61		
4	Wohnungswesen, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste			
41	Wohnungswesen			
411	Förderung des Wohnungsbaues	145.809.274,16		
419	Sonstiges	108.000,00		
	41 insgesamt	145.917.274,16		
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen			
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	308.650.550,27		
422	Raumordnung, Landesplanung	610.947,74		
	42 insgesamt	309.261.498,01		

Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen/Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Haushaltsrechnung		
		Istergebnis 2001 DM		
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste			
431	Straßenbeleuchtung	—		
432	Ortsentwässerung	—		
433	Müllbeseitigung u. -verwertung	1.218.712,18		
434	Straßenreinigung	—		
435	Schlacht- und Viehhöfe	—		
439	Sonstiges	—		
	43 insgesamt	1.218.712,18		
440	Städtebauförderung	34.049.403,36		
	4 insgesamt	490.446.887,71		
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten			
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)			
511	Ernährung und Landwirtschaft	185.348.819,53		
512	Forsten	25.175.276,25		
	51 insgesamt	210.524.095,78		
52	Verbesserung der Agrarstruktur			
521	Flurbereinigung	71.028.799,81		
522	Einzelbetriebliche Maßnahmen	60.546.402,74		
523	Verbesserung der Marktstruktur	24.995.241,72		
524	Wirtschaftswege	4.155.251,35		
528	EG-Ausrichtungsfonds	—		
529	Sonstiges	55.678.822,58		
	52 insgesamt	216.404.518,20		
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen			
531	EG-Garantiefonds	—		
532	Marktordnungen (einschl. EG)	7.627.084,34		
533	Gasölverbilligung	—		
534	Aufwertungsausgleich	350.000,00		
539	Sonstiges	14.301.579,63		
	53 insgesamt	22.278.663,97		
54	Sonstige Bereiche			
541	Versuchsgüter und -felder	—		
542	Fischerei	9.625.259,99		
549	Sonstiges	371.253.132,33		
	54 insgesamt	380.878.392,32		
	5 insgesamt	830.085.670,27		

Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen/Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Haushaltsrechnung		
		Istergebnis 2001 DM		
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen			
610	Verwaltung	164.304.822,37		
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau			
621	Kernenergie	33.279,26		
622	Sonstige Energieformen	—		
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	223.051.021,21		
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	—		
625	Küstenschutz	215.100.198,40		
626	Erdölversorgung	—		
627	Sonstige Energieversorgung	—		
628	Sonstige Rohstoffbeschaffungs-maßnahmen	—		
629	Sonstiges	—		
	62 insgesamt	438.184.498,87		
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe			
631	Kohlenbergbau	—		
632	Sonstiger Bergbau	—		
633	Sonstige Grundstoffproduktion	—		
634	Verarbeitende Industrie	—		
635	Handwerk und Kleingewerbe	470.980,11		
638	Baugewerbe	—		
639	Sonstiges verarbeitendes Gewerbe	—		
	63 insgesamt	470.980,11		
64	Handel			
641	Handel (allgemein)	—		
642	Exportförderung, Auslandsmessen	—		
643	Märkte und Inlandsmessen	—		
649	Sonstiges	3.210.000,00		
	64 insgesamt	3.210.000,00		
650	Fremdenverkehr	—		
66	Geld- und Versicherungswesen			
661	Banken und sonstige Kreditinstitute	—		
662	Versicherungen	—		
669	Sonstiges	—		
	66 insgesamt	—		
670	Sonstige Dienstleistungen	1.283.500,76		
680	Sonstige Bereiche	26.872.130,63		
69	Regionale Förderungsmaßnahmen			
691	Betriebliche Investitionen	95.381.006,28		
692	Verbesserung der Infrastruktur	242.891.933,59		
699	Sonstiges	140.291.681,63		
	69 insgesamt	478.564.621,50		
	6 insgesamt	1.112.890.554,24		

Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen/Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Haushaltsrechnung		
		Istergebnis 2001 DM		
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen			
71	Verwaltung			
711	Straßen- und Brückenbau	124.946.817,66		
712	Wasserstraßen und Häfen	102.186.795,33		
719	Sonstiges	—		
	71 insgesamt	227.133.612,99		
72	Straßen			
721	Bundesautobahnen	92.709.901,70		
722	Bundesstraßen	88.407.375,20		
723	Landesstraßen	232.856.077,55		
724	Kreisstraßen	—		
725	Gemeindestraßen	129.356.952,28		
729	Sonstiges	1.146.926,36		
	72 insgesamt	544.477.233,09		
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt			
731	Wasserstraßen und Häfen	75.560.975,26		
732	Förderung der Schifffahrt	—		
	73 insgesamt	75.560.975,26		
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr			
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	1.201.419.983,66		
749	Sonstiges	18.417.298,84		
	74 insgesamt	1.219.837.282,50		
75	Luftfahrt			
751	Flugsicherung	1.461.304,47		
759	Sonstiges	—		
	75 insgesamt	1.461.304,47		
760	Wetterdienst	—		
77	Nachrichtenwesen			
771	Post- und Fernmeldewesen	—		
772	Rundfunkanstalten und Fernsehen	—		
	77 insgesamt	—		
780	Sonstige Bereiche	—		
	7 insgesamt	2.068.470.408,31		
8	Wirtsch.untern., allg. Grd.- u. Kapitalvermög., Sondervermög.			
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
811	Domänen	17.671.251,70		
812	Forsten	236.626.066,62		
	81 insgesamt	254.297.318,32		

Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen/Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Haushaltsrechnung		
		Istergebnis 2001 DM		
82	Versorgungsunternehmen			
821	Elektrizitätsunternehmen	—		
822	Gasunternehmen	—		
823	Wasserunternehmen	—		
824	Kombinierte Versorgungsuntern.	—		
829	Sonstiges	—		
	82 insgesamt	—		
83	Verkehrsunternehmen			
831	Straßenverkehrsunternehmen	—		
832	Eisenbahnen	—		
833	Schifffahrt	—		
834	Häfen und Umschlag	—		
835	Flughäfen und Luftverkehr	1.875.225,56		
839	Sonstige Verkehrsunternehmen	—		
	83 insgesamt	1.875.225,56		
840	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	—		
85	Bergbau- und Gewerbeunternehmen			
851	Bergbau	—		
852	Industrielle Unternehmen	—		
853	Banken und Kreditinstitute	—		
854	Münzbetriebe	—		
859	Sonstiges	—		
	85 insgesamt	—		
86	Sonstige Wirtschaftsunternehmen			
861	Staatsbäder	25.473.337,26		
862	Lotterie, Lotto, Toto	—		
869	Sonstiges	988.251.572,60		
	86 insgesamt	1.013.724.909,86		
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen			
871	Allgemeines Grundvermögen	145.008.668,63		
872	Allgemeines Kapitalvermögen	686.720,01		
873	Sondervermögen	—		
	87 insgesamt	145.695.388,64		
	8 insgesamt	1.415.592.842,38		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
910	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	5.473.517.397,63		
92	Schulden			
921	Ausgleichsforderungen	—		
922	Schuldenaufn. u. Schuldendienst für Wohnungsbau	—		
923	für ländliche Siedlung	2.631.660,83		
924	für Entwicklungshilfe	—		
925	für Hafen- und Umschlagseinrichtungen (Stadtstaaten)	—		
926	für Wirtschaftsunternehmen	—		
928	für sonstige Schulden	4.296.946.926,46		
929	für Auslandsschulden	79.822.495,77		
	92 insgesamt	4.379.401.083,06		

Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen/Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Haushaltsrechnung		
		Istergebnis 2001 DM		
93	Versorgung			
931	Versorgung der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen u. Richter	3.244.304.332,94		
932	Versorgung der Soldaten der Bundeswehr	—		
933	Beihilfen f. Versorgungsempfängerinnen u. Versorgungsempfg.	435.518.341,05		
934	Versorg.ausg., die durch das 2. Überl.Ges. vom Bund übern....	—		
935	Versorg. v. verdrängten Angeh. des öff. Dienst...(nach G 131)	12.575.044,28		
936	Versorg. von Berufssoldaten der früh. Wehrmacht...(nach G 131)	—		
	93 insgesamt	3.692.397.718,27		
940	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	398.891.807,05		
950	Rücklagen	80.435.789,69		
960	Sonstiges	171.441.984,68		
970	Abwicklung der Vorjahre	—		
98	Globalposten			
981	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	—		
988	Globale Mehrausgaben / Globale Mindereinnahmen	—		
989	Globale Minderausgaben / Globale Mehreinnahmen	—		
	98 insgesamt	—		
990	Haushaltstechn. Verrechnungen	576.055.742,72		
	9 insgesamt	14.772.141.523,10		
	0 - 9 Gesamtausgaben	43.823.831.907,86		

Einzelplan 01

Rechnung über den Haushalt des Niedersächsischen Landtags für das Haushaltsjahr 2001

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (–)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste Vorgriffe (–)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
1	2	3	4	5	6	7	8
01 01	790.001,47	—	790.001,47	74.225.255,92	39.000,00	74.264.255,92	-73.474.254,45
Summe Epl. 01	790.001,47	—	790.001,47	74.225.255,92	39.000,00	74.264.255,92	-73.474.254,45

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 (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
9	10	11	12	13	14	15	16	17
390.000,00	—	390.000,00	78.752.800,00	29.500,00	78.782.300,00	-78.392.300,00	4.918.045,55	55.837,68
390.000,00	—	390.000,00	78.752.800,00	29.500,00	78.782.300,00	-78.392.300,00	4.918.045,55	55.837,68

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Steuern und steuerähnliche Abgaben DM	1 eigene Einnahmen DM	2 Übertragungs-einnahmen DM	3 vermögens-wirksame und Sonder-einnahmen DM	Gesamt-einnahmen DM
1	2	3	4	5	6	7
01 01	Landtag	—	638.128,62	151.872,85	—	790.001,47
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 01 (Anm.1)	—	638.128,62	151.872,85	—	790.001,47
	Rechnungssoll für den Einzelplan 01 (Anm.2)	—	220.000,00	170.000,00	—	390.000,00
	gegenüber dem Rechnungs-soll Mehr (M)/Weniger (W)	—	M 418.128,62	W 18.127,15	—	M 400.001,47

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 (—)
4 persönliche Verwaltungs-ausgaben	5 sächliche Verwaltungs-ausgaben; Schuldendienst	6 Übertragungs-ausgaben	7 Bau-ausgaben	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-förderungs-maßnahmen	9 besondere Finanzierungs-ausgaben	Gesamt-ausgaben	
DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
8	9	10	11	12	13	14	15
54.599.785,22	4.018.266,64	14.344.210,75 R 39.000,00	—	1.301.993,31	—	74.264.255,92 R 39.000,00	-73.474.254,45
54.599.785,22	4.018.266,64	14.344.210,75 R 39.000,00	—	1.301.993,31	—	74.264.255,92 R 39.000,00	-73.474.254,45
57.621.000,00	5.392.600,00	14.674.700,00 R 29.500,00	—	1.094.000,00	—	78.782.300,00 R 29.500,00	-78.392.300,00
W 3.021.214,78	W 1.374.333,36	W 330.489,25	—	M 207.993,31	—	W 4.518.044,08	W -4.918.045,55

Einzelplan 01 Landtag
Kapitel 0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		EINNAHMEN				
113 01-3	011	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	6.437,60	—	6.437,60	2.000
119 06-2	011	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	1.484,00	—	1.484,00	2.000
119 31-3	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen ****Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen, Gesetzesmaterialien, Drucksachen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.*	19.017,90	—	19.017,90	2.000
119 32-1	011	Einnahmen aus dem Verkauf von Gegenständen und Veröffentlichungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit * *Vgl. K-Vermerk zu 685 02.*	2.977,00	—	2.977,00	—
119 41-0	011	Rückzahlung von Überzahlungen	319,17	—	319,17	1.000
119 51-8	011	Vermischte Einnahmen	16.152,56	—	16.152,56	5.000
122 01-2	011	Einnahmen aus Braugerechtsamen	188.467,45	—	188.467,45	70.000
124 01-5	011	Mieten und Pachten ****Nach § 63 Abs. 5 i. V. m. § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß die Landespressekonferenz unentgeltlich ein Büro und bei Bedarf den Vortragsraum 2 nutzt. Die Reinigung und Heizung der Räume sowie die Lieferung von Strom und Wasser erfolgt ebenfalls unentgeltlich. Außerdem wird zugelassen, dass den öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunk- und Fernsehanbietern der für ihre Berichterstattung aus dem Landtag und für ihre Beteiligung an Veranstaltungen des Landtages erforderliche Strom unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird.*	148.472,95	—	148.472,95	138.000
132 01-8	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	—	—	—	—
132 11-5	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge * *Vgl. K-Vermerk zu 811 11.*	254.799,99	—	254.799,99	—
282 01-0	011	Erstattungen der Fraktionen	151.872,85	—	151.872,85	170.000
		AUSGABEN				
411 01-4	011	Aufwendungen für Abgeordnete * *Gegenseitig deckungsfähig: 411 01, 411 02 und 411 03.* ****Der Präsident hat freie Amtswohnung mit Ausstattung. Die Abgeordneten erhalten bei Benutzung von Kraftwagen einschließlich Taxen und Mietwagen zwischen Wohngemeinde und Ort der Veranstaltung eine Entschädigung. Die Entschädigung bemisst sich nach den für niedersächsische Landesbedienstete geltenden Vorschriften.*	24.933.930,72	—	24.933.930,72	25.999.000
411 02-2	011	Aufwendungen für frühere Abgeordnete und deren Hinterbliebene * *Vgl. D-Vermerk zu 411 01.*	11.207.683,22	—	11.207.683,22	11.825.000
411 03-0	011	Aufwendungen für die Beschäftigung von Schreib- und Bürokräften nach § 7 Abs. 2 NAbgG * *Vgl. D-Vermerk zu 411 01.*	5.232.491,09	—	5.232.491,09	5.250.000
412 04-5	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 Nds. PersVG und § 48 Abs. 3 Nds. Richtergesetz	—	—	—	—
422 01-6	011	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	5.414.339,48	—	5.414.339,48	14.024.800

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.000,00	4.437,60	—	
—	2.000,00	–516,00	—	
—	2.000,00	17.017,90	—	
—	—	2.977,00	—	
—	1.000,00	–680,83	—	
—	5.000,00	11.152,56	—	
—	70.000,00	118.467,45	—	
—	138.000,00	10.472,95	—	
—	—	—	—	
—	—	254.799,99	—	
—	170.000,00	–18.127,15	—	
—	25.999.000,00	–1.065.069,28	—	
—	11.825.000,00	–617.316,78	—	
—	5.250.000,00	–17.508,91	—	
—	—	—	—	
—	14.024.800,00	–8.610.460,52	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*

Einzelplan 01 Landtag
Kapitel 0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
422 09-1	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-9	011	Altersteilzeitzuschläge	7.805,87	—	7.805,87	—
422 41-5	011	Anwärterbezüge	1.374,79	—	1.374,79	1.000
422 51-2	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	1.000
425 01-5	011	Vergütungen der Angestellten	5.873.688,13	—	5.873.688,13	—
425 41-4	011	Vergütungen der auszubildenden Kräfte	29.159,91	—	29.159,91	31.000
425 51-1	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
426 01-1	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	1.227.841,64	—	1.227.841,64	—
426 51-8	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	2.297,68	—	2.297,68	3.000
427 01-8	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	271.137,44	—	271.137,44	239.000
441 02-9	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Beamtinnen und Beamte	363.468,22	—	363.468,22	233.000
441 03-7	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Angestellte	2.037,38	—	2.037,38	3.200
441 04-5	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Arbeiterinnen und Arbeiter	874,20	—	874,20	1.000
441 06-1	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	21.349,54	—	21.349,54	—
442 01-7	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
443 01-3	940	Fürsorgemaßnahmen, insbesondere bei Dienstunfällen	355,21	—	355,21	1.000
453 01-9	011	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	9.950,70	—	9.950,70	8.000
511 01-9	011	Geschäftsbedarf	283.412,43	—	283.412,43	895.000
512 01-5	011	Bücher und Zeitschriften	78.038,67	—	78.038,67	99.000
513 01-1	011	Post- und Fernmeldegebühren	180.801,39	—	180.801,39	298.000
514 01-8	011	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	52.448,98	—	52.448,98	70.000
515 01-4	011	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	68.991,88	—	68.991,88	85.000
515 02-2	011	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	108.885,30	—	108.885,30	170.000
516 01-0	011	Dienst- und Schutzkleidung	5.115,48	—	5.115,48	13.000
517 01-7	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	547.692,39	—	547.692,39	640.000
517 19-0	011	Reinigungskosten	408.721,09	—	408.721,09	600.000
517 59-9	011	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	538.578,70	—	538.578,70	530.000
518 01-3	011	Mieten und Pachten	230.204,91	—	230.204,91	287.500
519 02-8	011	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	59.477,77	—	59.477,77	60.000
519 03-6	011	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	19.963,93	—	19.963,93	35.000
519 04-4	011	Unterhaltung des Denkmals auf dem Platz der Göttinger Sieben	—	—	—	2.500
523 01-7	011	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	218.425,68	—	218.425,68	197.600
523 02-5	011	Erwerb und Unterhaltung von Kunstwerken für das Landtagsgebäude * *Gegenseitig deckungsfähig: 523 02 und 813 01.*	7.870,75	—	7.870,75	5.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	7.805,87	—	
—	1.000,00	374,79	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	5.873.688,13	—	
—	31.000,00	–1.840,09	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	1.227.841,64	—	
—	3.000,00	–702,32	—	
—	239.000,00	32.137,44	—	*427 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	233.000,00	130.468,22	—	*441 02: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	3.200,00	–1.162,62	—	
—	1.000,00	–125,80	—	
—	—	21.349,54	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–644,79	—	
—	8.000,00	1.950,70	—	*453 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	895.000,00	–611.587,57	—	
—	99.000,00	–20.961,33	—	
—	298.000,00	–117.198,61	—	
—	70.000,00	–17.551,02	—	
—	85.000,00	–16.008,12	—	
—	170.000,00	–61.114,70	—	
—	13.000,00	–7.884,52	—	
—	640.000,00	–92.307,61	—	
—	600.000,00	–191.278,91	—	
—	530.000,00	8.578,70	—	
—	287.500,00	–57.295,09	—	
—	60.000,00	–522,23	—	
—	35.000,00	–15.036,07	—	
—	2.500,00	–2.500,00	—	
—	197.600,00	20.825,68	—	
—	5.000,00	2.870,75	—	

Einzelplan 01 Landtag
Kapitel 0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
525 01-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	41.884,93	—	41.884,93	70.000
526 01-6	011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten ****Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläuterungen zu Nr. 4 und 5 verbindlich*	39.750,76	—	39.750,76	50.000
527 01-2	011	Reisekostenvergütungen	52.762,95	—	52.762,95	80.000
527 02-0	011	Reisekostenvergütungen aus Anlaß von auswärtigen Ausschußsitzungen und anderen parlamentarischen Anlässen	—	—	—	—
527 03-9	011	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	—	—	—	—
529 01-5	011	Verfügungsmittel	83.921,06	—	83.921,06	90.000
529 02-3	011	Veranstaltungen des Landtages	187.010,88	—	187.010,88	210.000
531 02-8	011	Ausstellungen im Landtagsgebäude	—	—	—	—
531 04-4	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	—	—	—	—
536 08-9	011	Kosten der Ausländerkommission	5.766,56	—	5.766,56	8.000
536 09-7	011	Genehmigte Anhörungen von Sachverständigen durch Ausschüsse des Landtages, Kosten der Enquete-Kommissionen	39.302,52	—	39.302,52	10.000
536 12-7	011	Kosten parlamentarischer Untersuchungsausschüsse	—	—	—	6.500
538 01-4	011	Dienstleistungen Außenstehender	30.909,72	—	30.909,72	37.000
538 03-0	011	Dienstleistungen Außenstehender - dpa -	157.585,32	—	157.585,32	170.000
546 59-9	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	935,38	—	935,38	—
632 01-0	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	86.699,69	—	86.699,69	115.000
681 01-1	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	202,73	—	202,73	1.000
684 01-0	019	Staatliche Mittel für Parteien und Einzelbewerber * *Übertragbar.*	4.250.482,00	39.000,00	4.289.482,00	4.260.000
684 02-9	011	Zahlungen an die Fraktionen des Landtages ****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 Tischen, Stühlen und Schränken,* *2. die Reinigung und Heizung der Räume, die Lieferung von Strom und Wasser,* *3. die Bereitstellung der Telekommunikationsanlage des Landtages, des EDV-Netzes 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,* *4. die Weiterleitung der Postsendungen und die Durchführung von Umzügen.* *Über das Nähere entscheidet der Präsident.*	9.322.045,77	—	9.322.045,77	9.608.000
685 01-7	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	5.321,51	—	5.321,51	6.200
685 02-5	019	Öffentlichkeitsarbeit und Einführung von Gruppen in die Arbeit des Parlaments * *Die Ausgabe darf überschritten werden*	635.049,05	—	635.049,05	635.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	70.000,00	–28.115,07	—	
—	50.000,00	–10.249,24	—	**526 01: Die verbindliche Erläuterung (Nr. 4 und 5) lautet:** **Zu Nr. 4:** **Die Mitglieder der Kommission gemäß § 3 NAusfG zu Art. 10 GG und deren Vertreter erhalten für ihre ehrenamtliche Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 400,00 DM mtl.** **Zu Nr. 5.:** **Mitglieder der Kommission gem. § 25 Abs. 2 NAbgG können zur Abgeltung ihrer Unkosten eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 150,00 DM je Sitzung und Reisekosten nach Reisekostenstufe C des Bundesreisekostengesetzes mit der Maßgabe erhalten, daß bei Benutzung des eigenen PKW 0,52 DM je km erstattet werden.**
—	80.000,00	–27.237,05	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	90.000,00	–6.078,94	—	
—	210.000,00	–22.989,12	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	–2.233,44	—	
—	10.000,00	29.302,52	—	
—	6.500,00	–6.500,00	—	
—	37.000,00	–6.090,28	—	
—	170.000,00	–12.414,68	—	
—	—	935,38	—	
—	115.000,00	–28.300,31	—	
—	1.000,00	–797,27	—	
29.500,00	4.289.500,00	–18,00	—	
—	9.608.000,00	–285.954,23	—	
—	6.200,00	–878,49	—	
—	635.000,00	49,05	—	

Einzelplan 01 Landtag
Kapitel 0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch *685 02-5*		*bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 32.*				
811 01-2	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	47.000,00	—	47.000,00	47.000
811 11-0	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.*	254.799,99	—	254.799,99	—
812 13-2	011	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-9	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	432.159,44	—	432.159,44	582.000
812 19-1 apl.	011	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	55.837,68	—	55.837,68	—
813 01-5	011	Erwerb von Kunstwerken für das Landtagsgebäude * *Vgl. D-Vermerk zu 523 02.*	12.000,00	—	12.000,00	15.000
981 01-5	990	Abführung an 13 21 - 381 01	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(1.075.413,41)	(—)	(1.075.413,41)	(1.143.500)
511 99-0	011	Geschäftsbedarf	39.157,90	—	39.157,90	45.000
512 99-6	011	Bücher und Zeitschriften	412,45	—	412,45	1.500
513 99-2	011	Post- und Fernmeldegebühren	7.611,57	—	7.611,57	25.000
515 99-5	011	Erwerb und Unterhaltung von Geräten und Programmen	405.293,60	—	405.293,60	300.000
518 99-4	011	Mieten und Pachten	18.783,29	—	18.783,29	30.000
525 99-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	17.837,72	—	17.837,72	42.000
538 99-5	011	Dienstleistungen Außenstehender	80.710,68	—	80.710,68	230.000
671 99-7	011	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme von Fremddatenbanken	5.410,00	—	5.410,00	20.000
812 99-0	011	Erwerb von Geräten und Programmen * *Übertragbar.*	500.196,20	—	500.196,20	450.000
		Abschluss Kapitel 01 01				
		1 Eigene Einnahmen	638.128,62	—	638.128,62	220.000
		2 Übertragungseinnahmen	151.872,85	—	151.872,85	170.000
		Summe der Einnahmen	790.001,47	—	790.001,47	390.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	54.599.785,22	—	54.599.785,22	57.621.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	4.018.266,64	—	4.018.266,64	5.392.600
		6 Übertragungsausgaben	14.305.210,75	39.000,00	14.344.210,75	14.645.200
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.301.993,31	—	1.301.993,31	1.094.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	74.225.255,92	39.000,00	74.264.255,92	78.752.800
		Zuschuss	73.435.254,45	39.000,00	73.474.254,45	78.362.800

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	47.000,00	—	—	
—	—	254.799,99	—	
—	—	—	—	
—	582.000,00	–149.840,56	—	
—	—	55.837,68	55.837,68	*apl. 812 19: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	15.000,00	–3.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.143.500,00)	(–68.086,59)	(—)	
—	45.000,00	–5.842,10	—	
—	1.500,00	–1.087,55	—	
—	25.000,00	–17.388,43	—	
—	300.000,00	105.293,60	—	
—	30.000,00	–11.216,71	—	
—	42.000,00	–24.162,28	—	
—	230.000,00	–149.289,32	—	
—	20.000,00	–14.590,00	—	
—	450.000,00	50.196,20	—	
—	220.000,00	418.128,62	—	
—	170.000,00	–18.127,15	—	
—	390.000,00	400.001,47	—	
—	57.621.000,00	–3.021.214,78	—	
—	5.392.600,00	–1.374.333,36	—	
29.500,00	14.674.700,00	–330.489,25	—	
—	1.094.000,00	207.993,31	55.837,68	
—	—	—	—	
29.500,00	78.782.300,00	–4.518.044,08	55.837,68	
29.500,00	78.392.300,00	–4.918.045,55		

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 01				
		1 Eigene Einnahmen	638.128,62	—	638.128,62	220.000
		2 Übertragungseinnahmen	151.872,85	—	151.872,85	170.000
		Summe der Einnahmen	790.001,47	—	790.001,47	390.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	54.599.785,22	—	54.599.785,22	57.621.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	4.018.266,64	—	4.018.266,64	5.392.600
		6 Übertragungsausgaben	14.305.210,75	39.000,00	14.344.210,75	14.645.200
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.301.993,31	—	1.301.993,31	1.094.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	74.225.255,92	39.000,00	74.264.255,92	78.752.800
		Zuschuss	73.435.254,45	39.000,00	73.474.254,45	78.362.800

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	220.000,00	418.128,62	—	
—	170.000,00	–18.127,15	—	
—	390.000,00	400.001,47	—	
—	57.621.000,00	–3.021.214,78	—	
—	5.392.600,00	–1.374.333,36	—	
29.500,00	14.674.700,00	–330.489,25	—	
—	1.094.000,00	207.993,31	55.837,68	
—	—	—	—	
29.500,00	78.782.300,00	–4.518.044,08	55.837,68	
29.500,00	78.392.300,00	–4.918.045,55		

Einzelplan 02

Rechnung über den Haushalt der Niedersächsischen Staatskanzlei für das Haushaltsjahr 2001

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (–)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste Vorgriffe (–)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
1	2	3	4	5	6	7	8
02 01	965.060,91	—	965.060,91	36.635.197,65	571.193,51	37.206.391,16	-36.241.330,25
02 02	239.754,81	—	239.754,81	15.531.737,87	4.450.516,77	19.982.254,64	-19.742.499,83
02 03	—	—	—	—	—	—	—
02 04	1.143.859,89	—	1.143.859,89	3.866.298,71	2.906.521,18	6.772.819,89	-5.628.960,00
02 06	2.221.306,66	—	2.221.306,66	20.273.310,93	118.074,74	20.391.385,67	-18.170.079,01
Summe Epl. 02	4.569.982,27	—	4.569.982,27	76.306.545,16	8.046.306,20	84.352.851,36	-79.782.869,09

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 (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
9	10	11	12	13	14	15	16	17
395.900,00	—	395.900,00	34.694.400,00	1.219.500,00	35.913.900,00	-35.518.000,00	-723.330,25	401.046,22
66.000,00	—	66.000,00	21.415.800,00	861.090,84	22.276.890,84	-22.210.890,84	2.468.391,01	27.399,06
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2.243.989,50	2.243.989,50	-2.243.989,50	-3.384.970,50	—
714.900,00	—	714.900,00	18.305.900,00	15.154,31	18.321.054,31	-17.606.154,31	-563.924,70	1.676.214,95
1.176.800,00	—	1.176.800,00	74.416.100,00	4.339.734,65	78.755.834,65	-77.579.034,65	-2.203.834,44	2.104.660,23

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Steuern und steuerähnliche Abgaben DM	1 eigene Einnahmen DM	2 Übertragungs-einnahmen DM	3 vermögens-wirksame und Sonder-einnahmen DM	Gesamt-einnahmen DM
1	2	3	4	5	6	7
02 01	Staatskanzlei	—	889.864,40	75.196,51	—	965.060,91
02 02	Allgemeine Bewilligungen	—	61.801,44	177.953,37	—	239.754,81
02 03	Landesbeauftragter für Sachsen-Anhalt	—	—	—	—	—
02 04	Raumordnung und Landesentwicklung	—	355,83	59.380,18	1.084.123,88	1.143.859,89
02 06	Staatsarchive	—	347.284,88	1.874.021,78	—	2.221.306,66
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 02 (Anm.1)	—	1.299.306,55	2.186.551,84	1.084.123,88	4.569.982,27
	Rechnungssoll für den Einzelplan 02 (Anm.2)	—	595.800,00	581.000,00	—	1.176.800,00
	gegenüber dem Rechnungs-soll Mehr (M)/Weniger (W)	—	M 703.506,55	M 1.605.551,84	M 1.084.123,88	M 3.393.182,27

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 (—)
4 persönliche Verwaltungsausgaben	5 sächliche Verwaltungsausgaben; Schuldendienst	6 Übertragungsausgaben	7 Bauausgaben	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben	
DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
8	9	10	11	12	13	14	15
27.684.596,50	7.425.094,53	1.090,10	40.731,23	526.069,20	1.528.809,60	37.206.391,16	-36.241.330,25
R 300.703,51	R 270.490,00					R 571.193,51	
—	4.958.147,73	12.456.646,32	—	2.567.460,59	—	19.982.254,64	-19.742.499,83
	R 1.763.258,20	R 119.797,98		R 2.567.460,59		R 4.450.516,77	
—	—	—	—	—	—	—	—
—	438.297,05	240.533,34	—	6.093.989,50	—	6.772.819,89	-5.628.960,00
	R 30.779,44			R 2.875.741,74		R 2.906.521,18	
13.252.238,37	2.796.172,15	83.140,55	—	283.690,46	3.976.144,14	20.391.385,67	-18.170.079,01
R 85.358,05				R 32.716,69		R 118.074,74	
40.936.834,87	15.617.711,46	12.781.410,31	40.731,23	9.471.209,75	5.504.953,74	84.352.851,36	-79.782.869,09
R 386.061,56	R 2.064.527,64	R 119.797,98		R 5.475.919,02		R 8.046.306,20	
38.016.254,31	14.936.241,84	13.597.049,00	—	6.383.989,50	5.822.300,00	78.755.834,65	-77.579.034,65
R 1.000.654,31	R 948.741,84	R 146.349,00		R 2.243.989,50		R 4.339.734,65	
M 2.920.580,56	M 681.469,62	W 815.638,69	M 40.731,23	M 3.087.220,25	W 317.346,26	M 5.597.016,71	M -2.203.834,44

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
113 06-6	011	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen * *Vgl. K-Vermerk zu 531 01, 531 02 und 531 03.*	2.385,15	—	2.385,15	5.000
119 01-3	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	243.878,32	—	243.878,32	30.000
119 06-4	011	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	123,41	—	123,41	1.000
119 31-5	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	56.072,07	—	56.072,07	60.000
119 41-2	011	Rückzahlung von Überzahlungen	–165,75	—	–165,75	1.000
119 46-3	011	Ersatzleistungen	1.475,27	—	1.475,27	11.000
119 51-0	011	Vermischte Einnahmen	225.953,55	—	225.953,55	50.000
124 01-7	011	Mieten und Pachten	8.380,12	—	8.380,12	12.400
125 61-7	869	Erlöse der Gästehäuser, sonstige Dienstleistungen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	101.691,95	—	101.691,95	95.000
132 01-0	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	—	—	—	8.000
132 11-7	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge * *Vgl. K-Vermerk zu 811 11.*	199.300,00	—	199.300,00	—
256 01-0	011	Sonstige Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	—	—	—	—
256 02-9	011	Sonstige Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Schwerbehinderte	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 64		**Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund**	(108.418,81)	(—)	(108.418,81)	(122.500)
113 64-3	011	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen	17.400,00	—	17.400,00	10.000
124 64-5	011	Mieten und Pachten	15.822,30	—	15.822,30	2.500
251 64-7	011	Zuweisungen d.Presse-und Informationsamtes d.Bundesregierung zu d.staatsbürgerlichen Bildungsveranstaltungen d.Landesvertretung * *Vgl. K-Vermerk zu 529 64.*	11.088,00	—	11.088,00	30.000
281 64-3	011	Kostenerstattungen Dritter für Veranstaltungen in der Landesvertretung * *Vgl. K-Vermerk zu 529 64.*	64.108,51	—	64.108,51	80.000
TGr. 67		**Länderwoche Niedersachsen auf der Weltausstellung „EXPO 2000“**	(17.548,01)	(—)	(17.548,01)	(—)
119 67-6 apl.	011	Einnahmen für die Länderwoche Niedersachsen auf der Weltausstellung „EXPO 2000“	17.548,01	—	17.548,01	—
TGr. 73		**Tagungen „Neues Niedersachsen“** ****vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73*	(—)	(—)	(—)	(—)
281 73-2	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	—	—	—	—
282 73-9	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	—	—	—	—
286 73-4	011	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland	—	—	—	—
287 73-0	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	5.000,00	–2.614,85	—	
—	30.000,00	213.878,32	—	
—	1.000,00	–876,59	—	
—	60.000,00	–3.927,93	—	
—	1.000,00	–1.165,75	—	
—	11.000,00	–9.524,73	—	
—	50.000,00	175.953,55	—	
—	12.400,00	–4.019,88	—	
—	95.000,00	6.691,95	—	
—	8.000,00	–8.000,00	—	
—	—	199.300,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(122.500,00)	(–14.081,19)	(—)	
—	10.000,00	7.400,00	—	
—	2.500,00	13.322,30	—	
—	30.000,00	–18.912,00	—	
—	80.000,00	–15.891,49	—	
(—)	(—)	(17.548,01)	(—)	
—	—	17.548,01	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
412 04-7	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 73 b Abs. 4 Nds. PersVG. und § 48 Abs. 3 Nds. Richtergesetz	—	—	—	1.000
421 01-1	011	Amtsbezüge der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten und der Ministerin oder des Ministers	576.249,77	—	576.249,77	630.000
421 02-0	011	Amtsbezüge des Ministers - Übergangsgeld	—	—	—	—
422 01-8	011	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	12.899.678,39	—	12.899.678,39	22.978.200
422 05-0 apl.	011	Erstattung von Bezügen an den Bund	29.982,26	—	29.982,26	—
422 09-3	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-0	011	Altersteilzeitzuschläge	36.059,57	—	36.059,57	—
422 31-0	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	317.425,72	—	317.425,72	315.700
425 01-7	011	Vergütungen der Angestellten	10.549.507,32	—	10.549.507,32	—
425 03-3	011	Vergütung stundenweise beschäftigter Angestellten	—	—	—	—
425 31-9	011	Leistungen aufgrund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	—	—	—	—
425 41-6	011	Vergütung der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
425 51-3	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	811,44	—	811,44	6.000
426 01-3	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	1.613.702,95	—	1.613.702,95	—
426 03-0	011	Löhne stundenweise beschäftigter Arbeiter/Arbeiterinnen	—	—	—	—
426 41-2	011	Löhne der auszubildenden Kräfte	—	—	—	20.000
426 51-0	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	9.000
427 01-0	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte sowie Praktikantinnen und Praktikanten	17.240,56	—	17.240,56	19.000
427 39-7	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	9.000
441 02-0	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Beamtinnen und Beamte	652.378,21	—	652.378,21	530.900
441 03-9	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Angestellte	1.113,28	—	1.113,28	7.100
441 04-7	940	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Arbeiter	544,88	—	544,88	1.100
441 05-5	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Sonstige	—	—	—	12.600
441 06-3	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	—	—	—	14.600
443 01-5	940	Fürsorgemaßnahmen, insbesondere bei Dienstunfällen	1.887,99	—	1.887,99	13.000
453 01-0	011	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	202.674,59	—	202.674,59	451.200
462 01-0	981	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	—	—	—	—
511 01-0	011	Geschäftsbedarf	108.626,93	—	108.626,93	75.500
512 01-7	011	Bücher und Zeitschriften	142.686,18	—	142.686,18	133.000
513 01-3	011	Post- und Fernmeldegebühren	227.217,61	—	227.217,61	202.300
514 01-0	011	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	141.389,92	—	141.389,92	108.100

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	630.000,00	–53.750,23	—	
—	—	—	—	
—	22.978.200,00	–10.078.521,61	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	29.982,26	29.982,26	*422 05: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	—	36.059,57	—	
—	315.700,00	1.725,72	—	
—	—	10.549.507,32	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	–5.188,56	—	
—	—	1.613.702,95	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
—	9.000,00	–9.000,00	—	
—	19.000,00	–1.759,44	—	
—	9.000,00	–9.000,00	—	
—	530.900,00	121.478,21	—	
—	7.100,00	–5.986,72	—	
—	1.100,00	–555,12	—	
—	12.600,00	–12.600,00	—	
—	14.600,00	–14.600,00	—	
—	13.000,00	–11.112,01	—	
—	451.200,00	–248.525,41	—	
—	—	—	—	
—	75.500,00	33.126,93	—	
—	133.000,00	9.686,18	—	
—	202.300,00	24.917,61	—	
—	108.100,00	33.289,92	—	

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
515 01-6	011	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	17.436,17	—	17.436,17	68.900
515 02-4	011	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	61.440,21	—	61.440,21	102.200
515 03-2	011	Ausrüstungsgegenstände für den Behördenselbstschutz	—	—	—	1.100
516 01-2	011	Dienst- und Schutzkleidung	2.426,27	—	2.426,27	6.200
517 01-9	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	287.804,70	—	287.804,70	255.000
517 19-1	011	Reinigungskosten	150.471,36	—	150.471,36	125.000
517 59-0	011	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	130.112,74	—	130.112,74	110.000
518 01-5	011	Mieten und Pachten	205.498,83	—	205.498,83	100.000
519 01-1	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	538,30	—	538,30	—
519 02-0	011	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	16.900,63	—	16.900,63	2.500
519 03-8	011	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	15.384,23	—	15.384,23	10.300
525 01-1	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	17.763,09	—	17.763,09	20.000
526 01-8	011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	24.294,37	—	24.294,37	75.000
527 01-4	011	Reisekostenvergütungen	304.953,46	—	304.953,46	190.500
527 03-0	011	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	1.573,46	—	1.573,46	6.100
529 01-7	011	Zur Verfügung der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten und der Ministerin oder des Ministers	46.422,91	—	46.422,91	60.000
531 01-1	013	Zur Information über das Land Niedersachsen und die Tätigkeit der Landesregierung -Veröffentlichungen- * *Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 113 06.* *Gegenseitig deckungsfähig: 531 01, 531 02 und 531 03.* ****Abweichend von § 63 LHO dürfen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Gegenstände/ Veröffentlichungen auch unentgeltlich abgegeben werden.*	115.223,78	—	115.223,78	100.000
531 02-0	013	Zur Information über das Land Niedersachsen und die Tätigkeit der Landesregierung -Auftritt im Internet - * *Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 113 06.* *Vgl. D-Vermerk zu 531 01.* ****Abweichend von § 63 LHO dürfen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Gegenstände/ Veröffentlichungen auch unentgeltlich abgeben werden.*	939.088,20	—	939.088,20	1.000.000
531 03-8	013	Zur Information über das Land Niedersachsen und die Tätigkeit der Landesregierung -Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit- * *Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 113 06.* *Vgl. D-Vermerk zu 531 01.* ****Abweichend von § 63 LHO dürfen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Gegenstände/ Veröffentlichungen auch unentgeltlich abgegeben werden.*	937.115,05	—	937.115,05	1.000.000
537 01-0	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	31.277,25	—	31.277,25	3.100
538 01-6	011	Dienstleistungen Außenstehender * *Übertragbar.* *Gegenseitig deckungsfähig: 538 01,*	40.847,00	28.420,00	69.267,00	90.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	68.900,00	–51.463,83	—	
—	102.200,00	–40.759,79	—	
—	1.100,00	–1.100,00	—	
—	6.200,00	–3.773,73	—	
—	255.000,00	32.804,70	—	
—	125.000,00	25.471,36	—	
—	110.000,00	20.112,74	—	*517 59: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	100.000,00	105.498,83	105.498,83	*518 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	538,30	—	
—	2.500,00	14.400,63	—	
—	10.300,00	5.084,23	—	
—	20.000,00	–2.236,91	—	
—	75.000,00	–50.705,63	—	
—	190.500,00	114.453,46	—	*527 01: Verstärkungsmittel i.H.v. 75.000,- DM aus dem Epl. 13 lt. Schr. MF v. 29.10.2001. (Az.: 12 2 - 0060 - 527)*
—	6.100,00	–4.526,54	—	
—	60.000,00	–13.577,09	—	
—	100.000,00	15.223,78	—	
—	1.000.000,00	–60.911,80	—	
—	1.000.000,00	–62.884,95	—	
—	3.100,00	28.177,25	—	*537 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	90.000,00	–20.733,00	—	

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch *538 01-6*		*412 62, 526 62, 531 62, 538 62 und 547 62.*				
541 02-5	011	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	3.088,51	—	3.088,51	10.000
541 03-3	011	Niedersachsenpreis	85.137,15	—	85.137,15	85.000
546 59-0	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.185,79	—	6.185,79	8.300
681 01-3	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	290,10	—	290,10	5.000
685 01-9	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	800,00	—	800,00	1.200
685 51-5	011	Zuschuss an die Akademie für Publizistik in Hamburg	—	—	—	—
811 01-4	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 11-1	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.*	199.300,00	—	199.300,00	—
812 13-4	011	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-0	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
981 01-7	990	Abführung an 1321-38102	1.528.809,60	—	1.528.809,60	2.255.600
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/97		**Bewirtschaftung des Hauses der Landesregierung in Hannover, Lüerstraße 5** * *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 125 61.*	(192.350,67)	(—)	(192.350,67)	(201.000)
427 61-3	869	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte	13.905,50	—	13.905,50	17.400
515 61-0	869	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände; sonstige Gebrauchsgegenstände	31.639,06	—	31.639,06	15.400
517 61-2	869	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	49.467,44	—	49.467,44	41.000
517 97-3	869	Reinigungskosten	9.769,03	—	9.769,03	13.000
519 61-5	869	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	9.777,89	—	9.777,89	4.000
522 61-6	869	Verbrauchsmittel	63.385,15	—	63.385,15	72.000
538 61-0	869	Dienstleistung Außenstehender	—	—	—	—
547 61-9	869	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	14.406,60	—	14.406,60	18.200
812 61-4	869	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	20.000
TGr. 62		**Planungsaufgaben** * *Übertragbar.*	(340.923,06)	(—)	(340.923,06)	(170.000)
412 62-4	011	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige * *Vgl. D-Vermerk zu 538 01.*	105.363,87	—	105.363,87	50.000
526 62-0	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten * *Vgl. D-Vermerk zu 538 01.*	—	—	—	41.000
531 62-3	011	Veröffentlichungen * *Vgl. D-Vermerk zu 538 01.*	42.924,64	—	42.924,64	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	10.000,00	–6.911,49	—	
—	85.000,00	137,15	—	
—	8.300,00	–2.114,21	—	
—	5.000,00	–4.709,90	—	
—	1.200,00	–400,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	199.300,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.255.600,00	–726.790,40	—	
(—)	(201.000,00)	(–8.649,33)	(—)	
—	17.400,00	–3.494,50	—	
—	15.400,00	16.239,06	—	
—	41.000,00	8.467,44	—	
—	13.000,00	–3.230,97	—	
—	4.000,00	5.777,89	—	
—	72.000,00	–8.614,85	—	
—	—	—	—	
—	18.200,00	–3.793,40	—	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
(—)	(170.000,00)	(170.923,06)	(164.550,63)	
—	50.000,00	55.363,87	55.363,87	*412 62: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	41.000,00	–41.000,00	—	
—	—	42.924,64	—	

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
538 62-8	011	Dienstleistungen Außenstehender * *Vgl. D-Vermerk zu 538 01.*	185.186,76	—	185.186,76	76.000
547 62-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 538 01.*	7.447,79	—	7.447,79	3.000
TGr. 63		**Ehrung der ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger durch die Nds. Landesregierung**	(41.476,60)	(—)	(41.476,60)	(45.000)
538 63-6	019	Dienstleistungen Außenstehender	41.476,60	—	41.476,60	45.000
547 63-5	019	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 63-9	019	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 64/65		**Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund**	(855.759,45)	(—)	(855.759,45)	(1.208.300)
511 64-9	011	Geschäftsbedarf	24.965,31	—	24.965,31	21.000
512 64-5	011	Bücher und Zeitschriften	11.489,47	—	11.489,47	16.000
513 64-1	011	Post- und Fernmeldegebühren	80.103,69	—	80.103,69	90.000
514 64-8	011	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	21.935,62	—	21.935,62	25.000
515 64-4	011	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	6.327,96	—	6.327,96	8.000
515 65-2	011	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	34.411,29	—	34.411,29	20.000
516 64-0	011	Dienst- und Schutzkleidung	2.585,89	—	2.585,89	3.000
517 64-7	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	135.752,16	—	135.752,16	431.800
517 65-5	011	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	99.085,23	—	99.085,23	176.500
518 64-3	011	Mieten und Pachten	96.205,34	—	96.205,34	22.000
519 64-0	011	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	6.156,40	—	6.156,40	5.000
519 65-8	011	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	15,95	—	15,95	21.000
522 64-0	011	Kleingeräte	2.183,22	—	2.183,22	10.000
525 64-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	3.683,43	—	3.683,43	6.000
526 64-6	011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	1.632,84	—	1.632,84	1.000
527 64-2	011	Reisekostenvergütungen	81.959,05	—	81.959,05	20.000
527 65-0	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u.in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	50,50	—	50,50	1.000
529 64-5	011	Kosten für außergewöhnlichen Aufwand in Berlin aus dienstlicher Veranlassung * *Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 251 64 und 281 64.*	187.574,25	—	187.574,25	220.000
531 64-0	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	7.024,58	—	7.024,58	20.000
537 64-8	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	53.293,95	—	53.293,95	90.000
547 64-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	–676,68	—	–676,68	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	76.000,00	109.186,76	109.186,76	*538 62: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	3.000,00	4.447,79	—	*547 62: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
(—)	(45.000,00)	(–3.523,40)	(—)	
—	45.000,00	–3.523,40	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.208.300,00)	(–352.540,55)	(—)	
—	21.000,00	3.965,31	—	
—	16.000,00	–4.510,53	—	
—	90.000,00	–9.896,31	—	
—	25.000,00	–3.064,38	—	
—	8.000,00	–1.672,04	—	
—	20.000,00	14.411,29	—	
—	3.000,00	–414,11	—	
—	431.800,00	–296.047,84	—	
—	176.500,00	–77.414,77	—	
—	22.000,00	74.205,34	—	
—	5.000,00	1.156,40	—	
—	21.000,00	–20.984,05	—	
—	10.000,00	–7.816,78	—	
—	6.000,00	–2.316,57	—	
—	1.000,00	632,84	—	
—	20.000,00	61.959,05	—	
—	1.000,00	–949,50	—	
—	220.000,00	–32.425,75	—	
—	20.000,00	–12.975,42	—	
—	90.000,00	–36.706,05	—	
—	1.000,00	–1.676,68	—	

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 67		**Länderwoche Niedersachsen auf der Weltausstellung „EXPO 2000“**	(201.261,99)	(—)	(201.261,99)	(—)
538 67-9 apl.	011	Dienstleistungen Außenstehender	201.261,99	—	201.261,99	—
TGr. 70/71		**Vertretung des Landes Niedersachsen bei der Europäischen Union**	(612.621,08)	(—)	(612.621,08)	(649.400)
427 70-2	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	3.909,03	—	3.909,03	2.300
429 70-5	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	198.508,36	—	198.508,36	210.100
429 71-3	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
459 70-1	011	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	2.620,96	—	2.620,96	1.500
511 70-3	011	Geschäftsbedarf	29.378,36	—	29.378,36	10.000
512 70-0	011	Bücher und Zeitschriften	25.532,80	—	25.532,80	25.000
513 70-6	011	Post- und Fernmeldegebühren	26.190,99	—	26.190,99	60.000
514 70-2	011	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	3.896,69	—	3.896,69	5.000
515 70-9	011	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	2.273,40	—	2.273,40	9.000
515 71-7	011	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	861,61	—	861,61	3.000
517 70-1	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	50.614,18	—	50.614,18	46.000
518 70-8	011	Mieten und Pachten	129.279,85	—	129.279,85	160.500
527 70-7	011	Reisekostenvergütungen	28.198,35	—	28.198,35	20.000
529 70-0	011	Kosten für außergewöhnlichen Aufwand der Vertretung in Brüssel aus dienstlicher Veranlassung	30.997,34	—	30.997,34	20.000
531 70-4	011	Veröffentlichungen	222,92	—	222,92	5.000
531 71-2	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	64.352,27	—	64.352,27	36.000
537 70-2	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	—	—	—	20.000
547 70-8	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15.783,97	—	15.783,97	16.000
817 70-5	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Ausland	—	—	—	—
TGr. 73		**Tagungen „Neues Niedersachsen“** * *Übertragbar.* ** *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.* ****Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei der Einnahmetitelgruppe 73*	(182.930,00)	(242.070,00)	(425.000,00)	(500.000)
429 73-0	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
538 73-3	011	Dienstleistungen Außenstehender	182.930,00	147.070,00	330.000,00	400.000
547 73-2	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	95.000,00	95.000,00	100.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(234.000,00)	(234.000,00)	(–32.738,01)	(—)	
234.000,00	234.000,00	–32.738,01	—	
(—)	(649.400,00)	(–36.778,92)	(—)	
—	2.300,00	1.609,03	—	
—	210.100,00	–11.591,64	—	
—	—	—	—	
—	1.500,00	1.120,96	—	
—	10.000,00	19.378,36	—	
—	25.000,00	532,80	—	
—	60.000,00	–33.809,01	—	
—	5.000,00	–1.103,31	—	
—	9.000,00	–6.726,60	—	
—	3.000,00	–2.138,39	—	
—	46.000,00	4.614,18	—	
—	160.500,00	–31.220,15	—	
—	20.000,00	8.198,35	—	
—	20.000,00	10.997,34	—	
—	5.000,00	–4.777,08	—	
—	36.000,00	28.352,27	—	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
—	16.000,00	–216,03	—	
—	—	—	—	
(—)	(500.000,00)	(–75.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	400.000,00	–70.000,00	—	
—	100.000,00	–5.000,00	—	

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 94		**Reformdividende aus dem Pilotprojekt Energiekosteneinsparung (LENI)**	(—)	(10.380,00)	(10.380,00)	(—)
429 94-2	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	10.380,00	10.380,00	—
547 94-5	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
711 94-0	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 94-0	960	Sonstige Ausgaben für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 96		**Reformdividende**	(685.414,06)	(290.323,51)	(975.737,57)	(—)
429 96-9	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	160.328,34	290.323,51	450.651,85	—
547 96-1	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	383.599,79	—	383.599,79	—
711 96-6	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	40.731,23	—	40.731,23	—
812 96-7	960	Sonstige Ausgaben für Investitionen	100.754,70	—	100.754,70	—
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken**	(833.100,01)	(—)	(833.100,01)	(692.400)
427 99-0	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
513 99-4	011	Post- und Fernmeldegebühren	20.548,55	—	20.548,55	1.500
515 99-7	011	Geräte und Ausstattungsgegenstände für die maschinelle Aufbereitung -Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung-	432.148,78	—	432.148,78	442.500
518 99-6	011	Mieten und Pachten	—	—	—	—
522 99-3	011	Verbrauchsmittel	55.251,20	—	55.251,20	31.000
525 99-2	019	Aus- und Fortbildung	41.392,40	—	41.392,40	15.000
538 99-7	019	Dienstleistungen Außenstehender	57.308,53	—	57.308,53	67.400
547 99-6	019	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	436,05	—	436,05	10.000
812 99-1	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	226.014,50	—	226.014,50	125.000
		Abschluss Kapitel 02 01				
		1 Eigene Einnahmen	889.864,40	—	889.864,40	285.900
		2 Übertragungseinnahmen	75.196,51	—	75.196,51	110.000
		Summe der Einnahmen	965.060,91	—	965.060,91	395.900
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	27.383.892,99	300.703,51	27.684.596,50	25.299.700
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	7.154.604,53	270.490,00	7.425.094,53	6.987.900
		6 Übertragungsausgaben	1.090,10	—	1.090,10	6.200
		7 Bauausgaben	40.731,23	—	40.731,23	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	526.069,20	—	526.069,20	145.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.528.809,60	—	1.528.809,60	2.255.600
		Summe der Ausgaben	36.635.197,65	571.193,51	37.206.391,16	34.694.400
		Zuschuss	35.670.136,74	571.193,51	36.241.330,25	34.298.500

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(10.380,00)	(—)	
—	—	10.380,00	—	*429 94: Erstmalige Reformdividende aus eingesparten Energiekosten aufgrund eines Beschlusses des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des Nds. Landtages vom 05.04.2000.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(985.500,00)	(985.500,00)	(–9.762,43)	(—)	
985.500,00	985.500,00	–534.848,15	—	
—	—	383.599,79	—	
—	—	40.731,23	—	
—	—	100.754,70	—	
(—)	(692.400,00)	(140.700,01)	(101.014,50)	
—	—	—	—	
—	1.500,00	19.048,55	—	*513 99: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	442.500,00	–10.351,22	—	
—	—	—	—	
—	31.000,00	24.251,20	—	
—	15.000,00	26.392,40	—	
—	67.400,00	–10.091,47	—	
—	10.000,00	–9.563,95	—	
—	125.000,00	101.014,50	101.014,50	*812 99: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	285.900,00	603.964,40	—	
—	110.000,00	–34.803,49	—	
—	395.900,00	569.160,91	—	
985.500,00	26.285.200,00	1.399.396,50	85.346,13	
234.000,00	7.221.900,00	203.194,53	214.685,59	
—	6.200,00	–5.109,90	—	
—	—	40.731,23	—	
—	145.000,00	381.069,20	101.014,50	
—	2.255.600,00	–726.790,40	—	
1.219.500,00	35.913.900,00	1.292.491,16	401.046,22	
1.219.500,00	35.518.000,00	723.330,25		

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-6	011	Rückzahlung von Überzahlungen	61.801,44	—	61.801,44	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 66		**Staatsmodernisierung**	(—)	(—)	(—)	(1.000)
119 66-1	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	1.000
TGr. 70		**Besondere Maßnahmen des Europäischen Informations-Zentrums (EIZ)**	(27.435,71)	(—)	(27.435,71)	(—)
282 70-8 apl.	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	27.435,71	—	27.435,71	—
TGr. 71		**Unterstützung der europäischen Integration**	(97.791,50)	(—)	(97.791,50)	(50.000)
282 71-6	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland * *Vgl. K-Vermerk zu 685 71.*	—	—	—	—
287 71-8	011	Zuschüsse der EU-Kommission zum Europäischen Informations-Zentrum (EIZ)	97.791,50	—	97.791,50	50.000
TGr. 73		**Interregionale Beziehungen**	(52.726,16)	(—)	(52.726,16)	(15.000)
271 73-0	023	Erstattungen im Rahmen der Neuen Hanse Interregio	—	—	—	15.000
276 73-2	023	Beteiligung der NHI-Partner an Maßnahmen und Vorhaben des NHI-Sekretariates * *Vgl. K-Vermerk zu 538 73.*	52.726,16	—	52.726,16	—
TGr. 82		**Förderung von Maßnahmen zur Stärkung des Medienstandortes Niedersachsen**	(—)	(—)	(—)	(—)
297 82-9	189	Entnahme aus dem Vermögen der Nord/LB * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
632 04-0	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Baden-Württemberg	82.380,44	—	82.380,44	120.000
685 51-9	011	Zuschuss an den Verein Global Partnership e.V. * *Übertragbar.*	250.000,00	—	250.000,00	250.000
685 59-4	189	Finanzhilfe an die Gesellschaft zur Förderung der Medienentwicklung gem. § 7 Abs. 1 NLottG aus Konzessionsabgabemitteln ** *Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* *** *Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe geleistet werden.*	6.000.000,00	—	6.000.000,00	6.000.000
981 01-0	990	Abführung an 1321-38102	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	61.801,44	—	
(—)	(1.000,00)	(–1.000,00)	(—)	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
(—)	(—)	(27.435,71)	(—)	
—	—	27.435,71	—	
(—)	(50.000,00)	(47.791,50)	(—)	
—	—	—	—	
—	50.000,00	47.791,50	—	
(—)	(15.000,00)	(37.726,16)	(—)	
—	15.000,00	–15.000,00	—	
—	—	52.726,16	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	120.000,00	–37.619,56	—	
—	250.000,00	—	—	
—	6.000.000,00	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 66		**Staatsmodernisierung** * *Übertragbar.* ** *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.* *** *Deckungsfähig zu Lasten Kapitel 0302 Titelgruppe 76/97 und Kapitel 0402 Titelgruppe 66 bis zur Höhe von jeweils 4,0 Mio.DM.* *Deckungsfähig zugunsten Kapitel 0302 Titelgruppe 76/97 und Kapitel 0402 Titelgruppe 66.*	(210.019,89)	(1.724.979,00)	(1.934.998,89)	(3.000.000)
429 66-0	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
459 66-7	011	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
515 66-4	011	Geräte und Gebrauchsgegenstände	72,00	—	72,00	—
525 66-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	499,00	—	499,00	300.000
526 66-6	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 66-2	011	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
531 66-0	011	Veröffentlichungen	5.425,83	184.574,00	189.999,83	200.000
538 66-4	011	Dienstleistungen Außenstehender	192.610,38	1.540.405,00	1.733.015,38	2.500.000
547 66-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.412,68	—	11.412,68	—
682 66-8	011	Zuschüsse an Landesbetriebe zur Förderung von Projekten	—	—	—	—
812 66-9	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Software	—	—	—	—
TGr. 70		**Besondere Maßnahmen des Europäischen Informations-Zentrums (EIZ)**	(27.399,06)	(—)	(27.399,06)	(—)
547 70-1 apl.	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	27.399,06	—	27.399,06	—
TGr. 71		**Unterstützung der europäischen Integration**	(305.560,99)	(—)	(305.560,99)	(328.000)
531 71-6	011	Veröffentlichungen * *Gegenseitig deckungsfähig: 531 71, 533 71, 538 71, 547 71, 682 71, 685 71, 538 73, 547 73, 682 73, 685 73 und 686 73.*	16.537,00	—	16.537,00	50.000
533 71-9	011	Sachaufwand der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender * *Vgl. D-Vermerk zu 531 71.*	—	—	—	22.000
538 71-0	011	Dienstleistungen Außenstehender * *Vgl. D-Vermerk zu 531 71.*	1.417,60	—	1.417,60	1.000
547 71-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 531 71.*	162.602,16	—	162.602,16	91.000
682 71-4	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen * *Vgl. D-Vermerk zu 531 71.*	3.000,00	—	3.000,00	—
685 71-3	011	Zuschüsse an Verbände und Organisationen * *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 71.* *Vgl. D-Vermerk zu 531 71.* ** *Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Aus-*	122.004,23	—	122.004,23	164.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(700.000,00)	(3.700.000,00)	(–1.765.001,11)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	72,00	—	
—	300.000,00	–299.501,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	200.000,00	–10.000,17	—	
700.000,00	3.200.000,00	–1.466.984,62	—	
—	—	11.412,68	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(27.399,06)	(27.399,06)	
—	—	27.399,06	27.399,06	*apl. 547 70: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(22.749,00)	(350.749,00)	(–45.188,01)	(—)	
—	50.000,00	–33.463,00	—	
—	22.000,00	–22.000,00	—	
—	1.000,00	417,60	—	
—	91.000,00	71.602,16	—	
—	—	3.000,00	—	
22.749,00	186.749,00	–64.744,77	—	

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch *685 71-3*		*gaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*				
TGr. 72		**Kosten der Entsendung von Landesbediensteten an Einrichtungen der EU**	(—)	(—)	(—)	(102.800)
422 72-0	029	Auslandszuschläge u. ä. für Beamte	—	—	—	52.000
425 72-0	029	Auslandszuschläge u. ä. für Angestellte	—	—	—	17.600
453 72-3	029	Auslandstrennungsgeld	—	—	—	29.000
527 72-7	029	Auslandsreisekosten	—	—	—	4.200
682 72-2	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
TGr. 73		**Interregionale Beziehungen**	(430.680,46)	(27.891,58)	(458.572,04)	(435.000)
538 73-7	023	Maßnahmen und Vorhaben des NHI-Sekretariates in Oldenburg * *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 276 73.* *Vgl. D-Vermerk zu 531 71.*	162.128,41	27.891,58	190.019,99	50.000
547 73-6	023	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 531 71.*	66.815,67	—	66.815,67	100.000
682 73-0	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen * *Vgl. D-Vermerk zu 531 71.*	—	—	—	—
685 73-0	023	Zuschüsse an Verbände und Organisationen * *Vgl. D-Vermerk zu 531 71.*	106.500,00	—	106.500,00	100.000
686 73-6	023	Zuschüsse und Beiträge an interregionale Institutionen * *Vgl. D-Vermerk zu 531 71.*	95.236,38	—	95.236,38	185.000
TGr. 74 bis 76		**Internationale Beziehungen** ** *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.*	(1.463.654,65)	(130.185,60)	(1.593.840,25)	(1.634.000)
429 74-1	023	Nicht aufteilbare Personalausgaben * *Übertragbar.* *Gegenseitig deckungsfähig: 429 74, 547 74, 682 74, 685 74, 685 75, 685 76, 813 74, 896 76, 429 78, 547 78, 682 78, 684 79, 685 78, 685 79, 685 80, 686 78, 813 78 und 896 78.*	—	—	—	—
547 74-4	023	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 429 74.*	327.397,86	10.387,62	337.785,48	390.000
682 74-9	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen * *Vgl. D-Vermerk zu 429 74.*	—	—	—	—
685 74-8	023	Zuschüsse zur Förderung der wissenschaftlichen und kulturellen Beziehungen * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 429 74.*	505.525,69	—	505.525,69	400.000
685 75-6	023	Zuschüsse zur Förderung der wirtschaftlichen und sonstigen Beziehungen * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 429 74.*	517.855,95	83.744,05	601.600,00	478.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(102.800,00)	(–102.800,00)	(—)	
—	52.000,00	–52.000,00	—	
—	17.600,00	–17.600,00	—	
—	29.000,00	–29.000,00	—	
—	4.200,00	–4.200,00	—	
—	—	—	—	
(14.741,84)	(449.741,84)	(8.830,20)	(—)	
14.741,84	64.741,84	125.278,15	—	
—	100.000,00	–33.184,33	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	6.500,00	—	
—	185.000,00	–89.763,62	—	
(123.600,00)	(1.757.600,00)	(–163.759,75)	(—)	
—	—	—	—	
—	390.000,00	–52.214,52	—	
—	—	—	—	
—	400.000,00	105.525,69	—	
123.600,00	601.600,00	—	—	

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
685 76-4	029	Humanitäre Hilfe * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 429 74.*	112.875,15	36.053,93	148.929,08	176.000
813 74-6	023	Investitionen im Rahmen der Internationalen Zusammenarbeit * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 429 74.*	—	—	—	90.000
896 76-5	023	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Ausland * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 429 74.*	—	—	—	100.000
TGr. 78 bis 80		**Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe in Entwicklungsländern** ** *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.*	(536.502,97)	(—)	(536.502,97)	(546.000)
429 78-4	023	Nicht aufteilbare Personalausgaben * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 429 74.*	—	—	—	—
547 78-7	023	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 429 74.*	16.092,97	—	16.092,97	59.000
682 78-1	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen * *Vgl. D-Vermerk zu 429 74.*	—	—	—	—
684 79-2	023	Zuschüsse zur Umsetzung der Agenda 21 im kommunalen Bereich * *Vgl. D-Vermerk zu 429 74.*	53.500,00	—	53.500,00	30.000
685 78-0	023	Zuschüsse zur Förderung der wissenschaftlichen und kulturellen Beziehungen * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 429 74.*	64.500,00	—	64.500,00	50.000
685 79-9	023	Zuschüsse zur Förderung der wirtschaftlichen und sonstigen Beziehungen * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 429 74.*	22.410,00	—	22.410,00	50.000
685 80-2	023	Projekte der Entwicklungszusammenarbeit und der humanitären Hilfe * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 429 74.*	380.000,00	—	380.000,00	357.000
686 78-7	029	Hilfe für das Kurdische Volk * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 429 74.*	—	—	—	—
813 78-9	023	Investitionen im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 429 74.*	—	—	—	—
896 78-1	023	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Ausland * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 429 74.*	—	—	—	—
TGr. 82		**Förderung von Maßnahmen zur Stärkung des Medienstandortes Niedersachsen** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 297 82.* ** *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 veran-*	(1.705.413,12)	(—)	(1.705.413,12)	(1.000.000)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	176.000,00	–27.070,92	—	
—	90.000,00	–90.000,00	—	
—	100.000,00	–100.000,00	—	
(—)	(546.000,00)	(–9.497,03)	(—)	
—	—	—	—	
—	59.000,00	–42.907,03	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	23.500,00	—	
—	50.000,00	14.500,00	—	
—	50.000,00	–27.590,00	—	
—	357.000,00	23.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.000.000,00)	(705.413,12)	(—)	

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 82		*schlagt sind.* ****Gegenseitig deckungsfähig mit TGr. 86*				
547 82-5	189	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.480.965,30	—	1.480.965,30	—
682 82-0	189	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
685 82-9	189	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	224.447,82	—	224.447,82	500.000
893 82-0	189	Zuschüsse füe Investitionen an Sonstige	—	—	—	500.000
TGr. 86		**Multimedia-Initiative** ** Übertragbar.* *** 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.* ****Gegenseitig deckungsfähig mit TGr. 82*	(4.520.126,29)	(2.567.460,59)	(7.087.586,88)	(8.000.000)
547 86-8	023	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	723.513,61	—	723.513,61	500.000
682 86-2	189	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	678.250,46	—	678.250,46	300.000
683 86-9	189	Zuschüsse an private Unternehmen	2.498.390,00	—	2.498.390,00	2.700.000
685 86-1	189	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	619.972,22	—	619.972,22	1.500.000
892 86-7	189	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	1.793.000,00	1.793.000,00	2.000.000
893 86-3	189	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	774.460,59	774.460,59	1.000.000
		Abschluss Kapitel 02 02				
		1 Eigene Einnahmen	61.801,44	—	61.801,44	1.000
		2 Übertragungseinnahmen	177.953,37	—	177.953,37	65.000
		Summe der Einnahmen	239.754,81	—	239.754,81	66.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	98.600
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	3.194.889,53	1.763.258,20	4.958.147,73	4.267.200
		6 Übertragungsausgaben	12.336.848,34	119.797,98	12.456.646,32	13.360.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	2.567.460,59	2.567.460,59	3.690.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	15.531.737,87	4.450.516,77	19.982.254,64	21.415.800
		Zuschuss	15.291.983,06	4.450.516,77	19.742.499,83	21.349.800

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	—	1.480.965,30	—	
—	—	—	—	
—	500.000,00	–275.552,18	—	
—	500.000,00	–500.000,00	—	
(—)	(8.000.000,00)	(–912.413,12)	(—)	
—	500.000,00	223.513,61	—	
—	300.000,00	378.250,46	—	
—	2.700.000,00	–201.610,00	—	
—	1.500.000,00	–880.027,78	—	
—	2.000.000,00	–207.000,00	—	
—	1.000.000,00	–225.539,41	—	
—	1.000,00	60.801,44	—	
—	65.000,00	112.953,37	—	
—	66.000,00	173.754,81	—	
—	98.600,00	–98.600,00	—	
714.741,84	4.981.941,84	–23.794,11	27.399,06	
146.349,00	13.506.349,00	–1.049.702,68	—	
—	3.690.000,00	–1.122.539,41	—	
—	—	—	—	
861.090,84	22.276.890,84	–2.294.636,20	27.399,06	
861.090,84	22.210.890,84	–2.468.391,01		

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0203 Landesbeauftragter für Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 61-4	019	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
232 62-3	960	Erstattungen von Verwaltungskosten von anderen Ländern	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Hilfen für das Land Sachsen-Anhalt und andere neue Bundesländer**	(—)	(—)	(—)	(—)
231 61-9	960	Personalkostenerstattung vom Bund im Zusammenhang mit Abordnungen von Landesbediensteten in die neuen Bundesländer	—	—	—	—
232 61-5	960	Erstattung von Verwaltungskosten vom Land Sachsen-Anhalt	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62		**Hilfen für das Land Sachsen-Anhalt und andere neue Bundesländer** * *Übertragbar.*	(—)	(—)	(—)	(—)
461 61-4	981	Z.Deckg.d.zusätzl. Personalausg. sowie f.d. Einstellg.v.Ersatz- u.Aushilfskr.für in die neuen Länder abgeordn. bzw. beurl. Landesb.	—	—	—	—
461 62-2	981	Z.Deckg.d.zusätzl. Personalausg.sowie f.d. Einstellg.v. Ersatzkräften f.d.in d.neuen Bundesl. abgeordn. Bediensteten d. Justiz	—	—	—	—
632 61-3	960	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	—	—	—	—
651 61-8	960	Sonstige Zuweisungen an den Bund	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 02 03				
		1 Eigene Einnahmen	—	—	—	—
		2 Übertragungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
		6 Übertragungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	—	—	—	—

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

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0204 Raumordnung und Landesentwicklung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 42-1 umg.	692	Rückflüsse des Aufbaufonds Bremen/Nds.	—	—	—	—
251 01-0 umg.	176	Sonstige Zuweisungen vom Bund	37.103,21	—	37.103,21	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Für länderübergreifende Maßnahmen der Raumordnung und Landesentwicklung**	(7.258,14)	(—)	(7.258,14)	(—)
119 62-6 umg.	422	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
281 62-8 umg.	422	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte	7.258,14	—	7.258,14	—
TGr. 63		**Für Arbeiten und für Veröffentlichungen der staatlichen Landesplanung**	(15.374,66)	(—)	(15.374,66)	(—)
119 63-4 umg.	422	Einnahmen aus Veröffentlichungen	355,83	—	355,83	—
281 63-6 umg.	422	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte	15.018,83	—	15.018,83	—
TGr. 66		**Förderfonds Hamburg/Niedersachsen**	(1.084.123,88)	(—)	(1.084.123,88)	(—)
153 66-2 umg.	692	Zinseinnahmen aus den gewährten Darlehen	—	—	—	—
173 66-3 umg.	692	Rückflüsse aus den gewährten Darlehen	—	—	—	—
332 66-4 umg.	692	Zuweisung der Freien und Hansestadt Hamburg	1.084.123,88	—	1.084.123,88	—
		A U S G A B E N				
653 01-0 umg.	176	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	37.103,21	—	37.103,21	—
883 02-4 umg.	692	Zuweisungen an den Aufbaufonds Bremen/Nds.	1.050.000,00	—	1.050.000,00	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Für länderübergreifende Maßnahmen der Raumordnung und Landesenwicklung**	(316.185,50)	(—)	(316.185,50)	(—)
531 62-4 umg.	422	Veröffentlichungen	133.192,22	—	133.192,22	—
538 62-9 umg.	422	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 62-8 umg.	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-ausgaben	1.563,15	—	1.563,15	—
642 62-0 umg.	422	Erstattungen an die Länder	51.140,46	—	51.140,46	—
643 62-7 umg.	422	Landesanteil an der Geschäftsstelle der Regionalen Arbeitsgemeinschaft im Rahmen der Gemeinsamen Landesplanung Bremen/Nds.	64.920,96	—	64.920,96	—
653 62-2 umg.	422	Zuweisungen an die Gemeinden	15.000,00	—	15.000,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	37.103,21	—	
(—)	(—)	(7.258,14)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	7.258,14	—	
(—)	(—)	(15.374,66)	(—)	
—	—	355,83	—	
—	—	15.018,83	—	
(—)	(—)	(1.084.123,88)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.084.123,88	—	
—	—	37.103,21	—	*653 01: Gedeckt durch Mittelumsetzung von 03 02 - 653 01 einschl. Korrespondenzvermerk zu 03 02 - 251 01 (umgesetzt nach 02 04 - 251 01.*
—	—	1.050.000,00	—	
(—)	(—)	(316.185,50)	(—)	*TGr. 62: DM 365.100 umgesetzt von 03 02 - TGr. 62.*
—	—	133.192,22	—	
—	—	—	—	
—	—	1.563,15	—	
—	—	51.140,46	—	
—	—	64.920,96	—	
—	—	15.000,00	—	

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0204 Raumordnung und Landesentwicklung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
685 62-1 umg.	422	Zuweisungen an Sonstige	50.368,71	—	50.368,71	—
TGr. 63		**Für Arbeiten und Veröffentlichungen der Landesplanung**	(294.762,24)	(30.779,44)	(325.541,68)	(—)
531 63-2 umg.	422	Veröffentlichungen	25.248,93	30.779,44	56.028,37	—
538 63-7 umg.	422	Dienstleistungen Außenstehender	230.604,00	—	230.604,00	—
547 63-6 umg.	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	16.909,31	—	16.909,31	—
653 63-0 umg.	422	Landesanteil an der Geschäftsstelle der Regionalen Arbeitsgemeinschaft im Rahmen der Gemeinsamen Landesplanung Bremen/Nds.	—	—	—	—
685 63-0 umg.	422	Sonstige Zuschüsse	22.000,00	—	22.000,00	—
TGr. 66		**Förderfonds Hamburg/Niedersachsen**	(2.168.247,76)	(2.875.741,74)	(5.043.989,50)	(—)
853 66-4 umg.	692	Darlehen an Gemeinden und Landkreise	—	—	—	—
883 66-0 umg.	692	Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise	2.168.247,76	2.875.741,74	5.043.989,50	—
TGr. 67		**Aufbaufonds Bremen/Niedersachsen**	(—)	(—)	(—)	(—)
652 67-7 umg.	692	Rückzahlungen an das Land Bremen	—	—	—	—
853 67-2 umg.	692	Darlehen an Gemeinden und Landkreise	—	—	—	—
883 67-9 umg.	692	Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 02 04				
		1 Eigene Einnahmen	355,83	—	355,83	—
		2 Übertragungseinnahmen	59.380,18	—	59.380,18	—
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	1.084.123,88	—	1.084.123,88	—
		Summe der Einnahmen	1.143.859,89	—	1.143.859,89	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	407.517,61	30.779,44	438.297,05	—
		6 Übertragungsausgaben	240.533,34	—	240.533,34	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.218.247,76	2.875.741,74	6.093.989,50	—
		Summe der Ausgaben	3.866.298,71	2.906.521,18	6.772.819,89	—
		Zuschuss	2.722.438,82	2.906.521,18	5.628.960,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	50.368,71	—	
(—)	(—)	(325.541,68)	(—)	*TGr. 63: DM 460.000 umgesetzt von 03 02 - TGr. 63.*
—	—	56.028,37	—	
—	—	230.604,00	—	
—	—	16.909,31	—	
—	—	—	—	
—	—	22.000,00	—	
(2.243.989,50)	(2.243.989,50)	(2.800.000,00)	(—)	*TGr. 66: DM 2.800.000 umgesetzt von 03 02 - 883 66.*
—	—	—	—	
2.243.989,50	2.243.989,50	2.800.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	355,83	—	
—	—	59.380,18	—	
—	—	1.084.123,88	—	
—	—	1.143.859,89	—	
—	—	438.297,05	—	
—	—	240.533,34	—	
2.243.989,50	2.243.989,50	3.850.000,00	—	
2.243.989,50	2.243.989,50	4.528.830,39	—	
2.243.989,50	2.243.989,50	3.384.970,50		

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0206 Staatsarchive

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-8	162	Verwaltungsgebühren	68.109,56	—	68.109,56	70.000
119 31-3	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	7.799,07	—	7.799,07	7.500
119 41-0	162	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	1.400
119 51-8	162	Vermischte Einnahmen	1.357,00	—	1.357,00	1.000
119 66-6	162	Einnahmen aus Fotoarbeiten der Staatsarchive * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.*	189.612,02	—	189.612,02	170.000
124 01-5	162	Mieten und Pachten	69.500,13	—	69.500,13	58.000
241 62-3	162	Erstattungen vom Bund für die Sicherungsverfilmung * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	377.543,45	—	377.543,45	405.000
256 01-9	162	Sonstige Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	1.186.070,07	—	1.186.070,07	—
256 02-7	162	Sonstige Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Schwerbehinderte	—	—	—	—
282 65-6	162	Zuschüsse Dritter zur Förderung sachthematischer Erschließung und archivfachlicher Publikationsvorhaben * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	302.808,26	—	302.808,26	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Vervollständigung, Erschließung und Pflege der Archivbestände**	(18.507,10)	(—)	(18.507,10)	(2.000)
113 61-7	162	Einnahmen aus dem Verkauf von redundantem Bibliotheksgut * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	10.907,10	—	10.907,10	1.000
282 61-3	162	Förderungs- und Kostenbeiträge sowie Spenden Dritter zur Erschließung und Pflege von Archivgut * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	7.600,00	—	7.600,00	1.000
		A U S G A B E N				
422 01-6	162	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	4.690.826,10	—	4.690.826,10	10.828.900
422 05-9	162	Dienstbezüge der beamteten Hilfskräfte	—	—	—	—
422 19-9	162	Altersteilzeitzuschläge	44.129,86	—	44.129,86	—
422 31-8	162	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	23.425,13	—	23.425,13	14.600
422 41-5	162	Anwärterbezüge	124.464,56	—	124.464,56	133.700
425 01-5	162	Vergütungen der Angestellten	5.161.097,51	—	5.161.097,51	—
426 01-1	162	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	932.322,12	—	932.322,12	—
426 03-8	162	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	97.820,45	—	97.820,45	—
426 41-0	162	Löhne der auszubildenden Kräfte	146.366,40	—	146.366,40	186.900
427 01-8	162	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	1.250.669,14	—	1.250.669,14	2.000
427 31-0	162	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	—	—	—	6.500
427 39-5	162	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	56.960,06	—	56.960,06	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	70.000,00	–1.890,44	—	
—	7.500,00	299,07	—	
—	1.400,00	–1.400,00	—	
—	1.000,00	357,00	—	
—	170.000,00	19.612,02	—	
—	58.000,00	11.500,13	—	
—	405.000,00	–27.456,55	—	
—	—	1.186.070,07	—	
—	—	—	—	
—	—	302.808,26	—	
(—)	(2.000,00)	(16.507,10)	(—)	
—	1.000,00	9.907,10	—	
—	1.000,00	6.600,00	—	
—	10.828.900,00	–6.138.073,90	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	44.129,86	—	
—	14.600,00	8.825,13	—	
—	133.700,00	–9.235,44	—	
—	—	5.161.097,51	—	
—	—	932.322,12	—	
—	—	97.820,45	—	
—	186.900,00	–40.533,60	—	
—	2.000,00	1.248.669,14	1.248.669,14	*427 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	6.500,00	–6.500,00	—	
—	—	56.960,06	—	

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0206 Staatsarchive

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
453 01-9	162	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	9.908,60	—	9.908,60	20.000
453 11-6	162	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	818,57	—	818,57	3.000
511 01-9	162	Geschäftsbedarf	18.959,54	—	18.959,54	19.000
512 01-5	162	Bücher und Zeitschriften	13.201,87	—	13.201,87	13.700
513 01-1	162	Post- und Fernmeldegebühren	122.820,78	—	122.820,78	136.800
514 01-8	162	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	7.630,34	—	7.630,34	6.300
515 01-4	162	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	9.676,18	—	9.676,18	18.500
515 02-2	162	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	72.195,31	—	72.195,31	99.400
516 01-0	162	Dienst- und Schutzkleidung	429,74	—	429,74	1.200
517 01-7	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	164.861,51	—	164.861,51	125.500
517 19-0	162	Reinigungskosten	36.832,10	—	36.832,10	42.500
517 59-9	162	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	391.631,67	—	391.631,67	318.400
518 01-3	162	Mieten und Pachten	129.600,00	—	129.600,00	150.000
519 01-0	162	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen	182,63	—	182,63	—
519 02-8	162	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	28.089,29	—	28.089,29	20.200
519 03-6	162	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	15.959,27	—	15.959,27	4.800
525 01-0	162	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	8.355,79	—	8.355,79	5.600
526 01-6	162	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	11.831,50	—	11.831,50	12.200
527 01-2	162	Reisekostenvergütungen	23.077,66	—	23.077,66	21.800
527 03-9	162	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	694,56	—	694,56	1.000
537 01-8	162	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	—	—	—	—
546 59-9	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	322,80	—	322,80	1.000
632 01-0	137	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Archivschule in Marburg	77.247,74	—	77.247,74	78.000
685 01-7	162	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	5.892,81	—	5.892,81	6.500
811 01-2	162	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 13-2	162	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	41.029,09	—	41.029,09	50.000
812 15-9	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	92.089,60	32.716,69	124.806,29	125.000
812 19-1	162	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
981 01-5	990	Abführung an 1321-381 02	3.976.144,14	—	3.976.144,14	3.566.700
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Vervollständigung, Erschließung und Pflege der Archivbestände** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen*	(240.666,17)	(—)	(240.666,17)	(239.900)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	20.000,00	–10.091,40	—	
—	3.000,00	–2.181,43	—	
—	19.000,00	–40,46	—	
—	13.700,00	–498,13	—	
—	136.800,00	–13.979,22	—	
—	6.300,00	1.330,34	—	
—	18.500,00	–8.823,82	—	
—	99.400,00	–27.204,69	—	
—	1.200,00	–770,26	—	
—	125.500,00	39.361,51	—	*517 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	42.500,00	–5.667,90	—	
—	318.400,00	73.231,67	—	*517 59: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	150.000,00	–20.400,00	—	
—	—	182,63	—	
—	20.200,00	7.889,29	—	*519 02: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	4.800,00	11.159,27	—	
—	5.600,00	2.755,79	—	
—	12.200,00	–368,50	—	
—	21.800,00	1.277,66	—	
—	1.000,00	–305,44	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–677,20	—	
—	78.000,00	–752,26	—	
—	6.500,00	–607,19	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	–8.970,91	—	
—	125.000,00	–193,71	—	
—	—	—	—	
—	3.566.700,00	409.444,14	409.444,14	*981 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(239.900,00)	(766,17)	(—)	

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0206 Staatsarchive

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 61		*überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 113 61 und 282 61.*				
427 61-1	162	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte	341,98	—	341,98	15.700
511 61-2	162	Entsorgung von Altpapier	1.794,61	—	1.794,61	—
522 61-4	162	Verbrauchsmittel	94.326,84	—	94.326,84	97.700
523 61-0	162	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	82.981,79	—	82.981,79	84.900
525 61-3	162	Aufwendungen für Veranstaltungen im Rahmen der nichtstaatlichen Archivpflege	—	—	—	—
531 61-3	162	Veröffentlichungen	45.130,48	—	45.130,48	25.000
535 61-9	162	Geräte für Fachaufgaben	9.068,33	—	9.068,33	7.300
538 61-8	162	Dienstleistungen Außenstehender	6.868,54	—	6.868,54	6.500
547 61-7	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	153,60	—	153,60	2.800
TGr. 62		**Sicherungsverfilmung** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 241 62.*	(377.543,45)	(—)	(377.543,45)	(405.000)
427 62-0	162	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte	377.543,45	—	377.543,45	404.000
459 62-9	162	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	1.000
TGr. 63		**Zentrale Instandsetzung und Erhaltung von Archivgut**	(377.381,60)	(—)	(377.381,60)	(331.900)
425 63-5 apl.	162	Vergütung von Angestellten	18.101,67	—	18.101,67	—
426 63-1	162	Löhne der Arbeiter/Arbeiterinnen	—	—	—	—
459 63-7	162	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	1.000
522 63-0	162	Verbrauchsmittel	29.646,09	—	29.646,09	12.500
535 63-5	162	Geräte für Fachaufgaben	16.720,27	—	16.720,27	2.500
537 63-8	162	Transportkosten	57,65	—	57,65	1.600
538 63-4	162	Dienstleistungen Außenstehender * *Übertragbar.*	286.334,81	—	286.334,81	313.200
547 63-3	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.925,98	—	2.925,98	1.100
812 63-9	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Fachaufgaben	23.595,13	—	23.595,13	—
TGr. 65		**Förderung sachthematischer Erschließung und archivfachlicher Publikationsvorhaben durch Dritte** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 65.*	(232.604,52)	(85.358,05)	(317.962,57)	(—)
425 65-1	162	Vergütung von Angestellten	232.084,72	85.358,05	317.442,77	—
459 65-3	162	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
522 65-7	162	Verbrauchsmittel	172,50	—	172,50	—
527 65-9	162	Reisekostenvergütungen	347,30	—	347,30	—
538 65-0	162	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	15.700,00	–15.358,02	—	
—	—	1.794,61	—	
—	97.700,00	–3.373,16	—	
—	84.900,00	–1.918,21	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	20.130,48	—	
—	7.300,00	1.768,33	—	
—	6.500,00	368,54	—	
—	2.800,00	–2.646,40	—	
(—)	(405.000,00)	(–27.456,55)	(—)	
—	404.000,00	–26.456,55	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
(—)	(331.900,00)	(45.481,60)	(18.101,67)	
—	—	18.101,67	18.101,67	*apl. 425 63: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	12.500,00	17.146,09	—	*522 63: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	2.500,00	14.220,27	—	
—	1.600,00	–1.542,35	—	
—	313.200,00	–26.865,19	—	
—	1.100,00	1.825,98	—	
—	—	23.595,13	—	*812 63: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
(15.154,31)	(15.154,31)	(302.808,26)	(—)	
15.154,31	15.154,31	302.288,46	—	
—	—	—	—	
—	—	172,50	—	
—	—	347,30	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0206 Staatsarchive

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
547 65-0	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 66		**Fotoarbeiten der Staatsarchive** * *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 66.*	(203.696,69)	(—)	(203.696,69)	(200.100)
511 66-3	162	Entsorgung der Foto-Chemikalien	897,70	—	897,70	3.200
518 66-8	162	Mieten und Pachten	32.772,48	—	32.772,48	58.800
522 66-5	162	Verbrauchsmittel	39.555,23	—	39.555,23	61.400
535 66-0	162	Geräte für Fachaufgaben	18.252,47	—	18.252,47	20.600
538 66-9	162	Dienstleistungen Außenstehender	112.218,81	—	112.218,81	56.100
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken**	(1.053.854,08)	(—)	(1.053.854,08)	(1.109.300)
511 99-0	162	Geschäftsbedarf	28.775,47	—	28.775,47	15.000
513 99-2	162	Post- und Fernmeldegebühren	10,84	—	10,84	35.000
515 99-5	162	Geräte und Ausstattungsgegenstände für die maschinelle Aufbereitung -Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung-	37.115,17	—	37.115,17	80.400
525 99-0	162	Aus- und Fortbildung	10.313,64	—	10.313,64	50.000
538 99-5	162	Dienstleistungen Außenstehender	883.379,01	—	883.379,01	798.900
812 99-0	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	94.259,95	—	94.259,95	130.000
		Abschluss Kapitel 02 06				
		1 Eigene Einnahmen	347.284,88	—	347.284,88	308.900
		2 Übertragungseinnahmen	1.874.021,78	—	1.874.021,78	406.000
		Summe der Einnahmen	2.221.306,66	—	2.221.306,66	714.900
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	13.166.880,32	85.358,05	13.252.238,37	11.617.300
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	2.796.172,15	—	2.796.172,15	2.732.400
		6 Übertragungsausgaben	83.140,55	—	83.140,55	84.500
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.973,77	32.716,69	283.690,46	305.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	3.976.144,14	—	3.976.144,14	3.566.700
		Summe der Ausgaben	20.273.310,93	118.074,74	20.391.385,67	18.305.900
		Zuschuss	18.052.004,27	118.074,74	18.170.079,01	17.591.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(200.100,00)	(3.596,69)	(—)	
—	3.200,00	–2.302,30	—	
—	58.800,00	–26.027,52	—	
—	61.400,00	–21.844,77	—	
—	20.600,00	–2.347,53	—	
—	56.100,00	56.118,81	—	
(—)	(1.109.300,00)	(–55.445,92)	(—)	
—	15.000,00	13.775,47	—	
—	35.000,00	–34.989,16	—	
—	80.400,00	–43.284,83	—	
—	50.000,00	–39.686,36	—	
—	798.900,00	84.479,01	—	
—	130.000,00	–35.740,05	—	
—	308.900,00	38.384,88	—	
—	406.000,00	1.468.021,78	—	
—	714.900,00	1.506.406,66	—	
15.154,31	11.632.454,31	1.619.784,06	1.266.770,81	
—	2.732.400,00	63.772,15	—	
—	84.500,00	–1.359,45	—	
—	305.000,00	–21.309,54	—	
—	3.566.700,00	409.444,14	409.444,14	
15.154,31	18.321.054,31	2.070.331,36	1.676.214,95	
15.154,31	17.606.154,31	563.924,70		

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 02				
		1 Eigene Einnahmen	1.299.306,55	—	1.299.306,55	595.800
		2 Übertragungseinnahmen	2.186.551,84	—	2.186.551,84	581.000
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	1.084.123,88	—	1.084.123,88	—
		Summe der Einnahmen	4.569.982,27	—	4.569.982,27	1.176.800
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	40.550.773,31	386.061,56	40.936.834,87	37.015.600
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	13.553.183,82	2.064.527,64	15.617.711,46	13.987.500
		6 Übertragungsausgaben	12.661.612,33	119.797,98	12.781.410,31	13.450.700
		7 Bauausgaben	40.731,23	—	40.731,23	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.995.290,73	5.475.919,02	9.471.209,75	4.140.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	5.504.953,74	—	5.504.953,74	5.822.300
		Summe der Ausgaben	76.306.545,16	8.046.306,20	84.352.851,36	74.416.100
		Zuschuss	71.736.562,89	8.046.306,20	79.782.869,09	73.239.300

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	595.800,00	703.506,55	—	
—	581.000,00	1.605.551,84	—	
—	—	1.084.123,88	—	
—	1.176.800,00	3.393.182,27	—	
1.000.654,31	38.016.254,31	2.920.580,56	1.352.116,94	
948.741,84	14.936.241,84	681.469,62	242.084,65	
146.349,00	13.597.049,00	–815.638,69	—	
—	—	40.731,23	—	
2.243.989,50	6.383.989,50	3.087.220,25	101.014,50	
—	5.822.300,00	–317.346,26	409.444,14	
4.339.734,65	78.755.834,65	5.597.016,71	2.104.660,23	
4.339.734,65	77.579.034,65	2.203.834,44		

Einzelplan 03

Rechnung über den Haushalt des Niedersächsischen Innenministeriums für das Haushaltsjahr 2001

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (–)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste Vorgriffe (–)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
1	2	3	4	5	6	7	8
03 01	1.041.429,61	—	1.041.429,61	73.935.887,64	4.014.032,84	77.949.920,48	-76.908.490,87
03 02	7.328.901,05	—	7.328.901,05	52.001.871,49	3.586.087,33	55.587.958,82	-48.259.057,77
03 04	1.473.695,57	—	1.473.695,57	20.953.192,72	—	20.953.192,72	-19.479.497,15
03 05	18.950.420,48	—	18.950.420,48	219.216.892,15	1.757.861,01	220.974.753,16	-202.024.332,68
03 06	-70,50	—	-70,50	—	—	—	-70,50
03 07	2.158.132,95	—	2.158.132,95	58.193.726,92	10.559.939,21	68.753.666,13	-66.595.533,18
03 09	604.605,03	—	604.605,03	48.273.398,07	179.774,00	48.453.172,07	-47.848.567,04
03 10	—	—	—	831.328,28	—	831.328,28	-831.328,28
03 12	15.352,93	—	15.352,93	2.586.398,80	534.031,00	3.120.429,80	-3.105.076,87
03 13	—	—	—	805.845,15	—	805.845,15	-805.845,15
03 14	1.004.573,15	—	1.004.573,15	5.071.031,35	179.226,74	5.250.258,09	-4.245.684,94
03 15	31.893,21	—	31.893,21	65.853.618,23	—	65.853.618,23	-65.821.725,02
03 17	213.450,00	—	213.450,00	40.189.450,00	—	40.189.450,00	-39.976.000,00
03 18	132.708.995,17	—	132.708.995,17	255.699.033,27	2.101.189,30	257.800.222,57	-125.091.227,40
03 19	383.744,25	—	383.744,25	23.445.026,26	128.271,28	23.573.297,54	-23.189.553,29
03 20	36.502.078,59	—	36.502.078,59	1.916.857.979,79	7.092.209,14	1.923.950.188,93	-1.887.448.110,34
03 23	782.867,47	—	782.867,47	11.436.155,09	—	11.436.155,09	-10.653.287,62
03 24	15.211.725,58	—	15.211.725,58	21.545.245,26	163.418,93	21.708.664,19	-6.496.938,61
03 26	10.681.353,78	—	10.681.353,78	376.382.787,19	—	376.382.787,19	-365.701.433,41
03 30	—	—	—	—	—	—	—
03 31	541.920,69	105.392,40	647.313,09	58.338.686,38	16.115.210,41	74.453.896,79	-73.806.583,70
03 34	333.862,96	—	333.862,96	8.416.439,78	—	8.416.439,78	-8.082.576,82
03 35	540.365.339,08	—	540.365.339,08	949.165.956,35	31.759,52	949.197.715,87	-408.832.376,79
03 37	116.760.188,48	—	116.760.188,48	144.488.187,74	—	144.488.187,74	-27.727.999,26
03 38	17.727.699,32	—	17.727.699,32	34.049.403,36	29.430.137,00	63.479.540,36	-45.751.841,04
03 80	12.191,95	—	12.191,95	2.255.640,03	—	2.255.640,03	-2.243.448,08
03 90	48.475,01	—	48.475,01	21.917.949,13	—	21.917.949,13	-21.869.474,12
Summe Epl. 03	904.882.825,81	105.392,40	904.988.218,21	4.411.911.130,43	75.873.147,71	4.487.784.278,14	-3.582.796.059,93

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 (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
9	10	11	12	13	14	15	16	17
905.300,00	—	905.300,00	72.554.800,00	8.420.500,00	80.975.300,00	-80.070.000,00	3.161.509,13	197.514,81
15.194.000,00	—	15.194.000,00	63.406.600,00	7.976.679,10	71.383.279,10	-56.189.279,10	7.930.221,33	300.000,00
1.555.400,00	—	1.555.400,00	20.851.300,00	—	20.851.300,00	-19.295.900,00	-183.597,15	1.147.187,79
18.877.200,00	—	18.877.200,00	232.653.100,00	556.332,55	233.209.432,55	-214.332.232,55	12.307.899,87	379.413,56
—	—	—	—	—	—	—	-70,50	—
1.835.200,00	—	1.835.200,00	64.526.800,00	5.460.703,24	69.987.503,24	-68.152.303,24	1.556.770,06	—
672.500,00	—	672.500,00	48.910.500,00	254.500,00	49.165.000,00	-48.492.500,00	643.932,96	—
—	—	—	1.673.400,00	—	1.673.400,00	-1.673.400,00	842.071,72	—
70.000,00	—	70.000,00	3.300.000,00	—	3.300.000,00	-3.230.000,00	124.923,13	—
—	—	—	759.400,00	—	759.400,00	-759.400,00	-46.445,15	—
786.100,00	—	786.100,00	5.000.400,00	—	5.000.400,00	-4.214.300,00	-31.384,94	—
15.000,00	—	15.000,00	72.648.400,00	4.200,00	72.652.600,00	-72.637.600,00	6.815.874,98	—
200.000,00	—	200.000,00	40.827.800,00	—	40.827.800,00	-40.627.800,00	651.800,00	—
151.680.000,00	—	151.680.000,00	245.858.400,00	7.172.198,34	253.030.598,34	-101.350.598,34	-23.740.629,06	—
311.700,00	—	311.700,00	13.447.700,00	36.448,04	13.484.148,04	-13.172.448,04	-10.017.105,25	—
36.199.800,00	—	36.199.800,00	1.800.374.000,00	20.110.741,71	1.820.484.741,71	-1.784.284.941,71	-103.163.168,63	84.668.221,93
2.756.000,00	—	2.756.000,00	16.525.900,00	—	16.525.900,00	-13.769.900,00	3.116.612,38	—
21.707.500,00	—	21.707.500,00	25.071.400,00	180.346,38	25.251.746,38	-3.544.246,38	-2.952.692,23	87.788,32
5.350.500,00	—	5.350.500,00	433.995.100,00	—	433.995.100,00	-428.644.600,00	62.943.166,59	58.978,66
—	—	—	—	—	—	—	—	—
190.000,00	—	190.000,00	70.043.800,00	3.282.452,43	73.326.252,43	-73.136.252,43	-670.331,27	105.392,40
—	—	—	—	—	—	—	-8.082.576,82	—
—	—	—	—	27.100,00	27.100,00	-27.100,00	-408.805.276,79	136.212.716,19
—	—	—	—	—	—	—	-27.727.999,26	5.664.511,52
—	—	—	—	28.834.692,84	28.834.692,84	-28.834.692,84	-16.917.148,20	—
10.000,00	—	10.000,00	2.351.600,00	—	2.351.600,00	-2.341.600,00	98.151,92	—
125.000,00	—	125.000,00	22.321.100,00	—	22.321.100,00	-22.196.100,00	326.625,88	1.279,64
258.441.200,00	—	258.441.200,00	3.257.101.500,00	82.316.894,63	3.339.418.394,63	-3.080.977.194,63	-501.818.865,30	228.823.004,82

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	1 eigene Einnahmen	2 Übertragungs-einnahmen	3 vermögens-wirksame und Sonder-einnahmen	Gesamt-einnahmen
		DM	DM	DM	DM	DM
1	2	3	4	5	6	7
03 01	Ministerium des Innern	—	392.078,61	—	649.351,00	1.041.429,61
03 02	Allgemeine Bewilligungen	—	570.106,14	6.758.794,91	—	7.328.901,05
03 04	Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege	—	450.716,78	1.022.978,79	—	1.473.695,57
03 05	Bezirksregierungen	—	15.443.921,69	1.950.671,01	1.555.827,78	18.950.420,48
03 06	Studieninstitut des Landes Niedersachsen	—	-70,50	—	—	-70,50
03 07	Brandschutz	—	458.557,59	1.699.575,36	—	2.158.132,95
03 09	Landesamt für Statistik	—	341.962,29	262.642,74	—	604.605,03
03 10	Bezirksregierungen - Reform-Arbeitsmarkt -	—	—	—	—	—
03 12	Notruf 110	—	15.352,93	—	—	15.352,93
03 13	Präventionsprogramm Polizei/Sozialarbeiter	—	—	—	—	—
03 14	Studieninstitut des Landes Niedersachsen - budgetiert -	—	95.607,71	478.965,44	430.000,00	1.004.573,15
03 15	Wiedergutmachung	—	31.893,21	—	—	31.893,21
03 17	Landesvermessung und Geo-basisinformation Niedersachsen	—	213.450,00	—	—	213.450,00
03 18	Vermessungs- und Kataster-verwaltung - budgetiert -	—	132.354.992,02	354.003,15	—	132.708.995,17
03 19	Vermessungs- und Kataster-verwaltung - nicht budgetiert -	—	42.878,59	340.865,66	—	383.744,25
03 20	Landespolizei	—	34.403.216,48	2.098.862,11	—	36.502.078,59
03 23	Grenzdurchgangslager Osnabrück-Bramsche	—	134.495,63	648.371,84	—	782.867,47
03 24	Grenzdurchgangslager Friedland	—	114.549,76	15.097.175,82	—	15.211.725,58
03 26	Asylbewerber, Asylberechtigte, Kontingentflüchtlinge; Zentrale Anlaufstellen für Asylbewerber	—	10.014.101,89	667.251,89	—	10.681.353,78
03 30	Sportförderung	—	—	—	—	—
03 31	Sportförderung	—	29.387,14	—	617.925,95 R 105.392,40	647.313,09 R 105.392,40
03 34	Bauaufsicht und Städtebau	—	333.862,96	—	—	333.862,96
03 35	Wohnungs- und Siedlungswesen	675.255,33	691.649,82	537.677.347,51	1.321.086,42	540.365.339,08
03 37	Wohnungsbauprogramme	—	—	—	116.760.188,48	116.760.188,48
03 38	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Wohnungsbaumodernisierung	—	2.197.314,92	—	15.530.384,40	17.727.699,32
03 80	Landesbeauftragter für den Datenschutz	—	12.191,95	—	—	12.191,95
03 90	Landesamt für Verfassungsschutz	—	48.475,01	—	—	48.475,01
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 03 (Anm.1)	675.255,33	198.390.692,62	569.057.506,23	136.864.764,03 R 105.392,40	904.988.218,21 R 105.392,40
	Rechnungssoll für den Einzelplan 03 (Anm.2)	—	211.457.100,00	43.334.300,00	3.649.800,00	258.441.200,00
	gegenüber dem Rechnungs-soll Mehr (M)/Weniger (W)	M 675.255,33	W 13.066.407,38	M 525.723.206,23	M 133.214.964,03	M 646.547.018,21

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 (—)
4 persönliche Verwaltungsausgaben	5 sächliche Verwaltungsausgaben; Schuldendienst	6 Übertragungsausgaben	7 Bauausgaben	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben	
DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
8	9	10	11	12	13	14	15
69.746.988,28	4.819.663,48	28.319,22	566.713,34	830.036,16	1.958.200,00	77.949.920,48	-76.908.490,87
R 4.014.032,84						R 4.014.032,84	
1.094.352,56	6.969.338,55	46.839.111,90	—	307.146,68	378.009,13	55.587.958,82	-48.259.057,77
	R 540.000,00	R 3.004.087,33		R 42.000,00		R 3.586.087,33	
15.578.858,95	2.185.502,42	3.542,80	—	198.600,76	2.986.687,79	20.953.192,72	-19.479.497,15
168.573.896,98	33.372.869,60	388.559,05	50.000,00	4.751.856,50	13.837.571,03	220.974.753,16	-202.024.332,68
	R 1.757.861,01					R 1.757.861,01	
—	—	—	—	—	—	—	-70,50
5.030.408,06	3.146.162,13	3.336.809,36	499.135,99	53.350.222,28	3.390.928,31	68.753.666,13	-66.595.533,18
			R 199.478,58	R 10.360.460,63		R 10.559.939,21	
38.281.909,23	9.550.134,55	255.744,95	—	365.383,34	—	48.453.172,07	-47.848.567,04
R 179.774,00						R 179.774,00	
831.328,28	—	—	—	—	—	831.328,28	-831.328,28
—	2.575.019,85	—	—	545.409,95	—	3.120.429,80	-3.105.076,87
				R 534.031,00		R 534.031,00	
776.504,96	29.340,19	—	—	—	—	805.845,15	-805.845,15
2.262.034,22	2.626.806,56	3.000,00	31.119,71	—	327.297,60	5.250.258,09	-4.245.684,94
	R 179.226,74					R 179.226,74	
—	139.197,82	65.714.420,41	—	—	—	65.853.618,23	-65.821.725,02
—	—	39.151.780,52	—	824.219,48	213.450,00	40.189.450,00	-39.976.000,00
197.848.796,74	47.509.918,72	26.265,71	—	5.160.040,67	7.255.200,73	257.800.222,57	-125.091.227,40
	R 2.101.189,30					R 2.101.189,30	
2.041.195,99	10.583.544,63	—	—	—	10.948.556,92	23.573.297,54	-23.189.553,29
	R 128.271,28					R 128.271,28	
1.552.311.080,31	239.988.990,33	9.766.902,17	7.941.081,95	54.252.957,22	59.689.176,95	1.923.950.188,93	-1.887.448.110,34
	R 2.534.555,26	R 2.315.023,79		R 2.242.630,09		R 7.092.209,14	
7.859.288,04	3.529.790,46	—	—	47.076,59	—	11.436.155,09	-10.653.287,62
10.418.240,82	8.794.130,49	560.346,38	—	122.339,45	1.813.607,05	21.708.664,19	-6.496.938,61
		R 163.418,93				R 163.418,93	
10.205.382,32	12.036.603,60	351.443.920,04	—	139.302,57	2.557.578,66	376.382.787,19	-365.701.433,41
—	—	—	—	—	—	—	—
—	212.140,35	46.308.851,47	—	27.754.168,94	178.736,03	74.453.896,79	-73.806.583,70
	R 140.232,32			R 15.974.978,09		R 16.115.210,41	
8.402.331,11	14.108,67	—	—	—	—	8.416.439,78	-8.082.576,82
—	137.690,48	949.060.025,39	—	—	—	949.197.715,87	-408.832.376,79
		R 31.759,52				R 31.759,52	
—	—	80.055.487,74	—	64.432.700,00	—	144.488.187,74	-27.727.999,26
—	—	—	—	63.479.540,36	—	63.479.540,36	-45.751.841,04
				R 29.430.137,00		R 29.430.137,00	
1.647.531,60	571.910,46	—	—	36.197,97	—	2.255.640,03	-2.243.448,08
17.486.913,47	3.810.282,94	157.479,62	—	463.273,10	—	21.917.949,13	-21.869.474,12
2.110.397.041,92	392.603.146,28	1.593.100.566,73	9.088.050,99	277.060.472,02	105.535.000,20	4.487.784.278,14	-3.582.796.059,93
R 4.193.806,84	R 7.381.335,91	R 5.514.289,57	R 199.478,58	R 58.584.236,81		R 75.873.147,71	
2.074.339.500,00	333.647.570,46	632.887.325,48	15.849.136,96	189.811.761,73	92.883.100,00	3.339.418.394,63	-3.080.977.194,63
R 8.645.000,00	R 26.840.770,46	R 8.782.225,48	R 249.136,96	R 37.799.761,73		R 82.316.894,63	
M 36.057.541,92	M 58.955.575,82	M 960.213.241,25	W 6.761.085,97	M 87.248.710,29	M 12.651.900,20	M 1.148.365.883,51	M -501.818.865,30

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0301 Ministerium des Innern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-1	011	Verwaltungsgebühren	326.559,95	—	326.559,95	200.000
113 01-7	011	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	1.640,00	—	1.640,00	2.000
119 41-4	011	Rückzahlung von Überzahlungen	10.217,30	—	10.217,30	8.000
119 46-5	011	Ersatzleistungen	2.692,85	—	2.692,85	6.000
119 51-1	011	Vermischte Einnahmen	17.798,64	—	17.798,64	20.000
124 01-9	011	Mieten und Pachten	7.062,00	—	7.062,00	6.400
132 01-1	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	7.500,00	—	7.500,00	—
132 11-9	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge * *Vgl. K-Vermerk zu 811 11.*	—	—	—	—
182 06-0	011	Rückflüsse aus Darlehen an Landesbedienstete für Rechtsschutz	18.607,87	—	18.607,87	30.000
256 01-2	011	Sonstige Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	—	—	—	—
381 01-1	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	649.351,00	—	649.351,00	632.900
		A U S G A B E N				
412 04-9	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 73 b Abs. 4 Nds. PersVG. und § 48 Abs. 3 Nds. Richtergesetz	—	—	—	1.000
421 01-3	011	Amtsbezüge der Ministerin oder des Ministers	286.758,42	—	286.758,42	288.600
422 01-0	011	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	23.940.944,97	—	23.940.944,97	30.628.500
422 09-5	960	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-2	011	Altersteilzeitzuschläge	270.716,30	—	270.716,30	—
422 31-1	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	1.027.783,36	—	1.027.783,36	1.036.700
422 51-6	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
425 01-9	011	Vergütungen der Angestellten	6.695.375,93	—	6.695.375,93	—
425 51-5	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	1.280,99	—	1.280,99	2.000
426 01-5	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	1.172.698,50	—	1.172.698,50	—
426 03-1	011	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 41-4	011	Löhne der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
426 51-1	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	1.356,18	—	1.356,18	1.000
427 01-1	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	15.974,62	—	15.974,62	20.000
427 39-9	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	14.445,94	—	14.445,94	—
441 02-2	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Beamtinnen und Beamte	29.212.965,18	—	29.212.965,18	33.871.900
441 03-0	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Angestellte	218.160,94	—	218.160,94	261.000
441 04-9	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Arbeiterinnen und Arbeiter	34.690,87	—	34.690,87	40.400

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	200.000,00	126.559,95	—	
—	2.000,00	–360,00	—	
—	8.000,00	2.217,30	—	
—	6.000,00	–3.307,15	—	
—	20.000,00	–2.201,36	—	
—	6.400,00	662,00	—	
—	—	7.500,00	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	–11.392,13	—	
—	—	—	—	
—	632.900,00	16.451,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	288.600,00	–1.841,58	—	
—	30.628.500,00	–6.687.555,03	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	270.716,30	—	
—	1.036.700,00	–8.916,64	—	
—	—	—	—	
—	—	6.695.375,93	—	
—	2.000,00	–719,01	—	
—	—	1.172.698,50	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	356,18	—	
—	20.000,00	–4.025,38	—	
—	—	14.445,94	—	
—	33.871.900,00	–4.658.934,82	—	
—	261.000,00	–42.839,06	—	
—	40.400,00	–5.709,13	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0301 Ministerium des Innern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
441 05-7	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Sonstige	—	—	—	—
441 06-5	940	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	60.004,10	—	60.004,10	404.500
442 01-0	940	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
443 01-7	940	Fürsorgemaßnahmen, insbesondere bei Dienstunfällen	789.114,81	—	789.114,81	591.600
453 01-2	011	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	17.177,82	—	17.177,82	61.700
453 11-0	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—
459 01-0	011	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	—	—	—	—
462 01-1	981	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	—	—	—	—
511 01-2	011	Geschäftsbedarf	118.012,47	—	118.012,47	75.500
512 01-9	011	Bücher und Zeitschriften	137.294,66	—	137.294,66	126.000
513 01-5	011	Post- und Fernmeldegebühren	121.789,25	—	121.789,25	155.000
514 01-1	011	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	75.939,20	—	75.939,20	65.000
515 01-8	011	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	10.020,09	—	10.020,09	35.000
515 02-6	011	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	163.239,37	—	163.239,37	219.400
516 01-4	011	Dienst- und Schutzkleidung	1.786,66	—	1.786,66	3.500
517 01-0	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	413.354,38	—	413.354,38	390.000
517 19-3	011	Reinigungskosten	262.334,55	—	262.334,55	202.000
517 59-2	011	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	185.647,57	—	185.647,57	165.000
518 01-7	011	Mieten und Pachten	78.798,91	—	78.798,91	70.000
519 01-3	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153.811,37	—	153.811,37	10.000
519 02-1	011	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	75.740,00	—	75.740,00	65.000
519 03-0	011	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	2.146,42	—	2.146,42	2.000
525 01-3	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	24.794,94	—	24.794,94	17.000
526 01-0	011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	52.617,12	—	52.617,12	50.000
526 02-8	011	Kosten des Landespersonalausschusses	630,58	—	630,58	4.000
527 01-6	011	Reisekostenvergütungen	201.795,32	—	201.795,32	200.000
527 03-2	011	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	96.702,65	—	96.702,65	70.500
529 01-9	011	Zur Verfügung des Ministers oder der Ministerin	8.256,42	—	8.256,42	10.000
531 01-3	011	Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	56.280,36	—	56.280,36	90.000
531 03-0	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	40.075,63	—	40.075,63	13.000
536 01-5	011	Zeugenentschädigungen	—	—	—	—
537 01-1	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	8.075,92	—	8.075,92	5.000
538 01-8	011	Dienstleistungen Außenstehender	26.671,63	—	26.671,63	35.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	404.500,00	–344.495,90	—	
—	—	—	—	
—	591.600,00	197.514,81	197.514,81	*443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	61.700,00	–44.522,18	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	75.500,00	42.512,47	—	
—	126.000,00	11.294,66	—	
—	155.000,00	–33.210,75	—	
—	65.000,00	10.939,20	—	
—	35.000,00	–24.979,91	—	
—	219.400,00	–56.160,63	—	
—	3.500,00	–1.713,34	—	
—	390.000,00	23.354,38	—	
—	202.000,00	60.334,55	—	
—	165.000,00	20.647,57	—	
—	70.000,00	8.798,91	—	
—	10.000,00	143.811,37	—	
—	65.000,00	10.740,00	—	
—	2.000,00	146,42	—	
—	17.000,00	7.794,94	—	
—	50.000,00	2.617,12	—	
—	4.000,00	–3.369,42	—	
—	200.000,00	1.795,32	—	
—	70.500,00	26.202,65	—	
—	10.000,00	–1.743,58	—	
—	90.000,00	–33.719,64	—	
—	13.000,00	27.075,63	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	3.075,92	—	
—	35.000,00	–8.328,37	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0301 Ministerium des Innern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
546 59-2	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.870,59	—	3.870,59	6.000
632 01-4	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	27.305,22	—	27.305,22	39.900
681 01-5	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	394,00	—	394,00	4.000
685 01-0	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	620,00	—	620,00	600
811 01-6	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 11-3	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.*	—	—	—	—
812 15-2	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	19.090,17	—	19.090,17	30.000
813 59-0	011	Globalansatz für den Erwerb beweglicher Sachen	—	—	—	—
863 06-7	011	Darlehen an Landesbedienstete für Kosten ihrer Rechtsverteidigung	61.191,91	—	61.191,91	50.000
981 03-5	990	Abführung an 13 21 - 381 03	1.958.200,00	—	1.958.200,00	1.958.200
		Titelgruppe(n)				
TGr. 96		**Reformdividende**	(4.591.867,16)	(4.014.032,84)	(8.605.900,00)	(—)
429 96-0	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.973.506,51	4.014.032,84	5.987.539,35	—
547 96-3	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.696.456,10	—	1.696.456,10	—
711 96-8	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	566.713,34	—	566.713,34	—
812 96-9	960	Sonstige Ausgaben für Investitionen	355.191,21	—	355.191,21	—
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(1.198.084,19)	(—)	(1.198.084,19)	(1.179.300)
513 99-6	011	Post- und Fernmeldegebühren	—	—	—	—
515 99-9	011	Geräte und Gebrauchsgegenstände	630.087,76	—	630.087,76	200.700
522 99-5	011	Verbrauchsmittel	74.632,31	—	74.632,31	57.700
538 99-9	011	Dienstleistungen Außenstehender	98.285,82	—	98.285,82	354.600
547 99-8	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	515,43	—	515,43	300
812 99-3	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	394.562,87	—	394.562,87	566.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	6.000,00	–2.129,41	—	
—	39.900,00	–12.594,78	—	
—	4.000,00	–3.606,00	—	
—	600,00	20,00	—	*685 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	–10.909,83	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	11.191,91	—	*863 06: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	1.958.200,00	—	—	
(8.420.500,00)	(8.420.500,00)	(185.400,00)	(—)	
8.420.500,00	8.420.500,00	–2.432.960,65	—	*429 96: DM 185.400 umgesetzt aus anderen Einzelplänen.*
—	—	1.696.456,10	—	
—	—	566.713,34	—	
—	—	355.191,21	—	
(—)	(1.179.300,00)	(18.784,19)	(—)	
—	—	—	—	
—	200.700,00	429.387,76	—	*515 99: DM 70.000 umgesetzt von 05 01 - 515 99.*
—	57.700,00	16.932,31	—	
—	354.600,00	–256.314,18	—	
—	300,00	215,43	—	
—	566.000,00	–171.437,13	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0301 Ministerium des Innern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 03 01				
		1 Eigene Einnahmen	392.078,61	—	392.078,61	272.400
		2 Übertragungseinnahmen	—	—	—	—
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	649.351,00	—	649.351,00	632.900
		Summe der Einnahmen	1.041.429,61	—	1.041.429,61	905.300
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	65.732.955,44	4.014.032,84	69.746.988,28	67.208.900
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	4.819.663,48	—	4.819.663,48	2.697.200
		6 Übertragungsausgaben	28.319,22	—	28.319,22	44.500
		7 Bauausgaben	566.713,34	—	566.713,34	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	830.036,16	—	830.036,16	646.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.958.200,00	—	1.958.200,00	1.958.200
		Summe der Ausgaben	73.935.887,64	4.014.032,84	77.949.920,48	72.554.800
		Zuschuss	72.894.458,03	4.014.032,84	76.908.490,87	71.649.500

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	272.400,00	119.678,61	—	
—	—	—	—	
—	632.900,00	16.451,00	—	
—	905.300,00	136.129,61	—	
8.420.500,00	75.629.400,00	–5.882.411,72	197.514,81	
—	2.697.200,00	2.122.463,48	—	
—	44.500,00	–16.180,78	—	
—	—	566.713,34	—	
—	646.000,00	184.036,16	—	
—	1.958.200,00	—	—	
8.420.500,00	80.975.300,00	–3.025.379,52	197.514,81	
8.420.500,00	80.070.000,00	–3.161.509,13		

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 31-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.325,00	—	1.325,00	3.000
119 41-8	011	Rückzahlung von Überzahlungen	444.992,08	—	444.992,08	100.000
119 42-6	692	Rückflüsse des Aufbaufonds Bremen/Nds.	—	—	—	—
119 51-5	011	Vermischte Einnahmen	13.313,25	—	13.313,25	30.000
119 76-0	012	Einnahmen aus Veröffentlichungen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 76.* ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	—
231 61-7	011	Erstattungen von Wahlkosten * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	—	—	—	—
241 01-9	249	Erstattung für die Erhaltung von Gräbern auf Grund des Gräbergesetzes vom Bund ****Vgl. K-Vermerke zu 643 01 und 981 01.*	4.156.220,54	—	4.156.220,54	4.300.000
241 02-7	245	Erstattung des Bundesanteils zu den Kosten der Betreuung jüdischer Friedhöfe * *Vgl. K-Vermerk zu 685 07.*	382.000,00	—	382.000,00	382.000
241 04-3	249	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.112.414,00	—	1.112.414,00	7.475.000
251 01-4	176	Sonstige Zuweisungen vom Bund * *Vgl. K-Vermerk zu 653 01.*	—	—	—	—
282 74-2	012	Zuschüsse Dritter * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74.*	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Für länderübergreifende Maßnahmen der Raumordnung und Landesentwicklung**	(—)	(—)	(—)	(—)
119 62-0	422	Einnahmen aus Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	—
281 62-2	422	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	—	—	—	—
TGr. 63		**Für Arbeiten und für Veröffentlichungen der staatlichen Landesplanung**	(–4,20)	(—)	(–4,20)	(3.000)
119 63-9	422	Einnahmen aus Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	–4,20	—	–4,20	3.000
281 63-0	422	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	—	—	—	—
TGr. 65		**Personalkosten des erweiterten Katastrophenschutzes**	(1.108.160,37)	(—)	(1.108.160,37)	(1.500.000)
231 65-0	045	Erstattung von Personalkosten für die Bediensteten des erweiterten Katastrophenschutzes durch den Bund	—	—	—	—
271 65-1	045	Erstattung von Personalkosten für der DLRG zur Verfügung gestellte Bedienstete * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	1.108.160,37	—	1.108.160,37	1.500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	3.000,00	–1.675,00	—	
—	100.000,00	344.992,08	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	–16.686,75	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	4.300.000,00	–143.779,46	—	
—	382.000,00	—	—	
—	7.475.000,00	–6.362.586,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(3.000,00)	(–3.004,20)	(—)	
—	3.000,00	–3.004,20	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.500.000,00)	(–391.839,63)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.500.000,00	–391.839,63	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 66		**Förderfonds Hamburg/Niedersachsen**	(—)	(—)	(—)	(1.400.000)
153 66-7	692	Zinseinnahmen aus den gewährten Darlehen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.*	—	—	—	—
173 66-8	692	Rückflüsse aus den gewährten Darlehen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.*	—	—	—	—
332 66-9	692	Zuweisung der Freien und Hansestadt Hamburg	—	—	—	1.400.000
TGr. 70		**Förderung des Tages der Niedersachsen**	(100.000,01)	(—)	(100.000,01)	(—)
119 70-1	189	Einnahmen aus Sponsoring * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.*	100.000,01	—	100.000,01	—
TGr. 90		**Förderung kultureller Aufgaben nach § 96 BVFG, grenzüberschreitender Maßnahmen sowie von Maßnahmen in den Aussiedlungsgebieten**	(10.480,00)	(—)	(10.480,00)	(1.000)
119 90-6	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	10.480,00	—	10.480,00	1.000
		A U S G A B E N				
511 01-6	011	Kosten der zentralen Beschaffung von Vordrucken	822.813,68	—	822.813,68	1.250.000
511 02-4	011	Kosten der zentralen Beschaffung von Gültigkeitsverzeichnissen	72.598,37	—	72.598,37	77.300
525 01-7	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	20.393,03	—	20.393,03	50.000
531 02-5	019	Öffentlichkeitsarbeit	12.509,97	—	12.509,97	20.000
531 04-1	019	Zentrale Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag	8.411,34	—	8.411,34	12.500
533 01-0	011	Sachaufwand für die Fortbildung Außenstehender	770,12	—	770,12	2.000
533 02-8	011	Kosten der Personalauslese	39.717,54	—	39.717,54	45.000
541 02-0	011	Für Rettungstaten	—	—	—	1.000
544 01-1	011	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluß des Haushaltsjahres	6.428,12	—	6.428,12	1.000
546 59-6	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	5.000
632 01-8 umg.	011	Erstattung von Verw.Ausg. der Arbeitsgemeinschaft der für das Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen zuständigen Länderminister	—	—	—	—
633 13-8 apl.	012	Zuweisungen an durch die Konversion besonders betroffenen Gemeinden und Gemeindeverbände	300.000,00	—	300.000,00	—
643 01-0	249	Erstattung der Kosten aus Bundesmitteln auf Grund des Gräbergesetzes * *Übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig: 643 01 und 981 01.* *** *Ausgaben bei 643 01 und 981 01 dürfen insgesamt nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 241 01.*	3.744.076,93	1.804.087,33	5.548.164,26	4.005.000
652 01-9	131	Zuweisung des Landes für die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer	310.556,00	—	310.556,00	310.600
653 01-5	176	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV) * *Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 251 01.*	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(1.400.000,00)	(–1.400.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.400.000,00	–1.400.000,00	—	
(—)	(—)	(100.000,01)	(—)	
—	—	100.000,01	—	
(—)	(1.000,00)	(9.480,00)	(—)	
—	1.000,00	9.480,00	—	
—	1.250.000,00	–427.186,32	—	
—	77.300,00	–4.701,63	—	
—	50.000,00	–29.606,97	—	
—	20.000,00	–7.490,03	—	
—	12.500,00	–4.088,66	—	
—	2.000,00	–1.229,88	—	
—	45.000,00	–5.282,46	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	5.428,12	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	300.000,00	300.000,00	*apl. 633 13: Vgl. Begründung in Anlage I.*
1.676.443,72	5.681.443,72	–133.279,46	—	
—	310.600,00	–44,00	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
653 03-1	215	Zuweisungen zu den Verwaltungskosten der Ausgleichsbehörden bei den Landkreisen und kreisfreien Städten	6.637.292,30	—	6.637.292,30	7.100.000
653 04-0	189	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.562.849,88	—	1.562.849,88	11.500.000
654 02-0	243	Finanzzuweisungen an den Lastenausgleichsfonds	6.876.000,00	—	6.876.000,00	7.500.000
681 04-3	011	Ehrengaben	999.108,42	—	999.108,42	1.183.000
684 02-6	011	Zuwendungen für kommunalpolitische Veranstaltungen ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	—	—	—	—
685 07-3	245	Zuschüsse zur Betreuung jüdischer Friedhöfe * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200,0 v.H. der Isteinnahmen bei 241 02.* ***Der Ansatz darf jedoch nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.*	762.929,22	—	762.929,22	764.000
685 08-1	246	Zuwendungen für soziale Aufgaben für Aussiedler	15.000,00	—	15.000,00	16.000
685 12-0	179	Zuweisung an die Deutsche Sektion des Internationalen Instituts für Verwaltungswissenschaften in Bonn	2.000,00	—	2.000,00	2.000
685 21-9 umg.	670	Anteil des Landes Niedersachsen an dem Zuschussbedarf des Instituts für Bautechnik in Berlin	—	—	—	—
685 22-7 umg.	176	Zuschüsse zu den Kosten für Untersuchungen, Planungen und Erprobungen auf dem Gebiet der Bauaufsicht	—	—	—	—
685 23-5 umg.	670	Anteil des Landes Nds. an den Kosten des Deutschen Institutes für Normung e.V. (DIN)	—	—	—	—
685 51-0	159	Zuschüsse aus Konzessions-Abgabe (Zusatzlotterien) für die Stiftung Niedersachsen	—	—	—	—
685 52-9	159	Zuschüsse aus Toto-/Lotto-Mitteln (Konz.-Abgabe) für die Stiftung Niedersachsen * *Übertragbar.* ***Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe geleistet werden.*	2.917.200,00	—	2.917.200,00	2.917.200
685 53-7	159	Zuschüsse aus Konzessions-Abgabe (Zusatzlotterien) an die Niedersächsische Lottostiftung	—	—	—	—
685 54-5	159	Zuschüsse aus Toto-/Lotto-Mitteln (Konz.-Abgabe) an die Niedersächsische Lottostiftung * *Übertragbar.* ***Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe geleistet werden.*	8.221.200,00	—	8.221.200,00	8.221.200
685 55-3	159	Zuschüsse aus Konzessions-Abgaben für Bingo-Lotterie an die Niedersächsische Lottostiftung * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1302 - 122 05.*	8.148.840,00	—	8.148.840,00	4.100.000
685 56-1	159	Kosten der Sonderlehrgänge für jugendliche Spätaussiedler * *Gegenseitig deckungsfähig: 685 56 und 981 02.*	780.900,00	—	780.900,00	780.900
883 02-9	692	Zuweisungen an den Aufbaufonds Bremen/Nds.	—	—	—	1.400.000
981 01-2	990	Abführung an 0784 - 381 64 * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 643 01.* ***Vgl. K-Vermerke zu 241 01 und 643 01.*	284.500,00	—	284.500,00	295.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	7.100.000,00	–462.707,70	—	
—	11.500.000,00	–9.937.150,12	—	
—	7.500.000,00	–624.000,00	—	
—	1.183.000,00	–183.891,58	—	
—	—	—	—	
—	764.000,00	–1.070,78	—	
—	16.000,00	–1.000,00	—	
—	2.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.917.200,00	—	—	
—	—	—	—	
—	8.221.200,00	—	—	
—	4.100.000,00	4.048.840,00	—	
—	780.900,00	—	—	
—	1.400.000,00	–1.400.000,00	—	
—	295.000,00	–10.500,00	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
981 02-0	990	Abführung an 0714 - 381 01 * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 685 56.*	93.500,00	—	93.500,00	93.500
981 03-9	990	Abführung an 13 21 - 381 03	9,13	—	9,13	1.600
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Zur Durchführung öffentlicher Wahlen und Volksabstimmungen** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 231 61.*	(690.688,10)	(1.200.000,00)	(1.890.688,10)	(200.000)
547 61-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	35.538,19	—	35.538,19	200.000
643 61-3	011	Erstattungen an Gemeinden (GV) * *Übertragbar.*	655.149,91	1.200.000,00	1.855.149,91	—
671 61-7	011	Erstattungen für die Beförderung von Wahlbriefen anläßlich von Landtagswahlen * *Übertragbar.*	—	—	—	—
TGr. 62		**Für länderübergreifende Maßnahmen der Raumordnung und Landesentwicklung** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 62.*	(—)	(—)	(—)	(365.100)
531 62-9	422	Veröffentlichungen * *Übertragbar.*	—	—	—	100.000
538 62-3	422	Dienstleistungen Außenstehender * *Übertragbar.*	—	—	—	—
547 62-2	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
642 62-5	422	Erstattungen an die Länder * *Übertragbar.*	—	—	—	100.000
643 62-1	422	Landesanteil an der Geschäftsstelle der Regionalen Arbeitsgemeinschaft im Rahmen der Gemeinsamen Landesplanung Bremen/Nds.	—	—	—	65.100
653 62-7	422	Zuweisungen an Gemeinden * *Übertragbar.*	—	—	—	—
685 62-6	422	Zuweisungen an Sonstige * *Übertragbar.*	—	—	—	100.000
TGr. 63		**Für Arbeiten und für Veröffentlichungen der Landesplanung** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 63.*	(—)	(—)	(—)	(460.000)
531 63-7	422	Veröffentlichungen * *Übertragbar.*	—	—	—	160.000
538 63-1	422	Dienstleistungen Außenstehender * *Übertragbar.*	—	—	—	100.000
547 63-0	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
653 63-5	422	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden * *Übertragbar.*	—	—	—	—
685 63-4	422	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke * *Übertragbar.*	—	—	—	200.000
TGr. 64		**Katastrophenschutz und zivile Verteidigung** * *Übertragbar.*	(1.301.410,74)	(42.000,00)	(1.343.410,74)	(1.410.000)
513 64-7	045	Post- und Fernmeldegebühren	8.877,16	—	8.877,16	15.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	93.500,00	—	—	
—	1.600,00	–1.590,87	—	
(4.629.935,38)	(4.829.935,38)	(–2.939.247,28)	(—)	
—	200.000,00	–164.461,81	—	
4.629.935,38	4.629.935,38	–2.774.785,47	—	
—	—	—	—	
(—)	(365.100,00)	(–365.100,00)	(—)	
—	100.000,00	–100.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	–100.000,00	—	
—	65.100,00	–65.100,00	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	–100.000,00	—	
(—)	(460.000,00)	(–460.000,00)	(—)	
—	160.000,00	–160.000,00	—	
—	100.000,00	–100.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	200.000,00	–200.000,00	—	
(139.000,00)	(1.549.000,00)	(–205.589,26)	(—)	
—	15.000,00	–6.122,84	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
515 64-0	045	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18.290,22	—	18.290,22	40.000
547 64-9	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9.096,68	—	9.096,68	35.000
684 64-6	045	Zuschüsse an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen	1.000.000,00	—	1.000.000,00	1.000.000
812 64-4	045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	70.859,28	—	70.859,28	150.000
893 64-4	045	Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen	194.287,40	42.000,00	236.287,40	170.000
TGr. 65		**Personalkosten des erweiterten Katastrophenschutzes** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 271 65.*	(1.061.338,53)	(—)	(1.061.338,53)	(1.500.000)
425 65-9	045	Vergütungen der Angestellten	757.315,88	—	757.315,88	900.000
426 65-5	045	Löhne der Arbeiter/Arbeiterinnen	304.022,65	—	304.022,65	600.000
TGr. 66		**Förderfonds Hamburg/Niedersachsen** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 153 66 und 173 66.*	(—)	(—)	(—)	(2.800.000)
853 66-9	692	Darlehen an Gemeinden und Landkreise	—	—	—	—
883 66-5	692	Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise	—	—	—	2.800.000
TGr. 67		**Aufbaufonds Bremen/Niedersachsen**	(—)	(—)	(—)	(—)
652 67-1	692	Rückzahlung an das Land Bremen	—	—	—	—
853 67-7	692	Darlehen an Gemeinden und Landkreise	—	—	—	—
883 67-3	692	Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise	—	—	—	—
TGr. 70		**Förderung des Tages der Niedersachsen** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 70.*	(450.835,97)	(—)	(450.835,97)	(372.000)
547 70-3	189	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	58.472,87	—	58.472,87	52.000
685 70-7	189	Zuschüsse an Verbände und Organisationen	392.363,10	—	392.363,10	320.000
TGr. 71/72		**Ressortübergreifende Maßnahmen zur Verbesserung der Verwaltungsorganisation**	(33.014,03)	(—)	(33.014,03)	(40.000)
459 71-5	012	Prämien im Rahmen des Vorschlagwesens für Landesbedienstete und Versorgungsempfänger, deren Bezüge durch das NLBV gezahlt werden	32.514,03	—	32.514,03	40.000
459 72-3	012	Prämien im Rahmen des Vorschlagwesens, soweit nicht Titel 459 71	500,00	—	500,00	—
TGr. 74/98		**Verwaltungsreform** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 74.* ** *Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Aus-*	(—)	(—)	(—)	(—)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	40.000,00	–21.709,78	—	
—	35.000,00	–25.903,32	—	
—	1.000.000,00	—	—	
71.000,00	221.000,00	–150.140,72	—	
68.000,00	238.000,00	–1.712,60	—	
(—)	(1.500.000,00)	(–438.661,47)	(—)	
—	900.000,00	–142.684,12	—	
—	600.000,00	–295.977,35	—	
(—)	(2.800.000,00)	(–2.800.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	2.800.000,00	–2.800.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(372.000,00)	(78.835,97)	(—)	
—	52.000,00	6.472,87	—	
—	320.000,00	72.363,10	—	
(—)	(40.000,00)	(–6.985,97)	(—)	
—	40.000,00	–7.485,97	—	
—	—	500,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 74/98		*gaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*				
515 74-7	012	Geräte und Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
515 98-4	012	Geräte und Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
525 74-2	012	Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
527 74-5	012	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
531 74-2	012	Veröffentlichungen	—	—	—	—
538 74-7	012	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
538 98-4	012	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 74-6	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 74-1	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
812 98-9	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 75		**Kosten des Landespräventionsrates**	(–512,66)	(—)	(–512,66)	(435.700)
527 75-3	012	Reisekostenvergütungen	–352,00	—	–352,00	17.000
547 75-4	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	–160,66	—	–160,66	418.700
TGr. 76/97		**Staatsmodernisierung; Ressortübergreifende- und ressortbezogene Maßnahmen der Personalentwicklung** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 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.* *** *Deckungsfähig zu Lasten Kapitel 02 02 Titelgruppe 66 bis zur Höhe von 3,0 Mio. DM und Kapitel 04 02 Titelgruppe 66 bis zur Höhe von 4,0 Mio. DM und deckungsfähig zugunsten Kapitel 02 02 Titelgruppe 66 und Kapitel 04 02 Titelgruppe 66.*	(5.525.901,47)	(540.000,00)	(6.065.901,47)	(3.870.000)
459 76-6	012	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
515 76-3	012	Geräte und Gebrauchsgegenstände	36.642,44	—	36.642,44	110.000
515 97-6	012	Geräte und Gebrauchsgegenstände	9.828,76	—	9.828,76	150.000
519 76-9	012	Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	—	—	—	—
525 76-9	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	1.356.280,22	—	1.356.280,22	400.000
527 76-1	012	Reisekostenvergütungen	8.517,00	—	8.517,00	15.000
531 76-9	012	Veröffentlichungen	260.780,70	—	260.780,70	10.000
538 76-3	012	Dienstleistungen Außenstehender	3.491.504,10	540.000,00	4.031.504,10	3.000.000
538 97-6	012	Dienstleistungen Außenstehender	8.493,00	—	8.493,00	70.000
547 76-2	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9.840,47	—	9.840,47	115.000
682 76-7	012	Zuschüsse an Landesbetriebe	344.014,78	—	344.014,78	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(435.700,00)	(–436.212,66)	(—)	
—	17.000,00	–17.352,00	—	
—	418.700,00	–418.860,66	—	
(1.531.300,00)	(5.401.300,00)	(664.601,47)	(—)	*TGr. 76/97: Gedeckt durch Umsetzungen aus 02 02.*
—	—	—	—	
—	110.000,00	–73.357,56	—	
—	150.000,00	–140.171,24	—	
—	—	—	—	
384.200,00	784.200,00	572.080,22	—	
—	15.000,00	–6.483,00	—	
—	10.000,00	250.780,70	—	
1.147.100,00	4.147.100,00	–115.595,90	—	
—	70.000,00	–61.507,00	—	
—	115.000,00	–105.159,53	—	
—	—	344.014,78	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
711 76-7	012	Kleine Neu- , Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 76-8	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
812 97-0	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 90		**Förderung kultureller Aufgaben nach § 96 BVFG , grenzüberschreitender Maßnahmen sowie von Maßnahmen i.d. Aussiedlungsgebieten** * *Übertragbar.* ** *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.*	(299.591,26)	(—)	(299.591,26)	(300.000)
512 90-0	246	Bücher und Zeitschriften	3.418,20	—	3.418,20	10.000
547 90-8	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	130.629,03	—	130.629,03	90.000
652 90-6	246	Sonstige Zuweisungen	—	—	—	30.000
685 90-1	246	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	165.544,03	—	165.544,03	170.000
		Abschluss Kapitel 03 02				
		1 Eigene Einnahmen	570.106,14	—	570.106,14	137.000
		2 Übertragungseinnahmen	6.758.794,91	—	6.758.794,91	13.657.000
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	1.400.000
		Summe der Einnahmen	7.328.901,05	—	7.328.901,05	15.194.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	1.094.352,56	—	1.094.352,56	1.540.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	6.429.338,55	540.000,00	6.969.338,55	6.571.500
		6 Übertragungsausgaben	43.835.024,57	3.004.087,33	46.839.111,90	50.385.000
		7 Bauausgaben	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	265.146,68	42.000,00	307.146,68	4.520.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	378.009,13	—	378.009,13	390.100
		Summe der Ausgaben	52.001.871,49	3.586.087,33	55.587.958,82	63.406.600
		Zuschuss	44.672.970,44	3.586.087,33	48.259.057,77	48.212.600

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(300.000,00)	(–408,74)	(—)	
—	10.000,00	–6.581,80	—	
—	90.000,00	40.629,03	—	
—	30.000,00	–30.000,00	—	
—	170.000,00	–4.455,97	—	
—	137.000,00	433.106,14	—	
—	13.657.000,00	–6.898.205,09	—	
—	1.400.000,00	–1.400.000,00	—	
—	15.194.000,00	–7.865.098,95	—	
—	1.540.000,00	–445.647,44	—	
1.531.300,00	8.102.800,00	–1.133.461,45	—	
6.306.379,10	56.691.379,10	–9.852.267,20	300.000,00	
—	—	—	—	
139.000,00	4.659.000,00	–4.351.853,32	—	
—	390.100,00	–12.090,87	—	
7.976.679,10	71.383.279,10	–15.795.320,28	300.000,00	
7.976.679,10	56.189.279,10	–7.930.221,33		

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0304 Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 61-9	133	Gebühren für die Nachdiplomierung von Hochschulabsolventen	1.100,00	—	1.100,00	1.000
113 01-8	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	—	—	—	2.200
119 06-7	133	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	139,56	—	139,56	400
119 26-1	133	Einnahmen für die Verpflegung	365.286,67	—	365.286,67	514.200
119 31-8	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	5.600,00	—	5.600,00	4.000
119 51-2	133	Vermischte Einnahmen	46.868,52	—	46.868,52	3.000
124 01-0	133	Mieten und Pachten	31.722,03	—	31.722,03	26.600
232 01-7	133	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	953.308,71	—	953.308,71	900.000
256 01-3	133	Sonstige Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	—	—	—	—
271 01-2	133	Erstattungen von Lehrgangskosten	69.670,08	—	69.670,08	104.000
		A U S G A B E N				
422 01-0	133	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten ****In Höhe der hier für die Rektorin bzw. den Rektor veranschlagten Haushaltsmittel für Stellenzulagen und Dienstaufwandsentschädigungen können im Bedarfsfall in den Kapiteln 03 20, 04 08 oder 11 15 entsprechende Mehrausgaben geleistet werden.*	10.918.448,09	—	10.918.448,09	14.520.500
422 19-3	133	Altersteilzeitzuschläge	127.569,97	—	127.569,97	—
422 31-2 umg.	018	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-0	133	Vergütungen der Angestellten	2.220.276,45	—	2.220.276,45	—
425 03-6	133	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 41-9	133	Vergütung der auszubildenden Kräfte	30.222,66	—	30.222,66	62.300
426 01-6	133	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	729.555,10	—	729.555,10	—
426 03-2	133	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 41-5	133	Löhne der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
426 51-2	133	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	200
427 01-2	133	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	2.854,40	—	2.854,40	21.600
427 21-7	133	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	—	—	—	—
427 31-4	133	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	572.152,38	—	572.152,38	620.300
453 01-3	133	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	5.200,51	—	5.200,51	30.000
453 11-0	133	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	972.579,39	—	972.579,39	1.297.200
511 01-3	133	Geschäftsbedarf	44.709,98	—	44.709,98	58.700
512 01-0	133	Bücher und Zeitschriften	29.237,09	—	29.237,09	68.400

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	100,00	—	
—	2.200,00	–2.200,00	—	
—	400,00	–260,44	—	
—	514.200,00	–148.913,33	—	
—	4.000,00	1.600,00	—	
—	3.000,00	43.868,52	—	
—	26.600,00	5.122,03	—	
—	900.000,00	53.308,71	—	
—	—	—	—	
—	104.000,00	–34.329,92	—	
—	14.520.500,00	–3.602.051,91	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	127.569,97	—	
—	—	—	—	
—	—	2.220.276,45	—	
—	—	—	—	
—	62.300,00	–32.077,34	—	
—	—	729.555,10	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	200,00	–200,00	—	
—	21.600,00	–18.745,60	—	
—	—	—	—	
—	620.300,00	–48.147,62	—	
—	30.000,00	–24.799,49	—	
—	1.297.200,00	–324.620,61	—	
—	58.700,00	–13.990,02	—	
—	68.400,00	–39.162,91	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0304 Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
513 01-6	133	Post- und Fernmeldegebühren	75.435,80	—	75.435,80	74.200
515 01-9	133	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	39.666,37	—	39.666,37	30.500
515 02-7	133	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	102.576,33	—	102.576,33	49.200
516 01-5	133	Dienst- und Schutzkleidung	1.642,83	—	1.642,83	7.600
517 01-1	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	103.605,43	—	103.605,43	122.700
517 19-4	133	Reinigungskosten	98.107,51	—	98.107,51	129.900
517 59-3	133	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	271.435,22	—	271.435,22	252.700
518 01-8	133	Mieten und Pachten	544.912,30	—	544.912,30	543.800
519 02-2	133	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	3.898,34	—	3.898,34	3.900
519 03-0	133	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	1.096,34	—	1.096,34	8.500
522 01-5	133	Verpflegungskosten für Lehrgangsteilnehmer ** *Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.*	182.515,85	—	182.515,85	252.000
522 31-7	133	Kleingeräte	—	—	—	4.300
524 02-6	133	Lehr- und Lernmittel	389.290,93	—	389.290,93	307.400
525 01-4	133	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	219.521,97	—	219.521,97	248.200
526 01-0	133	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	733,24	—	733,24	—
527 01-7	133	Reisekostenvergütungen	33.903,80	—	33.903,80	35.200
527 03-3	133	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	4.941,65	—	4.941,65	2.900
529 01-0	133	Zur Verfügung der Rektorin / des Rektors der Fachhochschule	971,21	—	971,21	1.000
531 01-4	133	Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	3.900
532 01-0	133	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe	1.455,05	—	1.455,05	5.600
546 59-3	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.386,77	—	1.386,77	9.400
632 01-5	133	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder * *Übertragbar.*	2.500,00	—	2.500,00	2.500
681 01-6	133	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	1.042,80	—	1.042,80	1.000
812 13-7	133	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	32.900,00	—	32.900,00	32.900
981 01-0	990	Abführung an 13 50 - 381 03	—	—	—	—
981 03-6	990	Abführung an 1321 - 381 03	2.986.687,79	—	2.986.687,79	1.839.500
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Rektorat der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege**	(—)	(—)	(—)	(—)
511 61-7	133	Geschäftsbedarf	—	—	—	—
512 61-3	133	Bücher und Zeitschriften	—	—	—	—
513 61-0	133	Post- und Fernmeldegebühren	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	74.200,00	1.235,80	—	
—	30.500,00	9.166,37	—	
—	49.200,00	53.376,33	—	
—	7.600,00	–5.957,17	—	
—	122.700,00	–19.094,57	—	
—	129.900,00	–31.792,49	—	
—	252.700,00	18.735,22	—	
—	543.800,00	1.112,30	—	
—	3.900,00	–1,66	—	
—	8.500,00	–7.403,66	—	
—	252.000,00	–69.484,15	—	
—	4.300,00	–4.300,00	—	
—	307.400,00	81.890,93	—	
—	248.200,00	–28.678,03	—	
—	—	733,24	—	
—	35.200,00	–1.296,20	—	
—	2.900,00	2.041,65	—	
—	1.000,00	–28,79	—	
—	3.900,00	–3.900,00	—	
—	5.600,00	–4.144,95	—	
—	9.400,00	–8.013,23	—	
—	2.500,00	—	—	
—	1.000,00	42,80	—	*681 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	—	—	—	
—	32.900,00	—	—	
—	—	—	—	
—	1.839.500,00	1.147.187,79	1.147.187,79	*981 03: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0304 Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
515 61-2	133	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung von Gebrauchsgegenständen	—	—	—	—
527 61-0	133	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
529 61-3	133	Zur Verfügung der Rektorin / des Rektors der Fachhochschule	—	—	—	—
547 61-1	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(200.159,17)	(—)	(200.159,17)	(203.300)
513 99-7	133	Post- und Fernmeldegebühren	—	—	—	33.500
515 99-0	133	Geräte und Gebrauchsgegenstände	34.220,46	—	34.220,46	37.900
518 99-9	133	Mieten und Pachten	—	—	—	—
522 99-6	133	Verbrauchsmittel	237,95	—	237,95	11.600
538 99-0	133	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	5.300
812 99-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	165.700,76	—	165.700,76	115.000
		Abschluss Kapitel 03 04				
		1 Eigene Einnahmen	450.716,78	—	450.716,78	551.400
		2 Übertragungseinnahmen	1.022.978,79	—	1.022.978,79	1.004.000
		Summe der Einnahmen	1.473.695,57	—	1.473.695,57	1.555.400
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	15.578.858,95	—	15.578.858,95	16.552.100
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	2.185.502,42	—	2.185.502,42	2.308.300
		6 Übertragungsausgaben	3.542,80	—	3.542,80	3.500
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	198.600,76	—	198.600,76	147.900
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.986.687,79	—	2.986.687,79	1.839.500
		Summe der Ausgaben	20.953.192,72	—	20.953.192,72	20.851.300
		Zuschuss	19.479.497,15	—	19.479.497,15	19.295.900

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(203.300,00)	(–3.140,83)	(—)	
—	33.500,00	–33.500,00	—	
—	37.900,00	–3.679,54	—	
—	—	—	—	
—	11.600,00	–11.362,05	—	
—	5.300,00	–5.300,00	—	
—	115.000,00	50.700,76	—	
—	551.400,00	–100.683,22	—	
—	1.004.000,00	18.978,79	—	
—	1.555.400,00	–81.704,43	—	
—	16.552.100,00	–973.241,05	—	
—	2.308.300,00	–122.797,58	—	
—	3.500,00	42,80	—	
—	147.900,00	50.700,76	—	
—	1.839.500,00	1.147.187,79	1.147.187,79	
—	20.851.300,00	101.892,72	1.147.187,79	
—	19.295.900,00	183.597,15		

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0305 Bezirksregierungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 02-7	012	Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge	—	—	—	12.000
111 11-6	012	Verwaltungsgebühren	14.347.258,24	—	14.347.258,24	14.506.500
111 13-2	012	Gebühren und Auslagen für Prüfungen der Vergabekammer	94.602,13	—	94.602,13	100.000
112 01-5	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	266.407,78	—	266.407,78	880.000
113 01-1	012	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	2.925,00	—	2.925,00	6.300
119 01-0	012	Einnahmen aus Nebentätigkeit	6.497,74	—	6.497,74	7.800
119 03-6	012	Erstattungen von Prozeßkosten	47.806,43	—	47.806,43	112.500
119 06-0	012	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	2.696,97	—	2.696,97	1.000
119 11-7	012	Einnahmen für Aufträge Dritter	118,70	—	118,70	—
119 31-1	012	Einnahmen aus Veröffentlichungen	12.391,69	—	12.391,69	15.700
119 41-9	012	Rückzahlung von Überzahlungen	49.324,18	—	49.324,18	25.700
119 46-0	012	Ersatzleistungen	95.993,01	—	95.993,01	162.800
119 51-6	012	Vermischte Einnahmen	330.417,68	—	330.417,68	663.300
119 54-0	012	Einnahmen nach Schluß des Haushaltsjahres aus Anlaß von Titelverwechslungen	—	—	—	—
124 01-3	012	Mieten und Pachten	124.379,29	—	124.379,29	132.100
132 01-6	012	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	63.102,85	—	63.102,85	61.000
132 11-3	012	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge * *Vgl. K-Vermerk zu 811 11.*	—	—	—	—
231 01-4	012	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	95.682,49	—	95.682,49	100.000
256 01-7	012	Sonstige Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	157.878,46	—	157.878,46	—
256 02-5	012	Sonstige Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Schwerbehinderte	—	—	—	—
256 03-3	012	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	—	—	—	—
271 09-1	012	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Landesbetriebe und sonstige öffentliche Einrichtungen	900.929,63	—	900.929,63	903.600
271 10-5	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Dritte * *Vgl. K-Vermerk zu 546 01.*	796.180,43	—	796.180,43	—
381 05-9	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	1.480.564,16	—	1.480.564,16	1.186.900
382 01-2	990	Durchlaufende Gelder * *Vgl. K-Vermerk zu 982 01.*	75.263,62	—	75.263,62	—
		A U S G A B E N				
422 01-4	012	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten/ Beamtinnen	85.513.846,22	—	85.513.846,22	174.491.800
422 19-7	012	Altersteilzeitzuschläge	509.842,77	—	509.842,77	—
422 31-6	012	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	2.059.511,54	—	2.059.511,54	1.930.700
422 41-3	012	Anwärterbezüge	2.682.330,09	—	2.682.330,09	2.982.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	12.000,00	–12.000,00	—	
—	14.506.500,00	–159.241,76	—	
—	100.000,00	–5.397,87	—	
—	880.000,00	–613.592,22	—	
—	6.300,00	–3.375,00	—	
—	7.800,00	–1.302,26	—	
—	112.500,00	–64.693,57	—	
—	1.000,00	1.696,97	—	
—	—	118,70	—	
—	15.700,00	–3.308,31	—	
—	25.700,00	23.624,18	—	
—	162.800,00	–66.806,99	—	
—	663.300,00	–332.882,32	—	
—	—	—	—	
—	132.100,00	–7.720,71	—	
—	61.000,00	2.102,85	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	–4.317,51	—	
—	—	157.878,46	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	903.600,00	–2.670,37	—	
—	—	796.180,43	—	
—	1.186.900,00	293.664,16	—	
—	—	75.263,62	—	
—	174.491.800,00	–88.977.953,78	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	509.842,77	—	
—	1.930.700,00	128.811,54	—	
—	2.982.000,00	–299.669,91	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0305 Bezirksregierungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
422 51-0	012	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
425 01-3	012	Vergütungen der Angestellten	69.617.860,09	—	69.617.860,09	—
425 02-1	012	Vergütungen der ständigen , nur teilzeitbeschäftigten Angestellten	209.546,90	—	209.546,90	—
425 03-0	012	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	52.480,67	—	52.480,67	—
425 41-2	012	Vergütung der auszubildenden Kräfte	230.561,16	—	230.561,16	872.800
425 51-0	012	Überstundenvergütungen für Angestellte	16.583,76	—	16.583,76	16.500
426 01-0	012	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	7.007.001,85	—	7.007.001,85	—
426 03-6	012	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	15.209,67	—	15.209,67	—
426 41-9	012	Löhne der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
426 51-6	012	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	141,23	—	141,23	16.200
427 01-6	012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	205.486,98	—	205.486,98	78.400
427 03-2	012	Vergütungen an Praktikanten/ Praktikantinnen	86.396,56	—	86.396,56	126.000
427 31-8	012	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	80.735,46	—	80.735,46	140.000
427 39-3	012	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	59.900
453 01-7	012	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	276.325,54	—	276.325,54	364.200
453 11-4	012	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	9.816,97	—	9.816,97	11.800
511 01-7	012	Geschäftsbedarf ******Ausgaben, die hier zunächst für Organisationseinheiten der Bezirksregierungen, denen für besondere Fachaufgaben eigene Ausgaben zur Verfügung stehen, und in Einzelfällen für andere Landesbehörden geleistet und erstattet werden, sind, sofern keine besonderen Einnahmetitel ausgebracht sind, durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.*** ***Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben nach § 11 Abs. 1 Satz 1 HG, die sich bei den Bezirksregierungen ergeben, wachsen den Ansätzen des nächsten Haushaltsjahres zu.*** ***Dadurch eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden.***	1.141.163,98	1.432.321,57	2.573.485,55	1.471.000
512 01-3	012	Bücher und Zeitschriften	811.930,87	—	811.930,87	713.400
513 01-0	012	Post- und Fernmeldegebühren	3.242.343,94	—	3.242.343,94	4.674.900
514 01-6	012	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	461.523,30	—	461.523,30	449.800
515 01-2	012	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	301.569,10	—	301.569,10	305.200
515 02-0	012	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	1.237.441,23	—	1.237.441,23	1.193.200
516 01-9	012	Dienst- und Schutzkleidung	9.581,82	—	9.581,82	9.000
516 03-5	012	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	515,14	—	515,14	2.000
517 01-5	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.379.846,97	—	1.379.846,97	1.513.900
517 19-8	012	Reinigungskosten	1.522.072,65	—	1.522.072,65	1.664.700
517 59-7	012	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	2.455.128,16	—	2.455.128,16	2.177.900

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	69.617.860,09	—	
—	—	209.546,90	—	
—	—	52.480,67	—	
—	872.800,00	–642.238,84	—	
—	16.500,00	83,76	—	
—	—	7.007.001,85	—	
—	—	15.209,67	—	
—	—	—	—	
—	16.200,00	–16.058,77	—	
—	78.400,00	127.086,98	127.086,98	*427 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	126.000,00	–39.603,44	—	
—	140.000,00	–59.264,54	—	
—	59.900,00	–59.900,00	—	
—	364.200,00	–87.874,46	—	
—	11.800,00	–1.983,03	—	
300.100,00	1.771.100,00	802.385,55	—	
—	713.400,00	98.530,87	—	
—	4.674.900,00	–1.432.556,06	—	
—	449.800,00	11.723,30	—	
—	305.200,00	–3.630,90	—	
—	1.193.200,00	44.241,23	—	
—	9.000,00	581,82	—	
—	2.000,00	–1.484,86	—	
—	1.513.900,00	–134.053,03	—	
—	1.664.700,00	–142.627,35	—	
—	2.177.900,00	277.228,16	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0305 Bezirksregierungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
518 01-1	012	Mieten und Pachten	6.323.495,43	—	6.323.495,43	6.188.900
519 02-6	012	Unterhaltung,Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	94.842,25	—	94.842,25	12.100
519 03-4	012	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	69.069,19	—	69.069,19	64.000
521 01-2	012	Unterhaltung eines Grenzgrabens	1.885,00	—	1.885,00	1.900
522 31-0	012	Kleingeräte	119,80	—	119,80	1.100
524 02-0	012	Lehr- und Lernmittel	54.865,31	—	54.865,31	69.300
525 01-8	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	578.155,16	—	578.155,16	558.800
526 01-4	012	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	1.533.432,88	—	1.533.432,88	1.473.200
527 01-0	012	Reisekostenvergütungen	2.451.733,61	—	2.451.733,61	2.177.300
527 03-7	012	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	535.349,56	—	535.349,56	618.800
529 01-3	012	Zur Verfügung der Regierungspräsidenten	31.247,39	—	31.247,39	24.000
531 01-8	012	Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	493,29	—	493,29	—
536 01-0	215	Beschwerdeverfahren	12.462,38	—	12.462,38	11.000
536 02-8	012	Zeugenentschädigungen	356,80	—	356,80	2.100
537 01-6	012	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	94.440,92	—	94.440,92	83.100
538 01-2	012	Dienstleistungen Außenstehender	199.053,13	—	199.053,13	145.000
546 01-5	012	Vermischte drittfinanzierte Verwaltungsausgaben * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 271 10.*	726.873,54	325.539,44	1.052.412,98	—
546 59-7	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	55.919,68	—	55.919,68	57.300
633 01-5	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Kommunalverwaltungen	99.216,06	—	99.216,06	95.000
633 02-3	012	Erstattung von Gerichtskosten an kommunale Gebietskörperschaften	—	—	—	48.000
681 01-0	012	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen ***Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind bis zur Höhe von 5 000 DM zulässig.*	284.863,13	—	284.863,13	44.000
681 59-1	012	Sonstige Geldleistungen	—	—	—	—
685 01-5	012	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	4.479,86	—	4.479,86	5.700
811 01-0	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen ***Die Ansätze der Titel 811 01, 812 13 und 812 15 sowie der Titelgruppe 99 dürfen insgesamt bis zur Höhe der Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben nach § 11 Abs.1 Satz 1 HG, die sich bei den Bezirksregierungen ergeben, überschritten werden. Von den Erläuterungen darf insoweit abgewichen werden.*	228.164,18	—	228.164,18	218.800
811 11-8	012	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.*	—	—	—	—
812 13-0	012	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen ***Vgl. Vermerk zu 811 01.*	28.586,70	—	28.586,70	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	6.188.900,00	134.595,43	—	
—	12.100,00	82.742,25	—	
—	64.000,00	5.069,19	—	
—	1.900,00	–15,00	—	
—	1.100,00	–980,20	—	
—	69.300,00	–14.434,69	—	
—	558.800,00	19.355,16	—	
—	1.473.200,00	60.232,88	—	
—	2.177.300,00	274.433,61	—	
—	618.800,00	–83.450,44	—	
—	24.000,00	7.247,39	7.247,39	*529 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	493,29	—	
—	11.000,00	1.462,38	—	
—	2.100,00	–1.743,20	—	
—	83.100,00	11.340,92	—	
—	145.000,00	54.053,13	—	
256.232,55	256.232,55	796.180,43	—	
—	57.300,00	–1.380,32	—	
—	95.000,00	4.216,06	4.216,06	*633 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	48.000,00	–48.000,00	—	
—	44.000,00	240.863,13	240.863,13	*681 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	5.700,00	–1.220,14	—	
—	218.800,00	9.364,18	—	
—	—	—	—	
—	—	28.586,70	—	*812 13: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0305 Bezirksregierungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
812 15-7	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen ****Vgl. Vermerk zu 811 01.*	557.651,32	—	557.651,32	724.000
813 59-5	012	Globalansatz für den Erwerb beweglicher Sachen	—	—	—	—
981 01-3	990	Abführung an 13 02 - 381 02 zur Refinanzierung des Grundstocks	42.000,00	—	42.000,00	42.000
981 03-0	990	Abführung an 1321 - 381 03	13.720.378,63	—	13.720.378,63	13.838.100
982 01-0	990	Durchlaufende Gelder * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 382 01.*	75.192,40	—	75.192,40	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Kosten der Vergabekammer**	(4.054,14)	(—)	(4.054,14)	(100.000)
427 61-0	012	Entschädigung der Beisitzer	219,52	—	219,52	10.000
538 61-6	012	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	80.000
547 61-5	012	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.834,62	—	3.834,62	10.000
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** ****Vgl. Vermerk zu 811 01.*	(10.271.715,79)	(—)	(10.271.715,79)	(10.784.300)
427 99-7	012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
512 99-4	012	Bücher und Zeitschriften	22.039,25	—	22.039,25	13.300
513 99-0	012	Post- und Fernmeldegebühren	3.612,32	—	3.612,32	149.600
515 99-3	012	Geräte und Gebrauchsgegenstände	4.980.237,21	—	4.980.237,21	4.380.000
518 99-2	012	Mieten und Pachten	7.200,93	—	7.200,93	12.400
519 99-9	012	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	—	—	—	—
522 99-0	012	Verbrauchsmittel	512.664,70	—	512.664,70	1.079.800
525 99-9	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	176.337,55	—	176.337,55	286.300
538 99-3	012	Dienstleistungen Außenstehender	582.169,53	—	582.169,53	2.324.700
547 99-2	012	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	—	—	—	65.200
711 99-7	012	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	50.000,00	—	50.000,00	—
812 99-8	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.937.454,30	—	3.937.454,30	2.473.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	724.000,00	–166.348,68	—	
—	—	—	—	
—	42.000,00	—	—	
—	13.838.100,00	–117.721,37	—	
—	—	75.192,40	—	
(—)	(100.000,00)	(–95.945,86)	(—)	
—	10.000,00	–9.780,48	—	
—	80.000,00	–80.000,00	—	
—	10.000,00	–6.165,38	—	
(—)	(10.784.300,00)	(–512.584,21)	(—)	
—	—	—	—	
—	13.300,00	8.739,25	—	
—	149.600,00	–145.987,68	—	
—	4.380.000,00	600.237,21	—	
—	12.400,00	–5.199,07	—	
—	—	—	—	
—	1.079.800,00	–567.135,30	—	
—	286.300,00	–109.962,45	—	
—	2.324.700,00	–1.742.530,47	—	
—	65.200,00	–65.200,00	—	
—	—	50.000,00	—	
—	2.473.000,00	1.464.454,30	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0305 Bezirksregierungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 03 05				
		1 Eigene Einnahmen	15.443.921,69	—	15.443.921,69	16.686.700
		2 Übertragungseinnahmen	1.950.671,01	—	1.950.671,01	1.003.600
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	1.555.827,78	—	1.555.827,78	1.186.900
		Summe der Einnahmen	18.950.420,48	—	18.950.420,48	18.877.200
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	168.573.896,98	—	168.573.896,98	181.100.300
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	31.615.008,59	1.757.861,01	33.372.869,60	34.064.200
		6 Übertragungsausgaben	388.559,05	—	388.559,05	192.700
		7 Bauausgaben	50.000,00	—	50.000,00	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.751.856,50	—	4.751.856,50	3.415.800
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	13.837.571,03	—	13.837.571,03	13.880.100
		Summe der Ausgaben	219.216.892,15	1.757.861,01	220.974.753,16	232.653.100
		Zuschuss	200.266.471,67	1.757.861,01	202.024.332,68	213.775.900

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	16.686.700,00	–1.242.778,31	—	
—	1.003.600,00	947.071,01	—	
—	1.186.900,00	368.927,78	—	
—	18.877.200,00	73.220,48	—	
—	181.100.300,00	–12.526.403,02	127.086,98	
556.332,55	34.620.532,55	–1.247.662,95	7.247,39	
—	192.700,00	195.859,05	245.079,19	
—	—	50.000,00	—	
—	3.415.800,00	1.336.056,50	—	
—	13.880.100,00	–42.528,97	—	
556.332,55	233.209.432,55	–12.234.679,39	379.413,56	
556.332,55	214.332.232,55	–12.307.899,87		

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0306 Studieninstitut des Landes Niedersachsen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-0	012	Verwaltungsgebühren	—	—	—	—
113 01-5	012	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	—	—	—	—
119 24-2	012	Einnahmen für Unterkunft im Studieninstitut	—	—	—	—
119 26-9	012	Einnahmen für Verpflegung im Studieninstitut	—	—	—	—
119 27-7	012	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung in Bad Münder	–70,50	—	–70,50	—
119 31-5	012	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
119 41-2	012	Rückzahlungen von Überzahlungen	—	—	—	—
124 01-7	012	Mieten und Pachten	—	—	—	—
251 01-9	012	Zuweisungen vom Bund für die Vergabe von Stipendien * *Vgl. K-Vermerk zu 681 52.*	—	—	—	—
271 01-0	012	Erstattungen von Lehrgangskosten	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-8	012	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	—	—	—	—
422 19-0	012	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-7	012	Vergütungen der Angestellten ****Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung zu Ziffer 2 verbindlich.*	—	—	—	—
426 01-3	012	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	—	—	—	—
426 03-0	012	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiter/Arbeiterinnen	—	—	—	—
426 41-2	012	Löhne der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
427 01-0	012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 31-1	012	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	—	—	—	—
453 01-0	012	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	—	—	—	—
511 01-0	012	Geschäftsbedarf	—	—	—	—
512 01-7	012	Bücher und Zeitschriften	—	—	—	—
513 01-3	012	Post- und Fernmeldegebühren	—	—	—	—
515 01-6	012	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
515 02-4	012	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
517 01-9	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
517 19-1	012	Reinigungskosten	—	—	—	—
517 59-0	012	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—
518 01-5	012	Mieten und Pachten	—	—	—	—
519 03-8	012	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	*Zu Kapitel 03 06:*
—	—	—	—	*Das Kapitel 03 06 ist in Kapitel 03 14 verlagert worden.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	–70,50	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0306 Studieninstitut des Landes Niedersachsen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
522 01-2	012	Verpflegungskosten für in der Schule eingenommenen Mahlzeiten	—	—	—	—
522 02-0	012	Verpflegungskosten für außerhalb der Schule eingenommenen Mahlzeiten	—	—	—	—
522 31-4	012	Kleingeräte	—	—	—	—
524 02-3	012	Lehr- und Lernmittel	—	—	—	—
525 01-1	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
525 02-0	012	Kosten für Verpflegung und Unterbringung der Teilnehmer an Ausbildungslehrgängen	—	—	—	—
525 03-8	012	Fortbildungsveranstaltungen, zentrale Lehrgänge an Heimvolkshochschulen	—	—	—	—
526 01-8	012	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-4	012	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
532 01-8	012	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe	—	—	—	—
533 01-4	012	Eignungsprüfungen für Angestelltenlehrgänge	—	—	—	—
546 59-0	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 52-8	012	Stipendien an begabte Absolventen / Absolventinnen einer anerkannten Berufsausbildung nach den Richtlinien des Bundes * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 251 01.*	—	—	—	—
711 01-0	012	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 13-4	012	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-0	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
981 01-7	990	Abführung an 13 50 - 381 03	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(—)	(—)	(—)	(—)
513 99-4	012	Post- und Fernmeldegebühren	—	—	—	—
515 99-7	012	Geräte und Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
518 99-6	012	Mieten und Pachten	—	—	—	—
522 99-3	012	Verbrauchsmittel	—	—	—	—
538 99-7	012	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
812 99-1	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—

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

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0306 Studieninstitut des Landes Niedersachsen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 03 06				
		1 Eigene Einnahmen	–70,50	—	–70,50	—
		2 Übertragungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	–70,50	—	–70,50	—
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
		6 Übertragungsausgaben	—	—	—	—
		7 Bauausgaben	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	—	—	—	—
		Zuschuss	70,50	—	70,50	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	–70,50	—	
—	—	—	—	
—	—	–70,50	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	70,50		

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
113 01-9	044	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	—	—	—	1.000
119 21-1	044	Einnahmen aus der Verpflegung * *Vgl. K-Vermerk zu 522 61.*	31.262,03	—	31.262,03	28.200
119 24-6	044	Einnahmen der Beschulung von Bediensteten der Berufsfeuerwehren anderer Bundesländer und der Werkfeuerwehren	211.089,73	—	211.089,73	200.000
119 31-9	044	Einnahmen aus Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	3.479,09	—	3.479,09	—
119 41-6	044	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
119 42-4	044	Rückzahlung von Zuweisungen	—	—	—	—
119 51-3	044	Vermischte Einnahmen	14.722,55	—	14.722,55	1.000
119 62-9	044	Einnahmen aus der Tätigkeit der „Prüfstelle für Feuerlöschschläuche“ * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	55.641,89	—	55.641,89	30.000
124 01-0	044	Mieten und Pachten	74.328,09	—	74.328,09	56.000
132 01-3	044	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	68.034,21	—	68.034,21	39.000
231 01-1	044	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	390.780,00	—	390.780,00	480.000
381 01-3	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts * *Vgl. K-Vermerk zu 883 02.*	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 67		**Brandschutz in Häfen und auf Bundeswasserstraßen**	(1.308.795,36)	(—)	(1.308.795,36)	(1.000.000)
231 67-4	044	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.*	1.298.997,94	—	1.298.997,94	1.000.000
232 67-0	044	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.*	—	—	—	—
233 67-7	044	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Gemeinden * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.*	9.797,42	—	9.797,42	—
		A U S G A B E N				
422 01-1	044	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	2.266.650,39	—	2.266.650,39	4.729.000
422 19-4	044	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 41-0	044	Anwärterbezüge	190.563,13	—	190.563,13	228.500
425 01-0	044	Vergütungen der Angestellten	1.042.502,70	—	1.042.502,70	—
425 41-0	044	Vergütung der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
425 51-7	044	Überstundenvergütungen für Angestellte	394,04	—	394,04	2.000
426 01-7	044	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	1.215.068,07	—	1.215.068,07	—
426 41-6	044	Löhne der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
426 51-3	044	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	3.783,35	—	3.783,35	1.000
427 01-3	044	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	35.286,75	—	35.286,75	45.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	28.200,00	3.062,03	—	
—	200.000,00	11.089,73	—	
—	—	3.479,09	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	13.722,55	—	
—	30.000,00	25.641,89	—	
—	56.000,00	18.328,09	—	
—	39.000,00	29.034,21	—	
—	480.000,00	–89.220,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.000.000,00)	(308.795,36)	(—)	
—	1.000.000,00	298.997,94	—	
—	—	—	—	
—	—	9.797,42	—	
—	4.729.000,00	–2.462.349,61	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	228.500,00	–37.936,87	—	
—	—	1.042.502,70	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	–1.605,96	—	
—	—	1.215.068,07	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	2.783,35	—	
—	45.000,00	–9.713,25	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
427 39-0	044	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
441 02-4	044	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Beamtinnen und Beamte	40.125,01	—	40.125,01	73.500
441 03-2	044	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Angestellte	564,14	—	564,14	1.300
441 04-0	044	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Arbeiterinnen und Arbeiter	1.877,43	—	1.877,43	1.000
443 01-9	044	Fürsorgemaßnahmen, insbesondere bei Dienstunfällen	113,80	—	113,80	1.000
443 04-3	044	Heilfürsorge für Beamtinnen und Beamte des Feuerwehrdienstes, die im Brandbekämpfungs- und Hilfeleistungsdienst stehen	185,82	—	185,82	1.600
453 01-4	044	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	38.198,44	—	38.198,44	15.000
453 11-1	044	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	20.857,03	—	20.857,03	8.500
511 01-4	044	Geschäftsbedarf ****Die im HG zugelassene gegenseitige Deckungsfähigkeit der sächlichen Verwaltungsausgaben ist für das Kapitel nicht anzuwenden.* *Die Titel der HGr. 5 - mit Ausnahme der Ausgaben in Titelgruppen - des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.*	22.636,07	—	22.636,07	20.000
512 01-0	044	Bücher und Zeitschriften	5.082,89	—	5.082,89	7.200
513 01-7	044	Post- und Fernmeldegebühren	9.108,40	—	9.108,40	40.000
514 01-3	044	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	12.361,59	—	12.361,59	9.500
514 06-4	044	Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge und Kraftspritzen einschließlich der feuerwehrtechnischen Ausrüstung	62.155,31	—	62.155,31	73.000
515 01-0	044	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	21.121,22	—	21.121,22	18.500
515 02-8	044	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	28.870,90	—	28.870,90	55.500
516 01-6	044	Dienst- und Schutzkleidung	5.041,63	—	5.041,63	4.400
516 02-4	044	Dienst- und Schutzkleidung für das Fachpersonal	29.206,42	—	29.206,42	30.200
517 01-2	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	85.627,51	—	85.627,51	97.000
517 19-5	044	Reinigungskosten	332.823,72	—	332.823,72	350.000
517 59-4	044	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	287.995,80	—	287.995,80	240.000
518 01-9	044	Mieten und Pachten	15.488,39	—	15.488,39	10.000
519 01-5	044	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	194.662,37	—	194.662,37	207.000
519 02-3	044	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	26.132,64	—	26.132,64	18.000
519 03-1	044	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	21.496,01	—	21.496,01	20.000
522 51-2	044	Rohstoffe für Werkstätten	8.731,39	—	8.731,39	8.800
522 52-0	044	Verbrauchsmittel	28.324,60	—	28.324,60	18.500
524 02-7	044	Lehr- und Lernmittel	37.631,21	—	37.631,21	30.000
525 01-5	044	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	69.646,33	—	69.646,33	41.200
526 01-1	044	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	3.562,09	—	3.562,09	4.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	73.500,00	–33.374,99	—	
—	1.300,00	–735,86	—	
—	1.000,00	877,43	—	
—	1.000,00	–886,20	—	
—	1.600,00	–1.414,18	—	
—	15.000,00	23.198,44	—	
—	8.500,00	12.357,03	—	
—	20.000,00	2.636,07	—	
—	7.200,00	–2.117,11	—	
—	40.000,00	–30.891,60	—	
—	9.500,00	2.861,59	—	
—	73.000,00	–10.844,69	—	
—	18.500,00	2.621,22	—	
—	55.500,00	–26.629,10	—	
—	4.400,00	641,63	—	
—	30.200,00	–993,58	—	
—	97.000,00	–11.372,49	—	
—	350.000,00	–17.176,28	—	
—	240.000,00	47.995,80	—	
—	10.000,00	5.488,39	—	
—	207.000,00	–12.337,63	—	
—	18.000,00	8.132,64	—	
—	20.000,00	1.496,01	—	
—	8.800,00	–68,61	—	
—	18.500,00	9.824,60	—	
—	30.000,00	7.631,21	—	
—	41.200,00	28.446,33	—	
—	4.000,00	–437,91	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
527 01-8	044	Reisekostenvergütungen	4.130,87	—	4.130,87	5.000
527 03-4	044	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	203,21	—	203,21	2.100
531 01-5	044	Veröffentlichungen	144.312,92	—	144.312,92	170.000
532 01-1	044	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe	60.690,38	—	60.690,38	57.500
533 01-8	044	Fahrkosten und Unkostenbeiträge für Lehrgangsteilnehmer	507.513,96	—	507.513,96	580.000
535 01-0	044	Geräte für Fachaufgaben -Unterhaltung-	53.329,52	—	53.329,52	59.000
535 02-9	044	Geräte für Fachaufgaben -Ersatz und Ergänzung-	47.764,64	—	47.764,64	65.000
538 01-0	044	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	10.000
541 02-9	044	Feuerwehrehrenzeichen	34.765,87	—	34.765,87	40.000
546 01-2	044	Durchführung von Leistungswettbewerben der Feuerwehren	27.970,39	—	27.970,39	28.000
546 59-4	044	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.708,64	—	4.708,64	3.500
652 01-7	179	Zuweisungen an die Länder * *Gegenseitig deckungsfähig: 652 01 und 685 51.*	97.245,04	—	97.245,04	130.000
681 01-7	044	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	1.500
685 51-9	044	Sonstige Zuschüsse * *Vgl. D-Vermerk zu 652 01.*	36.902,00	—	36.902,00	85.000
685 52-7	044	Zuschuß an den Landesfeuerwehrverband Niedersachsen e. V.	153.500,00	—	153.500,00	153.500
711 01-3	044	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	299.657,41	199.478,58	499.135,99	250.000
811 01-8	044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 04-2	044	Erwerb von Löschfahrzeugen, Tragkraftspritzen und Sonderfahrzeugen	460.067,66	—	460.067,66	535.000
812 02-2	044	Erwerb von größeren Prüf- und Übungsgeräten	12.180,00	—	12.180,00	13.000
812 13-8	044	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-4	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	74.928,96	—	74.928,96	100.000
812 19-7	044	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
883 01-9	044	Zuweisungen an Landkreise und Gemeinden *** *Ausgaben dürfen nur geleistet werden in Höhe des in § 25 Abs. 2 Nds. BrandSchG festgelegten Anteils am Feuerschutzsteueraufkommen zuzüglich der nicht in Anspruch genommenen Mittel des Landesanteils gem. § 25 Abs. 3 Nds. BrandSchG in der jeweils geltenden Fassung sowie der nicht verbrauchten Isteinnahmen des Kapitels, soweit diese nicht der Ausgabendeckung des Kapitels dienen.*	40.622.466,47	9.991.247,48	50.613.713,95	45.750.000
883 02-7	044	Zuweisungen an Landkreise und Gemeinden für besondere Zwecke * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 381 01.* *** *Nicht verbrauchte Ausgaben wachsen den Ausgaben für das nächste Haushaltsjahr zu.* *Dadurch entstehende Mehrausgaben dürfen geleistet werden.*	1.610.400,00	188.400,00	1.798.800,00	1.596.700
981 01-0	990	Abführung an 2031 - 381 01	—	—	—	—
981 02-9	990	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts	1.653.938,17	—	1.653.938,17	1.562.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	5.000,00	–869,13	—	
—	2.100,00	–1.896,79	—	
—	170.000,00	–25.687,08	—	
—	57.500,00	3.190,38	—	
—	580.000,00	–72.486,04	—	
—	59.000,00	–5.670,48	—	
—	65.000,00	–17.235,36	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	40.000,00	–5.234,13	—	
—	28.000,00	–29,61	—	
—	3.500,00	1.208,64	—	
—	130.000,00	–32.754,96	—	
—	1.500,00	–1.500,00	—	
—	85.000,00	–48.098,00	—	
—	153.500,00	—	—	
249.136,96	499.136,96	–0,97	—	
—	—	—	—	
—	535.000,00	–74.932,34	—	
—	13.000,00	–820,00	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	–25.071,04	—	
—	—	—	—	
4.889.466,28	50.639.466,28	–25.752,33	—	
202.100,00	1.798.800,00	—	—	
—	—	—	—	
—	1.562.000,00	91.938,17	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
981 03-7	990	Abführung an 13 21 - 381 03	1.736.990,14	—	1.736.990,14	1.732.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Kosten für die Abhaltung von Lehrgängen und die Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer**	(385.412,64)	(—)	(385.412,64)	(423.000)
427 61-7	044	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte zur Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender	30.141,34	—	30.141,34	21.500
515 61-3	044	Geräte und Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
522 61-0	044	Lebensmittel und Zutaten zur Selbstbewirtschaftung * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 21.* ** *Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.*	325.955,05	—	325.955,05	365.700
533 61-1	044	Sachaufwand der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender	26.231,92	—	26.231,92	34.300
633 61-6	044	Erstattungen an Gemeinden	3.084,33	—	3.084,33	1.500
813 61-4	044	Erwerb von Lehr- und Lernmitteln	—	—	—	—
TGr. 62/98		**Ausgaben der „Prüfstelle für Feuerlöschschläuche“** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 62.*	(87.975,73)	(—)	(87.975,73)	(94.700)
511 62-6	044	Geschäftsbedarf	815,24	—	815,24	1.500
527 62-0	044	Reisekostenvergütungen	1.210,04	—	1.210,04	1.500
535 62-2	044	Geräte für Fachaufgaben	5.302,97	—	5.302,97	4.500
538 62-1	044	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	4.000
547 62-0	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	160,72	—	160,72	1.200
547 98-1	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.327,89	—	2.327,89	2.000
812 62-6	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	78.158,87	—	78.158,87	80.000
TGr. 64		**Durchführung von Fachausstellungen, Fachtagungen usw.**	(—)	(—)	(—)	(—)
531 64-3	044	Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	—
547 64-7	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 65		**Ausgaben für Bezirksbrandmeister und stellvertr. Bezirksbrandmeister mit eigenem Aufsichtsbereich**	(174.053,26)	(—)	(174.053,26)	(234.700)
412 65-2	044	Entschädigungen	144.096,62	—	144.096,62	185.500
515 65-6	044	Geräte und Gebrauchsgegenstände	—	—	—	19.200
547 65-5	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	29.956,64	—	29.956,64	30.000
813 65-7	044	Erwerb von technischen Geräten und Ausrüstungsstücken	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.732.000,00	4.990,14	—	
(—)	(423.000,00)	(–37.587,36)	(—)	
—	21.500,00	8.641,34	—	
—	—	—	—	
—	365.700,00	–39.744,95	—	
—	34.300,00	–8.068,08	—	
—	1.500,00	1.584,33	—	
—	—	—	—	
(—)	(94.700,00)	(–6.724,27)	(—)	
—	1.500,00	–684,76	—	
—	1.500,00	–289,96	—	
—	4.500,00	802,97	—	
—	4.000,00	–4.000,00	—	
—	1.200,00	–1.039,28	—	
—	2.000,00	327,89	—	
—	80.000,00	–1.841,13	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(234.700,00)	(–60.646,74)	(—)	
—	185.500,00	–41.403,38	—	
—	19.200,00	–19.200,00	—	
—	30.000,00	–43,36	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 66		**Brandbekämpfung/Waldbrandbeobachtung aus der Luft**	(144.883,11)	(—)	(144.883,11)	(337.500)
518 66-3	044	Mieten und Pachten	12.000,00	—	12.000,00	14.000
533 66-2	044	Sachaufwand für Ausbildungs-und Übungsdienst	20.000,00	—	20.000,00	60.000
535 66-5	044	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	5.695,07	—	5.695,07	20.000
538 66-4	044	Dienstleistungen Außenstehender	27.090,00	—	27.090,00	83.500
547 66-3	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-ausgaben	196,00	—	196,00	15.000
633 66-7	044	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.192,04	—	1.192,04	60.000
685 66-7	044	Zuschuß an den Feuerwehrflugdienst des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen e.V.	78.710,00	—	78.710,00	85.000
812 66-9	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 67		**Brandschutz in Häfen und auf Bundeswasserstraßen** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 231 67, 232 67 und 233 67.*	(3.525.064,07)	(180.813,15)	(3.705.877,22)	(4.020.000)
515 67-2	044	Geräte und Gebrauchsgegenstände	9.243,02	—	9.243,02	30.000
533 67-0	044	Sachaufwand für Ausbildungs- und Übungsdienst	103.669,57	—	103.669,57	50.000
538 67-2	044	Dienstleistungen Außenstehender	278.400,00	—	278.400,00	240.000
547 67-1	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-ausgaben	47.575,53	—	47.575,53	50.000
641 67-8	044	Erstattungen an den Bund	—	—	—	—
642 67-4	044	Erstattungen an Länder	—	—	—	—
643 67-0	044	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.966.175,95	—	2.966.175,95	3.250.000
711 67-6	044	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 67-7	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	120.000,00	180.813,15	300.813,15	400.000
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(68.795,27)	(—)	(68.795,27)	(77.900)
515 99-0	044	Geräte und Gebrauchsgegenstände	42.952,00	—	42.952,00	30.000
522 99-7	044	Verbrauchsmittel	6.594,18	—	6.594,18	9.000
538 99-0	044	Dienstleistungen Außenstehender	7.689,40	—	7.689,40	24.900
812 99-5	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	11.559,69	—	11.559,69	14.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
(—)	(337.500,00)	(–192.616,89)	(—)	
—	14.000,00	–2.000,00	—	
—	60.000,00	–40.000,00	—	
—	20.000,00	–14.304,93	—	
—	83.500,00	–56.410,00	—	
—	15.000,00	–14.804,00	—	
—	60.000,00	–58.807,96	—	
—	85.000,00	–6.290,00	—	
—	—	—	—	
(120.000,00)	(4.140.000,00)	(–434.122,78)	(—)	
—	30.000,00	–20.756,98	—	
—	50.000,00	53.669,57	—	
—	240.000,00	38.400,00	—	
—	50.000,00	–2.424,47	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.250.000,00	–283.824,05	—	
—	—	—	—	
120.000,00	520.000,00	–219.186,85	—	
(—)	(77.900,00)	(–9.104,73)	(—)	
—	30.000,00	12.952,00	—	
—	9.000,00	–2.405,82	—	
—	24.900,00	–17.210,60	—	
—	14.000,00	–2.440,31	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 03 07				
		1 Eigene Einnahmen	458.557,59	—	458.557,59	355.200
		2 Übertragungseinnahmen	1.699.575,36	—	1.699.575,36	1.480.000
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	2.158.132,95	—	2.158.132,95	1.835.200
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	5.030.408,06	—	5.030.408,06	5.314.400
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	3.146.162,13	—	3.146.162,13	3.413.200
		6 Übertragungsausgaben	3.336.809,36	—	3.336.809,36	3.766.500
		7 Bauausgaben	299.657,41	199.478,58	499.135,99	250.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.989.761,65	10.360.460,63	53.350.222,28	48.488.700
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	3.390.928,31	—	3.390.928,31	3.294.000
		Summe der Ausgaben	58.193.726,92	10.559.939,21	68.753.666,13	64.526.800
		Zuschuss	56.035.593,97	10.559.939,21	66.595.533,18	62.691.600

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	355.200,00	103.357,59	—	
—	1.480.000,00	219.575,36	—	
—	—	—	—	
—	1.835.200,00	322.932,95	—	
—	5.314.400,00	–283.991,94	—	
—	3.413.200,00	–267.037,87	—	
—	3.766.500,00	–429.690,64	—	
249.136,96	499.136,96	–0,97	—	
5.211.566,28	53.700.266,28	–350.044,00	—	
—	3.294.000,00	96.928,31	—	
5.460.703,24	69.987.503,24	–1.233.837,11	—	
5.460.703,24	68.152.303,24	–1.556.770,06		

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0309 Landesamt für Statistik

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-0	014	Verwaltungsgebühren	1.041,00	—	1.041,00	2.500
111 12-9	014	Gebühren für statistische Auskünfte	59.343,60	—	59.343,60	60.000
112 01-0	014	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	51.045,17	—	51.045,17	250.000
112 02-8	014	Zwangsgelder	5.494,10	—	5.494,10	30.000
113 01-6	014	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	3.951,50	—	3.951,50	1.300
119 03-0	014	Erstattungen von Prozeßkosten	—	—	—	1.000
119 06-5	014	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	—	—	—	—
119 31-6	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	150.682,25	—	150.682,25	180.000
119 32-4	014	Sonstige Einnahmen aus der Vermarktung von Daten * *Vgl. K-Vermerk zu 531 03.*	32.299,72	—	32.299,72	20.000
119 41-3	014	Rückzahlungen von Überzahlungen	—	—	—	8.400
119 46-4	014	Ersatzleistungen	35.594,95	—	35.594,95	9.000
119 51-0	014	Vermischte Einnahmen	2.510,00	—	2.510,00	9.300
132 01-0	014	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	—	—	—	—
132 02-9	014	Erlöse aus dem Verkauf sonstiger beweglicher Sachen	—	—	—	—
251 01-0	014	Zuweisungen vom Bund zu den Kosten von Statistiken * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	26.200,00	—	26.200,00	—
256 01-1	014	Sonstige Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	—	—	—	—
281 01-6	014	Erstattungen Dritter zur Durchführung von Sonderstatistiken * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	2.762,54	—	2.762,54	—
287 01-4	014	Zuschüsse der EU zu den Kosten von EU-Statistiken * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	233.680,20	—	233.680,20	100.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(—)	(—)	(—)	(1.000)
113 99-7	014	Erlöse aus dem Verkauf von DV-Geräten	—	—	—	1.000
132 99-1	014	Erlöse aus dem Verkauf von DV-Investitionsgütern	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-9	014	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	3.654.466,28	—	3.654.466,28	32.561.600
422 19-1	014	Altersteilzeitzuschläge	9.814,49	—	9.814,49	—
422 31-0	014	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	98.868,83	—	98.868,83	97.400
425 01-8	014	Vergütungen der Angestellten	28.739.342,65	—	28.739.342,65	—
425 51-4	014	Überstundenvergütungen für Angestellte	491,95	—	491,95	6.300
426 01-4	014	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	64.901,92	—	64.901,92	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.500,00	–1.459,00	—	
—	60.000,00	–656,40	—	
—	250.000,00	–198.954,83	—	
—	30.000,00	–24.505,90	—	
—	1.300,00	2.651,50	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	180.000,00	–29.317,75	—	
—	20.000,00	12.299,72	—	
—	8.400,00	–8.400,00	—	
—	9.000,00	26.594,95	—	
—	9.300,00	–6.790,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	26.200,00	—	
—	—	—	—	
—	—	2.762,54	—	
—	100.000,00	133.680,20	—	
(—)	(1.000,00)	(–1.000,00)	(—)	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	32.561.600,00	–28.907.133,72	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	9.814,49	—	
—	97.400,00	1.468,83	—	
—	—	28.739.342,65	—	
—	6.300,00	–5.808,05	—	
—	—	64.901,92	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0309 Landesamt für Statistik

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
427 01-0	014	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	191.899,69	—	191.899,69	207.700
427 02-9	014	Versicherungsbeiträge für Praktikanten/ Praktikantinnen	—	—	—	1.000
427 31-2	014	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	—	—	—	1.000
427 39-8	014	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	55.110,08	—	55.110,08	150.000
451 11-6	014	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—
453 01-1	014	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	—	—	—	—
453 11-9	014	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	80,00	—	80,00	1.000
511 01-1	014	Geschäftsbedarf	221.353,00	—	221.353,00	180.000
512 01-8	014	Bücher und Zeitschriften	22.277,14	—	22.277,14	28.000
513 01-4	014	Post- und Fernmeldegebühren	177.292,76	—	177.292,76	460.000
514 01-0	014	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	1.558,57	—	1.558,57	3.000
515 01-7	014	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	112.274,61	—	112.274,61	15.000
515 02-5	014	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	22.553,67	—	22.553,67	40.000
517 01-0	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	96.426,04	—	96.426,04	85.400
517 19-2	014	Reinigungskosten	172.946,04	—	172.946,04	230.000
517 59-1	014	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	201.629,01	—	201.629,01	110.000
518 01-6	014	Mieten und Pachten	1.467.999,50	—	1.467.999,50	1.507.700
519 02-0	014	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	21.617,39	—	21.617,39	5.000
525 01-2	014	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	15.588,32	—	15.588,32	10.000
526 01-9	014	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	17.229,50	—	17.229,50	10.100
527 01-5	014	Reisekostenvergütungen	51.873,03	—	51.873,03	65.000
527 03-1	014	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	2.232,16	—	2.232,16	2.500
529 01-8	014	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamtes für Statistik	314,56	—	314,56	500
531 01-2	014	Veröffentlichungen	42.231,37	—	42.231,37	45.000
531 03-9	014	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit * *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 32.*	5.200,21	—	5.200,21	—
537 01-0	014	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	12.970,54	—	12.970,54	9.400
538 01-7	014	Dienstleistungen Außenstehender	404.136,70	—	404.136,70	428.000
546 59-1	014	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 01-0	014	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden	255.000,00	—	255.000,00	255.000
681 01-4	014	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	244,95	—	244,95	2.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	207.700,00	–15.800,31	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	150.000,00	–94.889,92	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–920,00	—	
—	180.000,00	41.353,00	—	
—	28.000,00	–5.722,86	—	
—	460.000,00	–282.707,24	—	
—	3.000,00	–1.441,43	—	
—	15.000,00	97.274,61	—	
—	40.000,00	–17.446,33	—	
—	85.400,00	11.026,04	—	
—	230.000,00	–57.053,96	—	
—	110.000,00	91.629,01	—	
—	1.507.700,00	–39.700,50	—	
—	5.000,00	16.617,39	—	
—	10.000,00	5.588,32	—	
—	10.100,00	7.129,50	—	
—	65.000,00	–13.126,97	—	
—	2.500,00	–267,84	—	
—	500,00	–185,44	—	
—	45.000,00	–2.768,63	—	
—	—	5.200,21	—	
—	9.400,00	3.570,54	—	
—	428.000,00	–23.863,30	—	
—	—	—	—	
—	255.000,00	—	—	
—	2.000,00	–1.755,05	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0309 Landesamt für Statistik

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
685 01-0	014	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	500,00	—	500,00	800
811 01-5	014	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 13-5	014	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-1	014	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/96		**Zur Durchführung von Statistiken** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 251 01, 281 01 und 287 01.* ****Es wird die Ermächtigung erteilt, die Ausgaben der Titelgruppe zur Durchführung der einzelnen Statistiken entsprechend dem jeweiligen Bedarf in Anspruch zu nehmen. Die Bewilligung von Ausgaben für Statistiken, die bei der Ermittlung der Ansätze nicht berücksichtigt worden sind und für die bei 251 01, 281 01 und 287 01 keine Mehreinnahmen eingehen, bedarf der Zustimmung des MF. Hieraus dürfen auch die mit der Durchführung der Statistiken verbundenen persönlichen Ausgaben für zusätzliche Aushilfskräfte und sächliche Ausgaben (Werkverträge und sonstige Sachausgaben) geleistet werden.*	(7.902.625,92)	(179.774,00)	(8.082.399,92)	(8.051.700)
425 61-1	014	Vergütungen der Angestellten * *Übertragbar.* ****Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung hinsichtlich der Dauerarbeitsplätze verbindlich.*	5.274.676,62	179.774,00	5.454.450,62	5.736.200
426 61-8	014	Löhne der Arbeiter	—	—	—	—
459 61-3	014	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	1.193,72	—	1.193,72	—
511 61-5	014	Geschäftsbedarf	264.924,83	—	264.924,83	184.200
513 61-8	014	Post- und Fernmeldegebühren	513.289,38	—	513.289,38	404.500
515 61-0	014	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände; sonstige Gebrauchsgegenstände * *Übertragbar.*	118.282,84	—	118.282,84	18.000
517 61-3	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	69.497,65	—	69.497,65	52.900
517 96-6	014	Reinigungskosten	41.406,41	—	41.406,41	46.000
518 61-0	014	Mieten und Pachten	275.005,38	—	275.005,38	289.500
525 61-6	014	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	1.244,00	—	1.244,00	13.900
527 61-9	014	Reisekostenvergütungen	68.550,56	—	68.550,56	65.200
531 61-6	014	Veröffentlichungen * *Übertragbar.*	248.550,49	—	248.550,49	30.300
538 61-0	014	Dienstleistungen Außenstehender * *Übertragbar.*	1.026.004,04	—	1.026.004,04	1.209.000
547 61-0	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	2.000
632 61-7	014	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	—	—	—	—
633 61-3	014	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
812 61-5	014	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	800,00	–300,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(254.500,00)	(8.306.200,00)	(–223.800,08)	(—)	
224.500,00	5.960.700,00	–506.249,38	—	**425 61: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Hieraus können folgende Dauerarbeitsplätze finanziert werden:** **Verg.-Gr. — Stellen** **II a BAT — 2** **IV a BAT — 5** **IV b BAT — 1** **V c BAT — 8** **VII BAT — 26**
—	—	—	—	
—	—	1.193,72	—	
—	184.200,00	80.724,83	—	
—	404.500,00	108.789,38	—	
—	18.000,00	100.282,84	—	
—	52.900,00	16.597,65	—	
—	46.000,00	–4.593,59	—	
—	289.500,00	–14.494,62	—	
—	13.900,00	–12.656,00	—	
—	65.200,00	3.350,56	—	
30.000,00	60.300,00	188.250,49	—	
—	1.209.000,00	–182.995,96	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0309 Landesamt für Statistik

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(4.230.347,19)	(—)	(4.230.347,19)	(4.340.400)
427 99-1	014	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	11.289,00	—	11.289,00	8.600
512 99-9	014	Bücher und Zeitschriften	15.639,27	—	15.639,27	10.300
513 99-5	014	Post- und Fernmeldegebühren	184,26	—	184,26	35.300
515 99-8	014	Geräte und Gebrauchsgegenstände	984.286,23	—	984.286,23	400.000
518 99-7	014	Mieten und Pachten	24.416,67	—	24.416,67	150.000
522 99-4	014	Verbrauchsmittel	100.090,36	—	100.090,36	110.000
525 99-3	014	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	175.055,40	—	175.055,40	50.000
538 99-8	014	Dienstleistungen Außenstehender * *Übertragbar.*	2.554.002,66	—	2.554.002,66	3.576.200
547 99-7	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 99-2	014	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	365.383,34	—	365.383,34	—
		Abschluss Kapitel 03 09				
		1 Eigene Einnahmen	341.962,29	—	341.962,29	572.500
		2 Übertragungseinnahmen	262.642,74	—	262.642,74	100.000
		Summe der Einnahmen	604.605,03	—	604.605,03	672.500
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	38.102.135,23	179.774,00	38.281.909,23	38.770.800
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	9.550.134,55	—	9.550.134,55	9.881.900
		6 Übertragungsausgaben	255.744,95	—	255.744,95	257.800
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	365.383,34	—	365.383,34	—
		Summe der Ausgaben	48.273.398,07	179.774,00	48.453.172,07	48.910.500
		Zuschuss	47.668.793,04	179.774,00	47.848.567,04	48.238.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
(—)	(4.340.400,00)	(–110.052,81)	(—)	
—	8.600,00	2.689,00	—	
—	10.300,00	5.339,27	—	
—	35.300,00	–35.115,74	—	
—	400.000,00	584.286,23	—	
—	150.000,00	–125.583,33	—	
—	110.000,00	–9.909,64	—	
—	50.000,00	125.055,40	—	
—	3.576.200,00	–1.022.197,34	—	
—	—	—	—	
—	—	365.383,34	—	
—	572.500,00	–230.537,71	—	
—	100.000,00	162.642,74	—	
—	672.500,00	–67.894,97	—	
224.500,00	38.995.300,00	–713.390,77	—	
30.000,00	9.911.900,00	–361.765,45	—	
—	257.800,00	–2.055,05	—	
—	—	365.383,34	—	
254.500,00	49.165.000,00	–711.827,93	—	
254.500,00	48.492.500,00	–643.932,96		

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0310 Bezirksregierungen - Reform-Arbeitsmarkt -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
422 01-9	012	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	257.715,07	—	257.715,07	1.673.400
422 19-1	012	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-8	012	Vergütungen der Angestellten	189.621,35	—	189.621,35	—
426 01-4	012	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	383.991,86	—	383.991,86	—
		Abschluss Kapitel 03 10				
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	831.328,28	—	831.328,28	1.673.400
		Summe der Ausgaben	831.328,28	—	831.328,28	1.673.400
		Zuschuss	831.328,28	—	831.328,28	1.673.400

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.673.400,00	–1.415.684,93	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	189.621,35	—	
—	—	383.991,86	—	
—	1.673.400,00	–842.071,72	—	
—	1.673.400,00	–842.071,72	—	
—	1.673.400,00	–842.071,72		

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0312 Notruf 110

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 61-5	049	Sonstige Verwaltungseinnahmen	15.352,93	—	15.352,93	70.000
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Für die Einrichtung des Notrufs 110**	(2.586.398,80)	(534.031,00)	(3.120.429,80)	(3.300.000)
513 61-5	049	Post- und Fernmeldegebühren * *Übertragbar.*	2.546.122,63	—	2.546.122,63	2.400.000
535 61-9	049	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	28.897,22	—	28.897,22	200.000
812 61-2	049	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	11.378,95	534.031,00	545.409,95	700.000
		Abschluss Kapitel 03 12				
		1 Eigene Einnahmen	15.352,93	—	15.352,93	70.000
		Summe der Einnahmen	15.352,93	—	15.352,93	70.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	2.575.019,85	—	2.575.019,85	2.600.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.378,95	534.031,00	545.409,95	700.000
		Summe der Ausgaben	2.586.398,80	534.031,00	3.120.429,80	3.300.000
		Zuschuss	2.571.045,87	534.031,00	3.105.076,87	3.230.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	70.000,00	–54.647,07	—	
(—)	(3.300.000,00)	(–179.570,20)	(—)	
—	2.400.000,00	146.122,63	—	
—	200.000,00	–171.102,78	—	
—	700.000,00	–154.590,05	—	
—	70.000,00	–54.647,07	—	
—	70.000,00	–54.647,07	—	
—	2.600.000,00	–24.980,15	—	
—	700.000,00	–154.590,05	—	
—	3.300.000,00	–179.570,20	—	
—	3.230.000,00	–124.923,13		

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0313 Präventionsprogramm Polizei/Sozialarbeiter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
256 01-2	042	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	—	—	—	—
282 01-3	042	Zweckgebundene Geldspenden * *Vgl. K-Vermerk zu 546 01.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-0	042	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	720,00	—	720,00	721.800
422 19-2	042	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 51-6	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	200
425 01-9	042	Vergütungen der Angestellten	775.202,64	—	775.202,64	—
425 51-5	042	Überstundenvergütungen für Angestellte	582,32	—	582,32	2.500
427 01-1	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	4.700
427 07-0	042	Beschäftigungsentgelte für Rechts- und andere Praktikanten/Praktikantinnen	—	—	—	—
427 39-9	042	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
511 01-2	042	Geschäftsbedarf	1.080,74	—	1.080,74	3.200
512 01-9	042	Bücher und Zeitschriften	858,04	—	858,04	1.300
513 01-5	042	Post- und Fernmeldegebühren	5.852,21	—	5.852,21	4.900
515 01-8	042	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	26,56	—	26,56	200
515 02-6	042	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	1.592,26	—	1.592,26	3.100
517 01-0	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	500
517 19-3	042	Reinigungskosten	—	—	—	1.100
517 59-2	042	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	1.600
518 01-7	042	Mieten und Pachten	17.000,00	—	17.000,00	10.300
522 32-4	042	Betreuungskosten	227,50	—	227,50	300
525 01-3	042	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	1.305,00	—	1.305,00	1.000
526 01-0	042	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-6	042	Reisekostenvergütungen	1.397,88	—	1.397,88	2.700
546 01-0	042	Verwendung zweckgebundener Geldspenden * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 01.*	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	721.800,00	–721.080,00	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	200,00	–200,00	—	
—	—	775.202,64	—	
—	2.500,00	–1.917,68	—	
—	4.700,00	–4.700,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.200,00	–2.119,26	—	
—	1.300,00	–441,96	—	
—	4.900,00	952,21	—	
—	200,00	–173,44	—	
—	3.100,00	–1.507,74	—	
—	500,00	–500,00	—	
—	1.100,00	–1.100,00	—	
—	1.600,00	–1.600,00	—	
—	10.300,00	6.700,00	—	
—	300,00	–72,50	—	
—	1.000,00	305,00	—	
—	—	—	—	
—	2.700,00	–1.302,12	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0313 Präventionsprogramm Polizei/Sozialarbeiter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 03 13				
		2 Übertragungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	776.504,96	—	776.504,96	729.200
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	29.340,19	—	29.340,19	30.200
		Summe der Ausgaben	805.845,15	—	805.845,15	759.400
		Zuschuss	805.845,15	—	805.845,15	759.400

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	729.200,00	47.304,96	—	
—	30.200,00	–859,81	—	
—	759.400,00	46.445,15	—	
—	759.400,00	46.445,15		

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0314 Studieninstitut des Landes Niedersachsen - budgetiert -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 51-5	012	Sonstige Einnahmen	95.607,71	—	95.607,71	94.100
251 01-4	012	Zuweisungen vom Bund für die Vergabe von Stipendien * *Vgl. K-Vermerk zu 681 52.*	3.000,00	—	3.000,00	12.000
271 01-5	012	Erstattungen von Lehrgangskosten (Ausbildung)	254.612,53	—	254.612,53	250.000
271 02-3	012	Erstattungen von Seminarkosten(Fortbildung) ****Vgl. ***-Vermerk zu 427 31*	221.352,91	—	221.352,91	—
381 01-5	990	Zuführung von 0402 - 981 66 * *Vgl. K-Vermerk zu 427 31.*	430.000,00	—	430.000,00	430.000
		A U S G A B E N				
427 31-7	012	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung * *Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 381 01.* *Gegenseitig deckungsfähig: 427 31, 429 01, 546 59, 711 01 und 813 59.* ****Die Ausgaben dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 271 02. 80 v.H. der nicht verbrauchten Ausgaben und 90 v.H. der nicht verbrauchten Einnahmen bei 271 02 wachsen den Ausgaben bei 427 31 bis 546 59 und 711 01 bis 813 59 für das nächste Haushaltsjahr zu.* *Dadurch eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden.*	204.623,41	—	204.623,41	148.700
429 01-8	012	Nicht aufteilbare Personalausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 427 31.* ****Vgl.*** -Vermerk zu 427 31*	2.057.410,81	—	2.057.410,81	1.991.300
546 59-6	012	Nicht aufteilbare Sachausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 427 31.* ****Vgl. *** -Vermerk zu 427 31*	2.447.579,82	179.226,74	2.626.806,56	2.521.100
681 52-3	012	Stipendien an begabte Absolventen/ Absolventinnen einer anerkannten Berufsausbildung nach den Richtlinien des Bundes * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 251 01.*	3.000,00	—	3.000,00	12.000
711 01-5	012	Kleine Neu-,Um- und Erweiterungsbauten * *Vgl. D-Vermerk zu 427 31.* ****Vgl. *** Vermerk zu 427 31*	31.119,71	—	31.119,71	—
813 59-4	012	Investitionen * *Vgl. D-Vermerk zu 427 31.*	—	—	—	—
981 03-9	990	Abführung an 1321 - 381 03	327.297,60	—	327.297,60	327.300

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	94.100,00	1.507,71	—	
—	12.000,00	–9.000,00	—	
—	250.000,00	4.612,53	—	
—	—	221.352,91	—	
—	430.000,00	—	—	
—	148.700,00	55.923,41	—	
—	1.991.300,00	66.110,81	—	*429 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	2.521.100,00	105.706,56	—	
—	12.000,00	–9.000,00	—	
—	—	31.119,71	—	
—	—	—	—	
—	327.300,00	–2,40	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0314 Studieninstitut des Landes Niedersachsen - budgetiert -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 03 14				
		1 Eigene Einnahmen	95.607,71	—	95.607,71	94.100
		2 Übertragungseinnahmen	478.965,44	—	478.965,44	262.000
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	430.000,00	—	430.000,00	430.000
		Summe der Einnahmen	1.004.573,15	—	1.004.573,15	786.100
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	2.262.034,22	—	2.262.034,22	2.140.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	2.447.579,82	179.226,74	2.626.806,56	2.521.100
		6 Übertragungsausgaben	3.000,00	—	3.000,00	12.000
		7 Bauausgaben	31.119,71	—	31.119,71	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	327.297,60	—	327.297,60	327.300
		Summe der Ausgaben	5.071.031,35	179.226,74	5.250.258,09	5.000.400
		Zuschuss	4.066.458,20	179.226,74	4.245.684,94	4.214.300

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	94.100,00	1.507,71	—	
—	262.000,00	216.965,44	—	
—	430.000,00	—	—	
—	786.100,00	218.473,15	—	
—	2.140.000,00	122.034,22	—	
—	2.521.100,00	105.706,56	—	
—	12.000,00	–9.000,00	—	
—	—	31.119,71	—	
—	—	—	—	
—	327.300,00	–2,40	—	
—	5.000.400,00	249.858,09	—	
—	4.214.300,00	31.384,94		

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0315 Wiedergutmachung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 42-0	244	Einnahmen, die mit Entschädigungsaufwendungen zusammenhängen	31.893,21	—	31.893,21	15.000
241 01-2	244	Erstattungen vom Bund nach § 172 BEG vom 29.6.1956 (BGBl. I S. 562)	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
536 01-2	216	Verfahrenskosten * *Gegenseitig deckungsfähig: 536 01, 632 01, 636 01 und 676 01.*	139.197,82	—	139.197,82	160.000
632 01-1	216	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an andere Länder * *Vgl. D-Vermerk zu 536 01.*	10.263,55	—	10.263,55	12.400
636 01-7	216	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung nach § 227 b Abs. 1 BEG * *Vgl. D-Vermerk zu 536 01.*	850,75	—	850,75	2.000
641 01-0	244	Erstattungen an den Bund nach § 172 BEG * *Gegenseitig deckungsfähig: 641 01, 681 31, 681 41, 686 31 und 686 41.*	18.142.517,09	—	18.142.517,09	20.000.000
676 01-9	216	Erstattung von Verwaltungsausgaben an ausländische Dienststellen, die bei der Wiedergutmachung mitwirken * *Vgl. D-Vermerk zu 536 01.*	12.059,85	—	12.059,85	20.000
681 31-4	244	Renten und sonstige fortdauernde Leistungen nach dem BEG und dem Nds. SHG an Berechtigte im Inland * *Vgl. D-Vermerk zu 641 01.* *** *Gemäß § 15 Abs. 1 S. 3 LHO dürfen zurückzuzahlende Renten und sonstige fortdauernde Leistungen nach dem BEG und dem Nds. SHG auch nach Schluß des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe bei 681 31, 681 32, 686 31 und 686 32 vereinnahmt werden.*	4.967.426,45	—	4.967.426,45	6.000.000
681 32-2	244	Laufende Zuschüsse aus dem Härteausgleich nach § 171 BEG an Personen im Inland * *Gegenseitig deckungsfähig: 681 32 und 686 32.* *** *Vgl. Vermerk zu 681 31.*	28.305,00	—	28.305,00	40.000
681 41-1	244	Kapitalentschädigungen und sonstige einmalige Leistungen nach dem BEG und dem Nds. SHG an Berechtigte im Inland * *Vgl. D-Vermerk zu 641 01.*	83.722,91	—	83.722,91	350.000
686 31-6	244	Renten und sonstige fortdauernde Leistungen nach dem BEG und dem Nds. SHG an Berechtigte im Ausland * *Vgl. D-Vermerk zu 641 01.* *** *Vgl. Vermerk zu 681 31.*	40.966.559,70	—	40.966.559,70	44.500.000
686 32-4	244	Laufende Zuschüsse aus dem Härteausgleich nach § 171 BEG an Personen im Ausland * *Vgl. D-Vermerk zu 681 32.* *** *Vgl. Vermerk zu 681 31.*	12.204,00	—	12.204,00	14.000
686 41-3	244	Kapitalentschädigungen u. sonst. einmalige Leistungen nach dem BEG an Berechtigte im Ausland * *Vgl. D-Vermerk zu 641 01.*	1.236.461,11	—	1.236.461,11	1.300.000
698 01-2	244	Hilfen an Verfolgte des NS-Regimes in besonderen Notlagen * *Übertragbar.*	254.050,00	—	254.050,00	250.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	15.000,00	16.893,21	—	
—	—	—	—	
—	160.000,00	–20.802,18	—	
—	12.400,00	–2.136,45	—	
—	2.000,00	–1.149,25	—	
—	20.000.000,00	–1.857.482,91	—	
—	20.000,00	–7.940,15	—	
—	6.000.000,00	–1.032.573,55	—	
—	40.000,00	–11.695,00	—	
—	350.000,00	–266.277,09	—	
—	44.500.000,00	–3.533.440,30	—	
—	14.000,00	–1.796,00	—	
—	1.300.000,00	–63.538,89	—	
4.200,00	254.200,00	–150,00	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0315 Wiedergutmachung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 03 15				
		1 Eigene Einnahmen	31.893,21	—	31.893,21	15.000
		2 Übertragungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	31.893,21	—	31.893,21	15.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	139.197,82	—	139.197,82	160.000
		6 Übertragungsausgaben	65.714.420,41	—	65.714.420,41	72.488.400
		Summe der Ausgaben	65.853.618,23	—	65.853.618,23	72.648.400
		Zuschuss	65.821.725,02	—	65.821.725,02	72.633.400

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	15.000,00	16.893,21	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	16.893,21	—	
—	160.000,00	–20.802,18	—	
4.200,00	72.492.600,00	–6.778.179,59	—	
4.200,00	72.652.600,00	–6.798.981,77	—	
4.200,00	72.637.600,00	–6.815.874,98		

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0317 Landesvermessung und Geobasisinformation Niedersachsen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 01-4	421	Ablieferungen des Landesbetriebs von Versorgungszuschlägen für Beamte * *Vgl. K-Vermerk zu 981 01.*	213.450,00	—	213.450,00	200.000
121 02-2	421	Sonstige Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
121 03-0	421	Ablieferungen v. Beiträgen z. gesetzl.Unfallvers., d. LohnSt.f.VBL-u.BVA-Umlagen u. Ausgl.-Abgaben n.d.Schwerbehindertengesetz * *Vgl. K-Vermerk zu 981 02.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-6	421	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs * *Übertragbar.* *Einseitig deckungsfähig zugunsten 891 01.* ****Gemäß §17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich*	39.151.780,52	—	39.151.780,52	39.893.200
682 39-3	421	Zuschuß an Landesbetriebe für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
891 01-4	421	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs * *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.* ****Gemäß §17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich*	824.219,48	—	824.219,48	734.600
981 01-3	990	Abführungen an 1350 - 381 03 * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 121 01.*	213.450,00	—	213.450,00	200.000
981 02-1	990	Abführungen an 1399 - 381 64 * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 121 03.*	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 03 17				
		1 Eigene Einnahmen	213.450,00	—	213.450,00	200.000
		Summe der Einnahmen	213.450,00	—	213.450,00	200.000
		6 Übertragungsausgaben	39.151.780,52	—	39.151.780,52	39.893.200
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	824.219,48	—	824.219,48	734.600
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	213.450,00	—	213.450,00	200.000
		Summe der Ausgaben	40.189.450,00	—	40.189.450,00	40.827.800
		Zuschuss	39.976.000,00	—	39.976.000,00	40.627.800

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	200.000,00	13.450,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	39.893.200,00	–741.419,48	—	
—	—	—	—	
—	734.600,00	89.619,48	—	
—	200.000,00	13.450,00	—	
—	—	—	—	
—	200.000,00	13.450,00	—	
—	200.000,00	13.450,00	—	
—	39.893.200,00	–741.419,48	—	
—	734.600,00	89.619,48	—	
—	200.000,00	13.450,00	—	
—	40.827.800,00	–638.350,00	—	
—	40.627.800,00	–651.800,00		

Wirtschaftsplan für Landesvermessung und Geobasisinformation (LGN)

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)

für das Geschäftsjahr 2001

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Aufwendungen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM	KGr.	Erträge	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
8	Aufwendungen für den Kauf von Geräten für Fachaufgaben, DV-Geräten, Software	1 184 000	2 199 585	1 015 585	51	Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse u.a. eigene Leistungen	6 790 000	7 174 966	384 966
61	Materialaufwand: Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1 979 000	1 875 418	–103 582	57/ 58	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	—	3 249 056	3 249 056
62	Aufwand für bezogene Leistungen	4 042 400	5 868 702	1 826 302		Kostenerstattung der Vermessungs- und Katasterbehörden für			
63	Personalkosten	31 899 800	25 048 180	–6 851 620		– Erlöse für verauslagte Leasing-Aufwendungen	—	878 915	878 915
64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	609 600	5 700 856	5 091 256		– Verkauf von DV-Material	—	708 173	708 173
641	Zuführung zu Rückstellungen für Personal	—	820 500	820 500		Kostenerstattung Dritter für Projekt DGM-Harz	—	914 077	914 077
65	Abschreibungen	—	3 249 056	3 249 056		Sonstige Erträge	—	306 708	306 708
66	Sonstige Personalaufwendungen	16 000	14 542	–1 458	59	Zuschüsse und Zuweisungen			
67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gerätemieten, Leasing	1 461 000	972 547	–488 453		59.1 für Programmpflege/ Projekte	406 000	856 000	450 000
68	Aufwendungen für Kommunikation (Reisekosten, Fortbildung, Telekommunikation Postgebühren, Öffentlichkeitsarbeit)	1 544 000	1 541 140	–2 860		59.2 Zuführung des Bundes	—	—	—
69	Aufwendungen für Beiträge u. Sonstiges sowie Wertkorrekturen u. periodenfremde Aufwendungen; Aufwendungen für Rückstellungen	8 000	676 868	668 868		59.3 Zuführung des Landes	39 893 200	39 151 781	– 741 419
70	Gebäudekosten/Grundstücke	3 345 400	2 949 501	–395 899					
71	Unterhaltung/Instandhaltung	618 000	1 300 182	682 182					
72	Kfz-Kosten	267 000	126 189	–140 811					
74	Außerordentliche Aufwendungen (verauslagte Leasing-Aufwendungen)	—	863 004	863 004					
48	Umsatzsteuer (aus Kontengruppe 4)	115 000	20 703	– 94 297					
Gesamtsumme:		47 089 200	53 226 974	6 137 774			47 089 200	53 239 677	6 150 477

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Finanzbedarf	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM	KGr.	Deckung	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
7	Technische Anlagen und Maschinen				1	Erlöse aus der Abgabe von Anlagegegenständen bis zur Höhe des Buchwertes	—	—	—
77	Geräte für Fachaufgaben	500 000	383 175	–116 825	2	Zuweisungen der Öffentlichen Hand zu Investitionsvorhaben	734 600	824 219	89 619
78	ADV-Kommunikationsanlagen	170 000	389 953	219 953	3	Zuschüsse aus Drittmitteln	—	—	—
8	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung								
801	Andere Anlagen	—	—	—					
841	Fuhrpark	64 600	51 091	–13 509					
Summe:		734 600	824 219	89 619			734 600	824 219	89 619

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0318 Vermessungs- und Katasterverwaltung - budgetiert -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 12-8	421	Einnahmen aus der Herstellung der digital geführten Liegenschaftskarte	2.624.796,48	—	2.624.796,48	1.580.000
119 51-0	421	Sonstige Einnahmen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.* *** *Abweichend von §35 Abs.1 LHO sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben:* *1. Beträge, die im Rahmen der Vertriebspartnerschaft dem Landesbetrieb LGN von den Vermessungs- und Katasterbehörden (VKB) für gemeinsam hergestellte Produkte erstattet werden müssen, weil die Gesamtkosten im Kapitel 0318 vereinnahmt worden sind.* *2. Beträge für Rechnerleistungen, die aus Anlass von Auszügen aus den Nachweisen des Liegenschaftskatasters und der Landesvermessung zu zahlen sind.*	129.730.195,54	—	129.730.195,54	150.100.000
256 01-0	421	Zuweisungen	354.003,15	—	354.003,15	—
381 01-0	990	Besondere Finanzierungsmaßnahmen	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
429 01-2	421	Dienstbezüge, Vergütungen, Löhne * *Gegenseitig deckungsfähig: 429 01, 429 02, 546 59, 681 01, 685 51, 981 01 und 981 03.* *** *Die Ausgaben dürfen überschritten werden bis zu 85 v. H.der Einnahmen bei 111 12, bis zu 90 v. H. der nicht verbrauchten Mehreinnahmen bei 119 51 und bis zu 100 v.H. der Einnahmen bei 256 01 und 381 01.* *90 v. H. der nicht verbrauchten Ausgaben und 100 v. H. der nicht verbrauchten Einnahmen bei 256 01 und 381 01 sowie nicht verbrauchte Ausgaben aus 85 v. H. der Einnahmen bei 111 12 wachsen den Ausgaben bei 429 01 bis 981 03 für das nächste Haushaltsjahr zu. Dadurch eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden.*	191.404.987,87	—	191.404.987,87	191.810.600
429 02-0	421	Sonstige persönliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 429 01.* *** *Vgl. ***-Vermerk zu 429 01.*	6.443.808,87	—	6.443.808,87	7.264.000
546 59-0	421	Sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 429 01.* *** *Vgl. ***-Vermerk zu 429 01.*	45.408.729,42	2.101.189,30	47.509.918,72	37.268.000
681 01-3	421	Schadenersatzleistungen * *Vgl. D-Vermerk zu 429 01.* *** *Vgl. ***-Vermerk zu 429 01.* *Die Ausgaben dürfen in der Höhe überschritten werden, in der Schadenersatzleistungen im Einzelfall den Betrag von DM 10.000 übersteigen.* *Diese Überschreitungen sind nicht innerhalb des Budgets auszugleichen.*	20.060,67	—	20.060,67	19.000
685 51-5	421	Sonstige Zuschüsse * *Vgl. D-Vermerk zu 429 01.* *** *Vgl. ***-Vermerk zu 429 01.*	6.205,04	—	6.205,04	5.600
813 59-9	421	Investitionen *** *Vgl. ***-Vermerk zu 429 01.* *- Einseitig deckungsfähig zu Lasten 429 01 bis 685 51.* *- Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 429 01 bis 685 51 bis zur Höhe von*	5.160.040,67	—	5.160.040,67	1.950.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	1.580.000,00	1.044.796,48	—	
—	150.100.000,00	–20.369.804,46	—	
—	—	354.003,15	—	
—	—	—	—	
—	191.810.600,00	–405.612,13	—	
—	7.264.000,00	–820.191,13	—	
7.172.198,34	44.440.198,34	3.069.720,38	—	
—	19.000,00	1.060,67	—	
—	5.600,00	605,04	—	
—	1.950.000,00	3.210.040,67	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0318 Vermessungs- und Katasterverwaltung - budgetiert -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch *813 59-9*		*insgesamt höchstens 500.000 DM.* *- Nicht verbrauchte Ausgaben wachsen den Ausgaben bei 813 59 für das nächste Haushaltsjahr zu. Dadurch eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden.*				
981 01-7	990	Abführungen an 1399 - 381 64 * *Vgl. D-Vermerk zu 429 01.* ****Vgl. ***-Vermerk zu 429 01.*	—	—	—	—
981 03-3	990	Abführungen an 13 21 - 381 03 * *Vgl. D-Vermerk zu 429 01.* ****Vgl. ***-Vermerk zu 429 01.*	7.255.200,73	—	7.255.200,73	7.541.200
		Abschluss Kapitel 03 18				
		1 Eigene Einnahmen	132.354.992,02	—	132.354.992,02	151.680.000
		2 Übertragungseinnahmen	354.003,15	—	354.003,15	—
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	132.708.995,17	—	132.708.995,17	151.680.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	197.848.796,74	—	197.848.796,74	199.074.600
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	45.408.729,42	2.101.189,30	47.509.918,72	37.268.000
		6 Übertragungsausgaben	26.265,71	—	26.265,71	24.600
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.160.040,67	—	5.160.040,67	1.950.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	7.255.200,73	—	7.255.200,73	7.541.200
		Summe der Ausgaben	255.699.033,27	2.101.189,30	257.800.222,57	245.858.400
		Zuschuss	122.990.038,10	2.101.189,30	125.091.227,40	94.178.400

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	7.541.200,00	–285.999,27	—	
—	151.680.000,00	–19.325.007,98	—	
—	—	354.003,15	—	
—	—	—	—	
—	151.680.000,00	–18.971.004,83	—	
—	199.074.600,00	–1.225.803,26	—	
7.172.198,34	44.440.198,34	3.069.720,38	—	
—	24.600,00	1.665,71	—	
—	1.950.000,00	3.210.040,67	—	
—	7.541.200,00	–285.999,27	—	
7.172.198,34	253.030.598,34	4.769.624,23	—	
7.172.198,34	101.350.598,34	23.740.629,06		

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0319 Vermessungs- und Katasterverwaltung - nicht budgetiert -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 14-9	421	Einnahmen von Bauwerkseinmessungen, die von Öffentlich bestellten Ingenieuren ausgeführt werden * *Vgl. K-Vermerk zu 538 01.*	42.878,59	—	42.878,59	160.000
252 01-9	421	Zuweisungen zur Erledigung der Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder (AdV) * *Vgl. K-Vermerk zu 547 02.*	340.865,66	—	340.865,66	151.700
		A U S G A B E N				
422 31-3	421	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	2.041.195,99	—	2.041.195,99	1.870.000
538 01-0	421	Erstattung der Kosten für Bauwerkseinmessungen an Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 85,0 v.H. der Isteinnahmen bei 119 14.*	26.559,03	38.887,77	65.446,80	136.000
542 01-7	421	Umsatzsteuer ****Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der vom Land zu entrichtenden Umsatzsteuer aus Einnahmen bei 03 18 - 119 51*	10.169.784,13	—	10.169.784,13	11.290.000
547 02-7	421	Ausgaben in Verbindung mit der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder (AdV) * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 252 01.*	258.930,19	89.383,51	348.313,70	151.700
981 01-0	990	Abführungen an 13 50 - 381 03 ****Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der bei 03 18 - 119 51 enthaltenen Versorgungszuschläge für Beamte*	10.948.556,92	—	10.948.556,92	—
		Abschluss Kapitel 03 19				
		1 Eigene Einnahmen	42.878,59	—	42.878,59	160.000
		2 Übertragungseinnahmen	340.865,66	—	340.865,66	151.700
		Summe der Einnahmen	383.744,25	—	383.744,25	311.700
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	2.041.195,99	—	2.041.195,99	1.870.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	10.455.273,35	128.271,28	10.583.544,63	11.577.700
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	10.948.556,92	—	10.948.556,92	—
		Summe der Ausgaben	23.445.026,26	128.271,28	23.573.297,54	13.447.700
		Zuschuss	23.061.282,01	128.271,28	23.189.553,29	13.136.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	160.000,00	–117.121,41	—	
—	151.700,00	189.165,66	—	
—	1.870.000,00	171.195,99	—	
29.000,00	165.000,00	–99.553,20	—	
—	11.290.000,00	–1.120.215,87	—	
7.448,04	159.148,04	189.165,66	—	
—	—	10.948.556,92	—	
—	160.000,00	–117.121,41	—	
—	151.700,00	189.165,66	—	
—	311.700,00	72.044,25	—	
—	1.870.000,00	171.195,99	—	
36.448,04	11.614.148,04	–1.030.603,41	—	
—	—	10.948.556,92	—	
36.448,04	13.484.148,04	10.089.149,50	—	
36.448,04	13.172.448,04	10.017.105,25		

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-3	042	Verwaltungsgebühren	6.699.947,82	—	6.699.947,82	6.000.000
112 01-2	042	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	7.558.731,35	—	7.558.731,35	9.750.000
113 01-9	042	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	70.020,84	—	70.020,84	200.000
113 07-8	042	Verkaufserlöse für abgängige Diensthunde	1.000,00	—	1.000,00	2.500
113 65-5	042	Verkaufserlöse aus dem Bekleidungswesen	69.837,85	—	69.837,85	200.000
119 06-8	042	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	51.088,45	—	51.088,45	39.600
119 21-1	042	Einnahmen aus dem Verpflegungswesen	240.960,48	—	240.960,48	220.000
119 25-4	042	Einnahmen für die Verpflegung zur Selbstbewirtschaftung * *Vgl. K-Vermerk zu 522 03.* *** *Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Erstattungen auch nach Schluß des Hj. durch Absetzen von der Einnahme verausgabt werden.*	832.766,78	—	832.766,78	678.700
119 31-9	042	Einnahmen aus Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	8.000
119 41-6	042	Rückzahlung von Überzahlungen	34.360,92	—	34.360,92	100.000
119 45-9	042	Umsatzsteuerrückzahlungen aus Vorjahren	—	—	—	1.000
119 46-7	042	Ersatzleistungen * *Vgl. K-Vermerk zu 811 01.*	2.881.063,72	—	2.881.063,72	2.700.000
119 51-3	042	Vermischte Einnahmen	956.506,72	—	956.506,72	900.000
124 01-0	042	Mieten und Pachten	1.474.226,63	—	1.474.226,63	1.595.000
124 02-9	042	Pachten für Polizeikantinen * *Vgl. K-Vermerk zu 522 03.*	7.200,00	—	7.200,00	10.000
132 01-3	042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen *** *Vgl. K-Vermerk zu 811 01*	1.121.910,65	—	1.121.910,65	800.000
132 02-1	042	Erlöse aus der Veräußerung gebraucht erworbener Kraftfahrzeuge * *Vgl. K-Vermerk zu 811 07.*	3.200,00	—	3.200,00	—
132 03-0	042	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	15.880,00	—	15.880,00	5.000
231 01-1	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	41.362,39	—	41.362,39	10.000
232 01-8	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	428.437,94	—	428.437,94	400.000
243 01-0	042	Einnahmen auf Grund des Gesetzes zur Ausführung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten	—	—	—	—
253 01-5	042	Zuweisungen von Gemeinden * *Vgl. K-Vermerk zu 427 03.*	3.595,32	—	3.595,32	—
256 01-4	042	Sonstige Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	155.298,78	—	155.298,78	—
256 02-2	042	Sonstige Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Schwerbehinderte	51.634,25	—	51.634,25	100.000
282 01-5	042	Zuschüsse Dritter	—	—	—	—
282 02-3	042	Zuschüsse der Hauptfürsorgestelle * *Vgl. K-Vermerk zu 427 02.*	—	—	—	—
282 68-6 apl.	042	Zuschüsse Dritter	38.200,00	—	38.200,00	—
286 67-3	042	Erstattung durch die EU für fachbezogene grenzüberschreitende Aus-und Fortbildung * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.*	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	6.000.000,00	699.947,82	—	
—	9.750.000,00	–2.191.268,65	—	
—	200.000,00	–129.979,16	—	
—	2.500,00	–1.500,00	—	
—	200.000,00	–130.162,15	—	
—	39.600,00	11.488,45	—	
—	220.000,00	20.960,48	—	
—	678.700,00	154.066,78	—	
—	8.000,00	–8.000,00	—	
—	100.000,00	–65.639,08	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	2.700.000,00	181.063,72	—	
—	900.000,00	56.506,72	—	
—	1.595.000,00	–120.773,37	—	
—	10.000,00	–2.800,00	—	
—	800.000,00	321.910,65	—	
—	—	3.200,00	—	
—	5.000,00	10.880,00	—	
—	10.000,00	31.362,39	—	
—	400.000,00	28.437,94	—	
—	—	—	—	
—	—	3.595,32	—	
—	—	155.298,78	—	
—	100.000,00	–48.365,75	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	38.200,00	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 64		**Heilfürsorge**	(12.249.244,97)	(—)	(12.249.244,97)	(11.580.000)
119 64-5	042	Einnahmen aus der Eigenbeteiligung an der Heilfürsorge	12.249.244,97	—	12.249.244,97	11.580.000
TGr. 72		**Bekämpfung der Organisierten Kriminalität** ****Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72*	(209.306,79)	(—)	(209.306,79)	(—)
119 72-6	042	Vermischte Einnahmen	59.543,50	—	59.543,50	—
132 72-2	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	52.400,00	—	52.400,00	—
232 72-7	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	—	—	—	—
286 72-0	042	Zuschüsse der EU für ein länderübergreifendes Kooperationsprojekt	97.363,29	—	97.363,29	—
TGr. 75		**Gefangenenwesen**	(1.282.970,14)	(—)	(1.282.970,14)	(900.000)
242 75-7	042	Erstattungen v. Ländern für die Abschiebung von Ausländern	307.372,24	—	307.372,24	470.000
281 75-2	042	Sonstige Erstattungen für die Abschiebung von Ausländern	975.597,90	—	975.597,90	430.000
TGr. 86		**Einnahmen der Polizeiinspektion Salzgitter** ****vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86*	(—)	(—)	(—)	(—)
113 86-8	042	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb der Vermögensrechnung	—	—	—	—
119 86-6	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
132 86-2	042	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	—
TGr. 87		**Einnahmen der Polizeidirektion Braunschweig** ****vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 87*	(4.828,40)	(—)	(4.828,40)	(—)
113 87-6	042	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb der Vermögensrechnung	4.058,00	—	4.058,00	—
119 87-4	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	770,40	—	770,40	—
132 87-0	042	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	—
TGr. 88		**Einnahmen der Polizeiinspektion Delmenhorst** ****Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 88*	(—)	(—)	(—)	(—)
113 88-4	042	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb der Vermögensrechnung	—	—	—	—
119 88-2	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
132 88-9	042	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	—
TGr. 89		**Einnahmen der Polizeiinspektion Cloppenburg** ****Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 89*	(—)	(—)	(—)	(—)
113 89-2	042	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb der Vermögensrechnung	—	—	—	—
119 89-0	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(11.580.000,00)	(669.244,97)	(—)	
—	11.580.000,00	669.244,97	—	
(—)	(—)	(209.306,79)	(—)	
—	—	59.543,50	—	
—	—	52.400,00	—	
—	—	—	—	
—	—	97.363,29	—	
(—)	(900.000,00)	(382.970,14)	(—)	
—	470.000,00	–162.627,76	—	
—	430.000,00	545.597,90	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(4.828,40)	(—)	
—	—	4.058,00	—	
—	—	770,40	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
132 89-7	042	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	—
TGr. 90		**Einnahmen der Polizeiinspektion Celle** ****Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 90*	(—)	(—)	(—)	(—)
113 90-6	042	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb der Vermögensrechnung	—	—	—	—
119 90-4	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
132 90-0	042	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	—
TGr. 91		**Einnahmen der Polizeiinspektion Goslar** ****Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 91*	(—)	(—)	(—)	(—)
113 91-4	042	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb der Vermögensrechnung	—	—	—	—
119 91-2	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
132 91-9	042	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	—
TGr. 92		**Einnahmen der Polizeiinspektion Hameln** ****Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 92*	(—)	(—)	(—)	(—)
113 92-2	042	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb der Vermögensrechnung	—	—	—	—
119 92-0	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
132 92-7	042	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	—
TGr. 93		**Einnahmen der Polizeiinspektion Holzminden** ****Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 93*	(—)	(—)	(—)	(—)
113 93-0	042	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb der Vermögensrechnung	—	—	—	—
119 93-9	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
132 93-5	042	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	—
TGr. 94		**Budgetierte Dienststellen im Regierungsbezirk Weser-Ems** ****Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 94*	(676,30)	(—)	(676,30)	(—)
113 94-9	042	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb der Vermögensrechnung	440,00	—	440,00	—
119 94-7	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	236,30	—	236,30	—
132 94-3	042	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	—
TGr. 95		**Budgetierte Dienststellen im Regierungsbezirk Braunschweig** ****Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 95*	(3.698,17)	(—)	(3.698,17)	(—)
113 95-7	042	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb der Vermögensrechnung	694,00	—	694,00	—
119 95-5	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.004,17	—	3.004,17	—
132 95-1	042	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(676,30)	(—)	
—	—	440,00	—	
—	—	236,30	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(3.698,17)	(—)	
—	—	694,00	—	
—	—	3.004,17	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 96		**Budgetierte Dienststellen im Regierungsbezirk Hannover** ****Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 96*	(14.122,93)	(—)	(14.122,93)	(—)
113 96-5	042	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb der Vermögensrechnung	3.590,00	—	3.590,00	—
119 96-3	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.532,93	—	10.532,93	—
132 96-0	043	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	—
TGr. 98		**EXPO 2000** ****Vgl. K-Vermerk bei Ausgabetitelgruppe 98*	(—)	(—)	(—)	(—)
111 98-9	042	Verwaltungsgebühren	—	—	—	—
112 98-5	042	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	—	—	—	—
113 98-1	042	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb der Vermögensrechnung	—	—	—	—
119 98-0	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
132 98-6	042	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen	—	—	—	—
282 98-8	042	Zuschüsse zu Beschäftigungsentgelten	—	—	—	—
286 98-3	042	Zuschüsse für fachbezogene Aus- und Fortbildung	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-1	042	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.217.269.230,44	—	1.217.269.230,44	1.413.643.300
422 19-4	042	Altersteilzeitzuschläge	2.949.355,52	—	2.949.355,52	—
422 41-0	042	Anwärterbezüge	32.459.315,70	—	32.459.315,70	30.692.600
422 51-8	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	1.225.238,57	—	1.225.238,57	1.172.000
425 01-0	042	Vergütungen der Angestellten	170.274.921,01	—	170.274.921,01	—
425 03-7	042	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	52.358,76	—	52.358,76	—
425 41-0	042	Vergütung der auszubildenden Kräfte	76.929,13	—	76.929,13	103.800
425 51-7	042	Überstundenvergütungen für Angestellte	145.288,86	—	145.288,86	189.400
426 01-7	042	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	62.922.065,87	—	62.922.065,87	—
426 03-3	042	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	970.196,78	—	970.196,78	—
426 41-6	042	Löhne der auszubildenden Kräfte	175.932,93	—	175.932,93	373.700
426 51-3	042	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	80.638,31	—	80.638,31	48.100
427 01-3	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	299.013,84	—	299.013,84	319.300
427 02-1	042	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte im Rahmen der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben durch die Hauptfürsorgestelle * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 02.*	—	—	—	—
427 03-0	042	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte im Rahmen kommunaler Arbeitsförderungs-programme * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 253 01.*	34.743,99	—	34.743,99	—
427 39-0	042	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	258.523,75	—	258.523,75	479.600

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(14.122,93)	(—)	
—	—	3.590,00	—	
—	—	10.532,93	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.413.643.300,00	–196.374.069,56	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	2.949.355,52	—	
—	30.692.600,00	1.766.715,70	—	
—	1.172.000,00	53.238,57	—	
—	—	170.274.921,01	—	
—	—	52.358,76	—	
—	103.800,00	–26.870,87	—	
—	189.400,00	–44.111,14	—	
—	—	62.922.065,87	—	
—	—	970.196,78	—	
—	373.700,00	–197.767,07	—	
—	48.100,00	32.538,31	—	
—	319.300,00	–20.286,16	—	
—	—	—	—	
—	—	34.743,99	—	*427 03: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	479.600,00	–221.076,25	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
453 01-4	042	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	1.100.508,64	—	1.100.508,64	1.000.000
459 03-9	042	Gebührenanteile und Pauschentschädigungen für Geschäftszimmeraufwand	—	—	—	—
511 01-4	042	Geschäftsbedarf	916.804,18	—	916.804,18	877.000
512 01-0	042	Bücher und Zeitschriften	616.783,57	—	616.783,57	575.700
513 01-7	042	Post- und Fernmeldegebühren	6.149.562,53	—	6.149.562,53	7.583.900
514 01-3	042	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen ****Erstattungen dürfen auch nach Schluß des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.*	20.302.784,66	—	20.302.784,66	19.199.200
514 02-1	042	Haltung von Wasserfahrzeugen	763.278,69	—	763.278,69	700.000
514 03-0	042	Haltung von Luftfahrzeugen	2.581.687,70	—	2.581.687,70	2.300.000
515 01-0	042	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	502.204,51	—	502.204,51	459.200
515 02-8	042	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	1.638.458,57	—	1.638.458,57	1.470.400
515 03-6	045	Ausrüstungsgegenstände für den Behördenselbstschutz	—	—	—	—
516 01-6	042	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Arbeitsschutz	25.372,66	—	25.372,66	9.600
517 01-2	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.715.747,77	—	5.715.747,77	6.228.900
517 19-5	042	Reinigungskosten	8.978.758,71	—	8.978.758,71	8.565.200
517 59-4	042	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	10.963.094,70	—	10.963.094,70	9.451.100
518 01-9	042	Mieten und Pachten	23.214.168,82	—	23.214.168,82	24.172.000
519 02-3	042	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	812.206,01	—	812.206,01	908.700
519 03-1	042	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	17.249,69	—	17.249,69	25.800
522 02-4	042	Kosten der unentgeltlichen Verpflegung ****Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 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.*	1.016.662,00	—	1.016.662,00	1.034.300
522 03-2	042	Kosten der entgeltlichen Verpflegung ** Übertragbar. Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 25 und 124 02.* *** Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO. Das Verpflegungsgeld ist nach der tatsächlichen Verpflegungsstärke und dem festgesetzten Tagesverpflegungssatz zu berechnen.*	784.605,10	—	784.605,10	688.700
522 31-8	042	Kleingeräte	28.493,75	—	28.493,75	38.300
526 01-1	042	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	7.673.961,46	—	7.673.961,46	7.695.000
526 59-3	042	Sachverständige und ähnliche Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	—	—	—	—
527 01-8	042	Reisekostenvergütungen	1.255.667,51	—	1.255.667,51	1.330.500
527 03-4	042	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	102.160,05	—	102.160,05	29.100

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	1.000.000,00	100.508,64	100.508,64	*453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	877.000,00	39.804,18	—	
—	575.700,00	41.083,57	—	
—	7.583.900,00	–1.434.337,47	—	
—	19.199.200,00	1.103.584,66	—	
—	700.000,00	63.278,69	—	
—	2.300.000,00	281.687,70	—	
—	459.200,00	43.004,51	—	
—	1.470.400,00	168.058,57	—	
—	—	—	—	
—	9.600,00	15.772,66	—	
—	6.228.900,00	–513.152,23	—	
—	8.565.200,00	413.558,71	—	
—	9.451.100,00	1.511.994,70	—	
—	24.172.000,00	–957.831,18	—	
—	908.700,00	–96.493,99	—	
—	25.800,00	–8.550,31	—	
—	1.034.300,00	–17.638,00	—	
–25.122,28	663.577,72	121.027,38	—	
—	38.300,00	–9.806,25	—	
—	7.695.000,00	–21.038,54	—	
—	—	—	—	
—	1.330.500,00	–74.832,49	—	
—	29.100,00	73.060,05	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
527 04-2	042	Reisekostenpauschbeträge; Bewegungsgelder für Polizeivollzugsbeamte und Fahndungskosten	747.149,96	—	747.149,96	971.000
531 01-5	042	Veröffentlichungen	90.295,39	—	90.295,39	76.700
532 01-1	042	Unterkunftsgerät und Spinnstoffe	284.993,61	—	284.993,61	278.400
536 12-2	042	Zeugenentschädigungen	262.879,01	—	262.879,01	111.500
536 21-1	042	Auslobungen und Belohnungen	39.081,50	—	39.081,50	9.100
537 01-3	042	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	94.021,42	—	94.021,42	113.500
538 01-0	042	Dienstleistungen Außenstehender	1.568.816,38	—	1.568.816,38	1.250.700
546 59-4	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	75.461,16	—	75.461,16	—
631 01-0	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Bund	—	—	—	—
632 01-6	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder * *Übertragbar.*	4.135.054,10	2.315.023,79	6.450.077,89	4.600.000
681 01-7	042	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen ****Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind bis zur Höhe von 15000 DM zulässig.*	1.891.371,22	—	1.891.371,22	1.359.000
685 01-2	042	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	1.105,22	—	1.105,22	1.200
811 01-8	042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen * *Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um 25,0 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 46.* ****Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Erlöse bei 132 01 aus dem Verkauf von nicht den Aussonderungskriterien unterliegenden Fahrzeugen.*	15.501.197,72	—	15.501.197,72	15.100.000
811 02-6	042	Erwerb von Wasserfahrzeugen	12.000,00	—	12.000,00	12.000
811 03-4	042	Ankauf von Luftfahrzeugen	402.610,01	117.917,99	520.528,00	350.000
811 07-7	042	Erwerb von gebrauchten Kraftfahrzeugen für den Dienstgebrauch * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 02.*	—	—	—	50.000
812 15-4	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	348.257,42	—	348.257,42	400.000
812 19-7	042	Erwerb von Geräten für Kraftfahrzeugwerkstätten der Polizei und sonstigen besonderen Betriebseinrichtungen	480.954,77	29.375,51	510.330,28	507.000
813 59-2	042	Globalansatz für den Erwerb beweglicher Sachen	—	—	—	—
821 01-3	042	Erwerb von Grundstücken	451.515,52	—	451.515,52	451.600
981 01-0	990	An die Staatshochbauverwaltung zu erstattende Bauleitkosten für Mietbauvorhaben	—	—	—	—
981 02-9	990	Abführung an Kapitel 1302 - Titel 381 02	540.000,00	—	540.000,00	540.000
981 03-7	990	Abführung an 13 21 - 381 03	59.149.176,95	—	59.149.176,95	58.687.100
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Kriminaltechnisches Gerät und Dienstkraftfahrzeuge**	(5.689.827,45)	(—)	(5.689.827,45)	(5.977.600)
522 61-0	042	Verbrauchsmittel	1.698.663,07	—	1.698.663,07	2.089.200
535 61-4	042	Geräte für Fachaufgaben	900.243,56	—	900.243,56	688.400
811 61-1	042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen für die Spezialeinheiten * *Übertragbar.*	1.243.560,94	—	1.243.560,94	1.300.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	971.000,00	–223.850,04	—	
—	76.700,00	13.595,39	—	
—	278.400,00	6.593,61	—	
—	111.500,00	151.379,01	151.379,01	*536 12: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	9.100,00	29.981,50	—	
—	113.500,00	–19.478,58	—	
—	1.250.700,00	318.116,38	—	
—	—	75.461,16	—	
—	—	—	—	
2.264.200,00	6.864.200,00	–414.122,11	—	
—	1.359.000,00	532.371,22	532.371,22	*681 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	1.200,00	–94,78	—	
—	15.100.000,00	401.197,72	—	
—	12.000,00	—	—	
184.500,00	534.500,00	–13.972,00	—	
—	50.000,00	–50.000,00	—	
—	400.000,00	–51.742,58	—	
44.100,00	551.100,00	–40.769,72	—	
—	—	—	—	
—	451.600,00	–84,48	—	
—	—	—	—	
—	540.000,00	—	—	
—	58.687.100,00	462.076,95	462.076,95	*981 03: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(5.977.600,00)	(–287.772,55)	(—)	
—	2.089.200,00	–390.536,93	—	
—	688.400,00	211.843,56	—	
—	1.300.000,00	–56.439,06	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
812 61-8	042	Erwerb von kriminaltechnischem Gerät	1.847.359,88	—	1.847.359,88	1.900.000
TGr. 62		**Sport**	(86.107,74)	(—)	(86.107,74)	(93.500)
527 62-0	042	Reisekostenvergütungen	4.443,19	—	4.443,19	14.200
535 62-2	042	Geräte für Fachaufgaben	33.212,24	—	33.212,24	36.200
541 62-2	042	Erwerb von Sportpreisen und Ehrenurkunden	5.533,36	—	5.533,36	5.000
547 62-0	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15.265,26	—	15.265,26	10.000
685 62-4	042	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	2.085,00	—	2.085,00	2.000
812 62-6	042	Erwerb von Sportgerät	25.568,69	—	25.568,69	26.100
TGr. 63		**Polizeimusikkorps**	(80.472,87)	(—)	(80.472,87)	(82.200)
525 63-5	042	Sachaufwand der Bediensteten	1.575,00	—	1.575,00	2.500
527 63-8	042	Reisekostenvergütungen	6.677,91	—	6.677,91	10.500
535 63-0	042	Geräte für Fachaufgaben	24.219,96	—	24.219,96	21.200
812 63-4	042	Erwerb von Musikinstrumenten	48.000,00	—	48.000,00	48.000
TGr. 64		**Heilfürsorge** * *Abweichend von § 20 LHO sind nur gegenseitig deckungsfähig 427 64, 522 64, 535 64, 537 64 und 812 64.*	(46.752.783,95)	(—)	(46.752.783,95)	(46.494.600)
427 64-1	042	Beschäftigungsentgelte für Vertragsärzte	—	—	—	—
443 64-7	042	Heilbehandlungs-, Krankenhaus-, Zahnbehandlungs- und Kurkosten	46.509.093,73	—	46.509.093,73	46.094.700
522 64-4	042	Arzneimittel, Heilmittel u. ä. sowie Kleingeräte	123.355,74	—	123.355,74	159.000
535 64-9	042	Geräte für Fachaufgaben	41.964,33	—	41.964,33	135.800
537 64-1	042	Kranken-Beförderungskosten	—	—	—	—
812 64-2	042	Erwerb von ärztlichen Instrumenten	78.370,15	—	78.370,15	105.100
TGr. 65		**Bekleidung**	(6.623.987,36)	(—)	(6.623.987,36)	(9.506.100)
516 65-2	042	Bekleidungszuschüsse, sonstige Entschädigungen, Einkleidungsbeihilfen	869.615,02	—	869.615,02	786.200
522 65-2	042	Verbrauchsmittel	3.703,31	—	3.703,31	32.500
538 65-6	042	Dienstleistungen Außenstehender	46.719,99	—	46.719,99	87.400
711 65-0	042	Bauausgaben	—	—	—	1.000.000
813 65-7	042	Erwerb von landeseigener Dienst- und Schutzkleidung	5.703.949,04	—	5.703.949,04	7.600.000
TGr. 66		**Dienstpferde und Diensthunde**	(648.756,39)	(—)	(648.756,39)	(695.400)
427 66-8	042	Beschäftigungsentgelte für Vertragstierärzte	—	—	—	—
534 66-9	042	Unterhaltungskosten für Dienstpferde und -hunde, Aufwandsentschädigung für die Pflege von Dienstpferden und -hunden	604.559,19	—	604.559,19	635.400
813 66-5	042	Ankauf von Dienstpferden	44.197,20	—	44.197,20	60.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.900.000,00	–52.640,12	—	
(—)	(93.500,00)	(–7.392,26)	(—)	
—	14.200,00	–9.756,81	—	
—	36.200,00	–2.987,76	—	
—	5.000,00	533,36	—	
—	10.000,00	5.265,26	—	
—	2.000,00	85,00	—	
—	26.100,00	–531,31	—	
(—)	(82.200,00)	(–1.727,13)	(—)	
—	2.500,00	–925,00	—	
—	10.500,00	–3.822,09	—	
—	21.200,00	3.019,96	—	
—	48.000,00	—	—	
(—)	(46.494.600,00)	(258.183,95)	(414.393,73)	
—	—	—	—	
—	46.094.700,00	414.393,73	414.393,73	*443 64: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	159.000,00	–35.644,26	—	
—	135.800,00	–93.835,67	—	
—	—	—	—	
—	105.100,00	–26.729,85	—	
(—)	(9.506.100,00)	(–2.882.112,64)	(—)	
—	786.200,00	83.415,02	—	
—	32.500,00	–28.796,69	—	
—	87.400,00	–40.680,01	—	
—	1.000.000,00	–1.000.000,00	—	
—	7.600.000,00	–1.896.050,96	—	
(—)	(695.400,00)	(–46.643,61)	(—)	
—	—	—	—	
—	635.400,00	–30.840,81	—	
—	60.000,00	–15.802,80	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 67		**Aus- und Fortbildung** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 286 67.*	(4.850.725,65)	(—)	(4.850.725,65)	(5.013.700)
427 67-6	042	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	59.101,49	—	59.101,49	327.600
453 67-7	042	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	664.224,79	—	664.224,79	2.194.200
524 67-1	042	Lehr- und Lernmittel	709.659,34	—	709.659,34	210.300
525 67-8	042	Sachaufwand der Bediensteten einschl. Reisekostenvergütungen	1.581.459,75	—	1.581.459,75	1.272.000
533 67-0	042	Kosten der Eignungsprüfungen	45.793,55	—	45.793,55	125.800
538 67-2	042	Dienstleistungen Außenstehender	834.856,17	—	834.856,17	291.000
547 67-1	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	35.728,97	—	35.728,97	—
631 67-2	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Bund	48.984,43	—	48.984,43	310.000
632 67-9	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	125.725,09	—	125.725,09	131.600
813 67-3	042	Erwerb von Lehr- und Ausbildungsgeräten	745.192,07	—	745.192,07	151.200
TGr. 68		**Waffen, Munition und technisches Gerät**	(4.557.756,18)	(—)	(4.557.756,18)	(4.731.400)
518 68-0	042	Mieten und Pachten	—	—	—	—
522 68-7	042	Munition und Verbrauchsmaterial	1.392.166,97	—	1.392.166,97	1.185.400
535 68-1	042	Geräte für Fachaufgaben	790.161,84	—	790.161,84	1.046.000
541 68-1	042	Erwerb von Schießpreisen	—	—	—	—
546 68-3 apl.	042	Verwendung zweckgebundener Spenden	36.929,67	—	36.929,67	—
812 68-5	042	Erwerb von Waffen und technischem Gerät	2.338.497,70	—	2.338.497,70	2.500.000
TGr. 69/70		**Fernmeldewesen**	(11.989.864,15)	(1.762.897,95)	(13.752.762,10)	(13.819.200)
522 69-5	042	Verbrauchsmittel	879.205,76	—	879.205,76	418.800
535 69-0	042	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	1.283.986,31	—	1.283.986,31	1.605.900
535 70-3	042	Ersatz, Ergänzung und Erstbeschaffung der Fernmeldeanlagen * *Übertragbar.*	826.969,22	—	826.969,22	760.600
538 69-9	042	Dienstleistungen Außenstehender	740.444,00	—	740.444,00	334.800
547 69-8	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.500
812 69-3	042	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	8.259.258,86	1.762.897,95	10.022.156,81	10.697.600
891 69-0	042	Zuschüsse an Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	—	—	—	—
TGr. 71		**Verkehrsaufklärung und -erziehung**	(73.074,63)	(—)	(73.074,63)	(83.500)
511 71-5	042	Geschäftsbedarf	28.239,22	—	28.239,22	10.200
535 71-1	042	Geräte für Fachaufgaben	16.073,13	—	16.073,13	12.200
538 71-0	042	Dienstleistungen Außenstehender	487,23	—	487,23	14.100
547 71-0	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	28.275,05	—	28.275,05	47.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(5.013.700,00)	(–162.974,35)	(—)	
—	327.600,00	–268.498,51	—	
—	2.194.200,00	–1.529.975,21	—	
—	210.300,00	499.359,34	—	
—	1.272.000,00	309.459,75	—	
—	125.800,00	–80.006,45	—	
—	291.000,00	543.856,17	—	
—	—	35.728,97	—	
—	310.000,00	–261.015,57	—	
—	131.600,00	–5.874,91	—	
—	151.200,00	593.992,07	—	
(—)	(4.731.400,00)	(–173.643,82)	(36.929,67)	
—	—	—	—	
—	1.185.400,00	206.766,97	—	
—	1.046.000,00	–255.838,16	—	
—	—	—	—	
—	—	36.929,67	36.929,67	*apl. 546 68: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	2.500.000,00	–161.502,30	—	
(224.700,00)	(14.043.900,00)	(–291.137,90)	(—)	
—	418.800,00	460.405,76	—	
—	1.605.900,00	–321.913,69	—	
—	760.600,00	66.369,22	—	
—	334.800,00	405.644,00	—	
—	1.500,00	–1.500,00	—	
224.700,00	10.922.300,00	–900.143,19	—	
—	—	—	—	
(—)	(83.500,00)	(–10.425,37)	(—)	
—	10.200,00	18.039,22	—	
—	12.200,00	3.873,13	—	
—	14.100,00	–13.612,77	—	
—	47.000,00	–18.724,95	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
812 71-5	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen -	—	—	—	—
TGr. 72		**Bekämpfung der Organisierten Kriminalität** ****Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen der Einnahmetitelgruppe 72.*	(1.678.698,21)	(—)	(1.678.698,21)	(1.629.000)
535 72-0	042	Geräte für Fachaufgaben	12.059,22	—	12.059,22	291.000
547 72-8	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.568.898,99	—	1.568.898,99	1.338.000
632 72-5	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	—	—	—	—
811 72-7	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	97.740,00	—	97.740,00	—
812 72-3	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 73		**Bewerberinformation und Nachwuchsauswahl**	(290.379,71)	(—)	(290.379,71)	(310.400)
511 73-1	042	Geschäftsbedarf	4.042,12	—	4.042,12	29.100
533 73-5	042	Sachaufwand für Prüfung Außenstehender	69.637,64	—	69.637,64	145.500
538 73-7	042	Dienstleistungen Außenstehender	66.894,65	—	66.894,65	38.800
547 73-6	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	149.805,30	—	149.805,30	97.000
812 73-1	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 74		**Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung**	(293.248,85)	(—)	(293.248,85)	(305.300)
427 74-9	042	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	1.000
519 74-0	042	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	—	—	—	1.600
531 74-0	042	Veröffentlichungen	340,24	—	340,24	13.200
538 74-5	042	Dienstleistungen Außenstehender	348,00	—	348,00	12.400
547 74-4	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	87.293,62	—	87.293,62	52.100
632 74-1	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	205.266,99	—	205.266,99	225.000
TGr. 75		**Gefangenenwesen**	(2.708.472,14)	(—)	(2.708.472,14)	(3.051.500)
522 75-0	042	Verpflegung	12.370,29	—	12.370,29	38.100
537 75-7	042	Gefangenenvorführungs- und ähnliche Beförderungskosten	2.269.613,52	—	2.269.613,52	2.693.800
538 75-3	042	Dienstleistungen Außenstehender	3.880,20	—	3.880,20	1.400
642 75-5	042	Erstattungen an die Länder für die Abschiebung von Ausländern	422.608,13	—	422.608,13	318.200
TGr. 76		**Einrichtung und Ausstattung von Spezialdienststellen**	(686.449,67)	(—)	(686.449,67)	(720.000)
535 76-2	042	Geräte für Fachaufgaben	—	—	—	—
547 76-0	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
811 76-0	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	491.887,73	—	491.887,73	500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(43.400,00)	(1.672.400,00)	(6.298,21)	(—)	
—	291.000,00	–278.940,78	—	
—	1.338.000,00	230.898,99	—	
—	—	—	—	
—	—	97.740,00	—	
43.400,00	43.400,00	–43.400,00	—	
(—)	(310.400,00)	(–20.020,29)	(—)	
—	29.100,00	–25.057,88	—	
—	145.500,00	–75.862,36	—	
—	38.800,00	28.094,65	—	
—	97.000,00	52.805,30	—	
—	—	—	—	
(—)	(305.300,00)	(–12.051,15)	(—)	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.600,00	–1.600,00	—	
—	13.200,00	–12.859,76	—	
—	12.400,00	–12.052,00	—	
—	52.100,00	35.193,62	—	
—	225.000,00	–19.733,01	—	
(—)	(3.051.500,00)	(–343.027,86)	(—)	
—	38.100,00	–25.729,71	—	
—	2.693.800,00	–424.186,48	—	
—	1.400,00	2.480,20	—	
—	318.200,00	104.408,13	—	
(—)	(720.000,00)	(–33.550,33)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	500.000,00	–8.112,27	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
812 76-6	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	194.561,94	—	194.561,94	220.000
TGr. 80		**Feststellung von Alkohol im Blut und der Einnahme von Rauschgiften**	(5.171.352,72)	(—)	(5.171.352,72)	(5.485.000)
522 80-6	042	Verbrauchsmittel	277.162,51	—	277.162,51	191.500
538 80-0	042	Dienstleistungen Außenstehender	4.894.190,21	—	4.894.190,21	5.293.500
631 80-0	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Bund	—	—	—	—
632 80-6	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	—	—	—	—
TGr. 85		**Kosten für Sondereinsätze der Polizei** ****Erstattungen der Kosten für Einsätze ausserhalb Niedersachsens sind im laufenden Haushaltsjahr durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen*	(85.385.116,27)	(—)	(85.385.116,27)	(2.425.000)
429 85-7	042	Nicht aufteilbare Personalausgaben	9.098.403,19	—	9.098.403,19	—
459 85-3	042	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
547 85-0	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	76.286.713,08	—	76.286.713,08	2.425.000
812 85-5	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 86		**Ausgaben der Polizeiinspektion Salzgitter** ****80 v.H. der nicht verbrauchten Ausgaben wachsen den Ausgaben für das nächste Haushaltsjahr zu. Dadurch eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahme der Einnahmetitelgruppe 86*	(7.542,03)	(—)	(7.542,03)	(—)
422 86-0	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
425 86-0	042	Überstundenvergütungen für Angestellte	0,01	—	0,01	—
426 86-6	042	Mehrarbeits- bzw. Überstundenentgelte für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 86-2	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
453 86-3	042	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfe für Teilnehmer an Ausbildungs- und Forbildungslehrgängen	—	—	—	—
522 86-5	042	Verbrauchsmittel	7.542,02	—	7.542,02	—
535 86-0	042	Geräte für Fachaufgaben	—	—	—	—
547 86-8	042	Nicht aufteilbare sachliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
631 86-9	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund	—	—	—	—
632 86-5	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	—	—	—	—
811 86-7	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 86-3	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
813 86-0	042	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	220.000,00	–25.438,06	—	
(—)	(5.485.000,00)	(–313.647,28)	(—)	
—	191.500,00	85.662,51	—	
—	5.293.500,00	–399.309,79	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.425.000,00)	(82.960.116,27)	(82.960.116,27)	
—	—	9.098.403,19	9.098.403,19	*429 85: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	2.425.000,00	73.861.713,08	73.861.713,08	*547 85: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
(—)	(—)	(7.542,03)	(7.542,03)	
—	—	—	—	
—	—	0,01	—	*425 86: Siehe 522 86.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	7.542,02	7.542,03	*522 86: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 87		**Ausgaben der Polizeidirektion Braunschweig** ****80 v.H. der nicht verbrauchten Ausgaben wachsen den Ausgaben für das nächste Haushaltsjahr zu. Dadurch eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahme der Einnahmetitelgruppe 87*	(3.929.464,90)	(18.327,38)	(3.947.792,28)	(4.119.100)
422 87-9	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	2.030,65	—	2.030,65	24.900
425 87-8	042	Überstundenvergütungen für Angestellte	2.439,82	—	2.439,82	3.900
426 87-4	042	Mehrarbeits- bzw. Überstundenentgelte für Arbeiterinnen und Arbeiter	1.394,00	—	1.394,00	3.900
427 87-0	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	2.574,10	—	2.574,10	19.700
453 87-1	042	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfe für Teilnehmer an Ausbildungs- und Forbildungslehrgängen	47.262,76	—	47.262,76	157.600
522 87-3	042	Verbrauchsmittel	1.514.981,19	—	1.514.981,19	660.000
535 87-8	042	Geräte für Fachaufgaben	320.670,84	—	320.670,84	1.477.500
547 87-6	042	Nicht aufteilbare sachliche Verwaltungsausgaben	2.037.179,64	18.327,38	2.055.507,02	1.766.200
631 87-7	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund	—	—	—	1.500
632 87-3	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	931,90	—	931,90	3.900
811 87-5	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 87-1	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
813 87-8	042	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 88		**Ausgaben der Polizeiinspektion Delmenhorst** ****80 v.H. der nicht verbrauchten Ausgaben wachsen den Ausgaben für das nächste Haushaltsjahr zu. Dadurch eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahme der Einnahmetitelgruppe 88*	(—)	(—)	(—)	(—)
422 88-7	042	Mehrarbeitsvergütung für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
425 88-6	042	Überstundenvergütung für Angestellte	—	—	—	—
426 88-2	042	Mehrarbeits- bzw- Überstundenentgelte für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 88-9	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
453 88-0	042	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—
522 88-1	042	Verbrauchsmittel	—	—	—	—
535 88-6	042	Geräte für Fachaufgaben	—	—	—	—
547 88-4	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
631 88-5	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Bund	—	—	—	—
632 88-1	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	—	—	—	—
811 88-3	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 88-0	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(23.630,72)	(4.142.730,72)	(–194.938,44)	(—)	
—	24.900,00	–22.869,35	—	
—	3.900,00	–1.460,18	—	
—	3.900,00	–2.506,00	—	
—	19.700,00	–17.125,90	—	
—	157.600,00	–110.337,24	—	
—	660.000,00	854.981,19	—	
—	1.477.500,00	–1.156.829,16	—	
23.630,72	1.789.830,72	265.676,30	—	
—	1.500,00	–1.500,00	—	
—	3.900,00	–2.968,10	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
813 88-6	042	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 89		**Ausgaben der Polizeiinspektion Cloppenburg** ****80 v.H. der nicht verbrauchten Ausgaben wachsen den Ausgaben für das nächste Haushaltsjahr zu. Dadurch eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahme der Einnahmetitelgruppe 89*	(2.904,41)	(—)	(2.904,41)	(—)
422 89-5	042	Mehrarbeitsvergütung für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
425 89-4	042	Überstundenvergütung für Angestellte	—	—	—	—
426 89-0	042	Mehrarbeits- bzw- Überstundenentgelte für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 89-7	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
453 89-8	042	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—
522 89-0	042	Verbrauchsmittel	2.904,41	—	2.904,41	—
535 89-4	042	Geräte für Fachaufgaben	—	—	—	—
547 89-2	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
631 89-3	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Bund	—	—	—	—
632 89-0	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	—	—	—	—
811 89-1	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 89-8	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
813 89-4	042	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 90		**Ausgaben der Polizeiinspektion Celle** ****80 v.H. der nicht verbrauchten Ausgaben wachsen den Ausgaben für das nächste Haushaltsjahr zu. Dadurch eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahme der Einnahmetitelgruppe 90*	(2.584.222,14)	(9.891,49)	(2.594.113,63)	(2.695.500)
422 90-9	042	Mehrarbeitsvergütung für Beamtinnen und Beamte	2.136,66	—	2.136,66	34.400
425 90-8	042	Überstundenvergütung für Angestellte	—	—	—	6.800
426 90-4	042	Mehrarbeits- bzw- Überstundenentgelte für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	1.400
427 90-0	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	4.900
453 90-1	042	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	22.436,89	—	22.436,89	39.400
522 90-3	042	Verbrauchsmittel	625.993,30	—	625.993,30	701.300
535 90-8	042	Geräte für Fachaufgaben	229.053,24	—	229.053,24	112.700
547 90-6	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.704.602,05	9.891,49	1.714.493,54	1.794.200
631 90-7	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Bund	—	—	—	—
632 90-3	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	—	—	—	400
811 90-5	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(—)	(2.904,41)	(2.904,41)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	2.904,41	2.904,41	*522 89: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(31.496,50)	(2.726.996,50)	(–132.882,87)	(—)	
—	34.400,00	–32.263,34	—	
—	6.800,00	–6.800,00	—	
—	1.400,00	–1.400,00	—	
—	4.900,00	–4.900,00	—	
—	39.400,00	–16.963,11	—	
—	701.300,00	–75.306,70	—	
—	112.700,00	116.353,24	—	
31.496,50	1.825.696,50	–111.202,96	—	
—	—	—	—	
—	400,00	–400,00	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
812 90-1	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
813 90-8	042	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 91		**Ausgaben der Polizeiinspektion Goslar** ****80 v.H. der nicht verbrauchten Ausgaben wachsen den Ausgaben für das nächste Haushaltsjahr zu. Dadurch eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahme der Einnahmetitelgruppe 91*	(–0,01)	(—)	(–0,01)	(—)
422 91-7	042	Mehrarbeitsvergütung für Beamtinnen und Beamte	–0,01	—	–0,01	—
425 91-6	042	Überstundenvergütung für Angestellte	0,01	—	0,01	—
426 91-2	042	Mehrarbeits- bzw- Überstundenentgelte für Arbeiterinnen und Arbeiter	–0,01	—	–0,01	—
427 91-9	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
453 91-0	042	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—
522 91-1	042	Verbrauchsmittel	—	—	—	—
535 91-6	042	Geräte für Fachaufgaben	—	—	—	—
547 91-4	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
631 91-5	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Bund	—	—	—	—
632 91-1	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	—	—	—	—
811 91-3	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 91-0	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
813 91-6	042	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 92		**Ausgaben der Polizeiinspektion Hameln** ****80 v.H. der nicht verbrauchten Ausgaben wachsen den Ausgaben für das nächste Haushaltsjahr zu. Dadurch eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahme der Einnahmetitelgruppe 92*	(—)	(—)	(—)	(—)
422 92-5	042	Mehrarbeitsvergütung für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
425 92-4	042	Überstundenvergütung für Angestellte	—	—	—	—
426 92-0	042	Mehrarbeits- bzw- Überstundenentgelte für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 92-7	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
453 92-8	042	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—
522 92-0	042	Verbrauchsmittel	—	—	—	—
535 92-4	042	Geräte für Fachaufgaben	—	—	—	—
547 92-2	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
631 92-3	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Bund	—	—	—	—
632 92-0	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(–0,01)	(—)	
—	—	–0,01	—	
—	—	0,01	—	
—	—	–0,01	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
811 92-1	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 92-8	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
813 92-4	042	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 93		**Ausgaben der Polizeiinspektion Holzminden** ****80 v.H. der nicht verbrauchten Ausgaben wachsen den Ausgaben für das nächste Haushaltsjahr zu. Dadurch eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahme der Einnahmetitelgruppe 93*	(—)	(—)	(—)	(—)
422 93-3	042	Mehrarbeitsvergütung für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
425 93-2	042	Überstundenvergütung für Angestellte	—	—	—	—
426 93-9	042	Mehrarbeits- bzw- Überstundenentgelte für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 93-5	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
453 93-6	042	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—
522 93-8	042	Verbrauchsmittel	—	—	—	—
535 93-2	042	Geräte für Fachaufgaben	—	—	—	—
547 93-0	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
631 93-1	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Bund	—	—	—	—
632 93-8	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	—	—	—	—
811 93-0	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 93-6	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
813 93-2	042	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 94		**Budgetierte Dienststellen im Regierungsbezirk Weser-Ems** ****80 v.H. der nicht verbrauchten Ausgaben wachsen den Ausgaben für das nächste Haushaltsjahr zu. Dadurch eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahme der Einnahmetitelgruppe 94.*	(5.586.602,58)	(5.931,99)	(5.592.534,57)	(5.908.900)
422 94-1	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	86.762,96	—	86.762,96	54.500
425 94-0	042	Überstundenvergütung für Angestellte	14.882,65	—	14.882,65	8.200
426 94-7	042	Mehrarbeits- bzw. Überstundenentgelte für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	1.500
427 94-3	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	15.800
453 94-4	042	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	9.990,86	—	9.990,86	28.900
522 94-6	042	Verbrauchsmittel	1.766.955,65	—	1.766.955,65	2.204.100
535 94-0	042	Geräte für Fachaufgaben	299.447,57	—	299.447,57	334.300
547 94-9	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.371.163,90	5.931,99	3.377.095,89	3.261.600
631 94-0	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Bund	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(–22.654,32)	(5.886.245,68)	(–293.711,11)	(—)	
—	54.500,00	32.262,96	—	
—	8.200,00	6.682,65	—	
—	1.500,00	–1.500,00	—	
—	15.800,00	–15.800,00	—	
—	28.900,00	–18.909,14	—	
—	2.204.100,00	–437.144,35	—	
—	334.300,00	–34.852,43	—	
–22.654,32	3.238.945,68	138.150,21	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
632 94-6	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	—	—	—	—
811 94-8	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	37.398,99	—	37.398,99	—
812 94-4	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
813 94-0	042	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 95		**Budgetierte Dienststellen im Regierungsbezirk Braunschweig** ****80 v.H. der nicht verbrauchten Ausgaben wachsen den Ausgaben für das nächste Haushaltsjahr zu. Dadurch eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahme der Einnahmetitelgruppe 95.*	(5.415.139,31)	(—)	(5.415.139,31)	(5.642.200)
422 95-0	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	9.828,87	—	9.828,87	66.800
425 95-9	042	Überstundenvergütungen für Angestellte	11.907,37	—	11.907,37	9.800
426 95-5	042	Mehrarbeits bzw. Überstundenentgelte für Arbeiterinnen und Arbeiter	15.839,37	—	15.839,37	6.500
427 95-1	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	22.700
453 95-2	042	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	26.343,02	—	26.343,02	79.900
522 95-4	042	Verbrauchsmittel	1.688.113,89	—	1.688.113,89	1.916.500
535 95-9	042	Geräte für Fachaufgaben	617.105,05	—	617.105,05	523.300
547 95-7	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.023.037,14	—	3.023.037,14	3.002.200
631 95-8	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Bund	—	—	—	6.600
632 95-4	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	344,60	—	344,60	7.900
811 95-6	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 95-2	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	22.620,00	—	22.620,00	—
813 95-9	042	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 96		**Budgetierte Dienststellen im Regierungsbezirk Hannover** ****80 v.H. der nicht verbrauchten Ausgaben wachsen den Ausgaben für das nächste Haushaltsjahr zu. Dadurch eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahme der Einnahmetitelgruppe 96.*	(7.276.706,39)	(16.500,30)	(7.293.206,69)	(7.656.700)
422 96-8	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	8.966,94	—	8.966,94	62.200
425 96-7	042	Überstundenvergütungen für Angestellte	17.816,65	—	17.816,65	9.700
426 96-3	042	Mehrarbeits bzw. Überstundenentgelte für Arbeiterinnen und Arbeiter	2.195,77	—	2.195,77	1.200
427 96-0	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	2.966,81	—	2.966,81	15.900
453 96-0	042	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	30.799,72	—	30.799,72	—
522 96-2	042	Verbrauchsmittel	2.297.748,88	—	2.297.748,88	2.486.700
535 96-7	042	Geräte für Fachaufgaben	783.339,72	—	783.339,72	279.800

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	37.398,99	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(41.997,26)	(5.684.197,26)	(–269.057,95)	(—)	
—	66.800,00	–56.971,13	—	
—	9.800,00	2.107,37	—	
—	6.500,00	9.339,37	—	
—	22.700,00	–22.700,00	—	
—	79.900,00	–53.556,98	—	
—	1.916.500,00	–228.386,11	—	
—	523.300,00	93.805,05	—	
41.997,26	3.044.197,26	–21.160,12	—	
—	6.600,00	–6.600,00	—	
—	7.900,00	–7.555,40	—	
—	—	—	—	
—	—	22.620,00	—	
—	—	—	—	
(4.893,83)	(7.661.593,83)	(–368.387,14)	(—)	
—	62.200,00	–53.233,06	—	
—	9.700,00	8.116,65	—	
—	1.200,00	995,77	—	
—	15.900,00	–12.933,19	—	
—	—	30.799,72	—	
—	2.486.700,00	–188.951,12	—	
—	279.800,00	503.539,72	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
547 96-5	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.132.871,90	16.500,30	4.149.372,20	4.801.200
631 96-6	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Bund	—	—	—	—
632 96-2	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	—	—	—	—
811 96-4	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 96-0	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
813 96-7	042	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 98		**EXPO 2000** ****Die nicht verbrauchten Ausgaben wachsen den Ausgaben für das nächste Haushaltsjahr zu. Dadurch eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahme der Einnahmetitelgruppe 98.*	(4.667.669,32)	(2.483.904,10)	(7.151.573,42)	(—)
422 98-4	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	44.576,48	—	44.576,48	—
425 98-3	042	Überstundenvergütung für Angestellte	—	—	—	—
426 98-0	042	Mehrarbeits- bzw. Überstundenentgelte für Arbeiterinnen und Arbeiter	–1,64	—	–1,64	—
427 98-6	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
453 98-7	042	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfe für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	5.322.844,30	—	5.322.844,30	—
522 98-9	042	Verbrauchsmittel	72.692,07	—	72.692,07	—
535 98-3	042	Geräte für Fachaufgaben	103.951,17	—	103.951,17	—
547 98-1	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	–1.083.226,62	2.483.904,10	1.400.677,48	—
631 98-2	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Bund	—	—	—	—
632 98-9	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	—	—	—	—
711 98-6	042	Bauausgaben	206.833,56	—	206.833,56	—
811 98-0	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 98-7	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
813 98-3	042	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** ** Übertragbar.*	(39.390.738,68)	(332.438,64)	(39.723.177,32)	(47.695.000)
513 99-8	042	Post- und Fernmeldegebühren	39.528,50	—	39.528,50	49.700
515 99-0	042	Geräte und Gebrauchsgegenstände	527.681,11	—	527.681,11	232.900
518 99-0	042	Mieten und Pachten	124.154,59	—	124.154,59	149.500
522 99-7	042	Verbrauchsmittel	1.868.937,94	—	1.868.937,94	1.518.600
535 99-1	042	Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände	538.322,05	—	538.322,05	390.600
538 99-0	042	Dienstleistungen Außenstehender	14.303.835,90	—	14.303.835,90	5.873.700
631 99-0	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Bund	618.401,70	—	618.401,70	960.000
711 99-4	421	Bauausgaben	7.734.248,39	—	7.734.248,39	14.350.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
4.893,83	4.806.093,83	–656.721,63	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(17.295.600,00)	(17.295.600,00)	(–10.144.026,58)	(—)	
—	—	44.576,48	—	
—	—	—	—	
—	—	–1,64	—	
—	—	—	—	
—	—	5.322.844,30	—	
—	—	72.692,07	—	
—	—	103.951,17	—	
17.295.600,00	17.295.600,00	–15.894.922,52	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	206.833,56	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(47.695.000,00)	(–7.971.822,68)	(—)	
—	49.700,00	–10.171,50	—	
—	232.900,00	294.781,11	—	
—	149.500,00	–25.345,41	—	
—	1.518.600,00	350.337,94	—	
—	390.600,00	147.722,05	—	
—	5.873.700,00	8.430.135,90	—	
—	960.000,00	–341.598,30	—	
—	14.350.000,00	–6.615.751,61	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
812 99-5	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	13.635.628,50	332.438,64	13.968.067,14	24.170.000
		Abschluss Kapitel 03 20				
		1 Eigene Einnahmen	34.403.216,48	—	34.403.216,48	34.789.800
		2 Übertragungseinnahmen	2.098.862,11	—	2.098.862,11	1.410.000
		Summe der Einnahmen	36.502.078,59	—	36.502.078,59	36.199.800
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	1.552.311.080,31	—	1.552.311.080,31	1.497.319.800
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	237.454.435,07	2.534.555,26	239.988.990,33	154.401.200
		6 Übertragungsausgaben	7.451.878,38	2.315.023,79	9.766.902,17	7.927.300
		7 Bauausgaben	7.941.081,95	—	7.941.081,95	15.350.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.010.327,13	2.242.630,09	54.252.957,22	66.148.600
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	59.689.176,95	—	59.689.176,95	59.227.100
		Summe der Ausgaben	1.916.857.979,79	7.092.209,14	1.923.950.188,93	1.800.374.000
		Zuschuss	1.880.355.901,20	7.092.209,14	1.887.448.110,34	1.764.174.200

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	24.170.000,00	–10.201.932,86	—	
—	34.789.800,00	–386.583,52	—	
—	1.410.000,00	688.862,11	—	
—	36.199.800,00	302.278,59	—	
—	1.497.319.800,00	54.991.280,31	9.613.305,56	
17.349.841,71	171.751.041,71	68.237.948,62	74.060.468,20	
2.264.200,00	10.191.500,00	–424.597,83	532.371,22	
—	15.350.000,00	–7.408.918,05	—	
496.700,00	66.645.300,00	–12.392.342,78	—	
—	59.227.100,00	462.076,95	462.076,95	
20.110.741,71	1.820.484.741,71	103.465.447,22	84.668.221,93	
20.110.741,71	1.784.284.941,71	103.163.168,63		

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0323 Grenzdurchgangslager Osnabrück-Bramsche

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
113 01-0	246	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	2.291,00	—	2.291,00	3.000
119 06-9	246	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	85.227,84	—	85.227,84	180.000
119 41-7	246	Rückzahlung von Überzahlungen	6.600,70	—	6.600,70	1.000
119 46-8	246	Ersatzleistungen	—	—	—	—
119 51-4	246	Vermischte Einnahmen	31.416,33	—	31.416,33	1.000
124 01-1	246	Mieten und Pachten ****Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen im GDL Osnabrück-Bramsche und seinen Nebenstellen an die hier tätigen Stellen zur Betreuung der Spätaussiedler sowie den Dienststellen des Bundes, der Bundesländer und der Kommunen die notwendigen Räumlichkeiten mietfrei überlassen sowie Heizung, Beleuchtung und Wasser unentgeltlich abgegeben werden.*	459,76	—	459,76	1.000
132 01-4	246	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	8.500,00	—	8.500,00	—
241 01-8	235	Erstattungen vom Bund	628.371,84	—	628.371,84	2.500.000
241 03-4	235	Erstattungen des Bundesamtes für Zivildienst für den Einsatz von Zivildienstleistenden	—	—	—	10.000
243 01-0	235	Sonstige Erstattungen von Gemeinden (GV)	20.000,00	—	20.000,00	60.000
243 02-9	235	Erstattungen von Gemeinden	—	—	—	—
281 01-0	246	Erstattungen der Friedlandhilfe	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-2	246	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	230.258,12	—	230.258,12	9.688.200
422 19-5	246	Altersteilzeitzuschläge	14.375,67	—	14.375,67	—
425 01-1	246	Vergütungen der Angestellten	4.783.817,56	—	4.783.817,56	—
425 51-8	246	Überstundenvergütungen für Angestellte	–3,65	—	–3,65	5.000
426 01-8	246	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	2.811.519,06	—	2.811.519,06	—
426 51-4	246	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	10.000
427 01-4	246	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	19.321,28	—	19.321,28	50.000
427 09-0	246	Entgelte für Zivildienstleistende	—	—	—	34.000
427 39-1	246	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
443 01-0	246	Fürsorgemaßnahmen, insbesondere bei Dienstunfällen	—	—	—	—
453 01-5	246	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	—	—	—	10.000
511 01-5	246	Geschäftsbedarf	12.354,66	—	12.354,66	10.000
512 01-1	246	Bücher und Zeitschriften	4.558,63	—	4.558,63	9.100
513 01-8	246	Post- und Fernmeldegebühren	31.008,13	—	31.008,13	50.000
514 01-4	246	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	43.340,07	—	43.340,07	65.000
515 01-0	246	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	16.103,51	—	16.103,51	20.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	3.000,00	–709,00	—	
—	180.000,00	–94.772,16	—	
—	1.000,00	5.600,70	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	30.416,33	—	
—	1.000,00	–540,24	—	
—	—	8.500,00	—	
—	2.500.000,00	–1.871.628,16	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	60.000,00	–40.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	9.688.200,00	–9.457.941,88	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	14.375,67	—	
—	—	4.783.817,56	—	
—	5.000,00	–5.003,65	—	
—	—	2.811.519,06	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	50.000,00	–30.678,72	—	
—	34.000,00	–34.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	10.000,00	2.354,66	—	
—	9.100,00	–4.541,37	—	
—	50.000,00	–18.991,87	—	
—	65.000,00	–21.659,93	—	
—	20.000,00	–3.896,49	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0323 Grenzdurchgangslager Osnabrück-Bramsche

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
515 02-9	246	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	26.297,82	—	26.297,82	40.000
515 03-7	045	Ausrüstungsgegenstände für den Behördenselbstschutz	—	—	—	—
516 01-7	246	Dienst- und Schutzkleidung	3.731,77	—	3.731,77	12.000
517 01-3	246	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	248.903,66	—	248.903,66	406.000
517 19-6	246	Reinigungskosten	266.798,59	—	266.798,59	461.000
517 59-5	246	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	679.581,70	—	679.581,70	503.000
518 01-0	246	Mieten und Pachten	40.683,27	—	40.683,27	59.500
519 01-6	246	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300.597,97	—	300.597,97	500.000
519 03-2	246	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	1.389,72	—	1.389,72	5.000
522 22-0	246	Sachleistungen für Spätaussiedler	8.429,76	—	8.429,76	118.000
522 31-9	246	Kleingeräte	—	—	—	—
525 01-6	246	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	7.406,60	—	7.406,60	3.500
526 01-2	246	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	1.281,68	—	1.281,68	3.900
527 01-9	246	Reisekostenvergütungen	3.238,64	—	3.238,64	10.000
527 03-5	246	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	—	—	—	—
532 01-2	246	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe	109.041,75	—	109.041,75	215.000
537 04-9	246	Kosten des Transports von Spätaussiedlern und anderen Personen	4.973,04	—	4.973,04	470.000
538 01-0	246	Dienstleistungen Außenstehender	1.665.387,35	—	1.665.387,35	3.500.000
546 59-5	246	Vermischte Verwaltungsausgaben	285,00	—	285,00	—
681 01-8	246	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	4.000
685 03-0	236	Zuwendungen an Verbände der Freien Wohlfahrtspflege für die Betreuung der Spätaussiedler	—	—	—	91.000
811 01-9	246	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 15-5	246	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	47.076,59	—	47.076,59	114.000
981 01-1	990	Abführung an 0305 - 381 05 und 0301 - 381 01	—	—	—	—
981 02-0	990	Abführung an 13 50 - 381 03	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(54.397,14)	(—)	(54.397,14)	(58.700)
515 99-1	246	Geräte und Gebrauchsgegenstände	54.681,83	—	54.681,83	44.000
522 99-8	246	Verbrauchsmittel	3.576,91	—	3.576,91	2.000
538 99-1	246	Dienstleistungen Außenstehender	5.681,20	—	5.681,20	6.700
547 99-0	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	–9.542,80	—	–9.542,80	6.000
812 99-6	246	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	40.000,00	–13.702,18	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	–8.268,23	—	
—	406.000,00	–157.096,34	—	
—	461.000,00	–194.201,41	—	
—	503.000,00	176.581,70	—	
—	59.500,00	–18.816,73	—	
—	500.000,00	–199.402,03	—	
—	5.000,00	–3.610,28	—	
—	118.000,00	–109.570,24	—	
—	—	—	—	
—	3.500,00	3.906,60	—	
—	3.900,00	–2.618,32	—	
—	10.000,00	–6.761,36	—	
—	—	—	—	
—	215.000,00	–105.958,25	—	
—	470.000,00	–465.026,96	—	
—	3.500.000,00	–1.834.612,65	—	
—	—	285,00	—	
—	4.000,00	–4.000,00	—	
—	91.000,00	–91.000,00	—	
—	—	—	—	
—	114.000,00	–66.923,41	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(58.700,00)	(–4.302,86)	(—)	
—	44.000,00	10.681,83	—	
—	2.000,00	1.576,91	—	
—	6.700,00	–1.018,80	—	
—	6.000,00	–15.542,80	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0323 Grenzdurchgangslager Osnabrück-Bramsche

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 03 23				
		1 Eigene Einnahmen	134.495,63	—	134.495,63	186.000
		2 Übertragungseinnahmen	648.371,84	—	648.371,84	2.570.000
		Summe der Einnahmen	782.867,47	—	782.867,47	2.756.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	7.859.288,04	—	7.859.288,04	9.797.200
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	3.529.790,46	—	3.529.790,46	6.519.700
		6 Übertragungsausgaben	—	—	—	95.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	47.076,59	—	47.076,59	114.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	11.436.155,09	—	11.436.155,09	16.525.900
		Zuschuss	10.653.287,62	—	10.653.287,62	13.769.900

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	186.000,00	–51.504,37	—	
—	2.570.000,00	–1.921.628,16	—	
—	2.756.000,00	–1.973.132,53	—	
—	9.797.200,00	–1.937.911,96	—	
—	6.519.700,00	–2.989.909,54	—	
—	95.000,00	–95.000,00	—	
—	114.000,00	–66.923,41	—	
—	—	—	—	
—	16.525.900,00	–5.089.744,91	—	
—	13.769.900,00	–3.116.612,38		

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0324 Grenzdurchgangslager Friedland

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		EINNAHMEN				
113 01-3	246	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	1.965,76	—	1.965,76	3.000
119 06-2	246	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	9.728,56	—	9.728,56	1.000
119 21-6	246	Einnahmen aus der Verpflegung	33.380,00	—	33.380,00	35.000
119 41-0	246	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	1.000
119 46-1	246	Ersatzleistungen	—	—	—	5.000
119 51-8	246	Vermischte Einnahmen	116,20	—	116,20	1.000
119 53-4	246	Einnahmen aus Nachlässen * *Vgl. K-Vermerk zu 681 16.*	11.000,00	—	11.000,00	—
124 01-5	246	Mieten und Pachten ****Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen im GDL Friedland an die hier tätigen Stellen zur Betreuung der im GDL untergebrachten Personen sowie den Dienststellen des Bundes, der Bundesländer und der Kommunen die notwendigen Räumlichkeiten mietfrei überlassen sowie Heizung, Beleuchtung und Wasser unentgeltlich abgegeben werden.*	53.209,24	—	53.209,24	40.000
132 01-8	246	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	5.150,00	—	5.150,00	6.500
241 01-1	246	Erstattungen des Bundesamtes für Zivildienst für den Einsatz von Zivildienstleistenden	45.133,24	—	45.133,24	50.000
241 02-0	246	Erstattungen und Zuweisungen vom Bund	14.941.074,79	—	14.941.074,79	21.415.000
243 01-4	012	Sonstige Erstattungen von Gemeinden (GV)	110.083,85	—	110.083,85	150.000
256 01-9	246	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanastalt für Arbeit	883,94	—	883,94	—
		AUSGABEN				
422 01-6	246	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	178.960,45	—	178.960,45	11.514.600
422 19-9	246	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-5	246	Vergütungen der Angestellten	4.691.353,09	—	4.691.353,09	—
425 51-1	246	Überstundenvergütungen für Angestellte	914,83	—	914,83	5.000
426 01-1	246	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	5.448.779,99	—	5.448.779,99	—
426 51-8	246	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	10.595,49	—	10.595,49	25.000
427 01-8	246	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 09-3	246	Entgelte für Zivildienstleistende	87.636,97	—	87.636,97	90.000
427 39-5	246	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
443 01-3	235	Fürsorgemaßnahmen, insbesondere bei Dienstunfällen	—	—	—	—
453 01-9	246	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	—	—	—	—
511 01-9	246	Geschäftsbedarf	34.124,02	—	34.124,02	30.000
512 01-5	246	Bücher und Zeitschriften	8.369,37	—	8.369,37	10.000
513 01-1	246	Post- und Fernmeldegebühren	46.787,26	—	46.787,26	120.000
514 01-8	246	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	79.323,30	—	79.323,30	80.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	3.000,00	–1.034,24	—	
—	1.000,00	8.728,56	—	
—	35.000,00	–1.620,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	1.000,00	–883,80	—	
—	—	11.000,00	—	
—	40.000,00	13.209,24	—	
—	6.500,00	–1.350,00	—	
—	50.000,00	–4.866,76	—	
—	21.415.000,00	–6.473.925,21	—	
—	150.000,00	–39.916,15	—	
—	—	883,94	—	
—	11.514.600,00	–11.335.639,55	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	4.691.353,09	—	
—	5.000,00	–4.085,17	—	
—	—	5.448.779,99	—	
—	25.000,00	–14.404,51	—	
—	—	—	—	
—	90.000,00	–2.363,03	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	4.124,02	—	
—	10.000,00	–1.630,63	—	
—	120.000,00	–73.212,74	—	
—	80.000,00	–676,70	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0324 Grenzdurchgangslager Friedland

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
515 01-4	246	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	36.317,86	—	36.317,86	30.000
515 02-2	246	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	41.694,54	—	41.694,54	60.000
515 03-0	246	Ausrüstungsgegenstände für den Behördenselbstschutz	—	—	—	—
516 01-0	246	Dienst- und Schutzkleidung	11.282,64	—	11.282,64	15.000
517 01-7	246	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	414.841,87	—	414.841,87	580.000
517 19-0	246	Reinigungskosten	195.792,80	—	195.792,80	200.000
517 59-9	246	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	456.015,44	—	456.015,44	720.000
518 01-3	246	Mieten und Pachten	106.746,19	—	106.746,19	120.000
519 01-0	246	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	392.721,38	—	392.721,38	430.000
519 02-8	246	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	26.513,08	—	26.513,08	30.000
519 03-6	246	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	4.419,58	—	4.419,58	5.000
519 04-4	246	Instandsetzung von Lagerstraßen und -plätzen	49.194,93	—	49.194,93	30.000
519 05-2	246	Kosten der Unterhaltung der Friedland-gedächtnisstätte	2.050,24	—	2.050,24	5.000
522 01-0	246	Lebensmittel, Zutaten	862.537,84	—	862.537,84	2.559.800
522 22-3	246	Sachleistungen für im GDL untergebrachte Personen	2.027.131,76	—	2.027.131,76	2.060.000
522 31-2	246	Kleingeräte	7.476,87	—	7.476,87	10.000
525 01-0	246	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	1.518,09	—	1.518,09	10.000
526 01-6	246	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	418,16	—	418,16	3.000
527 01-2	246	Reisekostenvergütungen	10.405,95	—	10.405,95	10.000
527 03-9	246	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	179,70	—	179,70	2.000
532 01-6	246	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe	424.120,54	—	424.120,54	700.000
537 04-2	246	Kosten des Transports von Spätaussiedlern und anderen Personen	2.921.536,79	—	2.921.536,79	2.700.000
538 01-4	246	Dienstleistungen Außenstehender	583.672,50	—	583.672,50	600.000
546 59-9	246	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.000
681 01-1	246	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	1.000
681 16-0	246	Nachlaßangelegenheiten * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 53.*	27.927,45	163.418,93	191.346,38	—
685 03-3	236	Zuwendungen an Verbände der Freien Wohlfahrtspflege für die Betreuung der Spätaussiedler	369.000,00	—	369.000,00	400.000
711 01-8	246	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
811 01-2	246	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	48.679,45	—	48.679,45	53.000
812 15-9	246	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	73.660,00	—	73.660,00	75.000
981 01-5	990	Abführung an 13 50 - 381 03	59.018,73	—	59.018,73	60.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	30.000,00	6.317,86	—	
—	60.000,00	–18.305,46	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	–3.717,36	—	
—	580.000,00	–165.158,13	—	
—	200.000,00	–4.207,20	—	
—	720.000,00	–263.984,56	—	
—	120.000,00	–13.253,81	—	
—	430.000,00	–37.278,62	—	
—	30.000,00	–3.486,92	—	
—	5.000,00	–580,42	—	
—	30.000,00	19.194,93	—	
—	5.000,00	–2.949,76	—	
—	2.559.800,00	–1.697.262,16	—	
—	2.060.000,00	–32.868,24	—	
—	10.000,00	–2.523,13	—	
—	10.000,00	–8.481,91	—	
—	3.000,00	–2.581,84	—	
—	10.000,00	405,95	—	
—	2.000,00	–1.820,30	—	
—	700.000,00	–275.879,46	—	
—	2.700.000,00	221.536,79	—	
—	600.000,00	–16.327,50	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
180.346,38	180.346,38	11.000,00	—	
—	400.000,00	–31.000,00	—	
—	—	—	—	
—	53.000,00	–4.320,55	—	
—	75.000,00	–1.340,00	—	
—	60.000,00	–981,27	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0324 Grenzdurchgangslager Friedland

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
981 02-3	990	Abführung an 0301 - 381 01	40.000,00	—	40.000,00	40.200
981 03-1	990	Abführung an 1321 - 381 03	1.714.588,32	—	1.714.588,32	1.626.800
		Titelgruppe(n)				
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(48.937,79)	(—)	(48.937,79)	(60.000)
515 99-5	246	Geräte und Gebrauchsgegenstände	33.358,99	—	33.358,99	40.000
522 99-1	246	Verbrauchsmittel	—	—	—	—
547 99-4	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15.578,80	—	15.578,80	20.000
812 99-0	246	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 03 24				
		1 Eigene Einnahmen	114.549,76	—	114.549,76	92.500
		2 Übertragungseinnahmen	15.097.175,82	—	15.097.175,82	21.615.000
		Summe der Einnahmen	15.211.725,58	—	15.211.725,58	21.707.500
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	10.418.240,82	—	10.418.240,82	11.634.600
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	8.794.130,49	—	8.794.130,49	11.180.800
		6 Übertragungsausgaben	396.927,45	163.418,93	560.346,38	401.000
		7 Bauausgaben	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	122.339,45	—	122.339,45	128.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.813.607,05	—	1.813.607,05	1.727.000
		Summe der Ausgaben	21.545.245,26	163.418,93	21.708.664,19	25.071.400
		Zuschuss	6.333.519,68	163.418,93	6.496.938,61	3.363.900

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	40.200,00	–200,00	—	
—	1.626.800,00	87.788,32	87.788,32	*981 03: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(60.000,00)	(–11.062,21)	(—)	
—	40.000,00	–6.641,01	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	–4.421,20	—	
—	—	—	—	
—	92.500,00	22.049,76	—	
—	21.615.000,00	–6.517.824,18	—	
—	21.707.500,00	–6.495.774,42	—	
—	11.634.600,00	–1.216.359,18	—	
—	11.180.800,00	–2.386.669,51	—	
180.346,38	581.346,38	–21.000,00	—	
—	—	—	—	
—	128.000,00	–5.660,55	—	
—	1.727.000,00	86.607,05	87.788,32	
180.346,38	25.251.746,38	–3.543.082,19	87.788,32	
180.346,38	3.544.246,38	2.952.692,23		

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0326 Asylbewerber, Asylberechtigte, Kontingentflüchtlinge; Zentrale Anlaufstellen für Asylbewerber

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
113 01-0	235	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	13.550,00	—	13.550,00	2.500
119 06-0	235	Einnahmen aus der Benutzung von Gemeinschaftsunterkünften und sonstigen Einrichtungen	128.941,35	—	128.941,35	500.000
119 41-8	235	Rückzahlung von Überzahlungen usw.	9.557.657,82	—	9.557.657,82	4.500.000
119 46-9	235	Ersatzleistungen	5.452,06	—	5.452,06	2.000
119 51-5	235	Vermischte Einnahmen	94.872,27	—	94.872,27	50.000
124 01-2	235	Mieten und Pachten	213.628,39	—	213.628,39	205.000
132 01-5	235	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	—	—	—	10.000
241 01-9	235	Erstattung des Bundesamtes für Zivildienst für den Einsatz von Zivildienstleistenden	—	—	—	80.000
241 03-5	235	Erstattung von Leistungen für Kriegsflüchtlinge aus Bosnien-Herzegowina	—	—	—	—
241 05-1 apl.	235	Erstattungen und Zuweisungen vom Bund	472.000,00	—	472.000,00	—
246 01-0	235	Erstattungen der Bundesanstalt für Arbeit	195.251,89	—	195.251,89	—
282 02-5	235	Spenden für Asylbewerber * *Vgl. K-Vermerk zu 681 14.*	—	—	—	1.000
		A U S G A B E N				
422 01-3	235	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	346.121,01	—	346.121,01	10.889.300
422 19-6	235	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-2	235	Vergütungen der Angestellten	6.199.570,64	—	6.199.570,64	—
425 51-9	235	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	20.000
426 01-9	235	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	3.376.314,65	—	3.376.314,65	—
426 51-5	235	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	59,59	—	59,59	20.000
427 01-5	235	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	276.924,72	—	276.924,72	300.000
427 09-0	235	Entgelte für Zivildienstleistende	—	—	—	32.000
427 39-2	235	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	10.100
443 01-0	235	Fürsorgemaßnahmen, insbesondere bei Dienstunfällen	—	—	—	—
453 01-6	235	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	6.391,71	—	6.391,71	10.000
453 11-3	235	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungsveranstaltungen	—	—	—	2.000
459 01-4	235	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	13.200
511 01-6	235	Geschäftsbedarf	27.015,91	—	27.015,91	70.000
512 01-2	235	Bücher und Zeitschriften	14.266,84	—	14.266,84	14.000
513 01-9	235	Post- und Fernmeldegebühren	105.739,59	—	105.739,59	170.000
514 01-5	235	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	44.989,23	—	44.989,23	50.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.500,00	11.050,00	—	
—	500.000,00	–371.058,65	—	
—	4.500.000,00	5.057.657,82	—	
—	2.000,00	3.452,06	—	
—	50.000,00	44.872,27	—	
—	205.000,00	8.628,39	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	80.000,00	–80.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	472.000,00	—	
—	—	195.251,89	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	10.889.300,00	–10.543.178,99	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	6.199.570,64	—	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
—	—	3.376.314,65	—	
—	20.000,00	–19.940,41	—	
—	300.000,00	–23.075,28	—	
—	32.000,00	–32.000,00	—	
—	10.100,00	–10.100,00	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	–3.608,29	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	13.200,00	–13.200,00	—	
—	70.000,00	–42.984,09	—	
—	14.000,00	266,84	—	
—	170.000,00	–64.260,41	—	
—	50.000,00	–5.010,77	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0326 Asylbewerber, Asylberechtigte, Kontingentflüchtlinge; Zentrale Anlaufstellen für Asylbewerber

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
515 01-1	235	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	32.121,86	—	32.121,86	54.000
515 02-0	235	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	95.366,35	—	95.366,35	60.000
515 03-8	235	Ausrüstungsgegenstände für den Behördenselbstschutz	—	—	—	—
516 01-8	235	Dienst- und Schutzkleidung	5.886,42	—	5.886,42	10.000
517 01-4	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.065.498,27	—	2.065.498,27	2.500.000
517 19-7	235	Reinigungskosten	827.154,34	—	827.154,34	1.015.000
517 59-6	235	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	925.656,87	—	925.656,87	1.000.000
518 01-0	235	Mieten und Pachten	1.054.881,44	—	1.054.881,44	1.100.000
519 01-7	235	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten und baulichen Anlagen	666.860,71	—	666.860,71	350.000
522 01-8	235	Lebensmittel, Zutaten	1.232.377,72	—	1.232.377,72	1.818.000
522 31-0	235	Kleingeräte	29.812,66	—	29.812,66	65.000
525 01-7	235	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	12.515,68	—	12.515,68	25.000
526 01-3	235	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	5.197,90	—	5.197,90	10.000
527 01-0	235	Reisekostenvergütungen	7.492,23	—	7.492,23	25.000
527 03-6	235	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	5.253,42	—	5.253,42	7.500
532 01-3	235	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe	280.793,90	—	280.793,90	150.000
537 01-5	235	Kosten des Transports von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen	395.283,16	—	395.283,16	600.000
537 02-3	235	Kosten der Rückführung und Weiterwanderung von ausländischen Flüchtlingen	1.862.883,73	—	1.862.883,73	5.000.000
538 01-1	235	Dienstleistungen Außenstehender	2.274.743,09	—	2.274.743,09	2.850.000
546 59-6	235	Vermischte Verwaltungsausgaben	906,05	—	906,05	16.000
633 01-4	212	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) * *Gegenseitig deckungsfähig: 633 01, 643 01, 672 01, 681 15, 681 16 und 681 17.*	1.097.641,27	—	1.097.641,27	1.500.000
643 01-0	234	Erstattungen an Gemeinden (GV) * *Vgl. D-Vermerk zu 633 01.*	339.254.707,96	—	339.254.707,96	385.453.300
643 02-8	235	Kostenerstattung an Gemeinden (GV) für Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge	35,19	—	35,19	—
672 01-0	235	Erstattungen an Wohlfahrtsverbände und Träger von Gemeinschaftsunterkünften * *Vgl. D-Vermerk zu 633 01.*	2.134.668,82	—	2.134.668,82	7.914.500
672 02-8	235	Erstattungen an Verbände für die Betreuung ausländischer Flüchtlinge	200.000,00	—	200.000,00	300.000
681 01-9	235	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	8.400
681 11-6	235	Erstattung von Bar- und Sozialhilfeleistungen an Gemeinden pp. für Kriegsflüchtlinge aus Bosnien-Herzegowina	—	—	—	—
681 12-4	235	Kostenerstattung für Bürgerkriegsflüchtlinge aus Umverteilung	—	—	—	—
681 14-0	235	Verwendung der Spenden für Asylbewerber * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 02.*	—	—	—	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	54.000,00	–21.878,14	—	
—	60.000,00	35.366,35	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	–4.113,58	—	
—	2.500.000,00	–434.501,73	—	
—	1.015.000,00	–187.845,66	—	
—	1.000.000,00	–74.343,13	—	
—	1.100.000,00	–45.118,56	—	
—	350.000,00	316.860,71	—	
—	1.818.000,00	–585.622,28	—	
—	65.000,00	–35.187,34	—	
—	25.000,00	–12.484,32	—	
—	10.000,00	–4.802,10	—	
—	25.000,00	–17.507,77	—	
—	7.500,00	–2.246,58	—	
—	150.000,00	130.793,90	—	
—	600.000,00	–204.716,84	—	
—	5.000.000,00	–3.137.116,27	—	
—	2.850.000,00	–575.256,91	—	
—	16.000,00	–15.093,95	—	
—	1.500.000,00	–402.358,73	—	
—	385.453.300,00	–46.198.592,04	—	
—	—	35,19	—	*643 02: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	7.914.500,00	–5.779.831,18	—	
—	300.000,00	–100.000,00	—	
—	8.400,00	–8.400,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0326 Asylbewerber, Asylberechtigte, Kontingentflüchtlinge; Zentrale Anlaufstellen für Asylbewerber

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
681 15-9	235	Sozialleistungen in den ZASten * *Vgl. D-Vermerk zu 633 01.*	3.765.690,08	—	3.765.690,08	2.500.000
681 16-7	235	Erstattungen von Krankenhilfeleistungen an die KVN u.a. * *Vgl. D-Vermerk zu 633 01.*	4.241.110,17	—	4.241.110,17	4.000.000
681 17-5	235	Erstattungen von zahnärztlichen Leistungen * *Vgl. D-Vermerk zu 633 01.*	212.066,55	—	212.066,55	250.000
685 51-0	235	Zuwendungen an Hilfsorg. zur Finanzierung v. Projekten z. Förderung d. freiw. Rückk. in Gebiete des ehemaligen Jugoslawien	538.000,00	—	538.000,00	1.000.000
811 01-0	235	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	98.840,21	—	98.840,21	128.000
812 15-6	235	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	15.216,07	—	15.216,07	50.000
981 01-2	990	Abführung an 2031 - 381 01	—	—	—	—
981 02-0	990	Abführung an 2031-38102	—	—	—	—
981 03-9	990	Abführung an 1302 - 381 02	516.000,00	—	516.000,00	516.000
981 04-7	990	Abführung an 13 21 - 381 03	2.041.578,66	—	2.041.578,66	1.982.600
		Titelgruppe(n)				
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(89.152,52)	(—)	(89.152,52)	(135.200)
427 99-6	235	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
515 99-2	235	Geräte und Gebrauchsgegenstände	25.241,42	—	25.241,42	30.000
522 99-9	235	Verbrauchsmittel	7.553,12	—	7.553,12	20.000
538 99-2	235	Dienstleistungen Außenstehender	30.815,69	—	30.815,69	75.200
547 99-1	235	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	296,00	—	296,00	10.000
812 99-7	235	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	25.246,29	—	25.246,29	—
		Abschluss Kapitel 03 26				
		1 Eigene Einnahmen	10.014.101,89	—	10.014.101,89	5.269.500
		2 Übertragungseinnahmen	667.251,89	—	667.251,89	81.000
		Summe der Einnahmen	10.681.353,78	—	10.681.353,78	5.350.500
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	10.205.382,32	—	10.205.382,32	11.296.600
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	12.036.603,60	—	12.036.603,60	17.094.700
		6 Übertragungsausgaben	351.443.920,04	—	351.443.920,04	402.927.200
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	139.302,57	—	139.302,57	178.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.557.578,66	—	2.557.578,66	2.498.600
		Summe der Ausgaben	376.382.787,19	—	376.382.787,19	433.995.100
		Zuschuss	365.701.433,41	—	365.701.433,41	428.644.600

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.500.000,00	1.265.690,08	—	
—	4.000.000,00	241.110,17	—	
—	250.000,00	–37.933,45	—	
—	1.000.000,00	–462.000,00	—	
—	128.000,00	–29.159,79	—	
—	50.000,00	–34.783,93	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	516.000,00	—	—	
—	1.982.600,00	58.978,66	58.978,66	*981 04: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(135.200,00)	(–46.047,48)	(—)	
—	—	—	—	
—	30.000,00	–4.758,58	—	
—	20.000,00	–12.446,88	—	
—	75.200,00	–44.384,31	—	
—	10.000,00	–9.704,00	—	
—	—	25.246,29	—	
—	5.269.500,00	4.744.601,89	—	
—	81.000,00	586.251,89	—	
—	5.350.500,00	5.330.853,78	—	
—	11.296.600,00	–1.091.217,68	—	
—	17.094.700,00	–5.058.096,40	—	
—	402.927.200,00	–51.483.279,96	—	
—	178.000,00	–38.697,43	—	
—	2.498.600,00	58.978,66	58.978,66	
—	433.995.100,00	–57.612.312,81	58.978,66	
—	428.644.600,00	–62.943.166,59		

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0330 Sportförderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 42-7	323	Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen des Bundes (einschl. Zinsen) * *Vgl. K-Vermerk zu 544 02.*	—	—	—	—
119 51-6	324	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
331 64-7	323	Zuweisungen vom Bund zur Spitzenfinanzierung des Baues von Turn- und Sportstätten * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
544 02-0	324	Rückzahlungen an den Bund aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentsprechend verwend. Bundeszuw. (einschl. Zinsen) * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 42.*	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Förderung des Sports aus Konz.-Abgabe gem. § 7 NLottG.** * *Übertragbar.* ** *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.*	(—)	(—)	(—)	(—)
547 61-5	324	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Gegenseitig deckungsfähig: 547 61, 684 61, 883 61, 893 61, 684 62, 893 62, 547 65, 653 65, 684 65, 883 70, 883 72, 893 70, 893 71, 893 72, 653 76 und 684 76.* ****Die Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe geleistet werden.*	—	—	—	—
684 61-2	324	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige * *Vgl. D-Vermerk zu 547 61.* ****Vgl. ***-Vermerk zu 547 61.*	—	—	—	—
883 61-5	323	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV) * *Vgl. D-Vermerk zu 547 61.* ****Vgl. ***-Vermerk zu 547 61.*	—	—	—	—
893 61-0	323	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige * *Vgl. D-Vermerk zu 547 61.* ****Vgl. ***-Vermerk zu 547 61.*	—	—	—	—
TGr. 62 63/66		**Förderung der Sportorganisationen und -vereine** ****Abweichend von § 20 Abs.1 Nr.1 LHO sind innerhalb der Titelgruppe Landesmittel, Konz.-Abgabe (Zusatzlotterien) und Toto-/Lotto-Mittel (Konz.-Abgabe) nicht gegenseitig deckungsfähig.*	(—)	(—)	(—)	(—)
684 62-0	324	Zuschüsse aus Toto-/Lotto-Mitteln (Konz.-Abgabe) für lfd. Zwecke an Sonstige * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 547 61.* ****Vgl. ***-Vermerk zu 547 61.*	—	—	—	—
684 63-9	324	Zuschüsse aus Konz.-Abgabe (Zusatzlotterien) für lfd. Zwecke an Sonstige * *Übertragbar.* ****Die Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an den Ist-Einnahmen*	—	—	—	—

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

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0330 Sportförderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch *684 63-9*		*bei Kap. 13 02 Tit. 122 03 geleistet werden.*				
684 66-3	324	Zuschüsse aus Landesmitteln für sportmedizinische Betreuung	—	—	—	—
893 62-9	324	Zuschüsse aus Toto-/Lotto-Mitteln (Konz.-Abgabe) für Investitionen an Sonstige * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 547 61.* ****Vgl. ***-Vermerk zu 547 61.*	—	—	—	—
893 63-7	324	Zuschüsse aus Landesmitteln für Investitionen an Sonstige * *Übertragbar.*	—	—	—	—
TGr. 64		**Zuweisungen vom Bund zur Spitzenfinanzierung des Baues von Turn- u. Sportstätten** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 64.*	(—)	(—)	(—)	(—)
883 64-0	323	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
893 64-5	323	Zuschüsse für Investitionen an andere Träger	—	—	—	—
TGr. 65		**Förderung besonderer Aufgabenbereiche des Sports aus Konz.-Abgabe gem. § 7 NLottG.** * *Übertragbar.*	(—)	(—)	(—)	(—)
547 65-8	324	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 547 61.* ****Vgl. ***-Vermerk zu 547 61.*	—	—	—	—
653 65-2	324	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV) * *Vgl. D-Vermerk zu 547 61.* ****Vgl. ***-Vermerk zu 547 61.*	—	—	—	—
684 65-5	324	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige * *Vgl. D-Vermerk zu 547 61.* ****Vgl. ***-Vermerk zu 547 61.*	—	—	—	—
TGr. 69 bis 73		**Förderung der Errichtung von Sportanlagen durch das Land** * *Übertragbar.* ** *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.* ****Abweichend von § 20 Abs.1 Nr.1 LHO sind innerhalb der Titelgruppe Landesmittel, Konz.-Abgabe (Zusatzlotterien) und Toto-/Lotto-Mittel (Konz.-Abgabe) nicht gegenseitig deckungsfähig.*	(—)	(—)	(—)	(—)
883 69-0	323	Zuweisungen aus Landesmitteln an Gemeinden (GV) für Investitionen	—	—	—	—
883 70-4	323	Zuweisungen aus Toto-/Lotto-Mitteln (Konz.-Abgabe) an Gemeinden (GV) für Investitionen * *Vgl. D-Vermerk zu 547 61.* ****Vgl. ***-Vermerk zu 547 61*	—	—	—	—
883 71-2	323	Zuweisungen aus Landesmitteln an Gemeinden (GV) für Investitionen nach dem Zonenrandförderungsgesetz	—	—	—	—
883 72-0	323	Zuweisungen aus Toto-/Lotto-Mitteln (Konz.-Abgabe) an Gemeinden (GV) für Investitionen nach dem Zonenrandförderungsgesetz * *Vgl. D-Vermerk zu 547 61.* ****Vgl. ***-Vermerk zu 547 61.*	—	—	—	—

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

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0330 Sportförderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
883 73-9	323	Zuschüsse aus Konz.-Abgabe (Zusatzlotterien) an Gemeinden (GV) für Investitionen ****Die Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an den Ist-Einnahmen bei Kap. 1302 Tit. 122 03 geleistet werden.*	—	—	—	—
893 69-6	323	Zuschüsse aus Landesmitteln an Sonstige für Investitionen	—	—	—	—
893 70-0	323	Zuschüsse aus Toto-/Lotto-Mitteln (Konz.-Abgabe) an Sonstige für Investitionen ** Vgl. D-Vermerk zu 547 61.* ****Vgl. ***-Vermerk zu 547 61*	—	—	—	—
893 71-8	323	Zuschüsse aus Konz.-Abgabe (Zusatzlotterien) an Sonstige für Investitionen ** Vgl. D-Vermerk zu 547 61.* ****Vgl. ***-Vermerk zu 547 61*	—	—	—	—
893 72-6	323	Zuweisungen aus Toto-/Lotto-Mitteln (Konz.-Abgabe) an Sonstige für Investitionen nach dem Zonenrandförderungsgesetz ** Vgl. D-Vermerk zu 547 61.* ****Vgl. ***-Vermerk zu 547 61.*	—	—	—	—
TGr. 76		**Förderung von Sportschulen, Lehrstätten und Leistungszentren aus Toto-/Lotto-Mitteln (Konz.-Abgabe)** ** Übertragbar.*	(—)	(—)	(—)	(—)
653 76-8	324	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV) ** Vgl. D-Vermerk zu 547 61.* ****Vgl. ***-Vermerk zu 547 61*	—	—	—	—
684 76-0	324	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige ** Vgl. D-Vermerk zu 547 61.* ****Vgl. ***-Vermerk zu 547 61*	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 03 30				
		1 Eigene Einnahmen	—	—	—	—
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
		6 Übertragungsausgaben	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	—	—	—	—

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

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0331 Sportförderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 42-0	323	Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen des Bundes (einschl. Zinsen) * *Vgl. K-Vermerk zu 544 02.*	29.387,14	—	29.387,14	180.000
119 51-0	324	Vermischte Einnahmen	—	—	—	10.000
331 63-2	323	Zuweisungen vom Bund zur Spitzenfinanzierung des Baues von Turn- und Sportstätten * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	439.189,92	—	439.189,92	—
382 01-6	990	Durchlaufende Gelder * *Vgl. K-Vermerk zu 982 01.*	73.343,63	105.392,40	178.736,03	—
		A U S G A B E N				
544 02-4	324	Rückzahlungen an den Bund aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentsprechend verwend. Bundeszuw. (einschl. Zinsen) * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 42.*	53.804,64	140.232,32	194.036,96	180.000
982 01-3	990	Durchlaufende Gelder * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 382 01.*	178.736,03	—	178.736,03	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Allgemeine Förderung des außerschulischen Sports** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 1302 - 122 06.*	(8.074.555,79)	(15.831.978,09)	(23.906.533,88)	(20.271.400)
547 61-9	324	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	18.103,39	—	18.103,39	68.000
653 61-3	324	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	835.500,00	—	835.500,00	650.000
684 61-6	324	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	1.192.951,47	—	1.192.951,47	600.000
883 61-9	323	Zuweisungen für die Errichtung und Sanierung von Sportanlagen an Gemeinden (GV)	4.895.511,00	15.131.691,61	20.027.202,61	17.052.400
893 61-4	323	Zuschüsse für die Errichtung und Sanierung von Sportanlagen an Sonstige	1.132.489,93	700.286,48	1.832.776,41	1.901.000
TGr. 62		**Förderung des Landessportbundes Niedersachsen** * *Übertragbar.*	(49.592.400,00)	(—)	(49.592.400,00)	(49.592.400)
684 62-4	324	Zuschüsse für lfd. Zwecke	44.280.400,00	—	44.280.400,00	44.280.400
893 62-2	324	Zuschüsse für Investitionen	5.312.000,00	—	5.312.000,00	5.312.000
TGr. 63		**Zuweisungen vom Bund zur Spitzenfinanzierung des Baues von Turn- und Sportstätten** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 63.*	(439.189,92)	(143.000,00)	(582.189,92)	(—)
883 63-5	323	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	439.189,92	143.000,00	582.189,92	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	180.000,00	–150.612,86	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	—	439.189,92	—	
—	—	178.736,03	—	
164.649,82	344.649,82	–150.612,86	—	
—	—	178.736,03	105.392,40	*982 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(2.974.802,61)	(23.246.202,61)	(660.331,27)	(—)	
—	68.000,00	–49.896,61	—	
—	650.000,00	185.500,00	—	
—	600.000,00	592.951,47	—	
2.974.802,61	20.027.202,61	—	—	
—	1.901.000,00	–68.223,59	—	
(—)	(49.592.400,00)	(—)	(—)	
—	44.280.400,00	—	—	
—	5.312.000,00	—	—	
(143.000,00)	(143.000,00)	(439.189,92)	(—)	
143.000,00	143.000,00	439.189,92	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0331 Sportförderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
893 63-0	323	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 03 31				
		1 Eigene Einnahmen	29.387,14	—	29.387,14	190.000
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	512.533,55	105.392,40	617.925,95	—
		Summe der Einnahmen	541.920,69	105.392,40	647.313,09	190.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	71.908,03	140.232,32	212.140,35	248.000
		6 Übertragungsausgaben	46.308.851,47	—	46.308.851,47	45.530.400
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.779.190,85	15.974.978,09	27.754.168,94	24.265.400
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	178.736,03	—	178.736,03	—
		Summe der Ausgaben	58.338.686,38	16.115.210,41	74.453.896,79	70.043.800
		Zuschuss	57.796.765,69	16.009.818,01	73.806.583,70	69.853.800

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	190.000,00	–160.612,86	—	
—	—	617.925,95	—	
—	190.000,00	457.313,09	—	
164.649,82	412.649,82	–200.509,47	—	
—	45.530.400,00	778.451,47	—	
3.117.802,61	27.383.202,61	370.966,33	—	
—	—	178.736,03	105.392,40	
3.282.452,43	73.326.252,43	1.127.644,36	105.392,40	
3.282.452,43	73.136.252,43	670.331,27		

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0334 Bauaufsicht und Städtebau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-0 umg.	018	Verwaltungsgebühren	333.862,96	—	333.862,96	—
256 01-1 umg.	018	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit (für Aushilfskräfte)	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-9 umg.	018	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	3.387.749,44	—	3.387.749,44	—
422 19-1 umg.	018	Altersteilzeitzuschläge	23.946,41	—	23.946,41	—
422 31-0 umg.	018	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	472.398,65	—	472.398,65	—
422 41-8 umg.	018	Anwärterbezüge	203.140,00	—	203.140,00	—
422 51-5 umg.	018	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
425 01-8 umg.	018	Vergütungen der Angestellten	4.314.147,85	—	4.314.147,85	—
425 31-0 umg.	018	Leistungen auf Grund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	—	—	—	—
425 51-4 umg.	018	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
427 01-0 umg.	018	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 31-2 umg.	018	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	948,76	—	948,76	—
427 39-8 umg.	018	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
535 02-6 umg.	018	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	14.108,67	—	14.108,67	—
812 35-6 umg.	018	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 03 34				
		1 Eigene Einnahmen	333.862,96	—	333.862,96	—
		2 Übertragungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	333.862,96	—	333.862,96	—
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	8.402.331,11	—	8.402.331,11	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	14.108,67	—	14.108,67	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	8.416.439,78	—	8.416.439,78	—
		Zuschuss	8.082.576,82	—	8.082.576,82	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	333.862,96	—	*Zu Kapitel 03 34:* *Die Ansätze des Kapitels 05 04 sind in das Kapitel 03 34 umgesetzt worden.*
—	—	—	—	
—	—	3.387.749,44	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	23.946,41	—	
—	—	472.398,65	—	
—	—	203.140,00	—	
—	—	—	—	
—	—	4.314.147,85	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	948,76	—	
—	—	—	—	
—	—	14.108,67	—	
—	—	—	—	
—	—	333.862,96	—	
—	—	—	—	
—	—	333.862,96	—	
—	—	8.402.331,11	—	
—	—	14.108,67	—	
—	—	—	—	
—	—	8.416.439,78	—	
—	—	8.082.576,82		

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0335 Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
099 01-7 umg.	411	Ausgleichszahlungen nach dem Gesetz über den Abbau von Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (AFWoG)	675.255,33	—	675.255,33	—
111 11-4 umg.	411	Verwaltungsgebühren	691.649,82	—	691.649,82	—
119 51-4 umg.	411	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
119 70-0 umg.	270	Prämien nach dem Wohnungsbauprämiengesetz -Rückzahlungen bis Sparjahr 1983-	—	—	—	—
241 01-8 apl.	233	Erstattungen des Bundes für Zuschüsse nach dem Gesetz zur Gewährung eines einmaligen Heizkostenzuschusses	112.000.000,00	—	112.000.000,00	—
241 62-0 umg.	233	Erstattung des Bundesanteils an den Aufwendungen für Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	425.677.347,51	—	425.677.347,51	—
359 01-9 umg.	950	Entnahme aus dem Geschäftsvermögen der Landestreuhandstelle für den Härteausgleich	1.321.086,42	—	1.321.086,42	—
		A U S G A B E N				
538 01-0 umg.	176	Dienstleistungen Außenstehender	137.690,48	—	137.690,48	—
632 01-7 umg.	011	Erstattung von Verw.Ausg. der Arbeitsgemeinschaft der für das Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen zuständigen Länderminister	45.389,00	—	45.389,00	—
633 01-3 umg.	016	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) für Hauszinssteuer- und ähnliche Darlehen	670,70	—	670,70	—
663 01-0 umg.	411	Zuschüsse für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in Amt Neuhaus	—	—	—	—
671 01-2 umg.	016	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Bremer Landesbank für Hauszinssteuer- und ähnliche Darlehen	122,50	—	122,50	—
681 12-3 umg.	411	Zuwendungen zur Verminderung von Mieterhöhungen im Sozialwohnungsbestand (Härteausgleich)	1.321.086,42	—	1.321.086,42	—
685 01-3 umg.	176	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	10.400,00	—	10.400,00	—
685 21-8 umg.	670	Anteil des Landes Niedersachsen an dem Zuschussbedarf des Instituts für Bautechnik in Berlin	1.012.735,00	—	1.012.735,00	—
685 22-6 umg.	176	Zuschüsse zu den Kosten für Untersuchungen, Planungen und Erprobungen auf dem Gebiet der Bauaufsicht	91.015,00	—	91.015,00	—
685 23-4 umg.	670	Anteil des Landes Nds. an den Kosten des Deutschen Institutes für Normung e.V. (DIN)	148.981,06	—	148.981,06	—
685 51-0 umg.	176	Zuschüsse zur Ausbildung, Aufklärung und Beratung auf dem Gebiet des Städtebaues und des Wohnungswesens	5.150,00	31.759,52	36.909,52	—
685 52-8 umg.	176	Zuschüsse an das Institut für Bauforschung e.V. Hannover	160.000,00	—	160.000,00	—
685 53-6 umg.	176	Zuschüsse für Forschungsarbeiten auf dem Gebiet des Städtebaues u. Wohnungswesens	—	—	—	—
685 55-2 umg.	176	Zuschüsse zur Förderung der Deutschen Akademie für Städtebau u. Landesplanung	20.000,00	—	20.000,00	—
685 56-0 umg.	422	Zuschüsse für Wettbewerbe auf dem Gebiet des Städtebaues und Wohnungswesens pp.	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	675.255,33	—	
—	—	691.649,82	—	*Zu Kapitel 03 35:* *Die Ansätze des Kapitels 05 05 sind in das Kapitel 03 35 umgesetzt worden.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	112.000.000,00	—	
—	—	425.677.347,51	—	
—	—	1.321.086,42	—	
—	—	137.690,48	—	
—	—	45.389,00	—	
—	—	670,70	—	
—	—	—	—	
—	—	122,50	—	
—	—	1.321.086,42	—	
—	—	10.400,00	—	
—	—	1.012.735,00	—	
—	—	91.015,00	—	
—	—	148.981,06	—	
27.100,00	27.100,00	9.809,52	—	
—	—	160.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	20.000,00	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0335 Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
893 02-3 umg.	270	Prämien nach § 2 Wohnungsbauprämiengesetz f. Aufwendungen bis Sparjahr 1983	—	—	—	—
893 03-1 umg.	411	Zuschüsse zur Förderung von Wohnungen i.S. der §§ 87a, 87b und 111 des II. Wohnungsbaugesetzes (Wohnungsfürsorgemittel)	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62/63		**Wohngeld**	(837.999.969,97)	(—)	(837.999.969,97)	(—)
643 62-0 umg.	233	Erstattung an Gemeinden (GV) für Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	263.328.973,90	—	263.328.973,90	—
643 63-9 umg.	233	Erstattungen an Gemeinden (GV) für Mietzuschüsse nach dem 5. Teil des Wohngeldgesetzes	415.099.250,46	—	415.099.250,46	—
681 62-0 umg.	233	Leistungen an Empfänger von Miet- und Lastenzuschüssen nach dem Wohngeldgesetz	159.571.745,61	—	159.571.745,61	—
TGr. 64/65		**Leistungen nach dem Gesetz zur Zahlung eines einmaligen Heizkostenzuschusses**	(108.212.746,22)	(—)	(108.212.746,22)	(—)
643 64-7 apl.	233	Erstattungen an Gemeinden (GV) und sonstige Stellen für Zuschüsse nach § 2 Abs.1 Nr.1 des Gesetzes an Wohngeldempfänger	63.314.927,72	—	63.314.927,72	—
643 65-5 apl.	233	Erstattungen an Gemeinden (GV) und sonstige Stellen für Zuschüsse nach § 2 Abs.1 Nr.2 des Gesetzes an sonstige Berechtigte	22.119.006,74	—	22.119.006,74	—
681 64-6 apl.	233	Zuschüsse nach § 2 Abs.1 Nr.1 des Gesetzes an Wohngeldempfänger	21.928.911,76	—	21.928.911,76	—
681 65-4 apl.	233	Zuschüsse nach § 2 Abs.1 Nr.2 des Gesetzes an sonstige Berechtigte	849.900,00	—	849.900,00	—
		Abschluss Kapitel 03 35				
		0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	675.255,33	—	675.255,33	—
		1 Eigene Einnahmen	691.649,82	—	691.649,82	—
		2 Übertragungseinnahmen	537.677.347,51	—	537.677.347,51	—
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	1.321.086,42	—	1.321.086,42	—
		Summe der Einnahmen	540.365.339,08	—	540.365.339,08	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	137.690,48	—	137.690,48	—
		6 Übertragungsausgaben	949.028.265,87	31.759,52	949.060.025,39	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	949.165.956,35	31.759,52	949.197.715,87	—
		Zuschuss	408.800.617,27	31.759,52	408.832.376,79	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(837.999.969,97)	(27.999.969,97)	
—	—	263.328.973,90	27.999.969,97	*643 62: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	415.099.250,46	—	
—	—	159.571.745,61	—	
(—)	(—)	(108.212.746,22)	(108.212.746,22)	
—	—	63.314.927,72	63.314.927,72	*apl. 643 64: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	22.119.006,74	22.119.006,74	*apl. 643 65: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	21.928.911,76	21.928.911,76	*apl. 681 64: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	849.900,00	849.900,00	*apl. 681 65: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	675.255,33	—	
—	—	691.649,82	—	
—	—	537.677.347,51	—	
—	—	1.321.086,42	—	
—	—	540.365.339,08	—	
—	—	137.690,48	—	
27.100,00	27.100,00	949.032.925,39	136.212.716,19	
—	—	—	—	
27.100,00	27.100,00	949.170.615,87	136.212.716,19	
27.100,00	27.100,00	408.805.276,79		

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0337 Wohnungsbauprogramme

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
221 01-4 umg.	411	Einnahmen vom Bund für Aufwendungszuschüsse im Wohnungsbau	—	—	—	—
311 01-3 umg.	922	Einnahmen vom Bund für Baudarlehen im Wohnungsbau	28.413.500,01	—	28.413.500,01	—
311 02-1 umg.	922	Einnahmen vom Bund für Aufwendungsdarlehen im Wohnungsbau	13.613.688,47	—	13.613.688,47	—
331 01-4 umg.	411	Einnahmen vom Bund für Zuschüsse im Wohnungsbau	74.733.000,00	—	74.733.000,00	—
		A U S G A B E N				
663 01-7 umg.	411	Zuweisungen für Aufwendungszuschüsse an die Landestreuhandstelle	58.389.000,00	—	58.389.000,00	—
671 01-0 umg.	411	Zuweisung von Finanzierungskosten im Wohnungsbau an die Landestreuhandstelle	21.666.487,74	—	21.666.487,74	—
891 01-0 umg.	411	Zuschüsse für Investitionen im Wohnungsbau an die Landestreuhandstelle	64.432.700,00	—	64.432.700,00	—
		Abschluss Kapitel 03 37				
		2 Übertragungseinnahmen	—	—	—	—
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	116.760.188,48	—	116.760.188,48	—
		Summe der Einnahmen	116.760.188,48	—	116.760.188,48	—
		6 Übertragungsausgaben	80.055.487,74	—	80.055.487,74	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	64.432.700,00	—	64.432.700,00	—
		Summe der Ausgaben	144.488.187,74	—	144.488.187,74	—
		Zuschuss	27.727.999,26	—	27.727.999,26	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	*Zu Kapitel 03 37:* *Die Ansätze des Kapitels 05 07 sind in das Kapitel 03 37 umgesetzt worden.*
—	—	28.413.500,01	—	
—	—	13.613.688,47	—	
—	—	74.733.000,00	—	
—	—	58.389.000,00	—	
—	—	21.666.487,74	—	
—	—	64.432.700,00	5.664.511,52	*891 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	—	116.760.188,48	—	
—	—	116.760.188,48	—	
—	—	80.055.487,74	—	
—	—	64.432.700,00	5.664.511,52	
—	—	144.488.187,74	5.664.511,52	
—	—	27.727.999,26		

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0338 Städtebauliche Sanierungs- und Entwiclungsmaßnahmen, Wohnungsbaumodernisierung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-8 umg.	440	Rückzahlung von Überzahlungen aus Sanierungsprogrammen	2.113.967,48	—	2.113.967,48	—
119 42-6 umg.	440	Rückzahlung von Überzahlungen aus sonstigen Programmen	83.347,44	—	83.347,44	—
119 43-4 umg.	440	Rückzahlungen von Überzahlungen aus der Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt -	—	—	—	—
331 01-8 umg.	440	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	—	—	—
331 02-6 umg.	440	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen)	9.875.728,08	—	9.875.728,08	—
331 03-4 umg.	440	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Modellvorhaben zur Erneuerung von Städten und Dörfern)	981.140,00	—	981.140,00	—
331 05-0 umg.	440	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt -)	4.673.516,32	—	4.673.516,32	—
		A U S G A B E N				
544 01-1 umg.	440	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluß des Haushaltsjahres	—	—	—	—
883 01-0 umg.	440	Zuweisungen an Gemeinden für die Modernisierung von Wohnungen in Problemgebieten	—	774.300,00	774.300,00	—
883 02-9 umg.	440	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden für Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	–708.769,39	88.700,00	–620.069,39	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61 63/65 67/68 /69		**Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	(34.638.948,75)	(27.942.621,00)	(62.581.569,75)	(—)
883 61-4 umg.	440	Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln	13.272.321,34	18.752.578,66	32.024.900,00	—
883 63-0 umg.	440	Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmitteln	10.651.971,38	2.216.249,16	12.868.220,54	—
883 65-7 umg.	440	Zuweisungen an Gemeinden aus Rückzahlungen und Zinsen	1.367.524,00	3.556.908,89	4.924.432,89	—
883 67-3 umg.	440	Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf -die soziale Stadt-	4.673.615,71	3.416.884,29	8.090.500,00	—
883 68-1 umg.	440	Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmitteln zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf -die soziale Stadt-	4.673.516,32	—	4.673.516,32	—
883 69-0 umg.	440	Zuweisungen an Gemeinden aus Rückzahlungen und Zinsen	—	—	—	—
TGr. 70/71		**Modellvorhaben zur Erneuerung von Städten und Dörfern**	(119.224,00)	(624.516,00)	(743.740,00)	(—)
883 70-3 umg.	440	Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln	59.884,00	624.516,00	684.400,00	—
883 71-1 umg.	440	Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmitteln	59.340,00	—	59.340,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	2.113.967,48	—	*Zu Kapitel 03 38:* *Die Ansätze des Kapitels 05 08 sind in das Kapitel 03 38 umgesetzt worden.*
—	—	83.347,44	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	9.875.728,08	—	
—	—	981.140,00	—	
—	—	4.673.516,32	—	
—	—	—	—	
774.300,00	774.300,00	—	—	
252.134,97	252.134,97	–872.204,36	—	
(27.123.857,87)	(27.123.857,87)	(35.457.711,88)	(—)	
21.320.900,00	21.320.900,00	10.704.000,00	—	
2.992.492,46	2.992.492,46	9.875.728,08	—	
2.810.465,41	2.810.465,41	2.113.967,48	—	
—	—	8.090.500,00	—	
—	—	4.673.516,32	—	
—	—	—	—	
(684.400,00)	(684.400,00)	(59.340,00)	(—)	
684.400,00	684.400,00	—	—	
—	—	59.340,00	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0338 Städtebauliche Sanierungs- und Entwiclungsmaßnahmen, Wohnungsbaumodernisierung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 03 38				
		1 Eigene Einnahmen	2.197.314,92	—	2.197.314,92	—
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	15.530.384,40	—	15.530.384,40	—
		Summe der Einnahmen	17.727.699,32	—	17.727.699,32	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.049.403,36	29.430.137,00	63.479.540,36	—
		Summe der Ausgaben	34.049.403,36	29.430.137,00	63.479.540,36	—
		Zuschuss	16.321.704,04	29.430.137,00	45.751.841,04	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	2.197.314,92	—	
—	—	15.530.384,40	—	
—	—	17.727.699,32	—	
—	—	—	—	
28.834.692,84	28.834.692,84	34.644.847,52	—	
28.834.692,84	28.834.692,84	34.644.847,52	—	
28.834.692,84	28.834.692,84	16.917.148,20		

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0380 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-0	011	Verwaltungsgebühren	2.160,00	—	2.160,00	8.000
112 01-9	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	—	—	—	1.000
119 51-0	011	Vermischte Einnahmen	10.031,95	—	10.031,95	1.000
		A U S G A B E N				
422 01-8	011	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.459.406,51	—	1.459.406,51	1.741.800
422 19-0	011	Altersteilzeitzuschläge	48.116,10	—	48.116,10	—
425 01-7	011	Vergütungen der Angestellten	140.008,99	—	140.008,99	—
426 01-3	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	—	—	—	—
453 01-0	011	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	—	—	—	—
453 11-8	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	2.000
511 01-0	011	Geschäftsbedarf	4.980,47	—	4.980,47	2.000
512 01-7	011	Bücher und Zeitschriften	12.871,06	—	12.871,06	10.100
513 01-3	011	Post- und Fernmeldegebühren	9.663,92	—	9.663,92	18.500
515 01-6	011	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	92,70	—	92,70	1.000
515 02-4	011	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	8.660,22	—	8.660,22	8.000
517 01-9	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	30.420,50	—	30.420,50	23.000
517 19-1	011	Reinigungskosten	10.719,54	—	10.719,54	13.000
517 59-0	011	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	24.169,37	—	24.169,37	13.000
518 01-5	011	Mieten und Pachten	98.497,15	—	98.497,15	102.500
525 01-1	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	10.902,88	—	10.902,88	12.500
526 01-8	011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	3.000
527 01-4	011	Reisekostenvergütungen	13.119,53	—	13.119,53	12.000
529 01-7	011	Zur Verfügung des Datenschutzbeauftragten	913,90	—	913,90	1.000
531 01-1	011	Veröffentlichungen	20.247,97	—	20.247,97	5.000
538 01-6	011	Dienstleistungen Aussenstehender	1.993,25	—	1.993,25	15.000
546 59-0	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	467,50	—	467,50	—
812 15-0	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(360.388,47)	(—)	(360.388,47)	(368.200)
515 99-7	011	Geräte und Gebrauchsgegenstände	134.499,06	—	134.499,06	13.500
522 99-3	011	Verbrauchsmittel	6.999,63	—	6.999,63	2.100
538 99-7	011	Dienstleistungen Außenstehender	182.691,81	—	182.691,81	277.600

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	8.000,00	–5.840,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	9.031,95	—	
—	1.741.800,00	–282.393,49	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	48.116,10	—	
—	—	140.008,99	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	2.000,00	2.980,47	—	
—	10.100,00	2.771,06	—	
—	18.500,00	–8.836,08	—	
—	1.000,00	–907,30	—	
—	8.000,00	660,22	—	
—	23.000,00	7.420,50	—	
—	13.000,00	–2.280,46	—	
—	13.000,00	11.169,37	—	
—	102.500,00	–4.002,85	—	
—	12.500,00	–1.597,12	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	12.000,00	1.119,53	—	
—	1.000,00	–86,10	—	
—	5.000,00	15.247,97	—	
—	15.000,00	–13.006,75	—	
—	—	467,50	—	
—	—	—	—	
(—)	(368.200,00)	(–7.811,53)	(—)	
—	13.500,00	120.999,06	—	
—	2.100,00	4.899,63	—	
—	277.600,00	–94.908,19	—	

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0380 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
812 99-1	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	36.197,97	—	36.197,97	75.000
		Abschluss Kapitel 03 80				
		1 Eigene Einnahmen	12.191,95	—	12.191,95	10.000
		Summe der Einnahmen	12.191,95	—	12.191,95	10.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	1.647.531,60	—	1.647.531,60	1.743.800
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	571.910,46	—	571.910,46	532.800
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.197,97	—	36.197,97	75.000
		Summe der Ausgaben	2.255.640,03	—	2.255.640,03	2.351.600
		Zuschuss	2.243.448,08	—	2.243.448,08	2.341.600

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	75.000,00	–38.802,03	—	
—	10.000,00	2.191,95	—	
—	10.000,00	2.191,95	—	
—	1.743.800,00	–96.268,40	—	
—	532.800,00	39.110,46	—	
—	75.000,00	–38.802,03	—	
—	2.351.600,00	–95.959,97	—	
—	2.341.600,00	–98.151,92		

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0390 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 51-2	049	Vermischte Einnahmen	47.414,01	—	47.414,01	100.000
132 01-2	049	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.061,00	—	1.061,00	25.000
		A U S G A B E N				
422 01-0	049	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	10.939.988,06	—	10.939.988,06	17.457.600
422 19-3	049	Altersteilzeitzuschläge	59.771,50	—	59.771,50	—
422 31-2	049	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	373.128,55	—	373.128,55	421.200
422 51-7	049	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
425 01-0	049	Vergütungen der Angestellten	4.596.501,49	—	4.596.501,49	—
425 51-6	049	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	2.000
426 01-6	049	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter ****Hier sind auch Betriebspersonalkosten für zwei Küchenkräfte mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von zusammen 30 Std. zu verausgaben.*	1.427.654,80	—	1.427.654,80	—
426 51-2	049	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	86.987,57	—	86.987,57	40.000
453 01-3	049	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	2.291,50	—	2.291,50	5.000
453 11-0	049	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	590,00	—	590,00	3.000
511 01-3	049	Geschäftsbedarf	39.381,00	—	39.381,00	39.000
512 01-0	049	Bücher und Zeitschriften	30.428,83	—	30.428,83	26.000
514 01-2	049	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	259.723,96	—	259.723,96	258.700
515 01-9	049	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	27.099,60	—	27.099,60	36.500
515 02-7	049	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	15.107,34	—	15.107,34	14.500
516 01-5	049	Dienst- und Schutzkleidung	2.296,51	—	2.296,51	1.700
517 01-1	049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	129.531,08	—	129.531,08	121.500
517 19-4	049	Reinigungskosten	141.031,95	—	141.031,95	136.000
517 59-3	049	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	155.983,70	—	155.983,70	139.300
518 01-8	049	Mieten und Pachten	1.381.775,68	—	1.381.775,68	1.365.000
519 01-4	049	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.205,50	—	4.205,50	4.400
519 03-0	049	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	363,34	—	363,34	4.200
522 52-0	049	Rohstoffe für Werkstätten	14.527,46	—	14.527,46	10.700
526 01-0	049	Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.569,62	—	11.569,62	5.700
527 03-3	049	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	778,28	—	778,28	600
529 01-0 apl.	049	Zur Verfügung des Präsidenten	1.279,64	—	1.279,64	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	100.000,00	–52.585,99	—	
—	25.000,00	–23.939,00	—	
—	17.457.600,00	–6.517.611,94	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	59.771,50	—	
—	421.200,00	–48.071,45	—	
—	—	—	—	
—	—	4.596.501,49	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	—	1.427.654,80	—	
—	40.000,00	46.987,57	—	
—	5.000,00	–2.708,50	—	
—	3.000,00	–2.410,00	—	
—	39.000,00	381,00	—	
—	26.000,00	4.428,83	—	
—	258.700,00	1.023,96	—	
—	36.500,00	–9.400,40	—	
—	14.500,00	607,34	—	
—	1.700,00	596,51	—	
—	121.500,00	8.031,08	—	
—	136.000,00	5.031,95	—	
—	139.300,00	16.683,70	—	
—	1.365.000,00	16.775,68	—	
—	4.400,00	–194,50	—	
—	4.200,00	–3.836,66	—	
—	10.700,00	3.827,46	—	
—	5.700,00	5.869,62	—	
—	600,00	178,28	—	
—	—	1.279,64	1.279,64	*apl. 529 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*

Einzelplan 03 Innenministerium
Kapitel 0390 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
531 03-0	049	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	9.929,19	—	9.929,19	5.000
536 03-2	049	Geheimschutzaufklärung und -erziehung	—	—	—	—
546 59-3	049	Vermischte Verwaltungsausgaben ****Vgl. Allgem. Vermerk zu Kapitel 0390.*	1.474.466,29	—	1.474.466,29	1.492.700
631 01-9	049	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund * *Übertragbar.*	144.210,38	—	144.210,38	140.000
681 01-6	049	Schadenersatzleistungen- und Unfallentschädigungen ****Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind bis zur Höhe von 5.000 DM zulässig.*	13.269,24	—	13.269,24	16.000
812 01-3	049	Erwerb von beweglichen Sachen ****Vergl. Allgem. Vermerk zu Kapitel 0390.*	444.277,08	—	444.277,08	445.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(129.799,99)	(—)	(129.799,99)	(129.800)
513 99-7	049	Post- und Fernmeldegebühren	—	—	—	1.000
515 99-0	049	Geräte und Gebrauchsgegenstände	85.358,76	—	85.358,76	49.800
522 99-6	049	Verbrauchsmittel	23.615,21	—	23.615,21	3.400
538 99-0	049	Dienstleistungen Außenstehender	1.830,00	—	1.830,00	20.600
812 99-4	049	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18.996,02	—	18.996,02	55.000
		Abschluss Kapitel 03 90				
		1 Eigene Einnahmen	48.475,01	—	48.475,01	125.000
		Summe der Einnahmen	48.475,01	—	48.475,01	125.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	17.486.913,47	—	17.486.913,47	17.928.800
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	3.810.282,94	—	3.810.282,94	3.736.300
		6 Übertragungsausgaben	157.479,62	—	157.479,62	156.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	463.273,10	—	463.273,10	500.000
		Summe der Ausgaben	21.917.949,13	—	21.917.949,13	22.321.100
		Zuschuss	21.869.474,12	—	21.869.474,12	22.196.100

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	5.000,00	4.929,19	—	
—	—	—	—	
—	1.492.700,00	–18.233,71	—	
—	140.000,00	4.210,38	—	*631 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	16.000,00	–2.730,76	—	
—	445.000,00	–722,92	—	
(—)	(129.800,00)	(–0,01)	(—)	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	49.800,00	35.558,76	—	
—	3.400,00	20.215,21	—	
—	20.600,00	–18.770,00	—	
—	55.000,00	–36.003,98	—	
—	125.000,00	–76.524,99	—	
—	125.000,00	–76.524,99	—	
—	17.928.800,00	–441.886,53	—	
—	3.736.300,00	73.982,94	1.279,64	
—	156.000,00	1.479,62	—	
—	500.000,00	–36.726,90	—	
—	22.321.100,00	–403.150,87	1.279,64	
—	22.196.100,00	–326.625,88		

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 03				
		0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	675.255,33	—	675.255,33	—
		1 Eigene Einnahmen	198.390.692,62	—	198.390.692,62	211.457.100
		2 Übertragungseinnahmen	569.057.506,23	—	569.057.506,23	43.334.300
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	136.759.371,63	105.392,40	136.864.764,03	3.649.800
		Summe der Einnahmen	904.882.825,81	105.392,40	904.988.218,21	258.441.200
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	2.106.203.235,08	4.193.806,84	2.110.397.041,92	2.065.694.500
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	385.221.810,37	7.381.335,91	392.603.146,28	306.806.800
		6 Übertragungsausgaben	1.587.586.277,16	5.514.289,57	1.593.100.566,73	624.105.100
		7 Bauausgaben	8.888.572,41	199.478,58	9.088.050,99	15.600.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	218.476.235,21	58.584.236,81	277.060.472,02	152.012.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	105.535.000,20	—	105.535.000,20	92.883.100
		Summe der Ausgaben	4.411.911.130,43	75.873.147,71	4.487.784.278,14	3.257.101.500
		Zuschuss	3.507.028.304,62	75.767.755,31	3.582.796.059,93	2.998.660.300

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	675.255,33	—	
—	211.457.100,00	–13.066.407,38	—	
—	43.334.300,00	525.723.206,23	—	
—	3.649.800,00	133.214.964,03	—	
—	258.441.200,00	646.547.018,21	—	
8.645.000,00	2.074.339.500,00	36.057.541,92	9.937.907,35	
26.840.770,46	333.647.570,46	58.955.575,82	74.068.995,23	
8.782.225,48	632.887.325,48	960.213.241,25	137.290.166,60	
249.136,96	15.849.136,96	–6.761.085,97	—	
37.799.761,73	189.811.761,73	87.248.710,29	5.664.511,52	
—	92.883.100,00	12.651.900,20	1.861.424,12	
82.316.894,63	3.339.418.394,63	1.148.365.883,51	228.823.004,82	
82.316.894,63	3.080.977.194,63	501.818.865,30		

Einzelplan 04

Rechnung über den Haushalt des Niedersächsischen Finanzministeriums für das Haushaltsjahr 2001

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (–)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste Vorgriffe (–)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
1	2	3	4	5	6	7	8
04 01	830.344,81	—	830.344,81	79.130.238,08	4.383.398,15	83.513.636,23	-82.683.291,42
04 02	—	—	—	122.027.496,10	5.491.317,79	127.518.813,89	-127.518.813,89
04 05	162.009,81	—	162.009,81	45.975.697,91	—	45.975.697,91	-45.813.688,10
04 06	221.799.548,08	—	221.799.548,08	938.780.041,28	2.698.531,53	941.478.572,81	-719.679.024,73
04 07	263.703,04	—	263.703,04	4.145.883,80	—	4.145.883,80	-3.882.180,76
04 08	—	—	—	-0,01	—	-0,01	0,01
04 10	167.683.919,24	—	167.683.919,24	226.183.542,15	36.086.613,47	262.270.155,62	-94.586.236,38
04 20	5.945.259,52	—	5.945.259,52	102.988.098,28	—	102.988.098,28	-97.042.838,76
04 30	327.600,00	—	327.600,00	21.424.700,00	—	21.424.700,00	-21.097.100,00
Summe Epl. 04	397.012.384,50	—	397.012.384,50	1.540.655.697,59	48.659.860,94	1.589.315.558,53	-1.192.303.174,03

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 (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
9	10	11	12	13	14	15	16	17
697.700,00	—	697.700,00	72.867.200,00	9.817.900,00	82.685.100,00	-81.987.400,00	-695.891,42	488.212,09
—	—	—	104.011.800,00	36.860.931,07	140.872.731,07	-140.872.731,07	13.353.917,18	—
81.000,00	—	81.000,00	49.502.800,00	37.500,00	49.540.300,00	-49.459.300,00	3.645.611,90	51.780,99
221.459.000,00	—	221.459.000,00	929.667.500,00	—	929.667.500,00	-708.208.500,00	-11.470.524,73	5.232.569,67
355.900,00	—	355.900,00	4.223.300,00	—	4.223.300,00	-3.867.400,00	-14.780,76	—
—	—	—	—	—	—	—	0,01	—
188.888.000,00	—	188.888.000,00	238.820.000,00	47.762.190,00	286.582.190,00	-97.694.190,00	3.107.953,62	300.000,00
6.018.800,00	—	6.018.800,00	103.060.700,00	—	103.060.700,00	-97.041.900,00	-938,76	—
—	—	—	9.646.500,00	—	9.646.500,00	-9.646.500,00	-11.450.600,00	778.200,00
417.500.400,00	—	417.500.400,00	1.511.799.800,00	94.478.521,07	1.606.278.321,07	-1.188.777.921,07	-3.525.252,96	6.850.762,75

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Steuern und steuerähnliche Abgaben DM	1 eigene Einnahmen DM	2 Übertragungs-einnahmen DM	3 vermögens-wirksame und Sonder-einnahmen DM	Gesamt-einnahmen DM
1	2	3	4	5	6	7
04 01	Ministerium	—	774.344,81	56.000,00	—	830.344,81
04 02	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—
04 05	Oberfinanzdirektion	—	162.009,81	—	—	162.009,81
04 06	Finanzämter	—	155.375.472,65	58.216.075,43	8.208.000,00	221.799.548,08
04 07	Landesfinanzschule Niedersachsen	—	263.703,04	—	—	263.703,04
04 08	Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege - Fachbereich "Steuerverwaltung"-	—	—	—	—	—
04 10	Hochbauverwaltung	—	447.818,55	155.003.635,67	12.232.465,02	167.683.919,24
04 20	Landesamt für Bezüge und Versorgung	—	554.605,65	5.340.009,96	50.643,91	5.945.259,52
04 30	Informatikzentrum Niedersachsen (IZN)	—	327.600,00	—	—	327.600,00
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 04 (Anm.1)	—	157.905.554,51	218.615.721,06	20.491.108,93	397.012.384,50
	Rechnungssoll für den Einzelplan 04 (Anm.2)	—	151.706.100,00	240.826.300,00	24.968.000,00	417.500.400,00
	gegenüber dem Rechnungs-soll Mehr (M)/Weniger (W)	—	M 6.199.454,51	W 22.210.578,94	W 4.476.891,07	W 20.488.015,50

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(—)
4 persönliche Verwaltungsausgaben	5 sächliche Verwaltungsausgaben; Schuldendienst	6 Übertragungsausgaben	7 Bauausgaben	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben	
DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
8	9	10	11	12	13	14	15
72.287.576,86	7.936.449,31	167.402,71	—	1.274.447,25	1.847.760,10	83.513.636,23	-82.683.291,42
R 4.383.398,15						R 4.383.398,15	
158.048,41	78.642.846,79	481.517,79	10.478.233,34	37.328.167,56	430.000,00	127.518.813,89	-127.518.813,89
R 10,38	R 3.609.766,62	R 181.540,79		R 1.700.000,00		R 5.491.317,79	
39.750.843,99	2.875.112,36	71.780,99	—	434.466,01	2.843.494,56	45.975.697,91	-45.813.688,10
763.043.668,72	116.329.444,18	331.581,14	—	28.502.663,17	33.271.215,60	941.478.572,81	-719.679.024,73
	R 946.298,53			R 1.752.233,00		R 2.698.531,53	
2.438.427,52	961.956,28	—	—	39.500,00	706.000,00	4.145.883,80	-3.882.180,76
-0,01	—	—	—	—	—	-0,01	0,01
151.339.154,65	62.982.011,35	47.479,30	—	10.305.433,65	37.596.076,67	262.270.155,62	-94.586.236,38
R 5.443.543,11	R 15.854.882,60			R 3.661.400,00	R 11.126.787,76	R 36.086.613,47	
79.405.193,58	19.916.875,23	4.366,34	—	1.064.223,89	2.597.439,24	102.988.098,28	-97.042.838,76
—	—	2.029.700,00	—	19.395.000,00	—	21.424.700,00	-21.097.100,00
1.108.422.913,72	289.644.695,50	3.133.828,27	10.478.233,34	98.343.901,53	79.291.986,17	1.589.315.558,53	-1.192.303.174,03
R 9.826.951,64	R 20.410.947,75	R 181.540,79		R 7.113.633,00	R 11.126.787,76	R 48.659.860,94	
1.116.798.800,00	319.169.421,04	2.203.700,00	19.048.400,00	64.691.000,03	84.367.000,00	1.606.278.321,07	-1.188.777.921,07
R 19.762.300,00	R 37.868.321,04		R 12.548.400,00	R 8.564.900,03	R 15.734.600,00	R 94.478.521,07	
W 8.375.886,28	W 29.524.725,54	M 930.128,27	W 8.570.166,66	M 33.652.901,50	W 5.075.013,83	W 16.962.762,54	M -3.525.252,96

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 45-8	011	Gebühren nach dem Steuerberatungsgesetz * *Vgl. K-Vermerk zu 427 32.*	560.100,00	—	560.100,00	500.000
119 01-7	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	169.416,13	—	169.416,13	100.000
119 31-9	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	—
119 46-7	011	Ersatzleistungen	4.823,97	—	4.823,97	5.000
119 51-3	011	Vermischte Einnahmen	22.166,70	—	22.166,70	24.000
124 01-0	011	Mieten und Pachten	17.838,01	—	17.838,01	17.700
132 01-3	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	—	—	—	—
132 11-0	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge * *Vgl. K-Vermerk zu 811 11.*	—	—	—	—
231 01-1	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	56.000,00	—	56.000,00	50.000
271 01-3	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch den Hannoverschen Hospital-,Legat- und Stiftungsfonds	—	—	—	1.000
282 01-5	144	Spenden Dritter zum Zwecke der Auslobung von Laves-Reisestipendien * *Vgl. K-Vermerk zu 681 52.*	—	—	—	—
381 02-1	990	Zuführung von 04 11 - 981 01	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 04-0	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 NPersVG § 48 Abs. 3 Nds. Richtergesetz	—	—	—	2.000
421 01-5	011	Amtsbezüge der Ministerin oder des Ministers	291.421,97	—	291.421,97	288.600
421 02-3	011	Amtsbezüge der Ministerin oder des Ministers Übergangsgeld	—	—	—	—
422 01-1	011	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	19.525.560,71	—	19.525.560,71	27.106.300
422 09-7	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-4	011	Altersteilzeitzuschläge	119.250,34	—	119.250,34	—
422 31-3	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	1.904.982,64	—	1.904.982,64	1.943.300
425 01-0	011	Vergütungen der Angestellten	7.086.526,10	—	7.086.526,10	—
425 03-7	011	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 31-2	011	Leistungen aufgrund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	—	—	—	—
425 41-0	011	Vergütung der auszubildenden Kräfte	—	—	—	40.600
425 51-7	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-7	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	607.240,96	—	607.240,96	—
426 31-9	011	Leistungen aufgrund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	—	—	—	—
426 51-3	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	1,76	—	1,76	—
427 01-3	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte (Angestellte)	5.305,37	—	5.305,37	30.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	500.000,00	60.100,00	—	
—	100.000,00	69.416,13	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	–176,03	—	
—	24.000,00	–1.833,30	—	
—	17.700,00	138,01	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	6.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	288.600,00	2.821,97	—	
—	—	—	—	
—	27.106.300,00	–7.580.739,29	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	119.250,34	—	
—	1.943.300,00	–38.317,36	—	
—	—	7.086.526,10	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	40.600,00	–40.600,00	—	
—	—	—	—	
—	—	607.240,96	—	
—	—	—	—	
—	—	1,76	—	
—	30.000,00	–24.694,63	—	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
427 32-3	011	Prüfungsvergütungen * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 80,0 v.H. der Isteinnahmen bei 111 45.*	251.440,00	433.560,00	685.000,00	400.000
427 39-0	016	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
441 02-4	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Beamtinnen und Beamte	37.106.899,71	—	37.106.899,71	35.813.000
441 03-2	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Angestellte	130.061,50	—	130.061,50	242.600
441 04-0	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Arbeiterinnen und Arbeiter	6.459,81	—	6.459,81	13.700
441 05-9	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Sonstige	—	—	—	5.200
441 06-7	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	71.106,68	—	71.106,68	—
442 01-2	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	1.000
443 01-9	940	Fürsorgemaßnahmen, insbesondere bei Dienstunfällen	389.151,99	—	389.151,99	324.800
453 01-4	011	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	7.595,64	—	7.595,64	14.100
462 01-3	981	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	—	—	—	—
511 01-4	011	Geschäftsbedarf	106.189,07	—	106.189,07	120.300
512 01-0	011	Bücher und Zeitschriften	164.799,22	—	164.799,22	160.000
513 01-7	011	Post- und Fernmeldegebühren	72.317,01	—	72.317,01	148.500
514 01-3	011	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	46.143,25	—	46.143,25	38.700
515 01-0	011	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	42.131,86	—	42.131,86	42.500
515 02-8	011	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	182.635,08	—	182.635,08	23.200
516 01-6	011	Dienst- und Schutzkleidung	7.058,95	—	7.058,95	4.700
517 01-2	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	221.135,82	—	221.135,82	173.300
517 19-5	011	Reinigungskosten	180.534,66	—	180.534,66	190.000
517 59-4	011	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	298.579,15	—	298.579,15	280.000
518 01-9	011	Mieten und Pachten	420.015,15	—	420.015,15	382.000
519 02-3	011	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	69.795,98	—	69.795,98	60.000
519 03-1	011	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	5.275,71	—	5.275,71	5.900
525 01-5	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	52.289,76	—	52.289,76	47.000
526 01-1	011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	22.877,36	—	22.877,36	18.700
527 01-8	011	Reisekostenvergütungen	233.537,59	—	233.537,59	154.700
527 03-4	011	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	64.047,44	—	64.047,44	63.900
527 05-0	011	Fahrtkosten und Sachaufwand des Zulassungs-, Prüfungs- und Sachkundeausschusses	68.922,08	—	68.922,08	60.000
529 01-0	011	Zur Verfügung des Ministers/der Ministerin	8.592,74	—	8.592,74	10.000
531 01-5	011	Veröffentlichungen	10.240,89	—	10.240,89	20.000
537 01-3	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	238,40	—	238,40	30.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
285.000,00	685.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	35.813.000,00	1.293.899,71	—	
—	242.600,00	–112.538,50	—	
—	13.700,00	–7.240,19	—	
—	5.200,00	–5.200,00	—	
—	—	71.106,68	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	324.800,00	64.351,99	64.351,99	*443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	14.100,00	–6.504,36	—	
—	—	—	—	
—	120.300,00	–14.110,93	—	
—	160.000,00	4.799,22	—	
—	148.500,00	–76.182,99	—	
—	38.700,00	7.443,25	—	
—	42.500,00	–368,14	—	
—	23.200,00	159.435,08	—	
—	4.700,00	2.358,95	—	
—	173.300,00	47.835,82	—	
—	190.000,00	–9.465,34	—	
—	280.000,00	18.579,15	—	
—	382.000,00	38.015,15	—	
—	60.000,00	9.795,98	—	
—	5.900,00	–624,29	—	
—	47.000,00	5.289,76	—	
—	18.700,00	4.177,36	—	
—	154.700,00	78.837,59	—	
—	63.900,00	147,44	—	
—	60.000,00	8.922,08	—	
—	10.000,00	–1.407,26	—	
—	20.000,00	–9.759,11	—	
—	30.000,00	–29.761,60	—	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
538 01-0	011	Dienstleistungen Außenstehender	122.919,95	—	122.919,95	21.100
546 59-4	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	562,35	—	562,35	20.100
632 01-6	011	Anteilige Erstattung der Kosten der zentralen Datenstelle der Landesfinanzminister in Bonn	106.906,00	—	106.906,00	114.000
632 02-4	011	Anteilige Erstattung der Kosten der Informationszentrale für den Steuerfahndungsdienst in Wiesbaden	18.408,10	—	18.408,10	20.000
632 03-2	018	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Baden-Württemberg	40.725,61	—	40.725,61	22.800
681 01-7	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	551,00	—	551,00	—
681 52-1	144	Auslobung von Laves-Reisestipendien * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 01.*	—	—	—	—
685 01-2	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	—	—	—	—
811 01-8	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 11-5	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.*	—	—	—	—
812 15-4	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
812 19-7	011	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
981 04-5	990	Abführung an 13 21 - 381 04	1.847.760,10	—	1.847.760,10	1.423.900
		Titelgruppe(n)				
TGr. 96		**Reformdividende**	(4.469.487,41)	(3.949.838,15)	(8.419.325,56)	(—)
429 96-2	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	401.173,53	3.949.838,15	4.351.011,68	—
547 96-5	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.897.389,21	—	2.897.389,21	—
711 96-0	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 96-0	960	Sonstige Ausgaben für Investitionen	1.170.924,67	—	1.170.924,67	—
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken**	(2.742.555,21)	(—)	(2.742.555,21)	(2.986.700)
513 99-8	011	Post- und Fernmeldegebühren	5.747,18	—	5.747,18	44.900
515 99-0	011	Geräte und Ausstattungsgegenstände für die maschinelle Aufbereitung - Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung -	1.900.221,42	—	1.900.221,42	200.000
518 99-0	011	Mieten und Pachten	146.335,22	—	146.335,22	171.600
522 99-7	016	Verbrauchsmittel	83.005,75	—	83.005,75	25.000
525 99-6	011	Aus- und Fortbildung	58.253,12	—	58.253,12	116.300
538 99-0	011	Dienstleistungen Außenstehender	444.657,94	—	444.657,94	1.599.100
671 99-2	011	Erstattungen für das Juristische Informationssystem	812,00	—	812,00	9.700
812 99-5	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	103.522,58	—	103.522,58	820.100

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	21.100,00	101.819,95	—	
—	20.100,00	–19.537,65	—	
—	114.000,00	–7.094,00	—	
—	20.000,00	–1.591,90	—	
—	22.800,00	17.925,61	—	*632 03: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	—	551,00	—	*681 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.423.900,00	423.860,10	423.860,10	*981 04: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(9.532.900,00)	(9.532.900,00)	(–1.113.574,44)	(—)	
9.532.900,00	9.532.900,00	–5.181.888,32	—	
—	—	2.897.389,21	—	
—	—	—	—	
—	—	1.170.924,67	—	
(—)	(2.986.700,00)	(–244.144,79)	(—)	
—	44.900,00	–39.152,82	—	
—	200.000,00	1.700.221,42	—	
—	171.600,00	–25.264,78	—	
—	25.000,00	58.005,75	—	
—	116.300,00	–58.046,88	—	
—	1.599.100,00	–1.154.442,06	—	
—	9.700,00	–8.888,00	—	
—	820.100,00	–716.577,42	—	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 04 01				
		1 Eigene Einnahmen	774.344,81	—	774.344,81	646.700
		2 Übertragungseinnahmen	56.000,00	—	56.000,00	51.000
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	830.344,81	—	830.344,81	697.700
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	67.904.178,71	4.383.398,15	72.287.576,86	66.225.200
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	7.936.449,31	—	7.936.449,31	4.231.500
		6 Übertragungsausgaben	167.402,71	—	167.402,71	166.500
		7 Bauausgaben	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.274.447,25	—	1.274.447,25	820.100
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.847.760,10	—	1.847.760,10	1.423.900
		Summe der Ausgaben	79.130.238,08	4.383.398,15	83.513.636,23	72.867.200
		Zuschuss	78.299.893,27	4.383.398,15	82.683.291,42	72.169.500

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	646.700,00	127.644,81	—	
—	51.000,00	5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	697.700,00	132.644,81	—	
9.817.900,00	76.043.100,00	–3.755.523,14	64.351,99	
—	4.231.500,00	3.704.949,31	—	
—	166.500,00	902,71	—	
—	—	—	—	
—	820.100,00	454.347,25	—	
—	1.423.900,00	423.860,10	423.860,10	
9.817.900,00	82.685.100,00	828.536,23	488.212,09	
9.817.900,00	81.987.400,00	695.891,42		

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
271 02-5	016	Tagungsgebühren für den überregionalen Erfahrungsaustausch „Verwaltungsreform - Kosten- und Leistungsrechnung“ * *Vgl. K-Vermerk zu 525 66.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 66		**Kosten für landesweite Maßnahmen im Bereich der Neuen Steuerungsinstrumente und der Personalkostenbudgetierung** ****Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe 66 im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* *Deckungsfähig zu Lasten Kap. 0202 TGr.66 und Kap. 0302 TGr. 76/97 sowie deckungsfähig zugunsten Kap. 0202 TGr. 66 und Kap. 0302 TGr. 76/97 bis zur Höhe von 4 Mio. DM.*	(8.569.607,23)	(5.000.000,00)	(13.569.607,23)	(10.123.100)
429 66-4	016	Nicht aufteilbare Personalausgaben für den Gesamthaushalt * *Übertragbar.*	57.089,62	—	57.089,62	56.400
459 66-0	016	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben * *Übertragbar.*	—	10,38	10,38	700
513 66-5	016	Post- und Fernmeldegebühren * *Übertragbar.*	—	50.000,00	50.000,00	50.000
515 66-8	016	Geräte und Gebrauchsgegenstände * *Übertragbar.*	37.280,00	462.720,00	500.000,00	500.000
518 66-7	016	Mieten und Pachten * *Übertragbar.*	—	100.000,00	100.000,00	100.000
525 66-3	016	Aus- und Fortbildung der Bediensteten * *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 271 02.*	176.781,42	2.423.218,58	2.600.000,00	2.600.000
538 66-8	016	Dienstleistungen Außenstehender * *Übertragbar.*	7.548.996,98	82.510,25	7.631.507,23	3.885.000
547 66-7	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Übertragbar.*	19.482,21	—	19.482,21	1.000
682 66-1	016	Zuschüsse an Landesbetriebe zur Förderung von Projekten * *Übertragbar.*	299.977,00	181.540,79	481.517,79	500.000
812 66-2	016	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Software * *Übertragbar.*	—	1.700.000,00	1.700.000,00	2.000.000
981 66-9	990	Abführung an 0314 - 381 01	430.000,00	—	430.000,00	430.000
TGr. 77/78		**Zentrale Aufgaben der IuK-Technik - Zentrale Aufgaben IZN, Koordinierungsstelle -IuK-, Innovationen -** * *Übertragbar.*	(48.905.602,21)	(491.317,79)	(49.396.920,00)	(31.162.900)
525 78-7	960	Aus- und Fortbildung	29.893,85	—	29.893,85	50.400
538 77-3	960	Dienstleistungen Außenstehender	36.185.212,78	491.317,79	36.676.530,57	26.256.200
538 78-1	960	Dienstleistungen Außenstehender	3.287.389,60	—	3.287.389,60	4.856.300
547 77-2	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(6.560.498,10)	(16.683.598,10)	(–3.113.990,87)	(—)	
—	56.400,00	689,62	—	
—	700,00	–689,62	—	
—	50.000,00	—	—	
—	500.000,00	—	—	
—	100.000,00	—	—	
—	2.600.000,00	—	—	
6.560.498,10	10.445.498,10	–2.813.990,87	—	
—	1.000,00	18.482,21	—	
—	500.000,00	–18.482,21	—	
—	2.000.000,00	–300.000,00	—	
—	430.000,00	—	—	
(6.943.400,00)	(38.106.300,00)	(11.290.620,00)	(—)	
—	50.400,00	–20.506,15	—	
6.843.400,00	33.099.600,00	3.576.930,57	—	*538 77: 11.290.620,— DM umgesetzt von 04 02 - 538 99, 11 02 - 513 99 und 11 02 - 538 99.*
—	4.856.300,00	–1.568.910,40	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
547 78-0	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	54.321,60	—	54.321,60	—
812 77-8	960	Erwerb von Geräten, Software etc.	—	—	—	—
812 78-6	960	Erwerb von Geräten, Software etc.	9.348.784,38	—	9.348.784,38	—
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken (Projekt P 53)** ** Übertragbar.* ****Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.*	(64.552.286,66)	(—)	(64.552.286,66)	(62.725.800)
429 99-0	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben für den Gesamthaushalt	100.948,41	—	100.948,41	556.500
462 99-8	981	Globale Minderausgaben im Personalbereich für den Gesamthaushalt	—	—	—	—
513 99-1	960	Post- und Fernmeldegebühren	121,79	—	121,79	—
515 99-4	960	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
518 99-3	960	Mieten und Pachten	—	—	—	—
522 99-0	960	Verbrauchsmittel	—	—	—	—
525 99-0	960	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	3.644.929,02	—	3.644.929,02	6.750.000
535 99-5	960	Unterhaltung von Geräten	—	—	—	—
538 99-4	960	Dienstleistungen Außenstehender	24.027.600,67	—	24.027.600,67	33.227.500
547 99-3	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	21.070,25	—	21.070,25	100.000
549 99-6	989	Globale Minderausgaben bei laufenden Verfahren für den Gesamthaushalt	—	—	—	—
712 99-4	960	Verbesserung der Infrastruktur ****Gegenseitig deckungsfähig: VE 1998 bei 712 99 und VE 1998 bei 812 99.*	10.478.233,34	—	10.478.233,34	6.500.000
812 99-9	960	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Software ****Vgl. D-Vermerk zu 712 99.*	26.279.383,18	—	26.279.383,18	15.591.800
		Abschluss Kapitel 04 02				
		2 Übertragungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	158.038,03	10,38	158.048,41	613.600
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	75.033.080,17	3.609.766,62	78.642.846,79	78.376.400
		6 Übertragungsausgaben	299.977,00	181.540,79	481.517,79	500.000
		7 Bauausgaben	10.478.233,34	—	10.478.233,34	6.500.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.628.167,56	1.700.000,00	37.328.167,56	17.591.800
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	430.000,00	—	430.000,00	430.000
		Summe der Ausgaben	122.027.496,10	5.491.317,79	127.518.813,89	104.011.800
		Zuschuss	122.027.496,10	5.491.317,79	127.518.813,89	104.011.800

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
100.000,00	100.000,00	–45.678,40	—	
—	—	—	—	
—	—	9.348.784,38	—	
(23.357.032,97)	(86.082.832,97)	(–21.530.546,31)	(—)	
—	556.500,00	–455.551,59	—	
—	—	—	—	
—	—	121,79	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	6.750.000,00	–3.105.070,98	—	
—	—	—	—	
4.779.532,94	38.007.032,94	–13.979.432,27	—	
—	100.000,00	–78.929,75	—	
—	—	—	—	
12.548.400,00	19.048.400,00	–8.570.166,66	—	
6.029.100,03	21.620.900,03	4.658.483,15	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	613.600,00	–455.551,59	—	
18.283.431,04	96.659.831,04	–18.016.984,25	—	
—	500.000,00	–18.482,21	—	
12.548.400,00	19.048.400,00	–8.570.166,66	—	
6.029.100,03	23.620.900,03	13.707.267,53	—	
—	430.000,00	—	—	
36.860.931,07	140.872.731,07	–13.353.917,18	—	
36.860.931,07	140.872.731,07	–13.353.917,18		

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0405 Oberfinanzdirektion

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		EINNAHMEN				
112 01-7	016	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	—	—	—	1.000
113 01-3	016	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	13.330,03	—	13.330,03	5.000
119 46-1	016	Ersatzleistungen	13.814,02	—	13.814,02	5.000
119 51-8	016	Vermischte Einnahmen	103.054,52	—	103.054,52	50.000
124 01-5	016	Mieten und Pachten	9.042,24	—	9.042,24	10.000
132 01-8	016	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	22.769,00	—	22.769,00	10.000
256 01-9	016	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	—	—	—	—
		AUSGABEN				
422 01-6	016	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	27.449.840,22	—	27.449.840,22	40.894.100
422 19-9	016	Altersteilzeitzuschläge	145.652,61	—	145.652,61	—
425 01-5	016	Vergütungen der Angestellten	9.517.686,11	—	9.517.686,11	—
426 01-1	016	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	2.603.922,23	—	2.603.922,23	—
427 39-5	016	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-9	016	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	33.742,82	—	33.742,82	15.000
511 01-9	016	Geschäftsbedarf	165.353,93	—	165.353,93	139.900
512 01-5	016	Bücher und Zeitschriften	294.444,80	—	294.444,80	260.600
513 01-1	016	Post- und Fernmeldegebühren	208.715,71	—	208.715,71	238.000
514 01-8	016	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	242.909,70	—	242.909,70	246.000
515 01-4	016	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	36.916,10	—	36.916,10	35.000
515 02-2	016	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	49.065,04	—	49.065,04	52.800
516 01-0	016	Dienst- und Schutzkleidung	3.201,21	—	3.201,21	4.000
517 01-7	016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	166.558,04	—	166.558,04	180.000
517 19-0	016	Reinigungskosten	338.503,31	—	338.503,31	280.000
517 59-9	016	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	484.141,50	—	484.141,50	543.000
518 01-3	016	Mieten und Pachten	417.252,26	—	417.252,26	569.000
519 03-6	016	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	5.568,41	—	5.568,41	5.000
526 01-6	016	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	18.783,16	—	18.783,16	40.000
527 01-2	016	Reisekostenvergütungen	332.087,36	—	332.087,36	396.000
527 03-9	016	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	48.139,34	—	48.139,34	40.000
527 04-7	016	Reisekostenpauschbeträge; Bewegungsgelder	578,80	—	578,80	1.900
529 01-5	016	Zur Verfügung des Oberfinanzpräsidenten	948,78	—	948,78	1.000
531 03-6	016	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	11.539,64	—	11.539,64	15.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	5.000,00	8.330,03	—	
—	5.000,00	8.814,02	—	
—	50.000,00	53.054,52	—	
—	10.000,00	–957,76	—	
—	10.000,00	12.769,00	—	
—	—	—	—	
—	40.894.100,00	–13.444.259,78	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	145.652,61	—	
—	—	9.517.686,11	—	
—	—	2.603.922,23	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	18.742,82	—	*453 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	139.900,00	25.453,93	—	
—	260.600,00	33.844,80	—	
—	238.000,00	–29.284,29	—	
—	246.000,00	–3.090,30	—	
—	35.000,00	1.916,10	—	
—	52.800,00	–3.734,96	—	
—	4.000,00	–798,79	—	
—	180.000,00	–13.441,96	—	
—	280.000,00	58.503,31	—	
—	543.000,00	–58.858,50	—	
—	569.000,00	–151.747,74	—	
—	5.000,00	568,41	—	
—	40.000,00	–21.216,84	—	
—	396.000,00	–63.912,64	—	
—	40.000,00	8.139,34	—	
—	1.900,00	–1.321,20	—	
—	1.000,00	–51,22	—	
—	15.000,00	–3.460,36	—	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0405 Oberfinanzdirektion

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
537 01-8	016	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	4.628,40	—	4.628,40	10.000
538 02-2	016	Dienstleistungen Außenstehender	45.094,37	—	45.094,37	50.000
541 01-5	016	Zuwendungen an Bedienstete zum Erwerb des Verwaltungs- und Wirtschaftsdiploms	—	—	—	—
546 57-2	016	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden, die nicht versichert sind	682,50	—	682,50	10.000
546 59-9	016	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 01-1	016	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen ****Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.*	71.780,99	—	71.780,99	20.000
811 01-2	016	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	152.297,48	—	152.297,48	114.800
812 13-2	016	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	104.103,71	—	104.103,71	125.000
812 15-9	016	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	82.802,08	—	82.802,08	90.000
812 16-7	016	Erwerb von Maschinen und Einrichtungen zur Rationalisierung und Vereinfachung des Geschäftsbetriebes b. d. Oberfinanzdirektion	95.262,74	—	95.262,74	100.000
981 04-0	990	Abführung an 13 21-381 04	2.843.494,56	—	2.843.494,56	5.026.700
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Aus- und Fortbildung**	(—)	(—)	(—)	(—)
427 61-1	016	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte zur Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	—	—	—	—
453 61-2	016	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Aus- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—
524 61-7	016	Lehr- und Lernmittel	—	—	—	—
525 61-3	016	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken** * *Übertragbar.*	(—)	(—)	(—)	(—)
513 99-2	016	Post- und Fernmeldegebühren * *Gegenseitig deckungsfähig: 0405 - 513 99, 0405 - 515 99, 0405 - 518 99, 0405 - 522 99, 0405 - 812 99, 0406 - 518 98, 0406 - 538 98, 0406 - 812 98, 0406 - 513 99, 0406 - 515 99, 0406 - 518 99, 0406 - 519 99, 0406 - 522 99, 0406 - 525 99, 0406 - 538 99, 0406 - 812 99, 0407 - 513 99, 0407 - 515 99, 0407 - 522 99, 0407 - 812 99, 0408 - 513 99, 0408 - 515 99 und 0408 - 522 99.*	—	—	—	—
515 99-5	016	Geräte und Gebrauchsgegenstände für die maschinelle Aufbereitung- Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung - * *Vgl. D-Vermerk zu 0405 - 513 99.*	—	—	—	—
518 99-4	016	Mieten und Pachten * *Vgl. D-Vermerk zu 0405 - 513 99.*	—	—	—	—
522 99-1	016	Verbrauchsmittel, insbes. Lochstreifen, Magnetbandkasetten, Drucktücher, Ausdruckpapier * *Vgl. D-Vermerk zu 0405 - 513 99.*	—	—	—	—
812 99-0	016	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen * *Vgl. D-Vermerk zu 0405 - 513 99.*	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	10.000,00	–5.371,60	—	
—	50.000,00	–4.905,63	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	–9.317,50	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	51.780,99	51.780,99	*681 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
37.500,00	152.300,00	–2,52	—	
—	125.000,00	–20.896,29	—	
—	90.000,00	–7.197,92	—	
—	100.000,00	–4.737,26	—	
—	5.026.700,00	–2.183.205,44	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0405 Oberfinanzdirektion

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 04 05				
		1 Eigene Einnahmen	162.009,81	—	162.009,81	81.000
		2 Übertragungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	162.009,81	—	162.009,81	81.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	39.750.843,99	—	39.750.843,99	40.909.100
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	2.875.112,36	—	2.875.112,36	3.117.200
		6 Übertragungsausgaben	71.780,99	—	71.780,99	20.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	434.466,01	—	434.466,01	429.800
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.843.494,56	—	2.843.494,56	5.026.700
		Summe der Ausgaben	45.975.697,91	—	45.975.697,91	49.502.800
		Zuschuss	45.813.688,10	—	45.813.688,10	49.421.800

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	81.000,00	81.009,81	—	
—	—	—	—	
—	81.000,00	81.009,81	—	
—	40.909.100,00	–1.158.256,01	—	
—	3.117.200,00	–242.087,64	—	
—	20.000,00	51.780,99	51.780,99	
37.500,00	467.300,00	–32.833,99	—	
—	5.026.700,00	–2.183.205,44	—	
37.500,00	49.540.300,00	–3.564.602,09	51.780,99	
37.500,00	49.459.300,00	–3.645.611,90		

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0406 Finanzämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		EINNAHMEN				
111 02-2	016	Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge	129.585.344,01	—	129.585.344,01	130.000.000
111 11-1	016	Verwaltungsgebühren	5.750.018,61	—	5.750.018,61	5.500.000
111 45-6	016	Gebühren nach dem Steuerberatungsgesetz	94.775,00	—	94.775,00	55.000
112 01-0	016	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	16.747.286,10	—	16.747.286,10	12.000.000
113 01-7	016	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	48.882,83	—	48.882,83	10.000
119 01-5	016	Einnahmen aus Nebentätigkeit	1.500,00	—	1.500,00	—
119 31-7	016	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	1.000
119 41-4	016	Rückzahlung von Überzahlungen	358.643,03	—	358.643,03	80.000
119 46-5	016	Ersatzleistungen	257.995,06	—	257.995,06	450.000
119 51-1	016	Vermischte Einnahmen	2.335.364,39	—	2.335.364,39	1.930.000
121 01-0	869	Ablieferungen aus behördeneigenen Küchen- und Kantinenbetrieben	—	—	—	—
124 01-9	016	Mieten und Pachten	147.602,63	—	147.602,63	150.000
132 01-1	016	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.001,00	—	1.001,00	10.000
132 02-0	016	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	47.059,99	—	47.059,99	15.000
232 01-6	016	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Land Sachsen-Anhalt	216.676,67	—	216.676,67	200.000
256 01-2	016	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	79.121,76	—	79.121,76	30.000
271 01-1	016	Erstattung der Kosten für die Verwaltung der Kirchensteuer	55.473.401,54	—	55.473.401,54	60.300.000
271 02-0	016	Erstattung der Kosten für die Verwaltung der Landwirtschaftskammerbeiträge	2.236.118,39	—	2.236.118,39	2.200.000
271 03-8	016	Erstattung sonstiger Verwaltungskosten	210.757,07	—	210.757,07	320.000
381 01-1	990	Zuführung von 13 99-981 02	8.208.000,00	—	8.208.000,00	8.208.000
		AUSGABEN				
422 01-0	016	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	575.418.284,25	—	575.418.284,25	738.355.100
422 19-2	016	Altersteilzeitzuschläge	1.843.351,47	—	1.843.351,47	—
422 41-9	016	Anwärterbezüge	14.744.278,17	—	14.744.278,17	14.332.800
425 01-9	016	Vergütungen der Angestellten	159.293.411,63	—	159.293.411,63	—
426 01-5	016	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	9.416.804,41	—	9.416.804,41	—
426 03-1	016	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	152.875,18	—	152.875,18	—
426 41-4	016	Löhne der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
426 51-1	016	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	10.000
427 01-1	016	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte (Angestellte)	252.984,87	—	252.984,87	657.100
427 39-9	016	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	325.675,44	—	325.675,44	131.000
453 01-2	016	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	517.974,68	—	517.974,68	450.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	130.000.000,00	–414.655,99	—	
—	5.500.000,00	250.018,61	—	
—	55.000,00	39.775,00	—	
—	12.000.000,00	4.747.286,10	—	
—	10.000,00	38.882,83	—	
—	—	1.500,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	80.000,00	278.643,03	—	
—	450.000,00	–192.004,94	—	
—	1.930.000,00	405.364,39	—	
—	—	—	—	
—	150.000,00	–2.397,37	—	
—	10.000,00	–8.999,00	—	
—	15.000,00	32.059,99	—	
—	200.000,00	16.676,67	—	
—	30.000,00	49.121,76	—	
—	60.300.000,00	–4.826.598,46	—	
—	2.200.000,00	36.118,39	—	
—	320.000,00	–109.242,93	—	
—	8.208.000,00	—	—	
—	738.355.100,00	–162.936.815,75	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	1.843.351,47	—	
—	14.332.800,00	411.478,17	—	
—	—	159.293.411,63	—	
—	—	9.416.804,41	—	
—	—	152.875,18	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	657.100,00	–404.115,13	—	
—	131.000,00	194.675,44	—	
—	450.000,00	67.974,68	67.974,68	*453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0406 Finanzämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5)	Haushaltsansatz
			DM	DM	DM	DM
1	2	3	4	5	6	7
459 04-5	016	Vergütungen für Beamte im Vollstreckungsdienst	499.530,53	—	499.530,53	610.000
511 01-2	016	Geschäftsbedarf	4.850.596,23	—	4.850.596,23	5.156.000
512 01-9	016	Bücher und Zeitschriften	2.032.085,21	—	2.032.085,21	1.657.000
513 01-5	016	Post- und Fernmeldegebühren	25.564.255,75	—	25.564.255,75	27.620.000
514 01-1	016	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	23.050,20	—	23.050,20	48.000
515 01-8	016	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	311.772,51	—	311.772,51	350.000
515 02-6	016	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	762.544,60	—	762.544,60	758.000
516 01-4	016	Dienst- und Schutzkleidung	19.887,81	—	19.887,81	29.000
517 01-0	016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.859.239,66	—	1.859.239,66	1.870.000
517 19-3	016	Reinigungskosten	4.128.820,97	—	4.128.820,97	4.278.000
517 59-2	016	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	4.286.457,95	38.790,40	4.325.248,35	3.710.000
518 01-7	016	Mieten und Pachten	8.588.563,38	—	8.588.563,38	9.200.000
519 03-0	016	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	115.407,83	—	115.407,83	85.000
526 01-0	016	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	1.604.435,75	—	1.604.435,75	1.399.100
526 02-8	016	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Mitglieder des Gutachterausschusses und der Schätzungsausschüsse	214.237,97	—	214.237,97	227.000
526 59-1	016	Sachverständige und ähnliche Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	—	—	—	—
527 01-6	016	Reisekostenvergütungen	10.101.554,85	—	10.101.554,85	9.314.000
527 03-2	016	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	13.348,40	—	13.348,40	11.000
527 04-0	016	Reisekostenpauschbeträge; Bewegungsgelder	1.341.079,40	—	1.341.079,40	1.396.000
536 02-3	016	Zeugenentschädigungen	10.970,58	—	10.970,58	6.600
537 01-1	016	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	96.907,09	—	96.907,09	163.000
538 02-6	016	Dienstleistungen Außenstehender	1.080.482,94	—	1.080.482,94	1.280.300
544 01-8	016	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluß des Haushaltsjahres	—	—	—	—
546 57-6	016	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden, die nicht versichert sind	2.568,94	—	2.568,94	10.000
546 59-2	016	Vermischte Verwaltungsausgaben	626.303,17	—	626.303,17	400.000
633 01-0	016	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden	169.637,43	—	169.637,43	170.000
681 01-5	016	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen ****Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.*	161.943,71	—	161.943,71	40.000
811 01-6	016	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	50.218,18	—	50.218,18	77.100
812 13-6	016	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	2.514.999,35	—	2.514.999,35	2.515.000
812 15-2	016	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.088.209,21	—	1.088.209,21	1.100.000
812 16-0	016	Erwerb von Maschinen und Einrichtungen zur Rationalisierung und Vereinfachung des Geschäftsbetriebes bei den Finanzämtern	1.175.350,76	—	1.175.350,76	1.183.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	610.000,00	–110.469,47	—	
—	5.156.000,00	–305.403,77	—	
—	1.657.000,00	375.085,21	—	
—	27.620.000,00	–2.055.744,25	—	
—	48.000,00	–24.949,80	—	
—	350.000,00	–38.227,49	—	
—	758.000,00	4.544,60	—	
—	29.000,00	–9.112,19	—	
—	1.870.000,00	–10.760,34	—	
—	4.278.000,00	–149.179,03	—	
—	3.710.000,00	615.248,35	—	
—	9.200.000,00	–611.436,62	—	
—	85.000,00	30.407,83	—	
—	1.399.100,00	205.335,75	—	
—	227.000,00	–12.762,03	—	
—	—	—	—	
—	9.314.000,00	787.554,85	—	
—	11.000,00	2.348,40	—	
—	1.396.000,00	–54.920,60	—	
—	6.600,00	4.370,58	—	
—	163.000,00	–66.092,91	—	
—	1.280.300,00	–199.817,06	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	–7.431,06	—	
—	400.000,00	226.303,17	—	
—	170.000,00	–362,57	—	
—	40.000,00	121.943,71	121.943,71	*681 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	77.100,00	–26.881,82	—	
—	2.515.000,00	–0,65	—	
—	1.100.000,00	–11.790,79	—	
—	1.183.000,00	–7.649,24	—	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0406 Finanzämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
981 02-7	990	Abführung an 13 02-381 02	2.851.418,00	—	2.851.418,00	2.598.800
981 04-3	990	Abführung an 13 21-381 04	30.419.797,60	—	30.419.797,60	28.825.400
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Aus- und Fortbildung**	(2.116.387,04)	(—)	(2.116.387,04)	(2.226.800)
427 61-5	016	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte zur Ausbildung, Fortbildung und Prüfung * *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 525 99.*	332.498,06	—	332.498,06	225.700
453 61-6	016	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Aus- und Fortbildungslehrgängen * *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 525 99.*	216.110,79	—	216.110,79	548.400
524 61-0	016	Lehr- und Lernmittel	44.694,95	—	44.694,95	50.000
525 61-7	016	Aus- und Fortbildung der Bediensteten * *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 525 99.*	1.523.083,24	—	1.523.083,24	1.402.700
TGr. 70		**Personelle Verwaltungshilfe für das Land Sachsen-Anhalt**	(142.316,09)	(—)	(142.316,09)	(170.000)
453 70-5	016	Trennungsgeld für entsandte Bedienstete	—	—	—	—
459 70-3	016	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
527 70-9	016	Reisekostenvergütungen	142.316,09	—	142.316,09	170.000
TGr. 71		**Projekt Finanzamt 2003**	(558.074,44)	(—)	(558.074,44)	(—)
511 71-3 apl.	016	Geschäftsbedarf und Kommunikation	14.999,41	—	14.999,41	—
525 71-4 apl.	016	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	24.999,79	—	24.999,79	—
527 71-7 apl.	016	Reisekostenvergütungen	26.000,00	—	26.000,00	—
538 71-9 apl.	016	Dienstleistungen Außenstehender	168.716,80	—	168.716,80	—
812 71-3 apl.	016	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	323.358,44	—	323.358,44	—
TGr. 75		**Ausgaben der Finanzämter Emden, Göttingen, Uelzen und Vechta im Rahmen des Modellversuchs einer Teil-Sachkostenbudgetierung** * *Übertragbar.* *** *Der Titel 427 75 ist nur einseitig deckungsfähig zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe. Ausgabereste der Titelgruppe dürfen zu 90 v.H. in das Folgejahr übertragen und ohne Anrechnung auf die Ausgabeansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden. Beim Titel 812 75 wird zugelassen, daß von den Erläuterungen abgewichen werden kann.*	(3.077.595,41)	(413.014,13)	(3.490.609,54)	(3.536.500)
427 75-5	016	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	29.889,24	—	29.889,24	240.000
511 75-6	016	Geschäftsbedarf	33.710,24	—	33.710,24	44.000
512 75-2	016	Bücher und Zeitschriften	36.220,87	—	36.220,87	43.000
513 75-9	016	Post- und Fernmeldegebühren	1.010.358,43	—	1.010.358,43	1.224.000
514 75-5	016	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	13.673,27	—	13.673,27	12.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.598.800,00	252.618,00	—	*981 02: 252.618,— DM umgesetzt von 04 06 - 518 01.*
—	28.825.400,00	1.594.397,60	1.594.397,60	*981 04: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(2.226.800,00)	(–110.412,96)	(—)	
—	225.700,00	106.798,06	—	
—	548.400,00	–332.289,21	—	
—	50.000,00	–5.305,05	—	
—	1.402.700,00	120.383,24	—	
(—)	(170.000,00)	(–27.683,91)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	170.000,00	–27.683,91	—	
(—)	(—)	(558.074,44)	(558.074,44)	
—	—	14.999,41	14.999,41	*apl. 511 71: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	24.999,79	24.999,79	*apl. 525 71: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	26.000,00	26.000,00	*apl. 527 71: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	168.716,80	168.716,80	*apl. 538 71: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	323.358,44	323.358,44	*apl. 812 71: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(3.536.500,00)	(–45.890,46)	(—)	
—	240.000,00	–210.110,76	—	
—	44.000,00	–10.289,76	—	
—	43.000,00	–6.779,13	—	
—	1.224.000,00	–213.641,57	—	
—	12.000,00	1.673,27	—	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0406 Finanzämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
515 75-1	016	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände	107.500,32	—	107.500,32	78.500
517 75-4	016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume einschl. Kosten für Reinigung, Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	745.818,57	—	745.818,57	750.000
518 75-0	016	Mieten und Pachten	152.226,82	—	152.226,82	156.000
526 75-3	016	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	176.891,77	—	176.891,77	288.000
527 75-0	016	Reisekostenvergütungen; Reisekostenpauschbeträge; Bewegungsgelder	631.292,21	—	631.292,21	621.000
538 75-1	016	Dienstleistungen Außenstehender	54.681,45	—	54.681,45	27.000
547 75-0	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	36.371,91	413.014,13	449.386,04	31.000
812 75-6	016	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen; Ergänzung landeseigener Fernmeldeanlagen	48.960,31	—	48.960,31	22.000
TGr. 88		**Weiterer Ausbau der IuK- Technik in der nds. Steuerverwaltung (VDV II)**	(—)	(—)	(—)	(—)
812 88-8	016	Erwerb von Geräten,Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
981 88-4	990	Abführung an 20 35 - 381 01 * *Übertragbar.*	—	—	—	—
TGr. 94		**Reformdividende aus dem Pilotprojekt Energiekosteneinsparung (LENI)**	(—)	(—)	(—)	(—)
429 94-4	016	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 94-7	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
711 94-1	016	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 94-2	016	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 98		**Weiterer Ausbau der IuK-Technik in der nds. Steuerverwaltung /(FISCUS)** * *Übertragbar.*	(27.201.057,23)	(—)	(27.201.057,23)	(23.972.200)
518 98-0	016	Mieten und Pachten * *Vgl. D-Vermerk zu 0405 - 513 99.*	6.759.780,90	—	6.759.780,90	3.637.600
538 98-0	016	Dienstleistungen Außenstehender * *Vgl. D-Vermerk zu 0405 - 513 99.*	6.754.103,31	—	6.754.103,31	5.982.500
812 98-5	016	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen * *Vgl. D-Vermerk zu 0405 - 513 99.*	13.687.173,02	—	13.687.173,02	14.352.100
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken** * *Übertragbar.*	(37.153.295,01)	(2.246.727,00)	(39.400.022,01)	(39.738.700)
513 99-6	016	Post- und Fernmeldegebühren * *Vgl. D-Vermerk zu 0405 - 513 99.*	72.341,49	—	72.341,49	128.500
515 99-9	016	Geräte und Gebrauchsgegenstände für die maschinelle Aufbereitung - Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung - * *Vgl. D-Vermerk zu 0405 - 513 99.*	6.259.815,75	39.189,00	6.299.004,75	5.912.000
518 99-8	016	Mieten und Pachten * *Vgl. D-Vermerk zu 0405 - 513 99.*	4.043.550,21	22.040,00	4.065.590,21	4.275.900

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	78.500,00	29.000,32	—	
—	750.000,00	–4.181,43	—	
—	156.000,00	–3.773,18	—	
—	288.000,00	–111.108,23	—	
—	621.000,00	10.292,21	—	
—	27.000,00	27.681,45	—	
—	31.000,00	418.386,04	—	
—	22.000,00	26.960,31	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(23.972.200,00)	(3.228.857,23)	(2.890.179,24)	
—	3.637.600,00	3.122.180,90	2.890.179,24	*518 98: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	5.982.500,00	771.603,31	—	
—	14.352.100,00	–664.926,98	—	
(—)	(39.738.700,00)	(–338.677,99)	(—)	
—	128.500,00	–56.158,51	—	
—	5.912.000,00	387.004,75	—	
—	4.275.900,00	–210.309,79	—	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0406 Finanzämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
519 99-4	016	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten * *Vgl. D-Vermerk zu 0405 - 513 99.*	135.050,99	—	135.050,99	327.000
522 99-5	016	Verbrauchsmittel, insbes. Lochstreifen, Magnetbandkassetten, Drucktücher, Ausdruckpapier * *Vgl. D-Vermerk zu 0405 - 513 99.*	2.990.282,98	—	2.990.282,98	3.463.000
525 99-4	016	Aus- und Fortbildung der Bediensteten * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 427 61, 453 61 und 525 61.* *Vgl. D-Vermerk zu 0405 - 513 99.*	1.262.369,17	—	1.262.369,17	1.806.600
538 99-9	016	Dienstleistungen Außenstehender * *Vgl. D-Vermerk zu 0405 - 513 99.*	14.527.723,52	433.265,00	14.960.988,52	17.828.400
812 99-3	016	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen * *Vgl. D-Vermerk zu 0405 - 513 99.*	7.862.160,90	1.752.233,00	9.614.393,90	5.997.300
		Abschluss Kapitel 04 06				
		1 Eigene Einnahmen	155.375.472,65	—	155.375.472,65	150.201.000
		2 Übertragungseinnahmen	58.216.075,43	—	58.216.075,43	63.050.000
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	8.208.000,00	—	8.208.000,00	8.208.000
		Summe der Einnahmen	221.799.548,08	—	221.799.548,08	221.459.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	763.043.668,72	—	763.043.668,72	755.560.100
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	115.383.145,65	946.298,53	116.329.444,18	117.226.700
		6 Übertragungsausgaben	331.581,14	—	331.581,14	210.000
		7 Bauausgaben	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.750.430,17	1.752.233,00	28.502.663,17	25.246.500
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	33.271.215,60	—	33.271.215,60	31.424.200
		Summe der Ausgaben	938.780.041,28	2.698.531,53	941.478.572,81	929.667.500
		Zuschuss	716.980.493,20	2.698.531,53	719.679.024,73	708.208.500

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	327.000,00	–191.949,01	—	
—	3.463.000,00	–472.717,02	—	
—	1.806.600,00	–544.230,83	—	
—	17.828.400,00	–2.867.411,48	—	
—	5.997.300,00	3.617.093,90	—	
—	150.201.000,00	5.174.472,65	—	
—	63.050.000,00	–4.833.924,57	—	
—	8.208.000,00	—	—	
—	221.459.000,00	340.548,08	—	
—	755.560.100,00	7.483.568,72	67.974,68	
—	117.226.700,00	–897.255,82	3.124.895,24	
—	210.000,00	121.581,14	121.943,71	
—	—	—	—	
—	25.246.500,00	3.256.163,17	323.358,44	
—	31.424.200,00	1.847.015,60	1.594.397,60	
—	929.667.500,00	11.811.072,81	5.232.569,67	
—	708.208.500,00	11.470.524,73		

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0407 Landesfinanzschule Niedersachsen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 24-8	016	Einnahmen für Unterkunft in der Landesfinanzschule	79.456,76	—	79.456,76	93.600
119 26-4	016	Einnahmen für Verpflegung in der Landesfinanzschule	163.386,73	—	163.386,73	240.300
119 51-5	016	Vermischte Einnahmen	425,64	—	425,64	2.000
124 01-2	016	Mieten und Pachten	20.433,91	—	20.433,91	20.000
		A U S G A B E N				
422 01-3	016	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.003.118,29	—	1.003.118,29	2.520.900
422 19-6	016	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-2	016	Vergütungen der Angestellten	357.533,06	—	357.533,06	—
425 03-9	016	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 41-1	016	Vergütung der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
426 01-9	016	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	932.661,39	—	932.661,39	—
427 01-5	016	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte (Angestellte)	—	—	—	7.000
427 02-3	016	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte (Arbeiter)	—	—	—	—
427 31-7	016	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	—	—	—	5.100
427 39-2	016	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-6	016	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	—	—	—	3.000
453 11-3	016	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	145.114,78	—	145.114,78	105.800
511 01-6	016	Geschäftsbedarf	2.840,70	—	2.840,70	4.000
512 01-2	016	Bücher und Zeitschriften	2.769,65	—	2.769,65	3.300
513 01-9	016	Post- und Fernmeldegebühren	4.781,37	—	4.781,37	8.600
515 01-1	016	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	10.992,15	—	10.992,15	7.600
515 02-0	016	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	130.920,25	—	130.920,25	134.400
516 01-8	016	Dienst- und Schutzkleidung	20,05	—	20,05	1.100
517 01-4	016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	62.004,04	—	62.004,04	80.700
517 19-7	016	Reinigungskosten	54.935,29	—	54.935,29	72.800
517 59-6	016	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	183.166,51	—	183.166,51	144.000
518 01-0	016	Mieten und Pachten	172.445,79	—	172.445,79	53.000
519 02-5	016	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	13.056,43	—	13.056,43	3.800
519 03-3	016	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	1.681,23	—	1.681,23	1.100
522 01-8	016	Verpflegungskosten für Lehrgangsteilnehmer, die in den Schulen verpflegt werden ** *Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.*	214.967,00	—	214.967,00	255.200

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	93.600,00	–14.143,24	—	
—	240.300,00	–76.913,27	—	
—	2.000,00	–1.574,36	—	
—	20.000,00	433,91	—	
—	2.520.900,00	–1.517.781,71	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	357.533,06	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	932.661,39	—	
—	7.000,00	–7.000,00	—	
—	—	—	—	
—	5.100,00	–5.100,00	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	105.800,00	39.314,78	—	*453 11: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	4.000,00	–1.159,30	—	
—	3.300,00	–530,35	—	
—	8.600,00	–3.818,63	—	
—	7.600,00	3.392,15	—	
—	134.400,00	–3.479,75	—	
—	1.100,00	–1.079,95	—	
—	80.700,00	–18.695,96	—	
—	72.800,00	–17.864,71	—	
—	144.000,00	39.166,51	—	
—	53.000,00	119.445,79	—	
—	3.800,00	9.256,43	—	
—	1.100,00	581,23	—	
—	255.200,00	–40.233,00	—	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0407 Landesfinanzschule Niedersachsen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch *522 01-8*		*Das Verpflegungsgeld ist nach der tatsächlichen Verpflegungsstärke und dem festgesetzten Tagesverpflegungssatz zu berechnen.*				
522 02-6	016	Verpflegungskosten für sonstige Personen	1.293,20	—	1.293,20	3.000
522 31-0	016	Kleingeräte	1.252,25	—	1.252,25	3.700
524 02-9	016	Lehr- und Lernmittel	48.423,21	—	48.423,21	38.900
525 01-7	016	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	13.217,79	—	13.217,79	6.000
526 01-3	016	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	424,88	—	424,88	—
527 01-0	016	Reisekostenvergütungen	2.217,56	—	2.217,56	1.900
532 01-3	016	Unterkunftsgeräte und -spinnstoffe	21.836,68	—	21.836,68	11.000
538 02-0	016	Dienstleistungen Außenstehender	17.928,76	—	17.928,76	1.000
546 57-0	016	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden, die nicht versichert sind	—	—	—	—
546 59-6	016	Vermischte Verwaltungsausgaben	781,49	—	781,49	900
681 01-9	016	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen ****Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.*	—	—	—	—
812 13-0	016	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-6	016	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	39.500,00	—	39.500,00	39.500
812 19-9	016	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
812 32-6	016	Erwerb von Unterkunftsgeräten und Spinnstoffen	—	—	—	—
813 24-1	016	Erwerb von Lehr- und Lernmitteln	—	—	—	—
981 04-7	990	Abführung an 13 21-381 04	706.000,00	—	706.000,00	706.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken**	(—)	(—)	(—)	(—)
513 99-0	016	Post- und Fernmeldegebühren * *Vgl. D-Vermerk zu 0405 - 513 99.*	—	—	—	—
515 99-2	016	Geräte und Gebrauchsgegenstände für die maschinelle Aufbereitung- Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung- * *Vgl. D-Vermerk zu 0405 - 513 99.*	—	—	—	—
522 99-9	016	Verbrauchsmittel, insbes. Lochstreifen, Magnetbandkasetten, Drucktücher, Ausdruckpapier * *Vgl. D-Vermerk zu 0405 - 513 99.*	—	—	—	—
812 99-7	016	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen * *Vgl. D-Vermerk zu 0405 - 513 99.*	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	3.000,00	–1.706,80	—	
—	3.700,00	–2.447,75	—	
—	38.900,00	9.523,21	—	
—	6.000,00	7.217,79	—	
—	—	424,88	—	
—	1.900,00	317,56	—	
—	11.000,00	10.836,68	—	
—	1.000,00	16.928,76	—	
—	—	—	—	
—	900,00	–118,51	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	39.500,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	706.000,00	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0407 Landesfinanzschule Niedersachsen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 04 07				
		1 Eigene Einnahmen	263.703,04	—	263.703,04	355.900
		Summe der Einnahmen	263.703,04	—	263.703,04	355.900
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	2.438.427,52	—	2.438.427,52	2.641.800
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	961.956,28	—	961.956,28	836.000
		6 Übertragungsausgaben	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39.500,00	—	39.500,00	39.500
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	706.000,00	—	706.000,00	706.000
		Summe der Ausgaben	4.145.883,80	—	4.145.883,80	4.223.300
		Zuschuss	3.882.180,76	—	3.882.180,76	3.867.400

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	355.900,00	–92.196,96	—	
—	355.900,00	–92.196,96	—	
—	2.641.800,00	–203.372,48	—	
—	836.000,00	125.956,28	—	
—	—	—	—	
—	39.500,00	—	—	
—	706.000,00	—	—	
—	4.223.300,00	–77.416,20	—	
—	3.867.400,00	14.780,76		

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0408 Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege -Fachbereich „Steuerverwaltung“-

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
113 01-4	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	—	—	—	—
119 26-8	133	Einnahmen für die Verpflegung in der Fachhochschule Rinteln	—	—	—	—
119 51-9	133	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
124 01-6	133	Mieten und Pachten	—	—	—	—
256 01-0	133	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-7	133	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	—	—	—	—
425 01-6	133	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
425 03-2	016	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 41-5	016	Vergütung der auszubildenden Kräfte	–0,01	—	–0,01	—
426 01-2	133	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	—	—	—	—
427 02-7	133	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte (Arbeiter)	—	—	—	—
427 31-0	133	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	—	—	—	—
453 01-0	133	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	—	—	—	—
453 11-7	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—
511 01-0	133	Geschäftsbedarf	—	—	—	—
512 01-6	133	Bücher und Zeitschriften	—	—	—	—
513 01-2	133	Post- und Fernmeldegebühren	—	—	—	—
515 01-5	133	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
515 02-3	133	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
516 01-1	133	Dienst- und Schutzkleidung	—	—	—	—
517 01-8	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
517 19-0	133	Reinigungskosten	—	—	—	—
517 59-0	133	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—
518 01-4	133	Mieten und Pachten	—	—	—	—
519 02-9	133	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	—	—	—	—
519 03-7	133	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	—	—	—	—
522 01-1	133	Verpflegungskosten für Lehrgangsteilnehmer, die in den Schulen verpflegt werden ** *Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.* *Das Verpflegungsgeld ist nach der tatsächlichen Verpflegungsstärke und dem*	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	–0,01	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0408 Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege -Fachbereich „Steuerverwaltung“-

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch *522 01-1*		*festgesetzten Tagesverpflegungssatz zu berechnen.*				
522 31-3	133	Kleingeräte	—	—	—	—
524 02-2	133	Lehr- und Lernmittel	—	—	—	—
525 01-0	133	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
527 01-3	133	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
531 03-7	133	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	—
532 01-7	133	Unterkunftsgeräte und -spinnstoffe	—	—	—	—
546 59-0	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 01-2	133	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen ****Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.*	—	—	—	—
812 13-3	133	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
813 24-5	133	Erwerb von Lehr- und Lernmitteln	—	—	—	—
981 04-0	990	Abführung an 13 21 - 38104	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken**	(—)	(—)	(—)	(—)
513 99-3	133	Post- und Fernmeldegebühren * *Vgl. D-Vermerk zu 0405 - 513 99.*	—	—	—	—
515 99-6	133	Geräte und Gebrauchsgegenstände für die maschinelle Aufbereitung - Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung * *Vgl. D-Vermerk zu 0405 - 513 99.*	—	—	—	—
522 99-2	133	Verbrauchsmittel * *Vgl. D-Vermerk zu 0405 - 513 99.*	—	—	—	—
812 99-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 04 08				
		1 Eigene Einnahmen	—	—	—	—
		2 Übertragungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	–0,01	—	–0,01	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
		6 Übertragungsausgaben	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	–0,01	—	–0,01	—
		Überschuss	0,01	—	0,01	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	–0,01	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	–0,01	—	
—	—	0,01		

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0410 Hochbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
113 01-8	018	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	3.387,01	—	3.387,01	5.000
119 06-7	018	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	—	—	—	—
119 31-8	018	Einnahmen aus Veröffentlichungen	214.318,90	—	214.318,90	75.000
119 41-5	018	Rückzahlung von Überzahlungen	78.050,96	—	78.050,96	150.000
119 46-6	018	Ersatzleistungen	91.762,76	—	91.762,76	10.000
119 51-2	018	Vermischte Einnahmen	8.728,39	—	8.728,39	55.000
124 01-0	018	Mieten und Pachten	41.530,45	—	41.530,45	40.000
132 01-2	018	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	10.040,08	—	10.040,08	40.000
231 01-0	018	Erstattungen der Verwaltungsausgaben für die hochbautechnische Betreuung der Bundesbauanlagen	76.676.385,79	—	76.676.385,79	80.000.000
231 61-4	018	Erstattungen von Baunebenkosten - Bauleitungskosten - durch den Bund * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	68.323.614,21	—	68.323.614,21	78.553.000
231 66-5	018	Erstattungen vom Bund für Baunebenkosten - Bauleitungskosten - bei Hochbauten an BAB	185.466,25	—	185.466,25	150.000
236 01-2	018	Erstattungen der Verwaltungsausgaben für die hochbautechnische Betreuung der Bauanlagen der Bundesanstalt für Arbeit	—	—	—	10.000
236 63-2	018	Erstattungen von Baunebenkosten - Bauleitungskosten - durch die Bundesanstalt für Arbeit * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	1.534.900,55	—	1.534.900,55	4.000.000
256 01-3	018	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	—	—	—	—
271 01-2	018	Erst. der Verw.Ausg. für die hochbautechn. Betreuung der Grundstücke des Braunschw. Vereinigten Kloster- u. Studienfonds	79.525,34	—	79.525,34	100.000
271 03-9	018	Erst. der Verw.Ausgaben für die Unterhaltungsbetreuung für Bauten von Landesbetrieben	6.554.782,70	—	6.554.782,70	6.500.000
271 66-7	018	Erstattungen von der GFN für Bauleitungskosten bei Raststätten an BAB	—	—	—	100.000
271 68-3	018	Erstattungen von Baunebenkosten - Bauleitungskosten - durch Dritte * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.*	1.648.960,83	—	1.648.960,83	2.350.000
381 66-7	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	—	—	—	—
381 68-3	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	—	—	—	—
381 99-3	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	—	—	—	—
383 65-1	990	Zuführung von Bauleitungsmitteln für Landesbauten * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	12.232.465,02	—	12.232.465,02	16.750.000
		A U S G A B E N				
422 01-0	018	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	19.497.703,51	—	19.497.703,51	108.915.200
422 19-3	018	Altersteilzeitzuschläge	110.380,16	—	110.380,16	—
422 31-2	018	Dienstbezüge auf Grund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	1.041.767,86	—	1.041.767,86	1.536.100

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	5.000,00	–1.612,99	—	
—	—	—	—	
—	75.000,00	139.318,90	—	
—	150.000,00	–71.949,04	—	
—	10.000,00	81.762,76	—	
—	55.000,00	–46.271,61	—	
—	40.000,00	1.530,45	—	
—	40.000,00	–29.959,92	—	
—	80.000.000,00	–3.323.614,21	—	
—	78.553.000,00	–10.229.385,79	—	
—	150.000,00	35.466,25	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	4.000.000,00	–2.465.099,45	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	–20.474,66	—	
—	6.500.000,00	54.782,70	—	
—	100.000,00	–100.000,00	—	
—	2.350.000,00	–701.039,17	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	16.750.000,00	–4.517.534,98	—	
—	108.915.200,00	–89.417.496,49	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	110.380,16	—	
—	1.536.100,00	–494.332,14	—	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0410 Hochbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
422 41-0	018	Anwärterbezüge	598.494,54	—	598.494,54	676.200
422 51-7	018	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
425 01-0	018	Vergütungen der Angestellten	86.741.176,94	—	86.741.176,94	—
425 03-6	018	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 31-1	018	Leistungen aufgrund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	—	—	—	—
425 41-9	018	Vergütungen der auszubildenden Kräfte	658.312,40	—	658.312,40	720.000
425 51-6	018	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	3.600
426 01-6	018	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	2.265.811,89	—	2.265.811,89	—
426 03-2	018	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 31-8	018	Leistungen aufgrund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	—	—	—	—
426 51-2	018	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 01-2	018	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	38.003,25	—	38.003,25	57.300
427 21-7	018	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	—	—	—	—
427 31-4	018	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	20.625,39	—	20.625,39	16.500
427 39-0	018	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-3	018	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	122.951,55	—	122.951,55	150.000
511 01-3	018	Geschäftsbedarf	635.852,51	—	635.852,51	717.200
512 01-0	018	Bücher und Zeitschriften	246.982,19	—	246.982,19	197.700
513 01-6	018	Post- und Fernmeldegebühren	593.133,86	—	593.133,86	693.400
514 01-2	018	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	251.841,43	—	251.841,43	153.200
515 01-9	018	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	81.645,88	—	81.645,88	157.600
515 02-7	018	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	113.665,85	—	113.665,85	295.600
516 01-5	018	Dienst- und Schutzkleidung	7.732,36	—	7.732,36	3.300
517 01-1	018	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	198.685,96	—	198.685,96	195.000
517 19-4	018	Reinigungskosten	429.973,33	—	429.973,33	420.800
517 59-3	018	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	469.845,58	—	469.845,58	370.200
518 01-8	018	Mieten und Pachten	355.092,03	—	355.092,03	397.000
519 03-0	018	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	14.419,32	—	14.419,32	15.300
525 01-4	018	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	242.664,51	—	242.664,51	322.700
526 01-0	018	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	222.784,42	—	222.784,42	133.100
527 01-7	018	Reisekostenvergütungen	483.452,91	—	483.452,91	476.200
527 03-3	018	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	20.806,21	—	20.806,21	36.300
531 03-0	018	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	5.761,06	—	5.761,06	4.800
535 01-0	018	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	4.080,75	—	4.080,75	2.100

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	676.200,00	–77.705,46	—	
—	—	—	—	
—	—	86.741.176,94	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	720.000,00	–61.687,60	—	
—	3.600,00	–3.600,00	—	
—	—	2.265.811,89	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	57.300,00	–19.296,75	—	
—	—	—	—	
—	16.500,00	4.125,39	—	
—	—	—	—	
—	150.000,00	–27.048,45	—	
—	717.200,00	–81.347,49	—	
—	197.700,00	49.282,19	—	
—	693.400,00	–100.266,14	—	
—	153.200,00	98.641,43	—	
—	157.600,00	–75.954,12	—	
—	295.600,00	–181.934,15	—	
—	3.300,00	4.432,36	—	
—	195.000,00	3.685,96	—	
—	420.800,00	9.173,33	—	
—	370.200,00	99.645,58	—	
—	397.000,00	–41.907,97	—	
—	15.300,00	–880,68	—	
—	322.700,00	–80.035,49	—	
—	133.100,00	89.684,42	—	
—	476.200,00	7.252,91	—	
—	36.300,00	–15.493,79	—	
—	4.800,00	961,06	—	
—	2.100,00	1.980,75	—	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0410 Hochbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
535 02-8	018	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	6.622,71	—	6.622,71	—
537 01-2	018	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	16.683,56	—	16.683,56	24.300
538 01-9	018	Dienstleistungen Außenstehender	4.212,99	—	4.212,99	28.700
546 59-3	018	Vermischte Verwaltungsausgaben	191,84	—	191,84	1.300
636 01-0	018	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	—	—	—	—
681 01-6	018	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	47.479,30	—	47.479,30	25.000
811 01-7	018	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	299.486,92	—	299.486,92	300.000
812 13-7	018	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	26.941,22	55.000,00	81.941,22	140.000
812 15-3	018	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	289.008,95	6.400,00	295.408,95	300.000
812 35-8	018	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	20.547,66	—	20.547,66	27.400
981 01-0	990	Abführung an 13 50 - 381 04	4.000.000,00	—	4.000.000,00	3.700.000
981 02-8	990	Abführung an 13 21 - 381 19	825.000,00	—	825.000,00	825.000
981 04-4	990	Abführung an 13 21 - 381 04	5.739.302,21	—	5.739.302,21	5.698.100
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62		**Baunebenkosten -Bauleitungskosten- für die Durchführung von Bauten des Bundes** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 61.*	(68.323.614,21)	(—)	(68.323.614,21)	(78.553.000)
429 61-9	018	Nicht aufteilbare Personalausgaben	30.128.947,61	—	30.128.947,61	35.000.000
459 61-5	018	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	29.430,43	—	29.430,43	50.000
538 61-2	018	Vergütungen der Architekten	2.515.392,02	—	2.515.392,02	3.700.000
538 62-0	018	Vergütungen der Sonderfachleute	30.603.939,04	—	30.603.939,04	37.000.000
547 61-1	018	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.311.183,91	—	3.311.183,91	2.579.000
811 61-0	018	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	83.092,75	—	83.092,75	64.000
812 61-7	018	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	129.719,01	—	129.719,01	110.000
981 61-3	990	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts	1.521.909,44	—	1.521.909,44	50.000
TGr. 63/64		**Baunebenkosten -Bauleitungskosten- für die Durchführung von Bauten der Bundesanstalt für Arbeit** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 236 63.*	(4.627.641,47)	(13.351.659,08)	(17.979.300,55)	(4.000.000)
429 63-5	018	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.910.525,57	1.000.000,00	2.910.525,57	1.000.000
459 63-1	018	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	1.100
538 63-9	018	Vergütungen der Architekten	950.184,22	3.247.715,78	4.197.900,00	1.197.900
538 64-7	018	Vergütungen der Sonderfachleute	1.606.504,72	9.103.943,30	10.710.448,02	1.500.000
547 63-8	018	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	160.126,96	—	160.126,96	300.000
811 63-7	018	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	6.622,71	—	
—	24.300,00	–7.616,44	—	
—	28.700,00	–24.487,01	—	
—	1.300,00	–1.108,16	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	22.479,30	—	*681 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	300.000,00	–513,08	—	
—	140.000,00	–58.058,78	—	
—	300.000,00	–4.591,05	—	
—	27.400,00	–6.852,34	—	
—	3.700.000,00	300.000,00	300.000,00	*981 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	825.000,00	—	—	
—	5.698.100,00	41.202,21	—	*981 04: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
(5.473.300,00)	(84.026.300,00)	(–15.702.685,79)	(—)	
2.000.000,00	37.000.000,00	–6.871.052,39	—	
—	50.000,00	–20.569,57	—	
—	3.700.000,00	–1.184.607,98	—	
—	37.000.000,00	–6.396.060,96	—	
1.000.000,00	3.579.000,00	–267.816,09	—	
73.300,00	137.300,00	–54.207,25	—	
—	110.000,00	19.719,01	—	
2.400.000,00	2.450.000,00	–928.090,56	—	
(16.444.400,00)	(20.444.400,00)	(–2.465.099,45)	(—)	
3.444.400,00	4.444.400,00	–1.533.874,43	—	
—	1.100,00	–1.100,00	—	
3.000.000,00	4.197.900,00	—	—	
10.000.000,00	11.500.000,00	–789.551,98	—	
—	300.000,00	–139.873,04	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0410 Hochbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
812 63-3	018	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	300,00	—	300,00	—
981 63-0	990	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts	—	—	—	1.000
TGr. 65		**Baunebenkosten -Bauleitungskosten- für die Durchführung von Bauten des Landes** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 383 65.*	(14.383.077,26)	(11.126.787,76)	(25.509.865,02)	(16.750.000)
984 65-5	990	Nicht aufteilbare Personalausgaben	12.598.664,10	10.000.000,00	22.598.664,10	15.500.000
985 65-1	990	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personenbezogene Sachausgaben	4.523,71	—	4.523,71	50.000
986 65-8	990	Vergütungen der Architekten	88.824,68	—	88.824,68	—
987 65-4	990	Vergütungen der Sonderfachleute	911.018,17	—	911.018,17	—
988 65-0	990	Sachaufwand der staatlichen Bauleitung	780.046,60	1.126.787,76	1.906.834,36	1.200.000
TGr. 66/67		**Baunebenkosten -Baultg.kost.- für Hochbaumaßnahmen an Bundesfernstraßen und BAB** * *Übertragbar.*	(532.546,89)	(3.443.543,11)	(3.976.090,00)	(1.872.000)
429 66-0	018	Nicht aufteilbare Personalausgaben	558.249,85	3.443.543,11	4.001.792,96	1.790.000
459 66-6	018	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	292,83	—	292,83	1.000
538 66-3	018	Vergütungen der Architekten	3.671,55	—	3.671,55	30.000
538 67-1	018	Vergütungen der Sonderfachleute	–30.933,20	—	–30.933,20	50.000
547 66-2	018	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.265,86	—	1.265,86	1.000
811 66-1	018	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 66-8	018	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 68/69		**Baunebenkosten -Bauleitungskosten- für die Durchführung von Bauten Dritter** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 271 68.*	(2.412.305,05)	(2.643.855,78)	(5.056.160,83)	(2.350.000)
429 68-6	018	Nicht aufteilbare Personalausgaben	2.172.816,59	1.000.000,00	3.172.816,59	2.000.000
459 68-2	018	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	121,17	—	121,17	10.000
538 68-0	018	Vergütungen der Architekten	58.500,00	821.927,85	880.427,85	40.000
538 69-8	018	Vergütungen der Sonderfachleute	28.071,40	821.927,93	849.999,33	100.000
547 68-9	018	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	152.795,89	—	152.795,89	200.000
811 68-8	018	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 68-4	018	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
981 68-0	990	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts	—	—	—	—
TGr. 99		**Elektronische Datenverarbeitung**	(9.155.232,26)	(5.459.367,74)	(14.614.600,00)	(7.558.800)
518 99-9	018	Miete für EDV-Anlagen * *Übertragbar.*	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	300,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
(13.277.400,00)	(30.027.400,00)	(–4.517.534,98)	(—)	
11.277.400,00	26.777.400,00	–4.178.735,90	—	
—	50.000,00	–45.476,29	—	
1.000.000,00	1.000.000,00	–911.175,32	—	
1.000.000,00	1.000.000,00	–88.981,83	—	
—	1.200.000,00	706.834,36	—	
(2.104.090,00)	(3.976.090,00)	(—)	(—)	
2.000.000,00	3.790.000,00	211.792,96	—	
—	1.000,00	–707,17	—	
—	30.000,00	–26.328,45	—	
79.990,00	129.990,00	–160.923,20	—	
24.100,00	25.100,00	–23.834,14	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(3.407.200,00)	(5.757.200,00)	(–701.039,17)	(—)	
2.500.000,00	4.500.000,00	–1.327.183,41	—	
—	10.000,00	–9.878,83	—	
400.000,00	440.000,00	440.427,85	—	
450.000,00	550.000,00	299.999,33	—	
—	200.000,00	–47.204,11	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
57.200,00	57.200,00	–57.200,00	—	
(7.055.800,00)	(14.614.600,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0410 Hochbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
525 99-5	018	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	55.820,00	—	55.820,00	80.000
538 99-0	018	Vergütungen der Sonderfachleute	1.379.439,99	1.260.000,00	2.639.439,99	929.600
547 99-9	018	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Übertragbar.*	1.925.035,13	599.367,74	2.524.402,87	4.049.200
812 99-4	018	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.794.937,14	3.600.000,00	9.394.937,14	2.500.000
		Abschluss Kapitel 04 10				
		1 Eigene Einnahmen	447.818,55	—	447.818,55	375.000
		2 Übertragungseinnahmen	155.003.635,67	—	155.003.635,67	171.763.000
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	12.232.465,02	—	12.232.465,02	16.750.000
		Summe der Einnahmen	167.683.919,24	—	167.683.919,24	188.888.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	145.895.611,54	5.443.543,11	151.339.154,65	151.927.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	47.127.128,75	15.854.882,60	62.982.011,35	56.402.500
		6 Übertragungsausgaben	47.479,30	—	47.479,30	25.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.644.033,65	3.661.400,00	10.305.433,65	3.441.400
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	26.469.288,91	11.126.787,76	37.596.076,67	27.024.100
		Summe der Ausgaben	226.183.542,15	36.086.613,47	262.270.155,62	238.820.000
		Zuschuss	58.499.622,91	36.086.613,47	94.586.236,38	49.932.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	80.000,00	–24.180,00	—	
3.327.700,00	4.257.300,00	–1.617.860,01	—	
1.303.100,00	5.352.300,00	–2.827.897,13	—	
2.425.000,00	4.925.000,00	4.469.937,14	—	
—	375.000,00	72.818,55	—	
—	171.763.000,00	–16.759.364,33	—	
—	16.750.000,00	–4.517.534,98	—	
—	188.888.000,00	–21.204.080,76	—	
9.944.400,00	161.871.400,00	–10.532.245,35	—	
19.584.890,00	75.987.390,00	–13.005.378,65	—	
—	25.000,00	22.479,30	—	
2.498.300,00	5.939.700,00	4.365.733,65	—	
15.734.600,00	42.758.700,00	–5.162.623,33	300.000,00	
47.762.190,00	286.582.190,00	–24.312.034,38	300.000,00	
47.762.190,00	97.694.190,00	–3.107.953,62		

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0420 Landesamt für Bezüge und Versorgung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		EINNAHMEN				
111 11-5	012	Verwaltungsgebühren	31.016,34	—	31.016,34	1.000
112 01-4 apl.	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	850,00	—	850,00	—
113 01-0	012	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	5.643,02	—	5.643,02	1.000
113 99-1	019	Erlöse aus dem Verkauf von DV-Geräten	15.000,00	—	15.000,00	5.000
119 03-5	012	Erstattungen von Prozeßkosten	310,19	—	310,19	3.500
119 41-8	012	Rückzahlung von Überzahlungen	24,56	—	24,56	5.000
119 46-9	012	Ersatzleistungen	42.072,39	—	42.072,39	12.000
119 51-5	012	Vermischte Einnahmen	456.689,15	—	456.689,15	17.000
132 01-5	012	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	2.000,00	—	2.000,00	—
132 02-3	012	Erlöse aus dem Verkauf sonstiger beweglicher Sachen	—	—	—	1.000
132 11-2	012	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge	—	—	—	—
132 99-6	019	Erlöse aus dem Verkauf von DV-Investitionsgütern	1.000,00	—	1.000,00	1.000
233 01-6	012	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Gemeinden (GV)	—	—	—	—
256 01-6	012	Sonstige Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	—	—	—	—
271 02-3	012	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Landesbetriebe	5.340.009,96	—	5.340.009,96	5.891.600
271 03-1	012	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch die Klosterkammer Hannover	—	—	—	63.000
271 04-0	012	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	—	—	—	7.700
381 02-3	990	Zuführung von 05 12 - 981 03	50.643,91	—	50.643,91	10.000
		AUSGABEN				
422 01-3	012	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	25.660.352,57	—	25.660.352,57	76.847.600
422 19-6	012	Altersteilzeitzuschläge	109.009,22	—	109.009,22	—
422 31-5	012	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	1.070.966,65	—	1.070.966,65	1.050.200
422 41-2	012	Anwärterbezüge	80.231,09	—	80.231,09	739.100
422 51-0	012	Mehrarbeitvergütung für Beamtinnen und Beamte	4.714,45	—	4.714,45	5.000
425 01-2	012	Vergütungen der Angestellten	50.514.311,23	—	50.514.311,23	—
425 03-9	012	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 31-4	012	Leistungen aufgrund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	—	—	—	—
425 41-1	012	Vergütung der auszubildenden Kräfte	307.484,52	—	307.484,52	317.200
425 51-9	012	Überstundenvergütungen für Angestellte	19.304,27	—	19.304,27	5.000
426 01-9	012	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	1.533.956,27	—	1.533.956,27	—
426 31-0	012	Leistungen aufgrund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	30.016,34	—	
—	—	850,00	—	
—	1.000,00	4.643,02	—	
—	5.000,00	10.000,00	—	
—	3.500,00	–3.189,81	—	
—	5.000,00	–4.975,44	—	
—	12.000,00	30.072,39	—	
—	17.000,00	439.689,15	—	
—	—	2.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.891.600,00	–551.590,04	—	
—	63.000,00	–63.000,00	—	
—	7.700,00	–7.700,00	—	
—	10.000,00	40.643,91	—	
—	76.847.600,00	–51.187.247,43	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	109.009,22	—	
—	1.050.200,00	20.766,65	—	
—	739.100,00	–658.868,91	—	
—	5.000,00	–285,55	—	
—	—	50.514.311,23	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	317.200,00	–9.715,48	—	
—	5.000,00	14.304,27	—	
—	—	1.533.956,27	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0420 Landesamt für Bezüge und Versorgung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
426 51-5	012	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	218,74	—	218,74	1.000
427 01-5	012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	53.422,13	—	53.422,13	150.000
427 31-7	012	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	1.742,64	—	1.742,64	12.600
427 39-2	012	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-6	012	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	46.256,11	—	46.256,11	22.000
453 11-3	012	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	3.223,69	—	3.223,69	10.000
461 01-9	981	Einsparung von Personalausgaben	—	—	—	—
511 01-6	012	Geschäftsbedarf * *Übertragbar.* *Gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 512 01, 513 01, 514 01, 515 01, 515 02, 516 01, 517 01, 517 19, 517 59, 518 01, 519 02, 519 03, 524 02, 525 01, 526 01, 527 01, 527 03, 531 03, 537 01, 538 01, 546 59, 681 01, 685 01, 811 01, 812 13, 812 15, 427 99, 512 99, 513 99, 515 99, 518 99, 519 99, 522 99, 525 99, 538 99 und 812 99.* ****Ausgaben, die hier zunächst für andere Landesbehörden geleistet und erstattet werden, sind, sofern keine besonderen Einnahmetitel ausgebracht sind, durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	459.820,01	—	459.820,01	525.100
512 01-2	012	Bücher und Zeitschriften * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	270.625,07	—	270.625,07	320.000
513 01-9	012	Post- und Fernmeldegebühren * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	2.140.351,25	—	2.140.351,25	2.020.800
514 01-5	012	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	62.876,87	—	62.876,87	80.700
515 01-1	012	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	101.336,06	—	101.336,06	120.000
515 02-0	012	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	671.414,67	—	671.414,67	665.700
516 01-8	012	Dienst- und Schutzkleidung * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	3.515,39	—	3.515,39	5.400
517 01-4	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	465.477,77	—	465.477,77	363.600
517 19-7	012	Reinigungskosten * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	286.527,47	—	286.527,47	338.700
517 59-6	012	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	292.312,31	—	292.312,31	358.000
518 01-0	012	Mieten und Pachten * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	1.362.288,01	—	1.362.288,01	1.359.900

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–781,26	—	
—	150.000,00	–96.577,87	—	
—	12.600,00	–10.857,36	—	
—	—	—	—	
—	22.000,00	24.256,11	—	*453 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Begründung in Anlage II.*
—	10.000,00	–6.776,31	—	
—	—	—	—	
—	525.100,00	–65.279,99	—	
—	320.000,00	–49.374,93	—	
—	2.020.800,00	119.551,25	—	
—	80.700,00	–17.823,13	—	
—	120.000,00	–18.663,94	—	
—	665.700,00	5.714,67	—	
—	5.400,00	–1.884,61	—	
—	363.600,00	101.877,77	—	
—	338.700,00	–52.172,53	—	
—	358.000,00	–65.687,69	—	
—	1.359.900,00	2.388,01	—	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0420 Landesamt für Bezüge und Versorgung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
519 02-5	012	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	1.765,87	—	1.765,87	19.500
519 03-3	012	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	5.716,65	—	5.716,65	20.200
524 02-9	012	Lehr- und Lernmittel * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	4.500,10	—	4.500,10	3.500
525 01-7	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	115.519,42	—	115.519,42	50.200
526 01-3	012	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	251.315,36	—	251.315,36	130.800
527 01-0	012	Reisekostenvergütungen * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	152.687,95	—	152.687,95	165.400
527 03-6	012	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	5.112,13	—	5.112,13	16.800
529 01-2	012	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamtes für Bezüge und Versorgung * *Übertragbar.*	860,60	—	860,60	1.000
531 03-3	012	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	197,45	—	197,45	2.000
537 01-5	012	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	63.860,32	—	63.860,32	50.000
538 01-1	012	Dienstleistungen Außenstehender * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	138.123,82	—	138.123,82	250.000
546 59-6	012	Vermischte Verwaltungsausgaben * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	33.497,51	—	33.497,51	10.000
681 01-9	012	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	3.681,80	—	3.681,80	30.100
685 01-4	012	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	684,54	—	684,54	600
811 01-0	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen * *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	42.000
811 11-7	012	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 13-0	012	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen * *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	—
812 15-6	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen * *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	35.444,10	—	35.444,10	—
813 59-4	012	Globalansatz für den Erwerb beweglicher Sachen	—	—	—	—
981 04-7	990	Abführung an 13 21 - 381 04	2.597.439,24	—	2.597.439,24	2.597.500

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	19.500,00	–17.734,13	—	
—	20.200,00	–14.483,35	—	
—	3.500,00	1.000,10	—	
—	50.200,00	65.319,42	—	
—	130.800,00	120.515,36	—	
—	165.400,00	–12.712,05	—	
—	16.800,00	–11.687,87	—	
—	1.000,00	–139,40	—	
—	2.000,00	–1.802,55	—	
—	50.000,00	13.860,32	—	
—	250.000,00	–111.876,18	—	
—	10.000,00	23.497,51	—	
—	30.100,00	–26.418,20	—	
—	600,00	84,54	—	
—	42.000,00	–42.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	35.444,10	—	
—	—	—	—	
—	2.597.500,00	–60,76	—	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0420 Landesamt für Bezüge und Versorgung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken** * *Übertragbar.*	(14.055.952,96)	(—)	(14.055.952,96)	(14.353.500)
427 99-6	019	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte * *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	—
512 99-3	019	Bücher und Zeitschriften * *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	1.449,08	—	1.449,08	6.300
513 99-0	019	Post- und Fernmeldegebühren * *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	15.000
515 99-2	019	Geräte und Gebrauchsgegenstände * *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	2.585.434,98	—	2.585.434,98	2.662.300
518 99-1	019	Mieten und Pachten * *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	1.902.877,71	—	1.902.877,71	1.802.000
519 99-8	019	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten und baulichen Anlagen * *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	6.308,06	—	6.308,06	152.300
522 99-9	019	Verbrauchsmittel * *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	617.983,55	—	617.983,55	340.700
525 99-8	019	Aus- und Fortbildung der Bediensteten * *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	201.780,87	—	201.780,87	419.500
538 99-2	019	Dienstleistungen Außenstehender * *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	7.711.338,92	—	7.711.338,92	8.835.400
812 99-7	019	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen * *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	1.028.779,79	—	1.028.779,79	120.000
		Abschluss Kapitel 04 20				
		1 Eigene Einnahmen	554.605,65	—	554.605,65	46.500
		2 Übertragungseinnahmen	5.340.009,96	—	5.340.009,96	5.962.300
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	50.643,91	—	50.643,91	10.000
		Summe der Einnahmen	5.945.259,52	—	5.945.259,52	6.018.800
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	79.405.193,58	—	79.405.193,58	79.159.700
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	19.916.875,23	—	19.916.875,23	21.110.800
		6 Übertragungsausgaben	4.366,34	—	4.366,34	30.700
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.064.223,89	—	1.064.223,89	162.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.597.439,24	—	2.597.439,24	2.597.500
		Summe der Ausgaben	102.988.098,28	—	102.988.098,28	103.060.700
		Zuschuss	97.042.838,76	—	97.042.838,76	97.041.900

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(14.353.500,00)	(–297.547,04)	(—)	
—	—	—	—	
—	6.300,00	–4.850,92	—	
—	15.000,00	–15.000,00	—	
—	2.662.300,00	–76.865,02	—	
—	1.802.000,00	100.877,71	—	
—	152.300,00	–145.991,94	—	
—	340.700,00	277.283,55	—	
—	419.500,00	–217.719,13	—	
—	8.835.400,00	–1.124.061,08	—	
—	120.000,00	908.779,79	—	
—	46.500,00	508.105,65	—	
—	5.962.300,00	–622.290,04	—	
—	10.000,00	40.643,91	—	
—	6.018.800,00	–73.540,48	—	
—	79.159.700,00	245.493,58	—	
—	21.110.800,00	–1.193.924,77	—	
—	30.700,00	–26.333,66	—	
—	162.000,00	902.223,89	—	
—	2.597.500,00	–60,76	—	
—	103.060.700,00	–72.601,72	—	
—	97.041.900,00	938,76		

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0430 Informatikzentrum Niedersachsen (IZN)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 01-6	016	Ablieferungen des Landesbetriebes	327.600,00	—	327.600,00	—
381 01-8	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-8	016	Zuführungen an den Landesbetrieb * *Übertragbar.* *Gegenseitig deckungsfähig: 682 01, 682 03 und 891 01.*	1.192.700,00	—	1.192.700,00	—
682 03-4	016	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 682 01.*	778.200,00	—	778.200,00	1.192.700
682 38-7	016	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Ausbildung in Kammerberufen	58.800,00	—	58.800,00	58.800
891 01-6	016	Zuführungen für Investitionen an den Landesbetrieb * *Vgl. D-Vermerk zu 682 01.*	19.395.000,00	—	19.395.000,00	8.395.000
		Abschluss Kapitel 04 30				
		1 Eigene Einnahmen	327.600,00	—	327.600,00	—
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	327.600,00	—	327.600,00	—
		6 Übertragungsausgaben	2.029.700,00	—	2.029.700,00	1.251.500
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.395.000,00	—	19.395.000,00	8.395.000
		Summe der Ausgaben	21.424.700,00	—	21.424.700,00	9.646.500
		Zuschuss	21.097.100,00	—	21.097.100,00	9.646.500

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	327.600,00	—	
—	—	—	—	
—	—	1.192.700,00	778.200,00	*682 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	1.192.700,00	–414.500,00	—	
—	58.800,00	—	—	
—	8.395.000,00	11.000.000,00	—	*891 01: 11.000.000,— DM umgesetzt von 04 02 - 538 99.*
—	—	327.600,00	—	
—	—	—	—	
—	—	327.600,00	—	
—	1.251.500,00	778.200,00	778.200,00	
—	8.395.000,00	11.000.000,00	—	
—	9.646.500,00	11.778.200,00	778.200,00	
—	9.646.500,00	11.450.600,00		

Wirtschaftsplan für das Informatikzentrum Niedersachsen (IZN)

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)

für das Geschäftsjahr 2001

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Aufwendungen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13 993 300	26 371 760	12 378 460
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	14 931 400	15 253 143	321 743
62	Löhne	—	81 411	81 411
63	Dienstbezüge und Gehälter	32 445 200	21 836 906	–10 608 294
64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	7 157 000	4 447 446	–2 709 554
65	Abschreibungen	—	5 458 802	5 458 802
66	Sonstige Personalaufwendungen	3 061 000	2 054 148	–1 006 852
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48 427 100	38 875 317	–9 551 783
68	Aufwendungen für Kommunikation (Dokumentation, Information, Reisen, Werbung)	804 100	1 035 119	231 019
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	1 231 000	2 034 233	803 233
70	Betriebliche Steuern	12 511 100	12 097 507	–413 593
75	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	40 098	40 098
76	Außerordentliche Aufwendungen	—	5 552 423	5 552 423
Gesamtsumme:		134 561 200	135 138 313	577 113

KGr.	Erträge	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
50 10	Umsatzerlöse für RZ-Leistungen	41 112 400	39 524 602	–1 587 798
50 20	Umsatzerlöse für Netzleistungen	51 043 300	35 582 978	–15 460 322
50 30	Umsatzerlöse Dezentrale Systeme	13 285 000	4 946 763	–8 338 237
50 40	Umsatzerlöse Beratung und Unterstützungen	2 533 000	4 004 267	1 471 267
50 50	Umsatzerlöse Entwicklung	4 600 000	5 752 953	1 152 953
50 60	Umsatzerlöse Schulung	4 283 000	3 210 861	–1 072 139
51	Umsatzerlöse für Waren und sonstige Umsatzerlöse Projekte P 53 und neue Projekte	16 000 000	33 651 547	17 651 547
		—	—	—
52	Bestandsveränderungen	—	100 000	100 000
54	Sonstige betriebliche Erträge	425 000	5 433 229	5 008 229
57	Zinsen und sonstige Erträge	28 000	67 298	39 298
58	Außerordentliche Erträge	1 251 500	2 219 834	968 334
Gesamtsumme:		134 561 200	134 494 332	–66 868

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Finanzbedarf	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
Investitionsmittel				
02	Softwarelizenzen	595 900	942 769	346 869
05	Grundstücke und Bauten	1 076 000	—	–1 076 000
07	technische Anlagen und Maschinen	9 350 000	18 434 533	9 084 533
08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 155 500	2 620 562	1 465 062
42	Rückzahlung von Krediten	—	327 600	327 600
Sonstiger Finanzbedarf				
	Im Vorjahr nicht gedeckter Finanzbedarf	—	—	—
	verfügbare Deckungsmittel	1 419 400	4 162 821	2 743 421
Gesamtsumme:		13 596 800	26 488 285	12 891 485

KGr.	Deckung	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
34	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	—	–643 982	–643 982
33	Verlustvortrag aus Eröffnungsbilanz	—	—	—
35	Zuweisungen für Investitionen	8 395 000	19 395 000	11 000 000
65	Abschreibungen	—	1 144 161	1 144 161
	Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	5 201 800	6 593 106	1 391 306
	Nicht gedeckter Finanzbedarf	—	—	—
Gesamtsumme:		13 596 800	26 488 285	12 891 485

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 04				
		1 Eigene Einnahmen	157.905.554,51	—	157.905.554,51	151.706.100
		2 Übertragungseinnahmen	218.615.721,06	—	218.615.721,06	240.826.300
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	20.491.108,93	—	20.491.108,93	24.968.000
		Summe der Einnahmen	397.012.384,50	—	397.012.384,50	417.500.400
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	1.098.595.962,08	9.826.951,64	1.108.422.913,72	1.097.036.500
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	269.233.747,75	20.410.947,75	289.644.695,50	281.301.100
		6 Übertragungsausgaben	2.952.287,48	181.540,79	3.133.828,27	2.203.700
		7 Bauausgaben	10.478.233,34	—	10.478.233,34	6.500.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	91.230.268,53	7.113.633,00	98.343.901,53	56.126.100
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	68.165.198,41	11.126.787,76	79.291.986,17	68.632.400
		Summe der Ausgaben	1.540.655.697,59	48.659.860,94	1.589.315.558,53	1.511.799.800
		Zuschuss	1.143.643.313,09	48.659.860,94	1.192.303.174,03	1.094.299.400

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	151.706.100,00	6.199.454,51	—	
—	240.826.300,00	–22.210.578,94	—	
—	24.968.000,00	–4.476.891,07	—	
—	417.500.400,00	–20.488.015,50	—	
19.762.300,00	1.116.798.800,00	–8.375.886,28	132.326,67	
37.868.321,04	319.169.421,04	–29.524.725,54	3.124.895,24	
—	2.203.700,00	930.128,27	951.924,70	
12.548.400,00	19.048.400,00	–8.570.166,66	—	
8.564.900,03	64.691.000,03	33.652.901,50	323.358,44	
15.734.600,00	84.367.000,00	–5.075.013,83	2.318.257,70	
94.478.521,07	1.606.278.321,07	–16.962.762,54	6.850.762,75	
94.478.521,07	1.188.777.921,07	3.525.252,96		

Einzelplan 05

Rechnung über den Haushalt des Niedersächsischen Ministeriums für Frauen, Arbeit und Soziales für das Haushaltsjahr 2001

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (–)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste Vorgriffe (–)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
1	2	3	4	5	6	7	8
05 01	932.286,45	—	932.286,45	40.731.881,74	2.735.736,86	43.467.618,60	-42.535.332,15
05 02	143.923,60	—	143.923,60	9.338.873,52	24.325,30	9.363.198,82	-9.219.275,22
05 03	74.183.690,33	61.255.949,75	135.439.640,08	127.555.776,31	10.592.369,98	138.148.146,29	-2.708.506,21
05 04	-1.141,60	—	-1.141,60	0,01	—	0,01	-1.141,61
05 05	-4.995,20	—	-4.995,20	-7.666,67	—	-7.666,67	2.671,47
05 07	—	—	—	—	—	—	—
05 08	—	—	—	—	—	—	—
05 11	88.823.098,74	—	88.823.098,74	180.285.247,18	3.532.970,42	183.818.217,60	-94.995.118,86
05 12	3.035.332,18	—	3.035.332,18	3.549.726,47	—	3.549.726,47	-514.394,29
05 15	3.587.941,37	—	3.587.941,37	35.439.003,30	228.670,32	35.667.673,62	-32.079.732,25
05 20	7.898.465,45	—	7.898.465,45	146.941.789,59	488.957,50	147.430.747,09	-139.532.281,64
05 21	3.233.996,73	—	3.233.996,73	31.705.862,83	—	31.705.862,83	-28.471.866,10
05 22	17.840.824,41	—	17.840.824,41	47.964.190,01	13.660,22	47.977.850,23	-30.137.025,82
05 23	10.323.695,18	—	10.323.695,18	22.492.340,96	194.231,32	22.686.572,28	-12.362.877,10
05 24	3.871,09	—	3.871,09	—	—	—	3.871,09
05 30	62.734.972,12	—	62.734.972,12	2.279.193.047,28	—	2.279.193.047,28	-2.216.458.075,16
05 36	7.394.138,65	—	7.394.138,65	618.131.143,90	25.773.896,11	643.905.040,01	-636.510.901,36
05 38	63.313.108,30	—	63.313.108,30	93.175.067,66	2.856,65	93.177.924,31	-29.864.816,01
05 40	115.811.945,85	—	115.811.945,85	490.213.562,87	341.020,00	490.554.582,87	-374.742.637,02
05 42	4.809.207,39	—	4.809.207,39	20.447.746,10	723.451,27	21.171.197,37	-16.361.989,98
Summe Epl. 05	464.064.361,04	61.255.949,75	525.320.310,79	4.147.157.593,06	44.652.145,95	4.191.809.739,01	-3.666.489.428,22

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 (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.503.100,00	—	1.503.100,00	42.118.500,00	4.087.907,50	46.206.407,50	-44.703.307,50	2.167.975,35	101.810,00
71.000,00	—	71.000,00	11.150.200,00	57.925,30	11.208.125,30	-11.137.125,30	1.917.850,08	—
114.025.000,00	63.312.131,42	177.337.131,42	174.365.000,00	12.239.800,00	186.604.800,00	-9.267.668,58	6.559.162,37	—
400.000,00	—	400.000,00	8.458.600,00	—	8.458.600,00	-8.058.600,00	8.057.458,39	—
408.706.000,00	—	408.706.000,00	813.343.600,00	—	813.343.600,00	-404.637.600,00	404.640.271,47	—
125.647.000,00	—	125.647.000,00	152.276.000,00	—	152.276.000,00	-26.629.000,00	26.629.000,00	—
15.294.500,00	—	15.294.500,00	34.089.000,00	—	34.089.000,00	-18.794.500,00	18.794.500,00	—
82.131.000,00	—	82.131.000,00	189.431.000,00	975.389,80	190.406.389,80	-108.275.389,80	13.280.270,94	—
3.035.300,00	—	3.035.300,00	4.061.800,00	—	4.061.800,00	-1.026.500,00	512.105,71	74.811,82
3.614.000,00	—	3.614.000,00	34.017.700,00	499.700,00	34.517.400,00	-30.903.400,00	-1.176.332,25	1.416.163,91
8.270.400,00	—	8.270.400,00	149.605.300,00	1.411.000,00	151.016.300,00	-142.745.900,00	3.213.618,36	1.319.561,68
1.400.000,00	—	1.400.000,00	35.343.500,00	—	35.343.500,00	-33.943.500,00	5.471.633,90	—
18.191.900,00	—	18.191.900,00	47.908.600,00	13.515,59	47.922.115,59	-29.730.215,59	-406.810,23	114.850,32
8.082.000,00	—	8.082.000,00	22.282.900,00	226.081,77	22.508.981,77	-14.426.981,77	2.064.104,67	—
—	—	—	—	—	—	—	3.871,09	—
172.829.000,00	—	172.829.000,00	2.389.362.000,00	—	2.389.362.000,00	-2.216.533.000,00	74.924,84	—
16.423.000,00	—	16.423.000,00	610.866.200,00	32.246.948,24	643.113.148,24	-626.690.148,24	-9.820.753,12	16.716.196,91
65.820.400,00	—	65.820.400,00	95.109.600,00	100.646,14	95.210.246,14	-29.389.846,14	-474.969,87	—
166.253.000,00	—	166.253.000,00	493.268.800,00	319.700,00	493.588.500,00	-327.335.500,00	-47.407.137,02	3.661.831,01
4.652.100,00	—	4.652.100,00	18.912.300,00	2.317.191,72	21.229.491,72	-16.577.391,72	215.401,74	903.422,60
1.216.348.700,00	63.312.131,42	1.279.660.831,42	5.325.970.600,00	54.495.806,06	5.380.466.406,06	-4.100.805.574,64	434.316.146,42	24.308.648,25

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	1 eigene Einnahmen	2 Übertragungs-einnahmen	3 vermögens-wirksame und Sonder-einnahmen	Gesamt-einnahmen
		DM	DM	DM	DM	DM
1	2	3	4	5	6	7
05 01	Ministerium	—	175.549,79	756.736,66	—	932.286,45
05 02	Allgemeine Bewilligungen	—	129.923,60	14.000,00	—	143.923,60
05 03	Arbeit und Qualifizierung	—	894.050,36	134.545.589,72	—	135.439.640,08
				R 61.255.949,75		R 61.255.949,75
05 04	Bauaufsicht und Städtebau	—	-1.141,60	—	—	-1.141,60
05 05	Wohnungs- und Siedlungswesen	-4.995,20	—	—	—	-4.995,20
05 07	Wohnungsbauprogramme	—	—	—	—	—
05 08	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Wohnungsmodernisierung	—	—	—	—	—
05 11	Frauen	—	183.129,18	88.639.969,56	—	88.823.098,74
05 12	Landesversicherungsamt	—	32,14	3.035.300,04	—	3.035.332,18
05 15	Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte	—	3.539.974,37	47.967,00	—	3.587.941,37
05 20	Zentrale Soziale Aufgaben	—	1.955.610,91	5.942.854,54	—	7.898.465,45
05 21	Landeskrankenhäuser	—	3.233.996,73	—	—	3.233.996,73
05 22	Landesbildungszentren für Hörgeschädigte	—	16.136.830,73	1.703.993,68	—	17.840.824,41
05 23	Landesbildungszentrum für Blinde	—	9.604.955,59	718.739,59	—	10.323.695,18
05 24	Landeskrankenhaus Brauel	—	3.871,09	—	—	3.871,09
05 30	Sozialhilfe	—	869.719,08	61.865.253,04	—	62.734.972,12
05 36	Sonstige soziale Leistungen	—	7.337.283,03	56.855,62	—	7.394.138,65
05 38	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG und entsprechende Leistungen	—	171.032,25	62.912.368,32	229.707,73	63.313.108,30
05 40	Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen	—	261.086,86	5.525.404,99	110.025.454,00	115.811.945,85
05 42	Landesgesundheitsamt	—	3.881.812,66	901.305,50	26.089,23	4.809.207,39
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 05 (Anm.1)	-4.995,20	48.377.716,77	366.666.338,26	110.281.250,96	525.320.310,79
				R 61.255.949,75		R 61.255.949,75
	Rechnungssoll für den Einzelplan 05 (Anm.2)	1.000.000,00	49.577.400,00	919.223.931,42	309.859.500,00	1.279.660.831,42
				R 63.312.131,42		R 63.312.131,42
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M)/Weniger (W)	W 1.004.995,20	W 1.199.683,23	W 552.557.593,16	W 199.578.249,04	W 754.340.520,63

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 (—)
4 persönliche Verwaltungsausgaben	5 sächliche Verwaltungsausgaben; Schuldendienst	6 Übertragungsausgaben	7 Bauausgaben	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben	
DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
8	9	10	11	12	13	14	15
36.489.094,94	5.055.431,46	112.672,40	388.572,31	509.337,49	912.510,00	43.467.618,60	-42.535.332,15
R 2.728.556,86	R 7.180,00					R 2.735.736,86	
—	1.862.851,11	7.500.347,71	—	—	—	9.363.198,82	-9.219.275,22
		R 24.325,30				R 24.325,30	
—	545.165,57	137.602.980,72	—	—	—	138.148.146,29	-2.708.506,21
	R 397.677,00	R 10.194.692,98				R 10.592.369,98	
0,01	—	—	—	—	—	0,01	-1.141,61
—	—	-7.666,67	—	—	—	-7.666,67	2.671,47
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	119.271,46	183.448.946,14	—	250.000,00	—	183.818.217,60	-94.995.118,86
		R 3.532.970,42				R 3.532.970,42	
2.451.449,57	455.556,78	22.170,09	—	—	620.550,03	3.549.726,47	-514.394,29
22.008.428,66	12.643.913,15	1.113,88	—	215.193,21	799.024,72	35.667.673,62	-32.079.732,25
	R 199.311,32			R 29.359,00		R 228.670,32	
89.823.669,96	25.999.093,73	23.347.836,27	—	2.698.162,19	5.561.984,94	147.430.747,09	-139.532.281,64
	R 488.957,50					R 488.957,50	
—	—	31.705.862,83	—	—	—	31.705.862,83	-28.471.866,10
36.010.871,71	5.126.692,06	821.826,83	—	1.135.308,73	4.883.150,90	47.977.850,23	-30.137.025,82
	R 13.660,22					R 13.660,22	
17.259.323,81	2.249.890,07	343.006,41	—	309.837,95	2.524.514,04	22.686.572,28	-12.362.877,10
	R 194.231,32					R 194.231,32	
—	—	—	—	—	—	—	3.871,09
—	—	2.279.193.047,28	—	—	—	2.279.193.047,28	-2.216.458.075,16
—	497.892,84	342.656.959,39	—	300.750.187,78	—	643.905.040,01	-636.510.901,36
		R 8.724.464,02		R 17.049.432,09		R 25.773.896,11	
—	—	74.048.356,96	—	19.129.567,35	—	93.177.924,31	-29.864.816,01
		R 2.856,65				R 2.856,65	
2.527.087,76	4.444.353,27	55.873.386,84	—	427.709.755,00	—	490.554.582,87	-374.742.637,02
	R 271.720,00			R 69.300,00		R 341.020,00	
11.859.957,58	6.926.165,38	18.696,96	—	1.510.744,57	855.632,88	21.171.197,37	-16.361.989,98
	R 304.557,49			R 418.893,78		R 723.451,27	
218.429.884,00	65.926.276,88	3.136.689.544,04	388.572,31	754.218.094,27	16.157.367,51	4.191.809.739,01	-3.666.489.428,22
R 2.728.556,86	R 1.877.294,85	R 22.479.309,37		R 17.566.984,87		R 44.652.145,95	
230.502.100,00	66.485.596,58	4.210.804.751,83	—	848.876.257,65	23.797.700,00	5.380.466.406,06	-4.100.805.574,64
R 4.042.100,00	R 4.969.996,58	R 25.195.751,83		R 20.287.957,65		R 54.495.806,06	
W 12.072.216,00	W 559.319,70	W 1.074.115.207,79	M 388.572,31	W 94.658.163,38	W 7.640.332,49	W 1.188.656.667,05	W -434.316.146,42

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-5	011	Verwaltungsgebühren	157.547,59	—	157.547,59	180.000
113 01-0	011	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	1.040,00	—	1.040,00	1.000
119 01-9	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	60,37	—	60,37	10.000
119 31-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen * *Vgl. K-Vermerk zu 531 01.*	—	—	—	—
119 41-8	011	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	1.000
119 46-9	011	Ersatzleistungen	122,00	—	122,00	5.000
119 51-5	011	Vermischte Einnahmen	53,48	—	53,48	7.000
124 01-2	011	Mieten und Pachten	16.726,35	—	16.726,35	39.100
132 01-5	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	—	—	—	—
132 11-2	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge * *Vgl. K-Vermerk zu 811 11.*	—	—	—	—
256 01-6	011	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit (für Aushilfskräfte)	50.771,00	—	50.771,00	—
271 01-5	312	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch kaufmännisch geführte landeseigene Krankenhäuser	704.825,66	—	704.825,66	1.250.000
282 01-7	011	Spenden für Hilfsmaßnahmen für die Opfer des ICE-Unfalls in Eschede * *Vgl. K-Vermerk zu 682 01.*	—	—	—	—
381 01-5	990	Zuführung von 05 03 - 981 01 * *Vgl. K-Vermerk zu 427 01.*	—	—	—	—
381 02-3	990	Zuführung von 05 24 - 981 07	—	—	—	—
381 03-1	990	Zuführung von 05 12 - 981 04	—	—	—	10.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Der Landesbeauftragte für Behinderte**	(1.140,00)	(—)	(1.140,00)	(—)
119 61-2	011	Einnahmen im Zusammenhang mit den Tätigkeiten des Behindertenbeauftragten * *Vgl. K-Vermerk zu 427 61, 527 61, 531 61, 538 61, 547 61, 685 61 und 812 61.*	—	—	—	—
282 61-0	011	Einnahmen aus Spenden * *Vgl. K-Vermerk zu 546 61.*	1.140,00	—	1.140,00	—
		A U S G A B E N				
412 03-4	011	Kosten verschiedener Ausschüsse und Arbeitskreise	36.733,12	—	36.733,12	44.000
412 04-2	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Nds. PersVG. und § 48 Abs. 3 Nds. Richtergesetz	—	—	—	1.000
421 01-7	011	Amtsbezüge der Ministerin oder des Ministers	379.951,88	—	379.951,88	288.600
421 02-5	011	Amtsbezüge der Ministerin oder des Ministers Übergangsgeld	—	—	—	—
422 01-3	011	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	14.900.577,15	—	14.900.577,15	29.385.600
422 09-9	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-6	011	Altersteilzeitzuschläge	176.593,17	—	176.593,17	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	180.000,00	–22.452,41	—	
—	1.000,00	40,00	—	
—	10.000,00	–9.939,63	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	5.000,00	–4.878,00	—	
—	7.000,00	–6.946,52	—	
—	39.100,00	–22.373,65	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	50.771,00	—	
—	1.250.000,00	–545.174,34	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
(—)	(—)	(1.140,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	1.140,00	—	
—	44.000,00	–7.266,88	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	288.600,00	91.351,88	—	
—	—	—	—	
—	29.385.600,00	–14.485.022,85	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	176.593,17	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
422 31-5	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	1.055.976,79	—	1.055.976,79	1.048.000
425 01-2	011	Vergütungen der Angestellten	11.217.737,83	—	11.217.737,83	—
425 31-4	011	Leistungen auf Grund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	—	—	—	—
425 51-9	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.700
426 01-9	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	1.025.981,28	—	1.025.981,28	—
426 03-5	011	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 31-0	011	Leistungen auf Grund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	—	—	—	—
426 51-5	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	18.926,69	—	18.926,69	35.000
427 01-5	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 381 01.*	66.871,52	—	66.871,52	23.000
427 31-7	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	—	—	—	1.000
427 39-2	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
441 02-6	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Beamtinnen und Beamte	4.260.499,76	—	4.260.499,76	4.157.400
441 03-4	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Angestellte	63.978,91	—	63.978,91	88.100
441 04-2	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Arbeiterinnen und Arbeiter	2.232,93	—	2.232,93	3.900
441 05-0	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Sonstige	—	—	—	1.000
441 06-9	940	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	14.543,14	—	14.543,14	42.300
442 01-4	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	500,00	—	500,00	1.000
443 01-0	940	Fürsorgemaßnahmen, insbesondere bei Dienstunfällen	6.583,58	—	6.583,58	5.400
453 01-6	011	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	11.392,14	—	11.392,14	10.000
453 11-3	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	1.000
462 01-5	981	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	—	—	—	—
511 01-6	011	Geschäftsbedarf	134.199,24	—	134.199,24	120.000
512 01-2	011	Bücher und Zeitschriften	114.647,40	—	114.647,40	144.600
513 01-9	011	Post- und Fernmeldegebühren	327.649,31	—	327.649,31	400.000
514 01-5	011	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	72.120,06	—	72.120,06	105.000
515 01-1	011	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	39.326,18	—	39.326,18	33.000
515 02-0	011	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	118.966,77	—	118.966,77	120.000
515 03-8	045	Ausrüstungsgegenstände für den Behördenselbstschutz	—	—	—	—
516 01-8	011	Dienst- und Schutzkleidung	971,00	—	971,00	6.800

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.048.000,00	7.976,79	—	
—	—	11.217.737,83	—	
—	—	—	—	
—	1.700,00	–1.700,00	—	
—	—	1.025.981,28	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	35.000,00	–16.073,31	—	
—	23.000,00	43.871,52	—	*427 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	4.157.400,00	103.099,76	—	
—	88.100,00	–24.121,09	—	
—	3.900,00	–1.667,07	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	42.300,00	–27.756,86	—	
—	1.000,00	–500,00	—	
—	5.400,00	1.183,58	—	*443 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	10.000,00	1.392,14	—	*453 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	120.000,00	14.199,24	—	
—	144.600,00	–29.952,60	—	
—	400.000,00	–72.350,69	—	
—	105.000,00	–32.879,94	—	
—	33.000,00	6.326,18	—	
—	120.000,00	–1.033,23	—	
—	—	—	—	
—	6.800,00	–5.829,00	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
517 01-4	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	429.997,01	—	429.997,01	475.200
517 19-7	011	Reinigungskosten	505.880,86	—	505.880,86	510.000
517 59-6	011	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft *** *Ausgaben, die hier zunächst für andere Landesdienststellen geleistet werden, sind durch Absetzung von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	384.068,97	—	384.068,97	400.000
518 01-0	011	Mieten und Pachten	651.658,17	—	651.658,17	880.000
519 03-3	011	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	6.375,46	—	6.375,46	1.400
525 01-7	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	29.282,07	—	29.282,07	35.500
526 01-3	011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	146.443,84	—	146.443,84	527.900
527 01-0	011	Reisekostenvergütungen	240.015,60	—	240.015,60	201.600
527 03-6	011	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	12.424,42	—	12.424,42	17.600
529 01-2	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	8.570,05	—	8.570,05	10.000
531 01-7	011	Veröffentlichungen * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 31.* ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	510.829,28	—	510.829,28	600.000
531 03-3	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	61.932,17	—	61.932,17	60.000
537 01-5	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	23.918,17	—	23.918,17	20.000
538 01-1	011	Dienstleistungen Außenstehender	245.013,98	—	245.013,98	102.000
546 59-6	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	2.400
681 01-9	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	82.428,00	—	82.428,00	79.200
682 01-5	011	Verwendung der Spenden für Hilfsmaßnahmen für die Opfer des ICE-Unfalls in Eschede * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 01.*	—	—	—	—
685 01-4	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	30.244,40	—	30.244,40	33.400
811 01-0	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 11-7	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.*	—	—	—	—
812 13-0	011	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-6	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	139.973,91	—	139.973,91	200.000
972 01-3	989	Globale Minderausgabe zum Haushaltsausgleich	—	—	—	—
981 05-5	990	Abführung an 13 21 - 381 05	912.510,00	—	912.510,00	810.700

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	475.200,00	–45.202,99	—	
—	510.000,00	–4.119,14	—	
—	400.000,00	–15.931,03	—	
—	880.000,00	–228.341,83	—	
—	1.400,00	4.975,46	—	
—	35.500,00	–6.217,93	—	
—	527.900,00	–381.456,16	—	
—	201.600,00	38.415,60	—	
—	17.600,00	–5.175,58	—	
—	10.000,00	–1.429,95	—	
—	600.000,00	–89.170,72	—	
—	60.000,00	1.932,17	—	
—	20.000,00	3.918,17	—	
—	102.000,00	143.013,98	—	
—	2.400,00	–2.400,00	—	
—	79.200,00	3.228,00	—	
—	—	—	—	
—	33.400,00	–3.155,60	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	200.000,00	–60.026,09	—	
—	—	—	—	
—	810.700,00	101.810,00	101.810,00	*981 05: Vgl. Begründung in Anlage I.*

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Der Landesbeauftragte für Behinderte** * *Übertragbar.*	(89.115,46)	(7.180,00)	(96.295,46)	(80.000)
427 61-9	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 61.*	—	—	—	—
527 61-3	011	Reisekostenvergütungen * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 61.*	2.943,30	—	2.943,30	6.000
531 61-0	011	Veröffentlichungen * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 61.*	—	—	—	30.000
538 61-5	011	Dienstleistungen Außenstehender * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 61.*	80.116,56	—	80.116,56	44.000
546 61-8	011	Zur Verwendung von Spenden * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 61.*	5.000,00	7.180,00	12.180,00	—
547 61-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 61.*	—	—	—	—
685 61-8	011	Sonstige Zuschüsse * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 61.*	—	—	—	—
812 61-0	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 61.*	1.055,60	—	1.055,60	—
TGr. 62		**Frauenratschläge, insbesondere Maßnahmen zur Herstellung der Gleichberechtigung**	(38.493,36)	(—)	(38.493,36)	(50.000)
526 62-5	011	Sachverständigenhonorare	—	—	—	—
547 62-2	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	38.493,36	—	38.493,36	50.000
TGr. 67		**Durchführung der Gleichstellungs- und Frauenministerinnenkonferenz (GFMK)**	(—)	(—)	(—)	(—)
429 67-0	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 67-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 67-9	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 96		**Reformdividende**	(1.304.243,14)	(2.728.556,86)	(4.032.800,00)	(—)
429 96-4	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	521.458,19	2.728.556,86	3.250.015,05	—
547 96-7	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	370.322,35	—	370.322,35	—
711 96-1	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	388.572,31	—	388.572,31	—
812 96-2	960	Sonstige Ausgaben für Investitionen	23.890,29	—	23.890,29	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(22.207,50)	(102.207,50)	(–5.912,04)	(—)	
—	—	—	—	
—	6.000,00	–3.056,70	—	
—	30.000,00	–30.000,00	—	
11.167,50	55.167,50	24.949,06	—	
11.040,00	11.040,00	1.140,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.055,60	—	
(—)	(50.000,00)	(–11.506,64)	(—)	
—	—	—	—	
—	50.000,00	–11.506,64	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(4.042.100,00)	(4.042.100,00)	(–9.300,00)	(—)	
4.042.100,00	4.042.100,00	–792.084,95	—	
—	—	370.322,35	—	
—	—	388.572,31	—	
—	—	23.890,29	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken**	(831.503,57)	(—)	(831.503,57)	(954.200)
427 99-6	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
511 99-7	011	Geschäftsbedarf	16.331,20	—	16.331,20	22.000
513 99-0	011	Post- und Fernmeldegebühren	—	—	—	9.700
515 99-2	011	Ersatz u.Ergänzung d.Geräte,Ausstattungs- u .Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	196.138,41	—	196.138,41	247.000
518 99-1	011	Mieten und Pachten	31.105,29	—	31.105,29	70.000
519 99-8	011	Unterhaltung,Ersatz und Ergänzung der besonderen Betriebseinrichtungen	24.054,07	—	24.054,07	50.000
522 99-9	011	Verbrauchsmittel	65.551,21	—	65.551,21	35.000
525 99-8	011	Aus- und Fortbildung	51.842,40	—	51.842,40	72.000
527 99-0	312	Reisekosten	9.583,31	—	9.583,31	10.000
538 99-2	011	Dienstleistungen Außenstehender	92.479,99	—	92.479,99	189.500
685 99-5	312	Sonstige Zuschüsse * *Übertragbar.*	—	—	—	—
812 99-7	011	Erwerb von Geräten,Ausstattungs- und Ausrüstungsgeräten	344.417,69	—	344.417,69	249.000
		Abschluss Kapitel 05 01				
		1 Eigene Einnahmen	175.549,79	—	175.549,79	243.100
		2 Übertragungseinnahmen	756.736,66	—	756.736,66	1.250.000
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	10.000
		Summe der Einnahmen	932.286,45	—	932.286,45	1.503.100
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	33.760.538,08	2.728.556,86	36.489.094,94	35.138.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	5.048.251,46	7.180,00	5.055.431,46	5.608.200
		6 Übertragungsausgaben	112.672,40	—	112.672,40	112.600
		7 Bauausgaben	388.572,31	—	388.572,31	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	509.337,49	—	509.337,49	449.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	912.510,00	—	912.510,00	810.700
		Summe der Ausgaben	40.731.881,74	2.735.736,86	43.467.618,60	42.118.500
		Zuschuss	39.799.595,29	2.735.736,86	42.535.332,15	40.615.400

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(23.600,00)	(977.800,00)	(–146.296,43)	(—)	
—	—	—	—	
—	22.000,00	–5.668,80	—	
—	9.700,00	–9.700,00	—	
—	247.000,00	–50.861,59	—	
—	70.000,00	–38.894,71	—	
—	50.000,00	–25.945,93	—	
—	35.000,00	30.551,21	—	
—	72.000,00	–20.157,60	—	
—	10.000,00	–416,69	—	
23.600,00	213.100,00	–120.620,01	—	
—	—	—	—	
—	249.000,00	95.417,69	—	
—	243.100,00	–67.550,21	—	
—	1.250.000,00	–493.263,34	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	1.503.100,00	–570.813,55	—	
4.042.100,00	39.180.100,00	–2.691.005,06	—	
45.807,50	5.654.007,50	–598.576,04	—	
—	112.600,00	72,40	—	
—	—	388.572,31	—	
—	449.000,00	60.337,49	—	
—	810.700,00	101.810,00	101.810,00	
4.087.907,50	46.206.407,50	–2.738.788,90	101.810,00	
4.087.907,50	44.703.307,50	–2.167.975,35		

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 31-4	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	—
119 41-1	011	Rückzahlung von Überzahlungen	129.873,60	—	129.873,60	70.000
119 51-9	011	Vermischte Einnahmen	50,00	—	50,00	1.000
231 73-4	319	Erstattung von Personalkosten für die Bediensteten in Zivilschutz-Sanitätslagern	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 81		**Integration und Betreuung von Ausländern**	(14.000,00)	(—)	(14.000,00)	(—)
282 81-9	253	Sonstige Zuschüsse für Maßnahmen gegen Fremdenfeindlichkeit und für interkulturelle Verständigung * *Vgl. K-Vermerk zu 681 81.*	14.000,00	—	14.000,00	—
		A U S G A B E N				
632 01-1	011	Erstattung von Verw.Ausg. der Arbeitsgemeinschaft der für das Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen zuständigen Länderminister	—	—	—	47.000
646 01-2	223	Unfallversicherung für Schüler usw.	166.980,00	—	166.980,00	212.200
656 01-8	635	Zuschüsse der Küstenländer zur Unfallversicherung der Küstenfischer gem § 878 Abs. 1 RVO	470.980,11	—	470.980,11	450.000
684 02-0	419	Zuschüsse für soziale Wohnraumhilfe * *Übertragbar.*	108.000,00	—	108.000,00	110.000
684 04-6	236	Zuschüsse an Kontakt- und Informationsberatungsstellen für Selbsthilfegruppen -KIB-	1.564.852,32	—	1.564.852,32	1.572.000
684 05-4	236	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen für Homosexuelle	194.730,99	—	194.730,99	200.000
685 02-6	253	Psychosoziale und medizinische Beratung von Flüchtlingen und Ausländern	300.000,00	—	300.000,00	300.000
685 21-2	670	Anteil des Landes Niedersachsen an dem Zuschussbedarf des Instituts für Bautechnik in Berlin * *Gegenseitig deckungsfähig: 685 21 und 685 51.*	—	—	—	1.000.000
685 22-0	670	Anteil d.Landes Niedersachsen am Zuschussbedarf der Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik u.Akkreditierung	1.913,00	—	1.913,00	65.000
685 23-9	670	Anteil des Landes Nds. an den Kosten des Deutschen Institutes für Normung e.V. (DIN)	—	—	—	155.000
685 24-7	670	Anteil des Landes Nds.am Zuschussbedarf der Zentralstelle d.Länder f.Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln u. Medizinprodukten (ZLG)	106.824,14	—	106.824,14	117.000
685 25-5	670	Anteil des Landes Nds. am Netzwerk Gesunde Regionen der Weltgesundheitsorganisationen (WHO)	13.047,56	—	13.047,56	12.000
685 51-4	176	Zuschüsse zu den Kosten für Untersuchungen, Planungen und Erprobungen auf dem Gebiet der Bauaufsicht * *Vgl. D-Vermerk zu 685 21.*	—	—	—	180.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	70.000,00	59.873,60	—	
—	1.000,00	–950,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(14.000,00)	(—)	
—	—	14.000,00	—	
—	47.000,00	–47.000,00	—	
—	212.200,00	–45.220,00	—	
—	450.000,00	20.980,11	—	*656 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	110.000,00	–2.000,00	—	
—	1.572.000,00	–7.147,68	—	
—	200.000,00	–5.269,01	—	
—	300.000,00	—	—	
—	1.000.000,00	–1.000.000,00	—	
—	65.000,00	–63.087,00	—	
—	155.000,00	–155.000,00	—	
—	117.000,00	–10.175,86	—	
—	12.000,00	1.047,56	—	*685 25: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	180.000,00	–180.000,00	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 73		**Zivile Verteidigung -Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit-**	(—)	(—)	(—)	(—)
425 73-3	319	Vergütung der Angestellten	—	—	—	—
426 73-0	319	Löhne der Arbeiter	—	—	—	—
427 73-6	319	Beschäftigungsentgelte	—	—	—	—
TGr. 80		**Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz**	(1.653.395,00)	(—)	(1.653.395,00)	(1.905.000)
531 80-0	254	Veröffentlichungen	28.826,00	—	28.826,00	30.000
538 80-5	254	Kosten der ärztlichen Untersuchungen	1.624.569,00	—	1.624.569,00	1.875.000
547 80-4	254	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 81/82		**Integration und Betreuung von Ausländern** ** *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.*	(4.758.150,40)	(24.325,30)	(4.782.475,70)	(4.825.000)
531 81-9	253	Veröffentlichungen	170.184,22	—	170.184,22	—
547 81-2	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	39.271,89	—	39.271,89	—
681 81-0	253	Verwendung der Zuschüsse für Maßnahmen gegen Fremdenfeindlichkeit und interkulturelle Verständigung * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 81.*	3.000,00	24.325,30	27.325,30	—
684 81-0	253	Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen	1.078.167,00	—	1.078.167,00	1.340.000
684 82-8	253	Zuschüsse zur sozialen Betreuung von Flüchtlingen an Verbände und Gemeinden (GV)	3.088.128,94	—	3.088.128,94	3.000.000
685 81-6	253	Koordinierungsmaßnahmen	212.245,15	—	212.245,15	210.000
685 82-4	253	Sondermaßnahmen	167.153,20	—	167.153,20	275.000
		Abschluss Kapitel 05 02				
		1 Eigene Einnahmen	129.923,60	—	129.923,60	71.000
		2 Übertragungseinnahmen	14.000,00	—	14.000,00	—
		Summe der Einnahmen	143.923,60	—	143.923,60	71.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	1.862.851,11	—	1.862.851,11	1.905.000
		6 Übertragungsausgaben	7.476.022,41	24.325,30	7.500.347,71	9.245.200
		Summe der Ausgaben	9.338.873,52	24.325,30	9.363.198,82	11.150.200
		Zuschuss	9.194.949,92	24.325,30	9.219.275,22	11.079.200

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.905.000,00)	(–251.605,00)	(—)	
—	30.000,00	–1.174,00	—	
—	1.875.000,00	–250.431,00	—	
—	—	—	—	
(57.925,30)	(4.882.925,30)	(–100.449,60)	(—)	
—	—	170.184,22	—	
—	—	39.271,89	—	
13.325,30	13.325,30	14.000,00	—	
—	1.340.000,00	–261.833,00	—	
—	3.000.000,00	88.128,94	—	
—	210.000,00	2.245,15	—	
44.600,00	319.600,00	–152.446,80	—	
—	71.000,00	58.923,60	—	
—	—	14.000,00	—	
—	71.000,00	72.923,60	—	
—	—	—	—	
—	1.905.000,00	–42.148,89	—	
57.925,30	9.303.125,30	–1.802.777,59	—	
57.925,30	11.208.125,30	–1.844.926,48	—	
57.925,30	11.137.125,30	–1.917.850,08		

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0503 Arbeit und Qualifizierung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-5	253	Rückzahlung von Überzahlungen	686.855,63	—	686.855,63	700.000
119 51-2	253	Vermischte Einnahmen	93.408,76	—	93.408,76	50.000
119 52-0	253	Verzugszinsen der ESF-Förderung	113.785,97	—	113.785,97	10.000
256 01-3	253	Einnahmen aus dem ESF ****Vgl. ***) HV zu Titel 657 01*	73.289.639,97	35.654.474,59	108.944.114,56	106.265.000
256 03-0	253	Einnahmen aus den Gemeinschaftsinitiativen der EU ****Vgl.***) HV zu Titel 65703*	—	25.601.475,16	25.601.475,16	7.000.000
		A U S G A B E N				
653 01-2	253	Zuschüsse für die Qualifizierung von Sozialhilfeempfängern * *Übertragbar.* *Gegenseitig deckungsfähig: 653 01, 684 02, 684 03, 685 51, 685 53, 636 65, 685 67, 685 83 und 893 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.*	8.713.745,75	—	8.713.745,75	9.000.000
657 01-8	253	Zuweisungen aus dem ESF * *Übertragbar.* *Einseitig deckungsfähig zugunsten 981 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.* ****Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 256 01, entsprechend den genehmigten Förderkonzepten.* *Die nicht durch Einnahmen im lfd. Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.* *Die Verpflichtungsermächtigung darf im Rahmen der genehmigten Förderungskonzepte überschritten werden, soweit es sich um Maßnahmen handelt, die nicht mit Landesmitteln kofinanziert werden.*	71.122.241,36	—	71.122.241,36	106.265.000
657 03-4	253	Zuweisungen aus den Gemeinschaftsinitiativen der EU * *Übertragbar.* ****Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen entsprechend der genehmigten Förderkonzepte bei 256 03.* *Die nicht durch Einnahmen im lfd. Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte als Vorgriff gem. § 37 LHO nachzuweisen.* *Die Verpflichtungsermächtigung darf im Rahmen der genehmigten Förderungskonzepte überschritten werden, soweit es sich um Maßnahmen handelt, die nicht mit Landesmitteln kofinanziert werden.*	111.216,94	—	111.216,94	7.000.000
684 01-5	253	Zuschüsse an die Landesgesellschaft zur Beratung und Information von Beschäftigungsinitiativen mbH - LABIB * *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.*	990.000,00	—	990.000,00	990.000
684 02-3	253	Zuschüsse an Träger von Arbeitslosen- und Sozialhilfeinitiativen * *Übertragbar.*	1.545.077,61	33.235,09	1.578.312,70	1.650.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	700.000,00	–13.144,37	—	
—	50.000,00	43.408,76	—	
—	10.000,00	103.785,97	—	
37.821.873,20	144.086.873,20	–35.142.758,64	—	
25.490.258,22	32.490.258,22	–6.888.783,06	—	
—	9.000.000,00	–286.254,25	—	
—	106.265.000,00	–35.142.758,64	—	
—	7.000.000,00	–6.888.783,06	—	
—	990.000,00	—	—	
—	1.650.000,00	–71.687,30	—	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch *684 02-3*		*Vgl. D-Vermerk zu 653 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.*				
684 03-1	253	Zuschüsse für Modellvorhaben * *Übertragbar.* *Einseitig deckungsfähig zugunsten 981 01.* *Vgl. D-Vermerk zu 653 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.*	293.000,00	—	293.000,00	—
685 51-8	253	Sonstige Zuschüsse für die Qualifizierung von Beschäftigten * *Übertragbar.* *Einseitig deckungsfähig zugunsten 981 01.* *Vgl. D-Vermerk zu 653 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.*	1.556.695,72	—	1.556.695,72	1.960.000
685 53-4	253	Beschäftigungsprogramm für arbeitslose Jugendliche * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 653 01.*	8.147.005,39	3.791.828,51	11.938.833,90	11.000.000
981 01-0	990	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts * *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 657 01, 684 03, 685 51 und 685 83.*	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 65/66		**Förderung von Arbeitsbeschaffungs - und Strukturanpassungsmaßnahmen** * *Übertragbar.* ** *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.*	(9.250.000,00)	(—)	(9.250.000,00)	(10.700.000)
461 65-2	981	Zur Deckung des zusätzlichen Bedarfs für Personalausgaben	—	—	—	—
461 66-0	981	Förderung der Beschäftigung von schwerbehinderten älteren Langzeitarbeitslosen bei Landesbehörden	—	—	—	—
636 65-7	253	Erstattung an die Bundesanstalt für Arbeit für gewährte Zuschüsse * *Vgl. D-Vermerk zu 653 01.*	9.250.000,00	—	9.250.000,00	10.700.000
TGr. 67		**Maßnahmen zur Integration von Frauen in das Arbeitsleben** * *Übertragbar.*	(5.506.785,99)	(238.375,38)	(5.745.161,37)	(4.300.000)
547 67-0	290	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	31.875,64	—	31.875,64	—
685 67-4	290	Zuschüsse für laufende Zwecke * *Vgl. D-Vermerk zu 653 01.*	5.474.910,35	238.375,38	5.713.285,73	4.300.000
TGr. 83		**Förderung der Schaffung von Dauerarbeitsplätzen in Sozialen Betrieben** * *Übertragbar.* ** *Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden,*	(20.204.394,62)	(6.131.254,00)	(26.335.648,62)	(21.000.000)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	293.000,00	—	
1.208.200,00	3.168.200,00	–1.611.504,28	—	
1.074.700,00	12.074.700,00	–135.866,10	—	
—	—	—	—	
(—)	(10.700.000,00)	(–1.450.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.700.000,00	–1.450.000,00	—	
(2.077.800,00)	(6.377.800,00)	(–632.638,63)	(—)	
—	—	31.875,64	—	
2.077.800,00	6.377.800,00	–664.514,27	—	
(7.544.600,00)	(28.544.600,00)	(–2.208.951,38)	(—)	

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0503 Arbeit und Qualifizierung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 83		*wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*				
685 83-6	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 981 01.* *Vgl. D-Vermerk zu 653 01.*	20.204.394,62	6.131.254,00	26.335.648,62	20.600.000
893 83-8	253	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige * *Vgl. D-Vermerk zu 653 01.*	—	—	—	400.000
TGr. 84		**Kosten für Konferenzen, Tagungen und Gutachten im Zusammenhang mit dem Programm zur Entlastung des Arbeitsmarktes** * *Übertragbar.*	(115.612,93)	(397.677,00)	(513.289,93)	(500.000)
518 84-0	253	Mieten und Pachten	—	—	—	—
531 84-7	253	Veröffentlichungen	—	—	—	—
538 84-1	253	Dienstleistungen Außenstehender	115.612,93	397.677,00	513.289,93	500.000
547 84-0	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 05 03				
		1 Eigene Einnahmen	894.050,36	—	894.050,36	760.000
		2 Übertragungseinnahmen	73.289.639,97	61.255.949,75	134.545.589,72	113.265.000
		Summe der Einnahmen	74.183.690,33	61.255.949,75	135.439.640,08	114.025.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	147.488,57	397.677,00	545.165,57	500.000
		6 Übertragungsausgaben	127.408.287,74	10.194.692,98	137.602.980,72	173.465.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	400.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	127.555.776,31	10.592.369,98	138.148.146,29	174.365.000
		Zuschuss	53.372.085,98	—	2.708.506,21	60.340.000
		Überschuss	—	50.663.579,77	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
7.544.600,00	28.144.600,00	–1.808.951,38	—	
—	400.000,00	–400.000,00	—	
(334.500,00)	(834.500,00)	(–321.210,07)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
334.500,00	834.500,00	–321.210,07	—	
—	—	—	—	
—	760.000,00	134.050,36	—	
63.312.131,42	176.577.131,42	–42.031.541,70	—	
63.312.131,42	177.337.131,42	–41.897.491,34	—	
—	—	—	—	
334.500,00	834.500,00	–289.334,43	—	
11.905.300,00	185.370.300,00	–47.767.319,28	—	
—	400.000,00	–400.000,00	—	
—	—	—	—	
12.239.800,00	186.604.800,00	–48.456.653,71	—	
—	9.267.668,58	–6.559.162,37		
51.072.331,42	—	—		

Anlage zu Kapitel 05 03 Titel 657 01

Hinweis zu Ziel 2:
Nach Aufstellung des Haushaltsplans 2001 musste die gesamte Planung zum Ziel 2-Programm – im Rahmen der Verhandlungen mit der Europäischen Kommission über die beabsichtigte Programmierung der Maßnahmen – geändert werden.
Die Ausgaben sind in der neuen Übersicht dargestellt.

Der Ablauf der Förderung mit Mitteln des ESF stellt sich wie folgt dar (in Mio. DM):

Fördermaßnahmen Ziel 2

Schwerpunkt/ Maßnahme	**Bezeichnung**	**Plan 2001** ESF-Mittel	**Ist 2001** ESF-Zahlungen
Schwerpunkt 1 - KMU			
Maßnahme 1.7	Qualifizierung von Arbeitslosen für Tätigkeiten in KMU mit besonderem Schwerpunkt in den Informationstechnologien	4,512	0,486
Maßnahme 1.8	Förderung der Weiterbildung von Beschäftigten aus KMU insbesondere in den Informationstechnologien	2,541	0,148
Maßnahme 1.9	Hochschulmaßnahmen z. Existenzgründung o. Betriebsübernahme durch Absolventen	0,808	—
Schwerpunkt 2 - Tourismus			
Maßnahme 2.6	Qualifizierung von Arbeitslosen für Tätigkeiten im Tourismus- und Kultursektor	0,546	0,045
Maßnahme 2.7	Weiterbildung von Beschäftigten im Tourismus-bereich insbesondere in ländlich geprägten Gebieten	0,504	—
Schwerpunkt 3 - Lokale Aktivierung und Förderung des endogenen Potentials			
Maßnahme 3.4	Förderung v. regionalen Bündnissen, territorialen Beschäftigungspakten	0,271	—
Schwerpunkt 4 - Infrastruktur			
Maßnahme 4.2	Qualifizierung von Arbeitslosen aus städtischen Problemgebieten und in Konversionsgebieten	0,641	—
Schwerpunkt 6 - Technische Hilfe			
	Analyse und Evaluierung	0,188	0,005
Gesamt *		**10,012**	**0,684**

Fördermaßnahmen Ziel 3

Schwerpunkt/ Maßnahme	**Bezeichnung**	**Plan 2001** ESF-Mittel	**Ist 2001** ESF-Zahlungen
Schwerpunkt 1-A			
Maßnahme 1.1	Einzelprojekte Qualifizierungs-Maßnahmen	10,950	11,840
	davon MFAS	10,582	11,840
	davon MWK, Kulturbereich	0,368	—
Maßnahme 1.2	Jugendwerkstätten	20,360	16,547
Schwerpunkt 2-B			
Maßnahme 2.1	Straffällige	2,350	2,472
Maßnahme 2.2	Nichtsesshafte	6,000	3,546
Maßnahme 2.3	Behinderte in Werkstätten, Ausglied. Gruppen	4,000	3,197
Maßnahme 2.4	Sozialhilfeempfänger	10,000	10,172
Maßnahme 2.5	Arbeitslosen- u. Sozialhilfe-Initiativen	0,729	—
Schwerpunkt 3-C			
Maßnahme 3.1	RAN	4,820	4,149
Maßnahme 3.2	Prävention an Schulen	1,500	0,393
Maßnahme 3.3	davon MK überbetr. Ausbildung	2,770	0,988
Schwerpunkt 4-D			
Maßnahme 4.1	Wissenschaftl. Maßnahmen	2,000	0,707
Maßnahme 4.2	Präv. Arbeitsmarktpolitik, ges.	10,848	2,293
Maßnahme 4.2.1	davon MFAS	8,800	2,247
Maßnahme 4.2.2	davon MK	1,050	—
Maßnahme 4.2.3	davon MWK, Erw.-Bildung	0,630	0,046
Maßnahme 4.2.4	davon MWK, Kulturbereich	0,368	—
Schwerpunkt 5-E			
Maßnahme 5.1	FIFA, Frauen, gesamt	12,000	11,253
	davon FIFA, allgem.	10,000	9,630
	davon Koordinierungsstellen	2,000	1,623
Maßnahme 5.2	Verlässliche Grundschule	1,624	0,945
Schwerpunkt 6-F			
Maßnahme 6.1	Soziales Risikokapital-Kleinstprojekte	0,300	—
Technische Hilfe	Technische Hilfe, ges.	*1,014*	*0,506*
	davon Evaluierung	*0,500*	—
	davon LaBIB	*0,486*	*0,335*
	davon Sonstiges	*0,028*	*0,171*
Gesamt *		**91,265**	**69,006**

** Die Differenz zum tatsächlichen Kassenist (71,122 Mio. DM) beim Titel 657 01 ergibt sich dadurch, dass im Haushaltsjahr 2001 auch Zahlungen geleistet wurden, die Vorjahren zuzurechnen sind.*

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0504 Bauaufsicht und Städtebau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-6	018	Verwaltungsgebühren	–1.141,60	—	–1.141,60	400.000
256 01-7	018	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit (für Aushilfskräfte)	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-4	018	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten ****Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 2 der Erläuterung verbindlich.*	—	—	—	7.882.700
422 19-7	018	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-6	018	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	218.600
422 41-3	018	Anwärterbezüge	—	—	—	341.300
422 51-0	018	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
425 01-3	018	Vergütungen der Angestellten	0,01	—	0,01	—
425 31-5	018	Leistungen auf Grund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	—	—	—	—
425 51-0	018	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
427 01-6	018	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 31-8	018	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	—	—	—	1.000
427 39-3	018	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
535 02-1	018	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	—	—	—	15.000
812 35-1	018	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 05 04				
		1 Eigene Einnahmen	–1.141,60	—	–1.141,60	400.000
		2 Übertragungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	–1.141,60	—	–1.141,60	400.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	0,01	—	0,01	8.443.600
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	15.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	0,01	—	0,01	8.458.600
		Zuschuss	1.141,61	—	1.141,61	8.058.600

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	400.000,00	–401.141,60	—	*Zu Kapitel 05 04:*
—	—	—	—	*Die Ansätze des Kapitels 05 04 sind in das Kapitel 03 34 umgesetzt worden.*
—	7.882.700,00	–7.882.700,00	—	**422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht. Darüber hinaus lautet die verbindliche Erläuterung:**
—	—	—	—	**Beamte, die als Ausbildungsleiter tätig sind, erhalten eine Lehrzulage. Die Lehrzulagen gelten bis zur Höhe von mtl. 75 DM, höchstens jedoch bis zu jährlich 1.200 DM sämtlicher Einnahmen aus Nebentätigkeiten, als steuerfreie Aufwandsentschädigung i.S. des § 3 Nr. 12 S. 1 EStG. Dies gilt nicht, wenn die Tätigkeit unter die Steuerbefreiung des § 3 Nr. 26 EStG fällt.**
—	218.600,00	–218.600,00	—	
—	341.300,00	–341.300,00	—	
—	—	—	—	
—	—	0,01	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	–15.000,00	—	
—	—	—	—	
—	400.000,00	–401.141,60	—	
—	—	—	—	
—	400.000,00	–401.141,60	—	
—	8.443.600,00	–8.443.599,99	—	
—	15.000,00	–15.000,00	—	
—	—	—	—	
—	8.458.600,00	–8.458.599,99	—	
—	8.058.600,00	–8.057.458,39		

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0505 Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
099 01-2	411	Ausgleichszahlungen nach dem Gesetz über den Abbau von Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (AFWoG) * *Vgl. K-Vermerk zu 893 03.*	–4.995,20	—	–4.995,20	1.000.000
111 11-0	411	Verwaltungsgebühren	—	—	—	700.000
119 51-0	411	Vermischte Einnahmen	—	—	—	5.000
119 70-6	270	Prämien nach dem Wohnungsbauprämiengesetz -Rückzahlungen bis Sparjahr 1983-	—	—	—	1.000
241 62-5	233	Erstattung des Bundesanteils an den Aufwendungen für Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	—	—	—	405.000.000
359 01-4	950	Entnahme aus dem Geschäftsvermögen der Landestreuhandstelle für den Härteausgleich * *Vgl. K-Vermerk zu 681 12.*	—	—	—	2.000.000
		A U S G A B E N				
538 01-6	176	Dienstleistungen Außenstehender * *Gegenseitig deckungsfähig: 538 01, 685 51, 685 53 und 685 56.*	—	—	—	50.000
633 01-9	016	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) für Hauszinssteuer- und ähnliche Darlehen * *Gegenseitig deckungsfähig: 633 01 und 671 01.*	—	—	—	1.100
663 01-5	411	Zuschüsse für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in Amt Neuhaus	—	—	—	—
671 01-8	016	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Bremer Landesbank für Hauszinssteuer- und ähnliche Darlehen * *Vgl. D-Vermerk zu 633 01.*	—	—	—	—
681 12-9	411	Zuwendungen zur Verminderung von Mieterhöhungen im Sozialwohnungsbestand (Härteausgleich) * *Übertragbar.* *Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 359 01.*	—	—	—	2.000.000
685 01-9	176	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	—	—	—	11.500
685 51-5	176	Zuschüsse zur Ausbildung, Aufklärung und Beratung auf dem Gebiet des Städtebaues und des Wohnungswesens * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 538 01.*	—	—	—	100.000
685 52-3	176	Zuschüsse an das Institut für Bauforschung e.V. Hannover * *Übertragbar.*	—	—	—	160.000
685 53-1	176	Zuschüsse für Forschungsarbeiten auf dem Gebiet des Städtebaues u. Wohnungswesens * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 538 01.*	—	—	—	—
685 55-8	176	Zuschüsse zur Förderung der Deutschen Akademie für Städtebau u. Landesplanung	—	—	—	20.000
685 56-6	422	Zuschüsse für Wettbewerbe auf dem Gebiet des Städtebaues und Wohnungswesens pp. * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 538 01.*	—	—	—	—
893 02-9	270	Prämien nach § 2 Wohnungsbauprämiengesetz f. Aufwendungen bis Sparjahr 1983	—	—	—	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	1.000.000,00	–1.004.995,20	—	*Zu Kapitel 05 05:* *Die Ansätze des Kapitels 05 05 sind in das Kapitel 03 35 umgesetzt worden.*
—	700.000,00	–700.000,00	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	405.000.000,00	–405.000.000,00	—	
—	2.000.000,00	–2.000.000,00	—	
—	50.000,00	–50.000,00	—	
—	1.100,00	–1.100,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000.000,00	–2.000.000,00	—	
—	11.500,00	–11.500,00	—	
—	100.000,00	–100.000,00	—	
—	160.000,00	–160.000,00	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0505 Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
893 03-7	411	Zuschüsse zur Förderung von Wohnungen i.S. der §§ 87a, 87b und 111 des II. Wohnungsbaugesetzes (Wohnungsfürsorgemittel) * *Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 099 01.*	—	—	—	1.000.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62/63		**Wohngeld**	(–7.666,67)	(—)	(–7.666,67)	(810.000.000)
643 62-6	233	Erstattung an Gemeinden (GV) für Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz ****Zurückgezahlte Zuschüsse sind hier durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen*	3.211,50	—	3.211,50	220.000.000
643 63-4	233	Erstattungen an Gemeinden (GV) für Mietzuschüsse nach dem 5. Teil des Wohngeldgesetzes ****Zurückgezahlte Zuschüsse sind hier durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen*	16.818,07	—	16.818,07	430.000.000
681 62-5	233	Leistungen an Empfänger von Miet- und Lastenzuschüssen nach dem Wohngeldgesetz ****Zurückgezahlte Zuschüsse sind hier durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen*	–27.696,24	—	–27.696,24	160.000.000
		Abschluss Kapitel 05 05				
		0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	–4.995,20	—	–4.995,20	1.000.000
		1 Eigene Einnahmen	—	—	—	706.000
		2 Übertragungseinnahmen	—	—	—	405.000.000
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	2.000.000
		Summe der Einnahmen	–4.995,20	—	–4.995,20	408.706.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	50.000
		6 Übertragungsausgaben	–7.666,67	—	–7.666,67	812.292.600
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	1.001.000
		Summe der Ausgaben	–7.666,67	—	–7.666,67	813.343.600
		Zuschuss	—	—	—	404.637.600
		Überschuss	2.671,47	—	2.671,47	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000.000,00	–1.000.000,00	—	*893 03: Vgl. Ist-Einnahmen bei 03 35 - 099 01.*
(—)	(810.000.000,00)	(–810.007.666,67)	(—)	
—	220.000.000,00	–219.996.788,50	—	
—	430.000.000,00	–429.983.181,93	—	
—	160.000.000,00	–160.027.696,24	—	
—	1.000.000,00	–1.004.995,20	—	
—	706.000,00	–706.000,00	—	
—	405.000.000,00	–405.000.000,00	—	
—	2.000.000,00	–2.000.000,00	—	
—	408.706.000,00	–408.710.995,20	—	
—	50.000,00	–50.000,00	—	
—	812.292.600,00	–812.300.266,67	—	
—	1.001.000,00	–1.001.000,00	—	
—	813.343.600,00	–813.351.266,67	—	
—	404.637.600,00	–404.640.271,47		
—	—	—		

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0507 Wohnungsbauprogramme

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
221 01-0	411	Einnahmen vom Bund für Aufwendungszuschüsse im Wohnungsbau * *Vgl. K-Vermerk zu 663 01.*	—	—	—	—
311 01-9	922	Einnahmen vom Bund für Baudarlehen im Wohnungsbau * *Vgl. K-Vermerk zu 891 01.* ** *Die Beschaffung und Bewirtschaftung aller Kredite obliegt dem MF. Zuviel gebuchte Einnahmen aus Kreditaufnahmen können durch Absetzen von der Einnahme verausgabt werden. Die Jahreskreditermächtigung wird davon nicht berührt.*	—	—	—	17.658.000
311 02-7	922	Einnahmen vom Bund für Aufwendungsdarlehen im Wohnungsbau * *Vgl. K-Vermerk zu 891 01.* ** *Die Beschaffung und Bewirtschaftung aller Kredite obliegt dem MF. Zuviel gebuchte Einnahmen aus Kreditaufnahmen können durch Absetzen von der Einnahme verausgabt werden. Die Jahreskreditermächtigung wird davon nicht berührt.*	—	—	—	23.982.000
331 01-0	411	Einnahmen vom Bund für Zuschüsse im Wohnungsbau * *Vgl. K-Vermerk zu 891 01.*	—	—	—	84.007.000
		A U S G A B E N				
663 01-2	411	Zuweisungen für Aufwendungszuschüsse an die Landestreuhandstelle * *Übertragbar.* *Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 221 01.* *Gegenseitig deckungsfähig: 663 01 und 891 01.*	—	—	—	58.389.000
671 01-5	411	Zuweisung von Finanzierungskosten im Wohnungsbau an die Landestreuhandstelle * *Übertragbar.*	—	—	—	26.232.000
891 01-5	411	Zuschüsse für Investitionen im Wohnungsbau an die Landestreuhandstelle * *Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 311 01, 311 02 und 331 01.* *Vgl. D-Vermerk zu 663 01.* ****Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 2 der Erläuterung verbindlich.*	—	—	—	67.655.000
		Abschluss Kapitel 05 07				
		2 Übertragungseinnahmen	—	—	—	—
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	125.647.000
		Summe der Einnahmen	—	—	—	125.647.000
		6 Übertragungsausgaben	—	—	—	84.621.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	67.655.000
		Summe der Ausgaben	—	—	—	152.276.000
		Zuschuss	—	—	—	26.629.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	*Zu Kapitel 05 07:* *Die Ansätze des Kapitels 05 07 sind in das Kapitel 03 37 umgesetzt worden.*
—	17.658.000,00	–17.658.000,00	—	
—	23.982.000,00	–23.982.000,00	—	
—	84.007.000,00	–84.007.000,00	—	
—	58.389.000,00	–58.389.000,00	—	
—	26.232.000,00	–26.232.000,00	—	
—	67.655.000,00	–67.655.000,00	—	**891 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Für den Fall, dass der Verpflichtungsrahmen des Wohnungsbauprogramms 2000 bis zum 31.12.2000 nicht voll belegt werden konnte, werden bis zu 60 v.H. der ursprünglichen Verpflichtungsermächtigung als „Reserve-VE“ im folgenden Jahr erneut veranschlagt. Hierdurch wird die Haushaltsbelastung der Ursprungs-VE nicht ausgeweitet. Durch die Inanspruchnahme der „Reserve-VE“ darf der ursprüngliche Bewilligungsrahmen des jeweiligen Programms nicht überschritten werden.**
—	—	—	—	
—	125.647.000,00	–125.647.000,00	—	
—	125.647.000,00	–125.647.000,00	—	
— —	84.621.000,00 67.655.000,00	–84.621.000,00 –67.655.000,00	— —	
—	152.276.000,00	–152.276.000,00	—	
—	26.629.000,00	–26.629.000,00		

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0508 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Wohnungsmodernisierung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-3	440	Rückzahlung von Überzahlungen aus Sanierungsprogrammen * *Vgl. K-Vermerk zu 883 65.*	—	—	—	—
119 42-1	440	Rückzahlung von Überzahlungen aus sonstigen Programmen * *Vgl. K-Vermerk zu 544 01.* ****Der in den Rückzahlungen enthaltene Anteil an Bundesmitteln ist durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.*	—	—	—	—
119 43-0	440	Rückzahlungen von Überzahlungen aus der Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt - * *Vgl. K-Vermerk zu 883 69.*	—	—	—	—
331 01-3	440	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	—	—	—
331 02-1	440	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen) * *Vgl. K-Vermerk zu 883 63.* ****Die Einnahmen dürfen nur für Ausgaben bei 0508 - 883 63 verwendet werden.*	—	—	—	9.204.000
331 03-0	440	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Modellvorhaben zur Erneuerung von Städten und Dörfern) * *Vgl. K-Vermerk zu 883 71.* ****Die Einnahmen dürfen nur für Ausgaben bei O508 - 883 71 verwendet werden.*	—	—	—	—
331 05-6	440	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt -) * *Vgl. K-Vermerk zu 883 68.*	—	—	—	6.090.500
		A U S G A B E N				
544 01-7	440	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluß des Haushaltsjahres * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 42.*	—	—	—	—
883 01-6	440	Zuweisungen an Gemeinden für die Modernisierung von Wohnungen in Problemgebieten * *Gegenseitig deckungsfähig: 883 01 und 883 70.*	—	—	—	—
883 02-4	440	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden für Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61 63/65 67/68 /69		**Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen** * *Übertragbar.*	(—)	(—)	(—)	(34.089.000)
883 61-0	440	Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln	—	—	—	10.704.000
883 63-6	440	Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmitteln * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 02.*	—	—	—	9.204.000
883 65-2	440	Zuweisungen an Gemeinden aus Rückzahlungen und Zinsen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 41.*	—	—	—	—
883 67-9	440	Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf -die soziale Stadt-	—	—	—	8.090.500

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	*Zu Kapitel 05 08:*
				Die Ansätze des Kapitels 05 08 sind in das Kapitel 03 38 umgesetzt worden.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	9.204.000,00	–9.204.000,00	—	
—	—	—	—	
—	6.090.500,00	–6.090.500,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(34.089.000,00)	(–34.089.000,00)	(—)	
—	10.704.000,00	–10.704.000,00	—	
—	9.204.000,00	–9.204.000,00	—	
—	—	—	—	
—	8.090.500,00	–8.090.500,00	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0508 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Wohnungsmodernisierung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
883 68-7	440	Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmitteln zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf -die soziale Stadt- * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 05.*	—	—	—	6.090.500
883 69-5	440	Zuweisungen an Gemeinden aus Rückzahlungen und Zinsen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 43.*	—	—	—	—
TGr. 70/71		**Modellvorhaben zur Erneuerung von Städten und Dörfern** * *Übertragbar.* *** *Ausgaben dieser Titelgruppe dürfen nur entsprechend dem zwischen Bund und Land vereinbarten Beteiligungsverhältnis geleistet werden.*	(—)	(—)	(—)	(—)
883 70-9	440	Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln * *Vgl. D-Vermerk zu 883 01.*	—	—	—	—
883 71-7	440	Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmitteln * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 03.*	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 05 08				
		1 Eigene Einnahmen	—	—	—	—
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	15.294.500
		Summe der Einnahmen	—	—	—	15.294.500
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	34.089.000
		Summe der Ausgaben	—	—	—	34.089.000
		Zuschuss	—	—	—	18.794.500

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	6.090.500,00	–6.090.500,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	15.294.500,00	–15.294.500,00	—	
—	15.294.500,00	–15.294.500,00	—	
—	—	—	—	
—	34.089.000,00	–34.089.000,00	—	
—	34.089.000,00	–34.089.000,00	—	
—	18.794.500,00	–18.794.500,00		

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0511 Frauen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-0	011	Rückzahlung von Überzahlungen	167.784,70	—	167.784,70	650.000
119 51-8	011	Vermischte Einnahmen	15.344,48	—	15.344,48	14.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 72		**Unterhaltsvorschüsse und -ausfälle**	(88.639.969,56)	(—)	(88.639.969,56)	(81.467.000)
241 72-0	237	Erstattungen durch den Bund für Leistungen an die Berechtigten	54.838.055,61	—	54.838.055,61	51.667.000
243 72-3	237	Erstattungen von Kommunen aus Rückzahlungen von Unterhaltspflichtigen * *Vgl. K-Vermerk zu 641 72.*	33.801.913,95	—	33.801.913,95	29.800.000
		A U S G A B E N				
684 01-0	290	Zuschüsse an die zentrale Koordinierungs- und Beratungsstelle für Opfer von Frauenhandel (KOBRA)	250.000,00	—	250.000,00	250.000
684 05-3	239	Zuschüsse zur Förderung von Familienbildungsstätten durch das Land	1.787.426,00	—	1.787.426,00	1.800.000
685 09-2	290	Zuschüsse an das Institut Frau und Gesellschaft	—	—	—	—
685 10-6	314	Zuschüsse an Ehe-, Partnerschafts- und Familienberatungsstellen	499.874,49	—	499.874,49	500.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Verwendung der Konzessionsabgaben gem. § 7 Abs. 3 NLottG, Anteil für die Förderung von familien- und frauenbezogenen Maßnahmen** * *Übertragbar.* ** *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.* ****Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe geleistet werden.*	(3.138.980,19)	(598.309,61)	(3.737.289,80)	(3.165.000)
547 61-7	236	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	26.470,41	—	26.470,41	—
684 61-4	236	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.862.509,78	598.309,61	3.460.819,39	2.915.000
893 61-2	236	Zuschüsse für Investitionen	250.000,00	—	250.000,00	250.000
TGr. 62		**Verwendung der Konzessionsabgaben gem. Art. 10 Abs. 3 des HBegleitG 1997 für familien- und frauenbezogene Maßnahmen** * *Übertragbar.* ** *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.* ****Die Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an den Ist-Einnahmen bei Kap. 1302 Tit. 122 03 geleistet werden.*	(—)	(—)	(—)	(—)
547 62-5	236	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 62-2	236	Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	650.000,00	–482.215,30	—	
—	14.000,00	1.344,48	—	
(—)	(81.467.000,00)	(7.172.969,56)	(—)	
—	51.667.000,00	3.171.055,61	—	
—	29.800.000,00	4.001.913,95	—	
—	250.000,00	—	—	
—	1.800.000,00	–12.574,00	—	
—	—	—	—	
—	500.000,00	–125,51	—	
(572.289,80)	(3.737.289,80)	(—)	(—)	
—	—	26.470,41	—	
572.289,80	3.487.289,80	–26.470,41	—	
—	250.000,00	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0511 Frauen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
893 62-0	236	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 63		**Förderung von familienbezogenen Maßnahmen**	(710.000,00)	(—)	(710.000,00)	(710.000)
547 63-3	236	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 63-0	236	Zuschüsse zu den Kosten von Familien-Erholungsaufenthalten * *Übertragbar.*	710.000,00	—	710.000,00	710.000
893 63-9	236	Zuschüsse für Investitionen * *Übertragbar.*	—	—	—	—
TGr. 65/66		**Maßnahmen zur Beratung und zum Schutze von Mädchen und Frauen in Problemsituationen** * *Übertragbar.*	(5.957.491,87)	(—)	(5.957.491,87)	(5.970.000)
547 65-0	312	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
653 65-4	312	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	374.159,88	—	374.159,88	—
684 65-7	312	Zuschüsse für Frauenhäuser	3.962.565,78	—	3.962.565,78	4.300.000
684 66-5	312	Zuschüsse für Beratungsstellen f. v. Gewalt betroffene Mädchen u. Frauen, Notrufeinrichtungen und sonstige zentrale Maßnahmen	1.170.766,21	—	1.170.766,21	1.220.000
685 65-3	312	Förderung von Mädchenhausinitiativen	450.000,00	—	450.000,00	450.000
893 65-5	312	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 68		**Zuschüsse für Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen und sexualpäd. Arbeitskreise nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz** * *Übertragbar.*	(4.045.511,84)	(654.488,16)	(4.700.000,00)	(4.700.000)
531 68-0	314	Veröffentlichungen	—	—	—	—
547 68-4	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 68-1	314	Förderung von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen und sexualpäd. Arbeitskreisen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz	4.045.511,84	654.488,16	4.700.000,00	4.700.000
TGr. 69		**Maßnahmen zur Förderung von Frauengruppen und Frauenselbsthilfegruppen, Frauenprojekten und kulturellen Maßnahmen** * *Übertragbar.*	(861.276,89)	(—)	(861.276,89)	(880.000)
547 69-2	290	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	40.311,05	—	40.311,05	—
653 69-7	290	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	79.612,73	—	79.612,73	—
685 69-6	290	Zuschüsse für laufende Zwecke	741.353,11	—	741.353,11	880.000
893 69-8	290	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 71		**Frauen- und familienpolitische Einzelmaßnahmen** * *Übertragbar.*	(350.490,00)	(—)	(350.490,00)	(300.000)
547 71-4	290	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	52.490,00	—	52.490,00	—
685 71-8	290	Zuschüsse für laufende Zwecke	298.000,00	—	298.000,00	300.000
893 71-0	290	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(710.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	710.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(2.800,00)	(5.972.800,00)	(–15.308,13)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	374.159,88	—	
2.800,00	4.302.800,00	–340.234,22	—	
—	1.220.000,00	–49.233,79	—	
—	450.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(4.700.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	4.700.000,00	—	—	
(—)	(880.000,00)	(–18.723,11)	(—)	
—	—	40.311,05	—	
—	—	79.612,73	—	
—	880.000,00	–138.646,89	—	
—	—	—	—	
(52.400,00)	(352.400,00)	(–1.910,00)	(—)	
52.400,00	52.400,00	90,00	—	
—	300.000,00	–2.000,00	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0511 Frauen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 72		**Unterhaltsvorschüsse und -ausfälle** * *Übertragbar.*	(158.394.468,55)	(—)	(158.394.468,55)	(164.934.000)
641 72-9	237	Erstattungen an den Bund aus Rückzahlungen von Unterhaltspflichtigen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 33,34 v.H. der Isteinnahmen bei 243 72.*	11.262.132,79	—	11.262.132,79	9.934.000
643 72-1	237	Erstattungen an Kommunen für Leistungen an die Berechtigten ****Ausgaben dürfen bis zu der Höhe geleistet werden, die zur Erfüllung der sich aus § 8 Abs.1 Satz 1 UVG ergebenden Verpflichtungen notwendig sind.*	147.132.335,76	—	147.132.335,76	155.000.000
TGr. 73		**Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen** * *Übertragbar.*	(4.289.727,35)	(2.280.172,65)	(6.569.900,00)	(6.222.000)
636 73-3	236	Erstattung von Verwaltungskosten	317.449,11	17.550,89	335.000,00	335.000
681 73-9	236	Ärztliche Kosten	3.972.278,24	2.262.621,76	6.234.900,00	5.887.000
		Abschluss Kapitel 05 11				
		1 Eigene Einnahmen	183.129,18	—	183.129,18	664.000
		2 Übertragungseinnahmen	88.639.969,56	—	88.639.969,56	81.467.000
		Summe der Einnahmen	88.823.098,74	—	88.823.098,74	82.131.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	119.271,46	—	119.271,46	—
		6 Übertragungsausgaben	179.915.975,72	3.532.970,42	183.448.946,14	189.181.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000,00	—	250.000,00	250.000
		Summe der Ausgaben	180.285.247,18	3.532.970,42	183.818.217,60	189.431.000
		Zuschuss	91.462.148,44	3.532.970,42	94.995.118,86	107.300.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
(—)	(164.934.000,00)	(–6.539.531,45)	(—)	
—	9.934.000,00	1.328.132,79	—	
—	155.000.000,00	–7.867.664,24	—	
(347.900,00)	(6.569.900,00)	(—)	(—)	
—	335.000,00	—	—	
347.900,00	6.234.900,00	—	—	
—	664.000,00	–480.870,82	—	
—	81.467.000,00	7.172.969,56	—	
—	82.131.000,00	6.692.098,74	—	
52.400,00	52.400,00	66.871,46	—	
922.989,80	190.103.989,80	–6.655.043,66	—	
—	250.000,00	—	—	
975.389,80	190.406.389,80	–6.588.172,20	—	
975.389,80	108.275.389,80	–13.280.270,94		

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0512 Landesversicherungsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-1	012	Verwaltungsgebühren	32,14	—	32,14	—
119 51-1	012	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
236 01-1	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Sozialversicherungsträgern ****Rückzahlungen vereinnahmter Beträge aus Vorjahren dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.*	3.035.300,04	—	3.035.300,04	3.035.300
236 02-0	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Sozialversicherungträgern-für Vorjahre -	—	—	—	—
236 62-3	012	Erstattung von Ausgaben für Sozialversicherungswahlen von Sozialversicherungsträgern	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-0	012	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten/ Beamtinnen ****Die Personalkostenbewirtschaftung im Kap. 05 12 ist von den Regelungen zur Reformdividende ausgeschlossen.*	2.155.998,31	—	2.155.998,31	2.632.600
422 19-2	012	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-1	012	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	88.927,90	—	88.927,90	87.600
425 01-9	012	Vergütungen der Angestellten	206.523,36	—	206.523,36	—
425 31-0	012	Leistungen auf Grund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	—	—	—	—
441 02-2	012	Beihilfen auf Grund d. Beihilfevorschriften für Beamte/Beamtinnen	—	—	—	43.600
441 03-0	012	Beihilfen auf Grund d. Beihilfevorschriften für Angestellte	—	—	—	1.000
443 01-7	012	Fürsorgemaßnahmen, insbesondere bei Dienstunfällen	—	—	—	—
511 01-2	012	Geschäftsbedarf	3.337,93	—	3.337,93	6.000
512 01-9	012	Bücher und Zeitschriften	21.794,43	—	21.794,43	32.000
513 01-5	012	Post- und Fernmeldegebühren	4.368,84	—	4.368,84	6.000
515 01-8	012	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	982,98	—	982,98	3.000
515 02-6	012	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	1.520,50	—	1.520,50	20.000
517 01-0	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	20.950,64	—	20.950,64	19.000
517 19-3	012	Reinigungskosten	13.817,82	—	13.817,82	18.000
517 59-2	012	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	8.845,06	—	8.845,06	12.000
518 01-7	012	Mieten und Pachten	70.582,23	—	70.582,23	80.000
525 01-3	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	9.497,89	—	9.497,89	60.000
526 01-0	012	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	495,90	—	495,90	1.000
527 01-6	012	Reisekostenvergütungen	139.742,09	—	139.742,09	150.000
531 01-3	012	Veröffentlichungen	—	—	—	—
538 01-8	012	Dienstleistungen Außenstehender	23.595,13	—	23.595,13	40.000
544 01-8	012	Rückzahlung vereinahmter Beträge nach Schluß des Haushaltsjahres	74.811,82	—	74.811,82	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	32,14	—	
—	—	—	—	
—	3.035.300,00	0,04	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.632.600,00	–476.601,69	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	87.600,00	1.327,90	—	
—	—	206.523,36	—	
—	—	—	—	
—	43.600,00	–43.600,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	–2.662,07	—	
—	32.000,00	–10.205,57	—	
—	6.000,00	–1.631,16	—	
—	3.000,00	–2.017,02	—	
—	20.000,00	–18.479,50	—	
—	19.000,00	1.950,64	—	
—	18.000,00	–4.182,18	—	
—	12.000,00	–3.154,94	—	
—	80.000,00	–9.417,77	—	
—	60.000,00	–50.502,11	—	
—	1.000,00	–504,10	—	
—	150.000,00	–10.257,91	—	
—	—	—	—	
—	40.000,00	–16.404,87	—	
—	—	74.811,82	74.811,82	*544 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0512 Landesversicherungsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
546 59-2	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	211,10	—	211,10	3.000
681 01-5	012	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	1.104,47	—	1.104,47	8.000
981 01-9	990	Abführung an 13 50 - 381 05	600.000,00	—	600.000,00	600.000
981 02-7	990	Abführung an 13 99 - 381 63	542,31	—	542,31	1.000
981 03-5	990	Abführung an 04 20 - 381 02	—	—	—	10.000
981 04-3	990	Abführung an 05 01 - 381 03	—	—	—	10.000
981 06-0	990	Abführung an 05 42 - 381 05	20.007,72	—	20.007,72	8.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61 bis 63		**Sachausgaben der Sozialversicherungsaufsicht**	(24.890,10)	(—)	(24.890,10)	(60.000)
511 61-6	012	Geschäftsbedarf	945,70	—	945,70	3.000
512 61-2	012	Bücher und Zeitschriften	7.226,25	—	7.226,25	10.000
513 61-9	012	Post- und Fernmeldegebühren	2.194,54	—	2.194,54	4.000
515 61-1	012	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	—	—	—	1.000
515 62-0	012	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	—	—	—	10.000
518 61-0	012	Mieten und Pachten	495,05	—	495,05	2.000
525 61-7	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	2.243,78	—	2.243,78	5.000
526 61-3	012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	234,90	—	234,90	1.000
526 62-1	012	Kosten des Landeswahlausschusses für die Wahlen zu den Organen der Sozialversicherungsträger	—	—	—	—
526 63-0	012	Kosten der/des Landeswahlbeauftragten für die Wahlen zu den Organen der Sozialversicherungsträger	—	—	—	1.000
527 61-0	012	Reisekostenvergütungen	11.451,28	—	11.451,28	22.000
546 61-4	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	98,60	—	98,60	—
681 61-9	012	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	1.000
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken**	(57.177,94)	(—)	(57.177,94)	(150.000)
511 99-3	012	Geschäftsbedarf	1.179,63	—	1.179,63	6.000
513 99-6	012	Post- und Fernmeldegebühren	59,76	—	59,76	4.000
515 99-9	012	Geräte und Gebrauchsgegenstände	13.788,50	—	13.788,50	65.000
519 99-4	012	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der besonderen Betriebseinrichtungen	7.842,01	—	7.842,01	15.000
525 99-4	012	Aus- und Fortbildung	11.156,42	—	11.156,42	10.000
538 99-9	012	Dienstleistungen Außenstehender	2.086,00	—	2.086,00	10.000
632 99-5	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die IuK-Geschäftsstelle der Prüfdienste des Bundes und der Länder	21.065,62	—	21.065,62	40.000
812 99-3	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	3.000,00	–2.788,90	—	
—	8.000,00	–6.895,53	—	
—	600.000,00	—	—	
—	1.000,00	–457,69	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	8.000,00	12.007,72	—	*981 06: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
(—)	(60.000,00)	(–35.109,90)	(—)	
—	3.000,00	–2.054,30	—	
—	10.000,00	–2.773,75	—	
—	4.000,00	–1.805,46	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	2.000,00	–1.504,95	—	
—	5.000,00	–2.756,22	—	
—	1.000,00	–765,10	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	22.000,00	–10.548,72	—	
—	—	98,60	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
(—)	(150.000,00)	(–92.822,06)	(—)	
—	6.000,00	–4.820,37	—	
—	4.000,00	–3.940,24	—	
—	65.000,00	–51.211,50	—	
—	15.000,00	–7.157,99	—	
—	10.000,00	1.156,42	—	
—	10.000,00	–7.914,00	—	
—	40.000,00	–18.934,38	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0512 Landesversicherungsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 05 12				
		1 Eigene Einnahmen	32,14	—	32,14	—
		2 Übertragungseinnahmen	3.035.300,04	—	3.035.300,04	3.035.300
		Summe der Einnahmen	3.035.332,18	—	3.035.332,18	3.035.300
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	2.451.449,57	—	2.451.449,57	2.764.800
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	455.556,78	—	455.556,78	619.000
		6 Übertragungsausgaben	22.170,09	—	22.170,09	49.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	620.550,03	—	620.550,03	629.000
		Summe der Ausgaben	3.549.726,47	—	3.549.726,47	4.061.800
		Zuschuss	514.394,29	—	514.394,29	1.026.500

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	—	32,14	—	
—	3.035.300,00	0,04	—	
—	3.035.300,00	32,18	—	
—	2.764.800,00	–313.350,43	—	
—	619.000,00	–163.443,22	74.811,82	
—	49.000,00	–26.829,91	—	
—	—	—	—	
—	629.000,00	–8.449,97	—	
—	4.061.800,00	–512.073,53	74.811,82	
—	1.026.500,00	–512.105,71		

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0515 Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
112 01-1	054	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten ***Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C.IV. des Vorwortes zum Einzelplan 05 sind gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindlich.*	3.428.351,30	—	3.428.351,30	3.600.000
119 41-5	054	Rückzahlung von Überzahlungen	874,72	—	874,72	2.000
119 51-2	054	Vermischte Einnahmen	107.768,35	—	107.768,35	4.000
124 01-0	054	Mieten und Pachten	480,00	—	480,00	1.000
132 01-2	054	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	2.500,00	—	2.500,00	7.000
256 01-3	054	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit (für Aushilfskräfte)	47.967,00	—	47.967,00	—
		A U S G A B E N				
412 01-5	054	Entschädigung für ehrenamtliche Richter/ Richterinnen und andere Beisitzer/Beisitzerinnen	834.174,29	—	834.174,29	990.000
422 01-0	054	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	10.897.629,67	—	10.897.629,67	20.873.300
422 05-3	054	Dienstbezüge der beamteten Hilfskräfte	—	—	—	—
422 19-3	054	Altersteilzeitzuschläge	21.568,31	—	21.568,31	—
422 41-0	054	Anwärterbezüge	—	—	—	46.300
422 51-7	054	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
425 01-0	054	Vergütungen der Angestellten	9.752.700,88	—	9.752.700,88	—
425 51-6	054	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-6	054	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	243.330,77	—	243.330,77	—
426 03-2	054	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	166.010,73	—	166.010,73	—
426 41-5	054	Löhne der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
426 51-2	054	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 01-2	054	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	45.069,65	—	45.069,65	60.000
427 31-4	054	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	—	—	—	3.000
427 39-0	054	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	22.241,98	—	22.241,98	40.900
443 01-8	054	Fürsorgemaßnahmen, insbesondere bei Dienstunfällen	—	—	—	—
453 01-3	054	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	25.702,38	—	25.702,38	40.000
453 11-0	054	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	1.000
511 01-3	054	Geschäftsbedarf	79.034,74	16.266,85	95.301,59	160.000
512 01-0	054	Bücher und Zeitschriften	214.277,95	—	214.277,95	221.900
513 01-6	054	Post- und Fernmeldegebühren	1.245.452,83	—	1.245.452,83	1.220.000
514 01-2	054	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	8.663,68	—	8.663,68	7.600
515 01-9	054	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	40.457,12	—	40.457,12	50.600

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	3.600.000,00	–171.648,70	—	**112 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
				Für das Kapitel 05 15 (Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte) wird die Budgetierung - ohne die Ausgaben der Hauptgruppe 4 *(siehe hierzu § 9 HG 2001) - fortgeführt.*
—	2.000,00	–1.125,28	—	**1. Erfasst sind die Ausgaben der Haupt-**
—	4.000,00	103.768,35	—	**gruppen 5 und 8.**
—	1.000,00	–520,00	—	**2. Die Ansätze sind jeweils innerhalb der**
—	7.000,00	–4.500,00	—	**Hauptgruppe 5 - ohne Titel 529 01 und 536 .. - und der Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.**
—	—	47.967,00	—	**Deckungsfähig sind darüber hinaus die Ansätze der Hauptgruppe 5 zugunsten der Hauptgruppe 8.**
—	990.000,00	–155.825,71	—	**3. Bei den von der Budgetierung erfassten Titeln dürfen Ausgabereste in Höhe von 90 v.H. der nicht verausgabten Haushaltsmittel gebildet, übertragen und mit Einwilligung des MF ohne Anrechnung auf die Ausgabeansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.**
—	20.873.300,00	–9.975.670,33	—	**4. Bei der OGr. 81 wird zugelassen, dass von den Erläuterungen abgewichen werden darf.**
—	—	—	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	21.568,31	—	
—	46.300,00	–46.300,00	—	
—	—	—	—	
—	—	9.752.700,88	—	
—	—	—	—	
—	—	243.330,77	—	
—	—	166.010,73	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	60.000,00	–14.930,35	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	40.900,00	–18.658,02	—	
—	—	—	—	
—	40.000,00	–14.297,62	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
101.000,00	261.000,00	–165.698,41	—	
—	221.900,00	–7.622,05	—	
—	1.220.000,00	25.452,83	—	
—	7.600,00	1.063,68	—	
—	50.600,00	–10.142,88	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0515 Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
515 02-7	054	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	45.726,41	—	45.726,41	88.100
516 01-5	054	Dienst- und Schutzkleidung	688,20	—	688,20	1.100
517 01-1	054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	60.879,78	—	60.879,78	49.900
517 19-4	054	Reinigungskosten	214.936,31	—	214.936,31	218.800
517 59-3	054	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	163.635,91	—	163.635,91	146.000
518 01-8	054	Mieten und Pachten	1.305.611,75	—	1.305.611,75	1.298.000
519 03-0	054	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	11.767,68	—	11.767,68	10.000
525 01-4	054	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	47.436,21	—	47.436,21	45.000
526 01-0	054	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	3.135,55	—	3.135,55	8.800
527 01-7	054	Reisekostenvergütungen	23.379,21	—	23.379,21	22.200
527 03-3	054	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	3.605,22	—	3.605,22	3.000
529 01-0	054	Zur Verfügung der Präsidentin/ des Präsidenten des Landesarbeitsgerichts	2.209,98	—	2.209,98	1.000
536 11-3	054	Entschädigungen beigeordneter Anwälte * *Gegenseitig deckungsfähig: 536 11, 536 12, 536 13, 536 15, 536 16 und 536 17.*	6.831.812,45	—	6.831.812,45	5.400.000
536 12-1	054	Zeugenentschädigungen * *Vgl. D-Vermerk zu 536 11.*	136.847,14	—	136.847,14	185.000
536 13-0	054	Sachverständigenentschädigungen * *Vgl. D-Vermerk zu 536 11.*	150.553,77	—	150.553,77	215.000
536 15-6	054	Bekanntmachungskosten * *Vgl. D-Vermerk zu 536 11.*	6.336,74	—	6.336,74	2.400
536 16-4	054	Sonstige Verfahrensauslagen * *Vgl. D-Vermerk zu 536 11.*	3.124,59	—	3.124,59	1.800
536 17-2	054	Reisekosten des Gerichts * *Vgl. D-Vermerk zu 536 11.*	64,50	—	64,50	1.100
537 01-2	054	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	2.587,17	—	2.587,17	15.000
546 59-3	054	Vermischte Verwaltungsausgaben	300,00	—	300,00	1.000
681 01-6	054	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	513,88	—	513,88	1.000
685 01-1	054	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	600,00	—	600,00	1.000
685 06-2	054	Zuschüsse zur lehrgangsmäßigen Fortbildung der ehrenamtlichen Richter	—	—	—	—
811 01-7	054	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	33.664,01	—	33.664,01	40.000
812 13-7	054	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	29.359,00	29.359,00	50.000
812 15-3	054	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	114.014,88	—	114.014,88	80.000
981 01-0	990	Abführung an 13 02 - 381 02	110.400,00	—	110.400,00	110.400
981 05-2	990	Abführung an 13 21 - 381 05	688.624,72	—	688.624,72	595.900
		Titelgruppe(n)				
TGr. 99		**Aufwendungen für die Daten- und Textverarbeitungsanlagen**	(1.880.232,26)	(183.044,47)	(2.063.276,73)	(1.711.600)
511 99-4	054	Geschäftsbedarf	25.065,52	183.044,47	208.109,99	85.000
512 99-0	054	Bücher und Zeitschriften	57.953,71	—	57.953,71	53.500

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	88.100,00	–42.373,59	—	
—	1.100,00	–411,80	—	
—	49.900,00	10.979,78	—	
—	218.800,00	–3.863,69	—	
—	146.000,00	17.635,91	—	
—	1.298.000,00	7.611,75	—	
—	10.000,00	1.767,68	—	
—	45.000,00	2.436,21	—	
—	8.800,00	–5.664,45	—	
—	22.200,00	1.179,21	—	
—	3.000,00	605,22	—	
—	1.000,00	1.209,98	—	
—	5.400.000,00	1.431.812,45	1.323.439,19	*536 11: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	185.000,00	–48.152,86	—	
—	215.000,00	–64.446,23	—	
—	2.400,00	3.936,74	—	
—	1.800,00	1.324,59	—	
—	1.100,00	–1.035,50	—	
—	15.000,00	–12.412,83	—	
—	1.000,00	–700,00	—	
—	1.000,00	–486,12	—	
—	1.000,00	–400,00	—	
—	—	—	—	
—	40.000,00	–6.335,99	—	
—	50.000,00	–20.641,00	—	
10.300,00	90.300,00	23.714,88	—	
—	110.400,00	—	—	
—	595.900,00	92.724,72	92.724,72	*981 05: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(388.400,00)	(2.100.000,00)	(–36.723,27)	(—)	
388.400,00	473.400,00	–265.290,01	—	
—	53.500,00	4.453,71	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0515 Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5)	Haushaltsansatz
			DM	DM	DM	DM
1	2	3	4	5	6	7
513 99-7	054	Post- und Fernmeldegebühren	599,41	—	599,41	1.000
515 99-0	054	Geräte und Gebrauchsgegenstände	34.356,55	—	34.356,55	16.000
518 99-9	054	Mieten und Pachten	—	—	—	—
519 99-5	054	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der besonderen Betriebseinrichtungen	43.242,34	—	43.242,34	96.000
522 99-6	054	Ausdruckpapier und sonstiges Verbrauchsmaterial	39.530,02	—	39.530,02	44.300
525 99-5	054	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	9.675,04	—	9.675,04	25.000
527 99-8	054	Reisekostenvergütungen	17.102,48	—	17.102,48	6.900
538 99-0	054	Dienstleistungen Außenstehender	1.614.551,87	—	1.614.551,87	1.351.900
812 99-4	054	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	38.155,32	—	38.155,32	32.000
		Abschluss Kapitel 05 15				
		1 Eigene Einnahmen	3.539.974,37	—	3.539.974,37	3.614.000
		2 Übertragungseinnahmen	47.967,00	—	47.967,00	—
		Summe der Einnahmen	3.587.941,37	—	3.587.941,37	3.614.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	22.008.428,66	—	22.008.428,66	22.054.500
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	12.444.601,83	199.311,32	12.643.913,15	11.052.900
		6 Übertragungsausgaben	1.113,88	—	1.113,88	2.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	185.834,21	29.359,00	215.193,21	202.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	799.024,72	—	799.024,72	706.300
		Summe der Ausgaben	35.439.003,30	228.670,32	35.667.673,62	34.017.700
		Zuschuss	31.851.061,93	228.670,32	32.079.732,25	30.403.700

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–400,59	—	
—	16.000,00	18.356,55	—	
—	—	—	—	
—	96.000,00	–52.757,66	—	
—	44.300,00	–4.769,98	—	
—	25.000,00	–15.324,96	—	
—	6.900,00	10.202,48	—	
—	1.351.900,00	262.651,87	—	
—	32.000,00	6.155,32	—	
—	3.614.000,00	–74.025,63	—	
—	—	47.967,00	—	
—	3.614.000,00	–26.058,63	—	
—	22.054.500,00	–46.071,34	—	
489.400,00	11.542.300,00	1.101.613,15	1.323.439,19	
—	2.000,00	–886,12	—	
10.300,00	212.300,00	2.893,21	—	
—	706.300,00	92.724,72	92.724,72	
499.700,00	34.517.400,00	1.150.273,62	1.416.163,91	
499.700,00	30.903.400,00	1.176.332,25		

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0520 Zentrale Soziale Aufgaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-7	212	Verwaltungsgebühren	374.501,35	—	374.501,35	1.600.000
112 01-6	212	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	6.510,00	—	6.510,00	6.400
113 01-2	212	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	65,00	—	65,00	1.000
119 01-0	212	Einnahmen aus Nebentätigkeit	5.711,82	—	5.711,82	30.000
119 31-2	212	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
119 41-0	212	Rückzahlung von Überzahlungen	13.791,68	—	13.791,68	10.000
119 46-0	212	Ersatzleistungen	146.183,97	—	146.183,97	150.000
119 51-7	212	Vermischte Einnahmen	339.825,02	—	339.825,02	35.000
124 01-4	212	Mieten und Pachten	32.930,93	—	32.930,93	33.000
132 01-7	212	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	122,42	—	122,42	16.000
132 02-5	212	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	85,00	—	85,00	1.000
231 01-5	212	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	—	—	—	1.000
232 01-1	212	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	397.818,91	—	397.818,91	300.000
236 01-7	212	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Sozialversicherungsträger sowie die Bundesanstalt für Arbeit	59.624,00	—	59.624,00	60.000
241 68-1	290	Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz - VwRehaG; Erstattungen des Bundes nach § 17 VwRehaG	1.587,60	—	1.587,60	12.000
251 01-6	212	Zuweisungen vom Bund * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	13.900,00	—	13.900,00	5.000
256 01-8	212	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit (für Aushilfskräfte)	28.800,89	—	28.800,89	60.000
256 02-6	212	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit (Leistungen zur beruflichen Eingliederung von Behinderten)	9.972,00	—	9.972,00	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 65		**Leistungen nach dem OEG**	(6.264.198,06)	(—)	(6.264.198,06)	(5.950.000)
119 65-7	290	Ersatzleistungen * *Vgl. K-Vermerk zu 641 65.*	1.034.753,92	—	1.034.753,92	750.000
241 65-7	290	Erstattungen vom Bund gem. § 4 Abs. 2 OEG	5.229.444,14	—	5.229.444,14	5.200.000
TGr. 99		**Einnahmen der Informations- und Kommunikationstechnik**	(202.836,80)	(—)	(202.836,80)	(—)
119 99-1	212	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	1.129,80	—	1.129,80	—
232 99-2	212	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Länder	201.707,00	—	201.707,00	—
233 99-9	212	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Gemeinden (GV)	—	—	—	—
271 99-8	212	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.600.000,00	–1.225.498,65	—	
—	6.400,00	110,00	—	
—	1.000,00	–935,00	—	
—	30.000,00	–24.288,18	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	3.791,68	—	
—	150.000,00	–3.816,03	—	
—	35.000,00	304.825,02	—	
—	33.000,00	–69,07	—	
—	16.000,00	–15.877,58	—	
—	1.000,00	–915,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	300.000,00	97.818,91	—	
—	60.000,00	–376,00	—	
—	12.000,00	–10.412,40	—	
—	5.000,00	8.900,00	—	
—	60.000,00	–31.199,11	—	
—	—	9.972,00	—	
(—)	(5.950.000,00)	(314.198,06)	(—)	
—	750.000,00	284.753,92	—	
—	5.200.000,00	29.444,14	—	
(—)	(—)	(202.836,80)	(—)	
—	—	1.129,80	—	
—	—	201.707,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0520 Zentrale Soziale Aufgaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
412 02-8	212	Kosten für Mitglieder von Ausschüssen, Fachbeiräten und Kommissionen beim NLZSA	80.694,86	—	80.694,86	83.000
422 01-5	212	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	23.562.726,68	—	23.562.726,68	88.853.000
422 05-8	212	Dienstbezüge der beamteten Hilfskräfte	—	—	—	—
422 19-8	212	Altersteilzeitzuschläge	129.340,49	—	129.340,49	—
422 31-7	212	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	442.675,68	—	442.675,68	484.500
422 41-4	212	Anwärterbezüge	127.476,68	—	127.476,68	259.900
422 51-1	212	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
425 01-4	212	Vergütungen der Angestellten	61.735.652,89	—	61.735.652,89	—
425 03-0	212	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	29.124,80	—	29.124,80	—
425 31-6	212	Leistungen auf Grund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	—	—	—	—
425 41-3	212	Vergütungen der auszubildenden Kräfte	91.490,99	—	91.490,99	308.100
425 51-0	212	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	3.100
426 01-0	212	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	3.089.663,03	—	3.089.663,03	—
426 03-7	212	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	16.400,66	—	16.400,66	—
426 31-2	212	Leistungen auf Grund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	—	—	—	—
426 41-0	212	Löhne der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
426 51-7	212	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 01-7	212	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 11-4	212	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
427 39-4	212	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
442 01-6	212	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-8	212	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	145.435,92	—	145.435,92	150.200
453 11-5	212	Trennungsgeld und Ausbildungshilfen für Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	2.218,00	—	2.218,00	3.700
511 01-8	212	Geschäftsbedarf	906.824,82	—	906.824,82	550.000
511 02-6	212	Verpackungs- und Versandkosten	2.213,39	—	2.213,39	2.000
512 01-4	212	Bücher und Zeitschriften	189.622,22	—	189.622,22	178.000
513 01-0	212	Post- und Fernmeldegebühren	2.558.500,82	—	2.558.500,82	2.600.000
514 01-7	212	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	111.463,58	—	111.463,58	135.000
515 01-3	212	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	86.466,28	—	86.466,28	110.000
515 02-1	212	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	282.634,57	—	282.634,57	278.000
516 01-0	212	Dienst- und Schutzkleidung	8.093,75	—	8.093,75	6.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	83.000,00	–2.305,14	—	
—	88.853.000,00	–65.290.273,32	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	129.340,49	—	
—	484.500,00	–41.824,32	—	
—	259.900,00	–132.423,32	—	
—	—	—	—	
—	—	61.735.652,89	—	
—	—	29.124,80	—	
—	—	—	—	
—	308.100,00	–216.609,01	—	
—	3.100,00	–3.100,00	—	
—	—	3.089.663,03	—	
—	—	16.400,66	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	150.200,00	–4.764,08	—	
—	3.700,00	–1.482,00	—	
—	550.000,00	356.824,82	—	
—	2.000,00	213,39	—	
—	178.000,00	11.622,22	—	
—	2.600.000,00	–41.499,18	—	
—	135.000,00	–23.536,42	—	
—	110.000,00	–23.533,72	—	
—	278.000,00	4.634,57	—	
—	6.000,00	2.093,75	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0520 Zentrale Soziale Aufgaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
517 01-6	212	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	338.772,49	—	338.772,49	250.000
517 19-9	212	Reinigungskosten	554.084,75	—	554.084,75	624.400
517 59-8	212	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	611.907,46	—	611.907,46	600.000
518 01-2	212	Mieten und Pachten	950.887,45	—	950.887,45	980.000
519 03-5	212	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	150,00	—	150,00	2.000
522 11-7	212	Arzneien, Stärkungsmittel, Verbands- und Impfstoffe	1.293,07	—	1.293,07	2.000
522 21-4	212	Labor-, Röntgen- und Fotobedarf	13.842,11	—	13.842,11	50.000
526 01-5	212	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	1.283.314,08	—	1.283.314,08	1.130.000
527 01-1	212	Reisekostenvergütungen	342.490,27	—	342.490,27	500.000
527 03-8	212	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	24.695,51	—	24.695,51	25.000
529 01-4	212	Zur Verfügung des Präsidenten/der Präsidentin des Niedersächsischen Landesamtes für Zentrale Soziale Aufgaben	2.931,45	—	2.931,45	3.000
535 01-4	212	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	3.953,64	—	3.953,64	18.000
535 02-2	212	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	706,65	—	706,65	5.000
536 01-0	290	Kosten für Beratungshilfen nach dem Nieders. Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung * *Übertragbar.*	912.253,01	488.957,50	1.401.210,51	3.500.000
537 01-7	212	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	—	—	—	1.500
538 01-3	212	Dienstleistungen Außenstehender * *Gegenseitig deckungsfähig: 538 01 und 681 59.*	11.328.501,79	—	11.328.501,79	10.150.000
544 01-3	214	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluß des Haushaltsjahres	—	—	—	—
546 59-8	212	Vermischte Verwaltungsausgaben	42.266,00	—	42.266,00	1.000
632 01-0 apl.	212	Verwaltungskosten der Zentralen Erfassungsstelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen für die Durchführung des § 1a BVG	14.150,92	—	14.150,92	—
646 01-0	212	Ersatz an Krankenkassen nach § 20 Bundesversorgungsgesetz und an andere öffentlich-rechtliche Leistungsträger * *Übertragbar.*	2.318.276,23	—	2.318.276,23	2.200.000
646 02-9	212	Ersatz an Krankenkassen nach § 90 b Abs. 6 Bundesvertriebenengesetz	451.908,97	—	451.908,97	325.000
672 01-1	212	Erstattung an sonstige Stellen	37.061,54	—	37.061,54	40.000
672 03-8	242	Erstattung von Verwaltungskosten an Versehrtensportverbände	50.000,00	—	50.000,00	50.000
681 01-0	212	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	10.259,49	—	10.259,49	25.000
681 59-2	212	Entschädigung der zur ärztlichen Untersuchung Vorgeladenen * *Vgl. D-Vermerk zu 538 01.*	185.013,52	—	185.013,52	208.000
685 01-6	212	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	920,00	—	920,00	1.000
685 21-0	112	Zuschuss an das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz	914.155,15	—	914.155,15	930.000
811 01-1	212	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	44.996,91	—	44.996,91	85.500
812 13-1	212	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	166.851,65	—	166.851,65	170.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	250.000,00	88.772,49	—	
—	624.400,00	–70.315,25	—	
—	600.000,00	11.907,46	—	
—	980.000,00	–29.112,55	—	
—	2.000,00	–1.850,00	—	
—	2.000,00	–706,93	—	
—	50.000,00	–36.157,89	—	
—	1.130.000,00	153.314,08	—	
—	500.000,00	–157.509,73	—	
—	25.000,00	–304,49	—	
—	3.000,00	–68,55	—	
—	18.000,00	–14.046,36	—	
—	5.000,00	–4.293,35	—	
1.000.000,00	4.500.000,00	–3.098.789,49	—	
—	1.500,00	–1.500,00	—	
—	10.150.000,00	1.178.501,79	1.178.501,79	*538 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	1.000,00	41.266,00	—	
—	—	14.150,92	14.150,92	*632 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
411.000,00	2.611.000,00	–292.723,77	—	
—	325.000,00	126.908,97	126.908,97	*646 02: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	40.000,00	–2.938,46	—	
—	50.000,00	—	—	
—	25.000,00	–14.740,51	—	
—	208.000,00	–22.986,48	—	
—	1.000,00	–80,00	—	
—	930.000,00	–15.844,85	—	
—	85.500,00	–40.503,09	—	
—	170.000,00	–3.148,35	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0520 Zentrale Soziale Aufgaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
812 15-8	212	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	553.096,54	—	553.096,54	554.200
812 35-2	212	Erwerb von ärztlichen Geräten und Laborgerät	8.918,00	—	8.918,00	11.000
981 05-7	990	Abführung an 13 21 - 381 05	5.561.984,94	—	5.561.984,94	5.785.200
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Ärztliche, zahnärztliche,pharmazeutische und lebensmittelrechtliche Prüfungen**	(213.398,00)	(—)	(213.398,00)	(235.000)
427 61-0	319	Prüfungsvergütungen	199.280,00	—	199.280,00	210.000
527 61-5	319	Reisekosten	—	—	—	5.000
547 61-6	319	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	14.118,00	—	14.118,00	20.000
TGr. 63		**Aus- und Fortbildung der Bediensteten** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 251 01.*	(495.050,19)	(—)	(495.050,19)	(500.200)
427 63-7	212	Entschädigungen an nebenamtliche Lehrkräfte	171.489,28	—	171.489,28	44.000
453 63-8	212	Trennungsgeld für Lehrgangsteilnehmer	—	—	—	—
524 63-2	212	Lehr- und Lernmittel	24.687,10	—	24.687,10	22.000
525 63-9	212	Reisekosten für Lehrkräfte und Lehrgangsteilnehmer	107.019,52	—	107.019,52	90.000
533 63-1	212	Kosten von Eignungsprüfungen für Laufbahnbewerber	5.271,72	—	5.271,72	6.200
538 63-3	212	Dienstleistungen Außenstehender	143.056,42	—	143.056,42	300.000
547 63-2	212	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	43.526,15	—	43.526,15	38.000
TGr. 64		**Fortbildung der Ärzte, Zahnärzte und des ärztlichen Hilfspersonals**	(—)	(—)	(—)	(—)
427 64-5	212	Entschädigung für Dozenten	—	—	—	—
524 64-0	212	Unterrichtsmaterial	—	—	—	—
527 64-0	212	Reisekosten für Dozenten sowie für Teilnehmer an Lehrgängen, Kongressen und Tagungen	—	—	—	—
547 64-0	212	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 65/66		**Leistungen nach dem OEG** ****Überzahlungen aus Vorjahren sind abweichend von § 35 LHO durch Absetzung von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	(19.301.856,09)	(—)	(19.301.856,09)	(20.056.300)
641 65-5	290	Erstattungen gem. § 5 Abs. 2 an den Bund * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 7,5 v.H. der Isteinnahmen bei 119 65.*	63.268,60	—	63.268,60	56.300
641 66-3	290	Erstattung von Beiträgen gem. § 22 BVG (Landesanteil) an den Bund	—	—	—	—
681 65-7	290	Geldleistungen	12.587.879,32	—	12.587.879,32	13.000.000
681 66-5	290	Sachleistungen	6.650.708,17	—	6.650.708,17	7.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	554.200,00	–1.103,46	—	
—	11.000,00	–2.082,00	—	
—	5.785.200,00	–223.215,06	—	
(—)	(235.000,00)	(–21.602,00)	(—)	
—	210.000,00	–10.720,00	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	20.000,00	–5.882,00	—	
(—)	(500.200,00)	(–5.149,81)	(—)	
—	44.000,00	127.489,28	—	
—	—	—	—	
—	22.000,00	2.687,10	—	
—	90.000,00	17.019,52	—	
—	6.200,00	–928,28	—	
—	300.000,00	–156.943,58	—	
—	38.000,00	5.526,15	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(20.056.300,00)	(–754.443,91)	(—)	
—	56.300,00	6.968,60	—	
—	—	—	—	
—	13.000.000,00	–412.120,68	—	
—	7.000.000,00	–349.291,83	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0520 Zentrale Soziale Aufgaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 68/69		**Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz - VwRehaG -**	(64.234,36)	(—)	(64.234,36)	(40.000)
681 68-1	290	Geldleistungen	64.234,36	—	64.234,36	20.000
681 69-0	290	Sachleistungen	—	—	—	20.000
TGr. 99		**Aufwendungen für Informations- und Kommunikationstechnik**	(6.538.887,25)	(—)	(6.538.887,25)	(6.542.500)
511 99-9	212	Geschäftsbedarf	123.945,69	—	123.945,69	125.000
512 99-5	212	Bücher und Zeitschriften	701,93	—	701,93	7.000
513 99-1	212	Post- und Fernmeldegebühren	—	—	—	—
515 99-4	212	Geräte und Gebrauchsgegenstände	1.060.491,24	—	1.060.491,24	1.090.000
518 99-3	212	Mieten und Pachten	—	—	—	—
519 99-0	212	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der besonderen Betriebseinrichtungen	1.786.761,21	—	1.786.761,21	580.000
522 99-0	212	Ausdruckpapier und sonstiges Verbrauchsmaterial	63.164,52	—	63.164,52	119.000
525 99-0	212	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	248.996,69	—	248.996,69	250.000
527 99-2	212	Reisekostenvergütungen	5.514,47	—	5.514,47	8.500
538 99-4	212	Dienstleistungen Außenstehender	1.325.012,41	—	1.325.012,41	2.400.000
812 99-9	212	Erwerb von Geräten, Austattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.924.299,09	—	1.924.299,09	1.963.000
		Abschluss Kapitel 05 20				
		1 Eigene Einnahmen	1.955.610,91	—	1.955.610,91	2.632.400
		2 Übertragungseinnahmen	5.942.854,54	—	5.942.854,54	5.638.000
		Summe der Einnahmen	7.898.465,45	—	7.898.465,45	8.270.400
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	89.823.669,96	—	89.823.669,96	90.399.500
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	25.510.136,23	488.957,50	25.999.093,73	26.761.600
		6 Übertragungsausgaben	23.347.836,27	—	23.347.836,27	23.875.300
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.698.162,19	—	2.698.162,19	2.783.700
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	5.561.984,94	—	5.561.984,94	5.785.200
		Summe der Ausgaben	146.941.789,59	488.957,50	147.430.747,09	149.605.300
		Zuschuss	139.043.324,14	488.957,50	139.532.281,64	141.334.900

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(40.000,00)	(24.234,36)	(—)	
—	20.000,00	44.234,36	—	*681 68: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	20.000,00	–20.000,00	—	
(—)	(6.542.500,00)	(–3.612,75)	(—)	
—	125.000,00	–1.054,31	—	
—	7.000,00	–6.298,07	—	
—	—	—	—	
—	1.090.000,00	–29.508,76	—	
—	—	—	—	
—	580.000,00	1.206.761,21	—	
—	119.000,00	–55.835,48	—	
—	250.000,00	–1.003,31	—	
—	8.500,00	–2.985,53	—	
—	2.400.000,00	–1.074.987,59	—	
—	1.963.000,00	–38.700,91	—	
—	2.632.400,00	–676.789,09	—	
—	5.638.000,00	304.854,54	—	
—	8.270.400,00	–371.934,55	—	
—	90.399.500,00	–575.830,04	—	
1.000.000,00	27.761.600,00	–1.762.506,27	1.178.501,79	
411.000,00	24.286.300,00	–938.463,73	141.059,89	
—	2.783.700,00	–85.537,81	—	
—	5.785.200,00	–223.215,06	—	
1.411.000,00	151.016.300,00	–3.585.552,91	1.319.561,68	
1.411.000,00	142.745.900,00	–3.213.618,36		

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0521 Landeskrankenhäuser

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-3	312	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
119 51-0	312	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
121 02-7	312	Ablieferungen der kaufmännisch geführten landeseigenen Krankenhäuser	3.233.996,73	—	3.233.996,73	1.400.000
		A U S G A B E N				
422 01-9	312	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	—	—	—	—
422 19-1	312	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-8	312	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
426 01-4	312	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	—	—	—	—
682 01-0	312	Zuführungen an die Landeskrankenhäuser für laufende Zwecke	31.705.862,83	—	31.705.862,83	35.143.500
682 39-8	312	Zuschüsse an Landesbetriebe für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
891 01-9	312	Zuführungen an die Landeskrankenhäuser für Investitionen	—	—	—	—
981 01-8	990	Abführung an 2042 - 381 01	—	—	—	200.000
		Abschluss Kapitel 05 21				
		1 Eigene Einnahmen	3.233.996,73	—	3.233.996,73	1.400.000
		Summe der Einnahmen	3.233.996,73	—	3.233.996,73	1.400.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
		6 Übertragungsausgaben	31.705.862,83	—	31.705.862,83	35.143.500
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	200.000
		Summe der Ausgaben	31.705.862,83	—	31.705.862,83	35.343.500
		Zuschuss	28.471.866,10	—	28.471.866,10	33.943.500

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.400.000,00	1.833.996,73	—	
—	—	—	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	35.143.500,00	–3.437.637,17	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	200.000,00	–200.000,00	—	
—	1.400.000,00	1.833.996,73	—	
—	1.400.000,00	1.833.996,73	—	
—	—	—	—	
—	35.143.500,00	–3.437.637,17	—	
—	—	—	—	
—	200.000,00	–200.000,00	—	
—	35.343.500,00	–3.637.637,17	—	
—	33.943.500,00	–5.471.633,90		

Anlage 1
(zu Kapitel 05 21)

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Brauel

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2001

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der vom MFAS im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Anweisung für die Veranschlagung und Abrechnung der Betriebsergebnisse der als Landesbetriebe nach § 26 LHO geführten Landeskrankenhäuser vom 30. 03. 2000 (Nds. MBl. S. 299).

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Aufwendungen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
	Personalaufwendungen			
60	Löhne und Gehälter	7 629 100	7 495 688	– 133 412
61	Gesetzliche Sozialabgaben	1 456 800	1 467 578	10 778
62	Aufwendungen für Altersversorgung	683 400	503 617	–179 783
63	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	8 800	25 438	16 638
64	Sonstige Personalaufwendungen	27 100	312 751	285 651
	Sachaufwendungen			
65	Lebensmittel und bezogene Leistungen	346 700	503 693	156 993
66	Medizinischer Bedarf	809 600	675 872	– 133 728
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	214 700	222 804	8 104
68	Wirtschaftsbedarf	46 100	130 459	84 359
69	Verwaltungsbedarf	161 200	63 084	–98 116
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	134 800	72 171	– 62 629
72	Instandhaltung	226 700	461 755	235 055
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	15 600	35 605	20 005
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50 000	—	– 50 000
76	Abschreibungen	80 000	363 218	283 218
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	677 400	690 462	13 062
79	Übrige Aufwendungen	—	583 763	583 763
	Summe:	12 568 000	13 607 958	1 039 958

KGr.	Erträge	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
40	Erlöse aus Krankenhausleistungen	12 470 700	13 085 490	614 790
41	Erlöse aus Wahlleistungen	—	—	—
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	—	—	—
43	Nutzungsentgelte (Kostenerstattung und Vorteilsausgleich) und sonstige Abgaben der Ärzte	1 000	3 920	2 920
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	30 000	35 517	5 517
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben; Notarztdienst	—	—	—
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter	42 400	97 656	55 256
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	—	—	—
55	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	—	—	—
57	Sonstige ordentliche Erträge	23 900	252 769	228 869
59	Übrige Erträge	—	62 473	62 473
	Summe:	12 568 000	13 537 825	969 825

Finanzplan (ohne Baumaßnahmen) für das Geschäftsjahr 2001

Finanzbedarf	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
1. Kurzfristige Anlagegüter			
a) Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	170 000	515 591	345 591
b) Mieten für Anlagegüter	—	—	—
2. Kleine bauliche Maßnahmen (i. S. § 6 Abs. 1 Nr. 2 Nds. KHG)			
a) Aktivierungspflichtige Maßnahmen (Investitionen)	80 000	24 076	–55 924
b) Nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	—	—	—
3. Pacht und Miete für Grundstücke und bauliche Anlagen	—	—	—
4. Abführungen an das Land	—	—	—
5. Deckungsmittelvortrag	30 000	—	–30 000
Summe:	280 000	539 667	259 667

Deckung	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
1. Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG			
a) für das laufende Geschäftsjahr	—	—	—
b) berichtigter Vortrag aus Vorjahr	—	—	—
2. Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Ziff. 1 KHG	—	—	—
3. Fördermittel nach § 9 Abs. 2 KHG	—	—	—
4. Abschreibungen			
a) für das laufende Geschäftsjahr	80 000	245 300	165 300
b) berichtigter Vortrag aus Vorjahr	—	—	—
5. Zuführung für Anlagegüter	200 000	—	–200 000
Summe:	280 000	245 300	–34 700

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Göttingen

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)

für das Geschäftsjahr 2001

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der vom MFAS im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Anweisung für die Veranschlagung und Abrechnung der Betriebsergebnisse der als Landesbetriebe nach § 26 LHO geführten Landeskrankenhäuser vom 30. 03. 2000 (Nds. MBl. S. 299).

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Aufwendungen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
	Personalaufwendungen			
60	Löhne und Gehälter	38 931 900	36 744 900	–2 187 000
61	Gesetzliche Sozialabgaben	7 471 900	6 971 500	–500 400
62	Aufwendungen für Altersversorgung	3 311 600	3 073 900	–237 700
63	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	122 100	130 500	8 400
64	Sonstige Personalaufwendungen	249 200	181 000	–68 200
	Sachaufwendungen			
65	Lebensmittel und bezogene Leistungen	1 852 600	1 254 700	–597 900
66	Medizinischer Bedarf	2 488 500	2 536 500	48 000
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	1 832 500	1 789 600	–42 900
68	Wirtschaftsbedarf	1 968 900	2 001 400	32 500
69	Verwaltungsbedarf	443 600	855 700	412 100
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	310 300	152 000	–158 300
72	Instandhaltung	1 360 000	3 739 600	2 379 600
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	191 000	191 400	400
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	308 000	700	–307 300
76	Abschreibungen	134 800	115 300	–19 500
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	409 000	5 151 500	4 742 500
79	Übrige Aufwendungen	200 000	4 600	–195 400
	Summe:	61 585 900	64 894 800	3 308 900

KGr.	Erträge	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	59 460 800	58 208 900	–1 251 900
41	Erlöse aus Wahlleistungen	—	—	—
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	704 800	963 700	258 900
43	Nutzungsentgelte (Kostenerstattung und Vorteilsausgleich) und sonstige Abgaben der Ärzte	6 000	6 200	200
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	227 300	200 400	–26 900
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben; Notarztdienst	440 000	597 300	157 300
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter	90 800	4 540 000	4 449 200
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2 200	17 800	15 600
55	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	40 000	99 800	59 800
57	Sonstige ordentliche Erträge	454 000	875 500	421 500
59	Übrige Erträge	160 000	8 400	–151 600
	Summe:	61 585 900	65 518 000	3 932 100

Finanzplan (ohne Baumaßnahmen) für das Geschäftsjahr 2001

Finanzbedarf	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
1. Kurzfristige Anlagegüter			
a) Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	875 000	690 400	–184 600
b) Mieten für Anlagegüter	31 200	14 700	–16 500
2. Kleine bauliche Maßnahmen (i. S. § 6 Abs. 1 Nr. 2 Nds. KHG)			
a) Aktivierungspflichtige Maßnahmen (Investitionen)	320 000	334 900	14 900
b) Nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	—	—	—
3. Pacht und Miete für Grundstücke und bauliche Anlagen	48 000	—	–48 000
4. Deckungsmittelvortrag			
a) Fördermittel nach KHG	47 900	—	–47 900
b) Abschreibungen	243 500	—	–243 500
Summe:	1 565 600	1 040 000	– 525 600

Deckung	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
1. Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG			
a) für das laufende Geschäftsjahr	1 135 400	1 153 100	17 700
b) berichtigter Vortrag aus Vorjahr	13 700	–296 400	–310 100
2. Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Ziff. 1 KHG	—	—	—
3. Fördermittel nach § 9 Abs. 2 KHG	48 000	—	–48 000
4. Abschreibungen			
a) für das laufende Geschäftsjahr	124 800	134 400	9 600
b) berichtigter Vortrag aus Vorjahr	243 700	—	–243 700
5. Überschußverwendung	—	48 900	48 900
6. Zuführung des Landes	—	—	—
Summe:	1 565 600	1 040 000	–525 600

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Hildesheim

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2001

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der vom MFAS im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Anweisung für die Veranschlagung und Abrechnung der Betriebsergebnisse der als Landesbetriebe nach § 26 LHO geführten Landeskrankenhäuser vom 30. 03. 2000 (Nds. MBl. S. 299).

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Aufwendungen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
	Personalaufwendungen			
60	Löhne und Gehälter	43 212 100	44 130 900	918 800
61	Gesetzliche Sozialabgaben	8 333 200	8 403 500	70 300
62	Aufwendungen für Altersversorgung	3 560 700	3 483 900	–76 800
63	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	120 400	167 100	46 700
64	Sonstige Personalaufwendungen	195 000	1 091 500	896 500
	Sachaufwendungen			
65	Lebensmittel und bezogene Leistungen	2 042 200	1 449 100	–593 100
66	Medizinischer Bedarf	3 041 000	3 082 800	41 800
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	1 642 200	1 566 800	–75 400
68	Wirtschaftsbedarf	1 914 200	2 306 900	392 700
69	Verwaltungsbedarf	552 100	950 300	398 200
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	335 400	362 000	26 600
72	Instandhaltung	1 454 300	6 405 800	4 951 500
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	327 400	243 300	–84 100
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	397 800	2 600	–395 200
76	Abschreibungen	70 200	229 400	159 200
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255 000	3 439 300	3 184 300
79	Übrige Aufwendungen	557 300	688 000	130 700
	Summe:	68 010 500	78 003 200	9 992 700

KGr.	Erträge	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
40	Erlöse aus Krankenhausleistungen	64 844 100	69 140 500	4 296 400
41	Erlöse aus Wahlleistungen	30 000	70 600	40 600
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1 155 200	1 749 600	594 400
43	Nutzungsentgelte (Kostenerstattung und Vorteilsausgleich) und sonstige Abgaben der Ärzte	220 000	152 000	–68 000
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	415 000	428 200	13 200
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben; Notarztdienst	—	—	—
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter	40 000	40 000	—
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16 000	4 600	–11 400
55	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	—	—	—
57	Sonstige ordentliche Erträge	742 200	3 282 700	2 540 500
59	Übrige Erträge	548 000	3 187 700	2 639 700
	Summe:	68 010 500	78 055 900	10 045 400

Finanzplan (ohne Baumaßnahmen) für das Geschäftsjahr 2001

Finanzbedarf	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
1. Kurzfristige Anlagegüter			
a) Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	1 700 000	1 836 800	136 800
b) Mieten für Anlagegüter	60 000	51 300	–8 700
2. Kleine bauliche Maßnahmen (i. S. § 6 Abs. 1 Nr. 2 Nds. KHG)			
a) Aktivierungspflichtige Maßnahmen (Investitionen)	—	—	—
b) Nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	—	—	—
3. Pacht und Miete für Grundstücke und bauliche Anlagen	—	—	—
4. Deckungsmittelvortrag			
a) Fördermittel nach KHG	21 000	555 800	534 800
b) Abschreibungen	44 200	4 000	–40 200
Summe:	1 825 200	2 447 900	622 700

Deckung	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
1. Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG			
a) für das laufende Geschäftsjahr	1 453 900	1 453 900	—
b) berichtigter Vortrag aus Vorjahr	277 100	820 500	543 400
2. Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Ziff. 1 KHG	—	—	—
3. Fördermittel nach § 9 Abs. 2 KHG	—	—	—
4. Abschreibungen			
a) für das laufende Geschäftsjahr	60 200	159 700	99 500
b) berichtigter Vortrag aus Vorjahr	34 000	13 800	–20 200
5. Zuführung für Anlagegüter	—	—	—
6. Zuführung des Landes	—	—	—
Summe:	1 825 200	2 447 900	622 700

Anlage 4
(zu Kapitel 05 21)

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Königslutter

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2001

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der vom MFAS im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Anweisung für die Veranschlagung und Abrechnung der Betriebsergebnisse der als Landesbetriebe nach § 26 LHO geführten Landeskrankenhäuser vom 30. 03. 2000 (Nds. MBl. S. 299).

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Aufwendungen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
	Personalaufwendungen			
60	Löhne und Gehälter	46 206 600	49 241 200	3 034 600
61	Gesetzliche Sozialabgaben	8 614 700	8 378 800	–235 900
62	Aufwendungen für Altersversorgung	3 868 900	3 834 300	–34 600
63	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	177 400	190 200	12 800
64	Sonstige Personalaufwendungen	182 900	377 900	195 000
	Sachaufwendungen			
65	Lebensmittel und bezogene Leistungen	2 016 200	1 681 900	–334 300
66	Medizinischer Bedarf	2 724 500	2 517 300	–207 200
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	1 861 200	1 795 900	–65 300
68	Wirtschaftsbedarf	2 509 400	2 294 500	–214 900
69	Verwaltungsbedarf	572 700	922 700	350 000
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	458 300	1 045 000	586 700
72	Instandhaltung	1 490 100	7 186 500	5 696 400
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	426 600	326 200	–100 400
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	361 800	—	–361 800
76	Abschreibungen	155 000	245 300	90 300
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	626 000	4 205 300	3 579 300
79	Übrige Aufwendungen	107 200	133 600	26 400
	Summe:	72 359 500	84 376 600	12 017 100

KGr.	Erträge	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
40	Erlöse aus Krankenhausleistungen	70 633 800	73 300 200	2 666 400
41	Erlöse aus Wahlleistungen	365 100	404 300	39 200
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	—	—	—
43	Nutzungsentgelte (Kostenerstattung und Vorteilsausgleich) und sonstige Abgaben der Ärzte	76 000	325 900	249 900
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	261 400	452 900	191 500
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben; Notarztdienst	—	—	—
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter	130 000	3 642 400	3 512 400
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5 100	3 400	–1 700
55	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	—	—	—
57	Sonstige ordentliche Erträge	780 900	1 092 500	311 600
59	Übrige Erträge	107 200	70 100	–37 100
	Summe:	72 359 500	79 291 700	6 932 200

Finanzplan (ohne Baumaßnahmen) für das Geschäftsjahr 2001

Finanzbedarf	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
1. Kurzfristige Anlagegüter			
a) Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	1 554 100	1 853 671	299 571
b) Mieten für Anlagegüter	—	—	—
2. Kleine bauliche Maßnahmen (i. S. § 6 Abs. 1 Nr. 2 Nds. KHG)			
a) Aktivierungspflichtige Maßnahmen (Investitionen)	1 040 000	—	–1 040 000
b) Nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	—	—	—
3. Pacht und Miete für Grundstücke und bauliche Anlagen	4 600	85 198	80 598
4. Deckungsmittelvortrag			
a) Fördermittel	—	534 856	534 856
b) Abschreibungen	4 100	—	–4 100
Summe:	2 602 800	2 473 725	–129 075

Deckung	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
1. Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG			
a) für das laufende Geschäftsjahr	1 608 500	1 608 540	40
b) berichtigter Vortrag aus Vorjahr	—	461 397	461 397
2. Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Ziff. 1 KHG	—	—	—
3. Fördermittel nach § 9 Abs. 2 KHG	—	155 500	155 500
4. Abschreibungen			
a) für das laufende Geschäftsjahr	116 000	248 288	132 288
b) berichtigter Vortrag aus Vorjahr	8 700	—	–8 700
5. Überschußverwendung	869 600	—	–869 600
6. Zuführungen des Landes	—	—	—
Summe:	2 602 800	2 473 725	–129 075

Anlage 5
(zu Kapitel 05 21)

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Lüneburg

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2001

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der vom MFAS im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Anweisung für die Veranschlagung und Abrechnung der Betriebsergebnisse der als Landesbetriebe nach § 26 LHO geführten Landeskrankenhäuser vom 30. 03. 2000 (Nds. MBl. S. 299).

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Aufwendungen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
	Personalaufwendungen			
60	Löhne und Gehälter	55 264 200	50 225 398	–5 038 802
61	Gesetzliche Sozialabgaben	10 738 100	9 514 119	–1 223 981
62	Aufwendungen für Altersversorgung	4 484 500	3 750 523	–733 977
63	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	145 300	46 322	–98 978
64	Sonstige Personalaufwendungen	297 000	208 037	–88 963
	Sachaufwendungen			
65	Lebensmittel und bezogene Leistungen	2 449 200	2 276 996	–172 204
66	Medizinischer Bedarf	4 392 900	4 388 707	–4 193
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	2 153 500	2 179 718	26 218
68	Wirtschaftsbedarf	1 914 400	3 146 802	1 232 402
69	Verwaltungsbedarf	548 300	1 185 857	637 557
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	426 900	428 171	1 271
72	Instandhaltung	1 711 400	11 030 714	9 319 314
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	227 200	277 885	50 685
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	479 100	—	–479 100
76	Abschreibungen	365 800	446 082	80 282
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308 500	7 169 617	6 861 117
79	Übrige Aufwendungen	721 100	727 489	6 389
	Summe:	86 627 400	97 002 437	10 375 037

KGr.	Erträge	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	74 821 700	74 322 934	–498 766
41	Erlöse aus Wahlleistungen	143 400	208 290	64 890
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1 088 600	1 693 600	605 000
43	Nutzungsentgelte (Kostenerstattung und Vorteilsausgleich) und sonstige Abgaben der Ärzte	291 400	326 385	34 985
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	188 300	211 004	22 704
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben; Notarztdienst	—	—	—
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter	20 000	6 627 613	6 607 613
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6 300	5 586	–714
55	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	—	—	—
57	Sonstige ordentliche Erträge	9 559 000	12 098 916	2 539 916
59	Übrige Erträge	508 700	1 529 699	1 020 999
	Summe:	86 627 400	97 024 027	10 396 627

Finanzplan (ohne Baumaßnahmen) für das Geschäftsjahr 2001

Finanzbedarf	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
1. Kurzfristige Anlagegüter			
a) Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	1 710 800	2 714 575	1 003 775
b) Mieten für Anlagegüter	34 100	51 195	17 095
2. Kleine bauliche Maßnahmen (i. S. § 6 Abs. 1 Nr. 2 Nds. KHG)			
a) Aktivierungspflichtige Maßnahmen (Investitionen)	—	—	—
b) Nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	—	—	—
3. Pacht und Miete für Grundstücke und bauliche Anlagen	—	—	—
4. Abführung an das Land	200 000	—	–200 000
5. Deckungsmittelvortrag	—	118 367	118 367
Summe:	1 944 900	2 884 137	939 237

Deckung	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
1. Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG			
a) für das laufende Geschäftsjahr	1 438 200	1 438 200	—
b) berichtigter Vortrag aus Vorjahr	–16 600	—	16 600
2. Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Ziff. 1 KHG	—	—	—
3. Fördermittel nach § 9 Abs. 2 KHG	—	—	—
4. Abschreibungen			
a) für das laufende Geschäftsjahr	301 800	609 778	307 978
b) berichtigter Vortrag aus Vorjahr	21 500	21 500	—
5. Überschußverwendung	200 000	814 659	614 659
6. Zuführung des Landes	—	—	—
Summe:	1 944 900	2 884 137	939 237

Anlage 6
(zu Kapitel 05 21)

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Moringen

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2001

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der vom MFAS im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Anweisung für die Veranschlagung und Abrechnung der Betriebsergebnisse der als Landesbetriebe nach § 26 LHO geführten Landeskrankenhäuser vom 30. 03. 2000 (Nds. MBl. S. 299).

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Aufwendungen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
	Personalaufwendungen			
60	Löhne und Gehälter	28 517 700	28 592 581	74 881
61	Gesetzliche Sozialabgaben	5 541 700	5 560 710	19 010
62	Aufwendungen für Altersversorgung	2 380 900	2 198 482	–182 418
63	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	85 700	95 997	10 297
64	Sonstige Personalaufwendungen	233 400	209 717	–23 683
	Sachaufwendungen			
65	Lebensmittel und bezogene Leistungen	1 209 000	1 196 298	–12 702
66	Medizinischer Bedarf	1 802 500	2 057 832	255 332
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	810 300	945 750	135 450
68	Wirtschaftsbedarf	765 900	923 477	157 577
69	Verwaltungsbedarf	521 400	688 308	166 908
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	205 300	197 627	–7 673
72	Instandhaltung	820 000	1 223 185	403 185
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	118 000	156 024	38 024
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23 400	27	–23 373
76	Abschreibungen	1 900 000	1 004 124	–895 876
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1 947 000	4 458 806	2 511 806
79	Übrige Aufwendungen	57 200	173 552	116 352
	Summe:	46 939 400	49 682 495	2 743 095

KGr.	Erträge	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	45 914 700	46 131 819	217 119
41	Erlöse aus Wahlleistungen	—	—	—
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	—	—	—
43	Nutzungsentgelte (Kostenerstattung und Vorteilsausgleich) und sonstige Abgaben der Ärzte	2 300	—	–2 300
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	152 000	137 112	–14 888
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben; Notarztdienst	—	—	—
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter	—	2 114 684	2 114 684
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1 500	5 128	3 628
55	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	73 200	61 988	–11 212
57	Sonstige ordentliche Erträge	727 500	545 298	–182 202
59	Übrige Erträge	68 200	684 395	616 195
	Summe:	46 939 400	49 680 425	2 741 025

Finanzplan (ohne Baumaßnahmen) für das Geschäftsjahr 2001

Finanzbedarf	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
1. Kurzfristige Anlagegüter			
a) Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	916 200	585 555	–330 645
b) Mieten für Anlagegüter	—	—	—
2. Sonstige Anlagegüter und aktivierungspflichtige kleine bauliche Maßnahmen	730 000	636 347	–93 653
3. Pacht und Miete für Grundstücke und bauliche Anlagen	—	—	—
4. Abführung an das Land	1 200 000	—	–1 200 000
5. Deckungsmittelvortrag	505 200	1 995 651	1 490 451
Summe:	3 351 400	3 217 553	–133 847

Deckung	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
1. Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG			
a) für das laufende Geschäftsjahr	—	—	—
b) berichtigter Vortrag aus Vorjahr	—	—	—
2. Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Ziff. 1 KHG	—	—	—
3. Fördermittel nach § 9 Abs. 2 KHG	—	—	—
4. Abschreibungen			
a) für das laufende Geschäftsjahr	1 900 000	1 019 113	–880 887
b) berichtigter Vortrag aus Vorjahr	1 451 400	2 198 440	747 040
5. Zuführungen des Landes	—	—	—
Summe:	3 351 400	3 217 553	–133 847

Anlage 7
(zu Kapitel 05 21)

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Osnabrück

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2001

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der vom MFAS im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Anweisung für die Veranschlagung und Abrechnung der Betriebsergebnisse der als Landesbetriebe nach § 26 LHO geführten Landeskrankenhäuser vom 30. 03. 2000 (Nds. MBl. S. 299).

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Aufwendungen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
	Personalaufwendungen			
60	Löhne und Gehälter	38 479 200	39 239 482	760 282
61	Gesetzliche Sozialabgaben	7 164 800	7 366 954	202 154
62	Aufwendungen für Altersversorgung	3 491 100	3 400 142	–90 958
63	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	206 200	109 416	–96 784
64	Sonstige Personalaufwendungen	301 000	186 525	–114 475
	Sachaufwendungen			
65	Lebensmittel und sonstige bezogene Leistungen	1 817 500	1 682 454	–135 046
66	Medizinischer Bedarf	2 304 900	2 114 836	–190 064
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	1 347 400	1 451 138	103 738
68	Wirtschaftsbedarf	2 754 800	2 664 665	–90 135
69	Verwaltungsbedarf	496 400	787 711	291 311
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	387 600	198 361	–189 239
72	Instandhaltung	1 792 500	2 859 801	1 067 301
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	240 700	166 194	–74 506
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	308 600	—	– 308 600
76	Abschreibungen	257 000	186 315	–70 685
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173 000	7 133 086	6 960 086
79	Übrige Aufwendungen	492 000	167 114	–324 886
	Summe:	62 014 700	69 714 194	7 699 494

KGr.	Erträge	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
40	Erlöse aus Krankenhausleistungen	55 755 500	56 921 755	1 166 255
41	Erlöse aus Wahlleistungen	—	—	—
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1 033 800	1 115 450	81 650
43	Nutzungsentgelte (Kostenerstattung und Vorteilsausgleich) und sonstige Abgaben der Ärzte	140 000	124 489	–15 511
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	294 000	298 080	4 080
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben; Notarztdienst	—	—	—
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter	60 000	6 276 259	6 216 259
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6 000	6 505	505
55	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	400 000	443 633	43 633
57	Sonstige ordentliche Erträge	3 869 700	4 648 262	778 562
59	Übrige Erträge	455 700	297 711	–157 989
	Summe:	62 014 700	70 132 144	8 117 444

Finanzplan (ohne Baumaßnahmen) für das Geschäftsjahr 2001

Finanzbedarf	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
1. Kurzfristige Anlagegüter			
a) Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	2 230 000	1 497 328	–732 672
b) Mieten für Anlagegüter	—	18 937	18 937
2. Kleine bauliche Maßnahmen (i. S. § 6 Abs. 1 Nr. 2 Nds. KHG)			
a) Aktivierungspflichtige Maßnahmen (Investitionen)	1 095 000	—	–1 095 000
b) Nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	—	—	—
3. Pacht und Miete für Grundstücke und bauliche Anlagen	—	—	—
4. Deckungsmittelvortrag			
a) Fördermittel	—	3 251 681	3 251 681
b) Abschreibungen	376 500	36 408	–340 092
Summe:	3 701 500	4 804 354	1 102 854

Deckung	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
1. Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG			
a) für das laufende Geschäftsjahr	1 293 100	1 293 140	40
b) berichtigter Vortrag aus Vorjahr	1 186 900	3 009 116	1 822 216
2. Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Ziff. 1 KHG	—	—	—
3. Fördermittel nach § 9 Abs. 2 KHG	—	—	—
4. Abschreibungen			
a) für das laufende Geschäftsjahr	250 000	177 362	–72 638
b) berichtigter Vortrag aus Vorjahr	406 500	178 625	–227 875
5. Überschußverwendung[1])	565 000	146 111	–418 889
6. Zuführungen des Landes	—	—	—
Summe:	3 701 500	4 804 354	1 102 854

Anlage 8
(zu Kapitel 05 21)

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Tiefenbrunn

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2001

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der vom MFAS im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Anweisung für die Veranschlagung und Abrechnung der Betriebsergebnisse der als Landesbetriebe nach § 26 LHO geführten Landeskrankenhäuser vom 30. 03. 2000 (Nds. MBl. S. 299).

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Aufwendungen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
	Personalaufwendungen			
60	Löhne und Gehälter	13 556 300	12 820 787	–735 513
61	Gesetzliche Sozialabgaben	2 628 700	2 466 249	–162 451
62	Aufwendungen für Altersversorgung	837 500	1 012 886	175 386
63	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	64 400	26 575	–37 825
64	Sonstige Personalaufwendungen	100 000	45 976	–54 024
	Sachaufwendungen			
65	Lebensmittel und bezogene Leistungen	607 100	557 550	–49 550
66	Medizinischer Bedarf	196 200	224 415	28 215
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	487 400	443 182	–44 218
68	Wirtschaftsbedarf	348 500	511 972	163 472
69	Verwaltungsbedarf	289 100	357 028	67 928
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	77 400	35 940	–41 460
72	Instandhaltung	526 500	842 177	315 677
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	105 000	77 362	–27 638
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100 500	724	–99 776
76	Abschreibungen	63 000	44 241	–18 759
77	Nutzung von Anlagegütern	—	1 805 292	1 805 292
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62 000	93 078	31 078
79	Übrige Aufwendungen	39 900	147 751	107 851
	Summe:	20 089 500	21 513 185	1 423 685

KGr.	Erträge	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	19 438 700	18 444 916	–993 784
41	Erlöse aus Wahlleistungen	—	—	—
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	250 000	252 784	2 784
43	Nutzungsentgelte (Kostenerstattung und Vorteilsausgleich) und sonstige Abgaben der Ärzte	68 000	88 939	20 939
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	51 800	69 562	17 762
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben; Notarztdienst	—	—	—
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter	—	1 805 292	–1 805 292
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1 400	314	–1 086
55	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	2 000	—	–2 000
57	Sonstige ordentliche Erträge	240 000	288 409	48 409
59	Übrige Erträge	37 600	14 924	–22 676
	Summe:	20 089 500	20 965 140	875 640

Finanzplan (ohne Baumaßnahmen) für das Geschäftsjahr 2001

Finanzbedarf	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
1. Kurzfristige Anlagegüter			
a) Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	480 000	579 264	99 264
b) Mieten für Anlagegüter	—	—	—
2. Kleine bauliche Maßnahmen (i. S. § 6 Abs. 1 Nr. 2 Nds. KHG)			
a) Aktivierungspflichtige Maßnahmen (Investitionen)	200 000	—	–200 000
b) Nicht aktivierungspflichtige Maßnahmen	—	—	—
3. Pacht und Miete für Grundstücke und bauliche Anlagen	—	—	—
4. Deckungsmittelvortrag			
a) Fördermittel	56 400	160 462	104 062
b) Abschreibungen	284 000	199 380	–84 620
Summe:	1 020 400	939 106	–81 294

Deckung	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
1. Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG			
a) für das laufende Geschäftsjahr	555 100	555 104	4
b) berichtigter Vortrag aus Vorjahr	81 300	175 398	94 098
2. Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Ziff. 1 KHG	—	—	—
3. Fördermittel nach § 9 Abs. 2 KHG	—	—	—
4. Abschreibungen			
a) für das laufende Geschäftsjahr	39 000	—	–39 000
b) berichtigter Vortrag aus Vorjahr	245 000	208 604	–36 396
5. Überschußverwendung	100 000	—	–100 000
6. Zuführungen des Landes	—	—	—
Summe:	1 020 400	939 106	–81 294

Anlage 9
(zu Kapitel 05 21)

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Wehnen

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2001

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der vom MFAS im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Anweisung für die Veranschlagung und Abrechnung der Betriebsergebnisse der als Landesbetriebe nach § 26 LHO geführten Landeskrankenhäuser vom 30. 03. 2000 (Nds. MBl. S. 299).

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Aufwendungen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
	Personalaufwendungen			
60	Löhne und Gehälter	41 315 800	39 160 704	–2 155 096
61	Gesetzliche Sozialabgaben	8 027 200	7 579 517	–447 683
62	Aufwendungen für Altersversorgung	3 302 600	3 120 958	–181 642
63	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	67 500	56 955	–10 545
64	Sonstige Personalaufwendungen	196 800	268 183	71 383
	Sachaufwendungen			
65	Lebensmittel und bezogene Leistungen	1 790 100	1 871 055	80 955
66	Medizinischer Bedarf	2 064 700	2 813 688	748 988
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	981 700	1 169 842	188 142
68	Wirtschaftsbedarf	2 527 800	2 598 925	71 125
69	Verwaltungsbedarf	504 800	778 909	274 109
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	267 100	610 912	343 812
72	Instandhaltung	1 484 000	3 987 696	2 503 696
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	183 100	183 154	54
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	318 900	—	–318 900
76	Abschreibungen	227 600	108 186	–119 414
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200 800	4 052 827	3 852 027
79	Übrige Aufwendungen	307 100	861 748	554 648
	Summe:	63 767 600	69 223 259	5 455 659

KGr.	Erträge	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	62 361 600	64 029 288	1 667 688
41	Erlöse aus Wahlleistungen	—	50 534	50 534
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	469 900	656 017	186 117
43	Nutzungsentgelte (Kostenerstattung und Vorteilsausgleich) und sonstige Abgaben der Ärzte	5 600	34 920	29 320
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	275 300	211 934	–63 366
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben; Notarztdienst	—	—	—
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter	—	3 717 636	3 717 636
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5 300	3 877	–1 423
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	—	1 277 472	1 277 472
55	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	—	—	—
57	Sonstige ordentliche Erträge	533 500	724 469	190 969
59	Übrige Erträge	116 400	106 652	–9 748
	Summe:	63 767 600	70 812 799	7 045 199

Finanzplan (ohne Baumaßnahmen) für das Geschäftsjahr 2001

Finanzbedarf	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
1. Kurzfristige Anlagegüter			
a) Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	2 468 900	1 762 650	–706 250
b) Mieten für Anlagegüter	—	23 452	23 452
2. Kleine bauliche Maßnahmen (i. S. § 6 Abs. 1 Nr. 2 Nds. KHG)			
a) Aktivierungspflichtige Maßnahmen (Investitionen)	—	—	—
b) Nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	—	—	—
3. Pacht und Miete für Grundstücke und bauliche Anlagen	52 000	—	–52 000
4. Abführung an das Land	—	—	—
5. Deckungsmittelvortrag			
a) Fördermittel nach KHG	—	349 526	349 526
b) Abschreibungen	112 700	61 726	–50 974
Summe:	2 633 600	2 197 354	–436 246

Deckung	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
1. Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG			
a) für das laufende Geschäftsjahr	1 340 400	1 376 821	36 421
b) berichtigter Vortrag aus Vorjahr	334 400	719 097	384 697
2. Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Ziff. 1 KHG	—	—	—
3. Fördermittel nach § 9 Abs. 2 KHG	52 000	—	–52 000
4. Abschreibungen			
a) für das laufende Geschäftsjahr	219 400	39 403	–179 997
b) berichtigter Vortrag aus Vorjahr	163 300	62 033	–101 267
5. Überschußverwendung	524 100	—	–524 100
6. Zuführung des Landes	—	—	—
Summe:	2 633 600	2 197 354	–436 246

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Wunstorf

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2001

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der vom MFAS im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Anweisung für die Veranschlagung und Abrechnung der Betriebsergebnisse der als Landesbetriebe nach § 26 LHO geführten Landeskrankenhäuser vom 30. 03. 2000 (Nds. MBl. S. 299).

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Aufwendungen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
	Personalaufwendungen			
60	Löhne und Gehälter	48 028 800	46 086 276	–1 942 524
61	Gesetzliche Sozialabgaben	10 119 100	9 177 755	–941 345
62	Aufwendungen für Altersversorgung	3 585 300	3 437 985	–147 315
63	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	54 400	74 773	20 373
64	Sonstige Personalaufwendungen	310 500	805 070	494 570
	Sachaufwendungen			
65	Lebensmittel und bezogene Leistungen	2 009 100	1 526 417	–482 683
66	Medizinischer Bedarf	2 368 100	2 360 304	–7 796
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	1 816 000	1 757 578	–58 422
68	Wirtschaftsbedarf	2 155 500	2 318 947	163 447
69	Verwaltungsbedarf	685 900	1 076 656	390 756
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	343 600	192 700	–150 901
72	Instandhaltung	2 274 800	4 655 337	2 380 537
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	357 000	358 316	1 316
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	382 000	4 780	–377 220
76	Abschreibungen	955 700	165 269	–790 431
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	411 800	4 025 130	3 613 330
79	Übrige Aufwendungen	537 900	261 655	–276 245
	Summe:	76 395 500	78 284 948	1 889 448

KGr.	Erträge	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
40	Erlöse aus Krankenhausleistungen	73 030 300	80 233 894	7 203 594
41	Erlöse aus Wahlleistungen	—	—	—
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1 636 800	2 251 594	614 794
43	Nutzungsentgelte (Kostenerstattung und Vorteilsausgleich) und sonstige Abgaben der Ärzte	12 700	25 634	12 934
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	157 400	215 883	58 483
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben; Notarztdienst	165 500	150 140	–15 360
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter	50 000	3 517 468	3 467 468
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18 000	7 116	–10 884
55	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	60 000	27 000	–33 000
57	Sonstige ordentliche Erträge	810 800	916 706	105 906
59	Übrige Erträge	454 000	372 877	–81 123
	Summe:	76 395 500	87 718 312	11 322 812

Finanzplan (ohne Baumaßnahmen) für das Geschäftsjahr 2001

Finanzbedarf	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
1. Kurzfristige Anlagegüter			
a) Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	2 128 600	2 635 217	506 617
b) Mieten für Anlagegüter	242 700	670 446	427 746
2. Kleine bauliche Maßnahmen (i. S. § 6 Abs. 1 Nr. 2 Nds. KHG)			
a) Aktivierungspflichtige Maßnahmen (Investitionen)	—	—	—
b) Nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	644 800	—	–644 800
3. Pacht und Miete für Grundstücke und bauliche Anlagen	—	—	—
4. Deckungsmittelvortrag	—	—	—
Summe:	3 016 100	3 305 663	289 563

Deckung	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
1. Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG			
a) für das laufende Geschäftsjahr	1 466 600	1 466 610	10
b) berichtigter Vortrag aus Vorjahr	—	31 356	31 356
2. Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Ziff. 1 KHG	—	—	—
3. Fördermittel nach § 9 Abs. 2 KHG	—	—	—
4. Abschreibungen			
a) für das laufende Geschäftsjahr	896 300	1 807 698	911 398
b) berichtigter Vortrag aus Vorjahr	—	—	—
5. Überschußverwendung	653 200	—	–653 200
6. Zuführungen des Landes	—	—	—
Summe:	3 016 100	3 305 664	289 564

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0522 Landesbildungszentren für Hörgeschädigte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
113 01-0	122	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	6.770,00	—	6.770,00	1.000
119 21-2	122	Einnahmen aus der Teilnahme des Personals und Sonstiger an der Verpflegung	121.846,65	—	121.846,65	100.000
119 24-7	122	Einnahmen für Unterkunft, Verpflegung und Ausbildung	15.783.420,63	—	15.783.420,63	16.356.000
119 41-7	122	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
119 46-8	122	Ersatzleistungen	—	—	—	13.000
119 51-4	122	Vermischte Einnahmen	273,37	—	273,37	2.000
124 01-1	122	Mieten und Pachten	208.759,08	—	208.759,08	210.000
125 01-8	122	Erlöse der Werkstätten u. a. technische Betriebe	6.193,30	—	6.193,30	6.000
125 02-6	122	Erlöse des Gärtnereibetriebes	3.367,70	—	3.367,70	10.000
132 01-4	122	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	6.200,00	—	6.200,00	6.900
241 34-4	122	Erstattung des Bundes für Beschäftigungsentgelte an Zivildienstleistende * *Vgl. K-Vermerk zu 427 09.*	125.094,62	—	125.094,62	220.000
256 01-5	122	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit (für Aushilfskräfte)	49.152,00	—	49.152,00	—
281 01-0	122	Erstattung besonderer Auslagen ****Vergl.K-Vermerk zu 538 02,681 11,681 12 und 681 13.*	1.524.747,06	—	1.524.747,06	1.267.000
282 01-6	122	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland * *Vgl. K-Vermerk zu 535 07.*	5.000,00	—	5.000,00	—
381 01-4	990	Zuführung von 0707 - 981 94	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-2	122	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	313.737,84	—	313.737,84	35.543.200
422 05-5	122	Dienstbezüge der beamteten Hilfskräfte	—	—	—	—
422 11-0	122	Dienstbezüge der planmäßigen beamteten Lehrkräfte -lfd. Zahlungen-	16.505.428,56	—	16.505.428,56	—
422 15-2	122	Dienstbezüge der nichtplanmäßigen beamteten Lehrkräfte -lfd. Zahlungen-	—	—	—	—
422 19-5	122	Altersteilzeitzuschläge	128.258,12	—	128.258,12	—
422 51-9	122	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
425 01-1	122	Vergütungen der Angestellten	10.998.772,96	—	10.998.772,96	—
425 03-8	122	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	82.446,96	—	82.446,96	—
425 11-9	122	Vergütungen der nichtbeamteten,vollbeschäftigten Lehrkräfte	4.246.007,68	—	4.246.007,68	—
425 41-0	122	Vergütung der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
425 51-8	122	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-8	122	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	3.183.644,61	—	3.183.644,61	—
426 03-4	122	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 41-7	122	Löhne der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
426 51-4	122	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	5.770,00	—	
—	100.000,00	21.846,65	—	
—	16.356.000,00	–572.579,37	—	
—	—	—	—	
—	13.000,00	–13.000,00	—	
—	2.000,00	–1.726,63	—	
—	210.000,00	–1.240,92	—	
—	6.000,00	193,30	—	
—	10.000,00	–6.632,30	—	
—	6.900,00	–700,00	—	
—	220.000,00	–94.905,38	—	
—	—	49.152,00	—	
—	1.267.000,00	257.747,06	—	
—	—	5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	35.543.200,00	–35.229.462,16	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	16.505.428,56	—	
—	—	—	—	
—	—	128.258,12	—	
—	—	—	—	
—	—	10.998.772,96	—	
—	—	82.446,96	—	
—	—	4.246.007,68	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	3.183.644,61	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0522 Landesbildungszentren für Hörgeschädigte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
427 01-4	122	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	123.850,32	—	123.850,32	9.000
427 09-0	122	Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 241 34.* ** *Kostenbeiträge der Beschäftigungsstellen dürfen aus Ersparnissen bei 425 01 und 426 01 infolge zeitweilig nicht besetzter oder unterbesetzter Stellen für Erzieher/Erzieherinnen oder Arbeiter/Arbeiterinnen hier zusätzlich verwendet werden.*	252.131,30	—	252.131,30	220.000
427 11-1	122	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	20.978,84	—	20.978,84	18.500
427 21-9	122	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	152.833,17	—	152.833,17	104.200
427 39-1	122	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
442 01-3	122	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-5	122	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	2.781,35	—	2.781,35	2.500
453 11-2	122	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—
511 01-5	122	Geschäftsbedarf	34.281,97	—	34.281,97	30.000
512 01-1	122	Bücher und Zeitschriften	29.470,12	—	29.470,12	22.300
513 01-8	122	Post- und Fernmeldegebühren	96.530,44	—	96.530,44	99.800
514 01-4	122	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	71.883,52	—	71.883,52	60.000
515 01-0	122	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	23.859,75	—	23.859,75	20.300
515 02-9	122	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	108.209,58	—	108.209,58	75.000
516 01-7	122	Dienst- und Schutzkleidung	9.488,34	—	9.488,34	4.700
517 01-3	122	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	389.835,03	—	389.835,03	400.000
517 19-6	122	Reinigungskosten	443.192,04	—	443.192,04	500.000
517 59-5	122	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	770.273,58	—	770.273,58	695.000
518 01-0	122	Mieten und Pachten	27.646,33	—	27.646,33	25.000
519 02-4	122	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	31.493,57	—	31.493,57	27.500
519 03-2	122	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	22.720,88	—	22.720,88	19.800
522 01-7	122	Beköstigung	526.289,39	—	526.289,39	540.000
522 11-4	122	Arznei- und Stärkungsmittel, sowie Verbands- und Impfstoffe	2.612,81	—	2.612,81	3.900
522 28-9	122	Reinigungs- und Entwesungsmittel	12.039,30	—	12.039,30	20.000
522 31-9	122	Sachaufwand für Beschäftigung, Unterhaltung u.pers. Bedarf d. Kinder, Schüler u. Auszubildenden sowie f. bes. Schulungsmaßnahmen	108.661,95	—	108.661,95	140.000
522 41-6	122	Pflanz- und Saatgut; Düngemittel	34.214,41	—	34.214,41	13.600
522 51-3	122	Rohstoffe für Werkstätten	178.836,79	—	178.836,79	60.000
524 02-8	122	Lehr- und Lernmittel	349.294,52	—	349.294,52	290.000
525 01-6	122	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	36.228,81	—	36.228,81	150.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	9.000,00	114.850,32	114.850,32	*427 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	220.000,00	32.131,30	—	
—	18.500,00	2.478,84	—	
—	104.200,00	48.633,17	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.500,00	281,35	—	*453 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	—	—	—	
—	30.000,00	4.281,97	—	
—	22.300,00	7.170,12	—	
—	99.800,00	–3.269,56	—	
—	60.000,00	11.883,52	—	
—	20.300,00	3.559,75	—	
—	75.000,00	33.209,58	—	
—	4.700,00	4.788,34	—	
—	400.000,00	–10.164,97	—	
—	500.000,00	–56.807,96	—	
—	695.000,00	75.273,58	—	
—	25.000,00	2.646,33	—	
—	27.500,00	3.993,57	—	
—	19.800,00	2.920,88	—	
—	540.000,00	–13.710,61	—	
—	3.900,00	–1.287,19	—	
—	20.000,00	–7.960,70	—	
—	140.000,00	–31.338,05	—	
—	13.600,00	20.614,41	—	
—	60.000,00	118.836,79	—	
—	290.000,00	59.294,52	—	
—	150.000,00	–113.771,19	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0522 Landesbildungszentren für Hörgeschädigte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
526 01-2	122	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	1.628,32	—	1.628,32	15.000
527 01-9	122	Reisekostenvergütungen	133.986,14	—	133.986,14	120.000
527 02-7	122	Kostenerstattungen an Eltern und Elternvertreter	10.287,43	—	10.287,43	12.400
527 03-5	122	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	3.658,68	—	3.658,68	3.900
532 01-2	122	Beschaffung, Instandhaltung und Reinigung der Wäsche	33.719,40	—	33.719,40	30.000
532 02-0	122	Reinigung und Instandhaltung der Bekleidung für Schülerinnen/Schüler, Auszubildende und Kinder	—	—	—	1.200
535 01-1	122	Betriebstechn. Anlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Wohn-, Schul- und Wirtschaftsräumen -Unterhaltung-	67.574,82	—	67.574,82	101.700
535 02-0	122	Wie 535 01 -Ersatz und Ergänzung-	483.623,20	—	483.623,20	300.000
535 03-8	122	Maschinen und Geräte für den Gärtnereibetrieb -Unterhaltung-	1.894,73	—	1.894,73	1.600
535 04-6	122	Wie 535 03 -Ersatz und Ergänzung-	26.375,89	—	26.375,89	5.800
535 05-4	122	Maschinen und Geräte für die Werkstättenbetriebe -Unterhaltung-	14.142,10	—	14.142,10	5.700
535 06-2	122	Wie 535 05 -Ersatz und Ergänzung-	23.652,18	—	23.652,18	22.500
535 07-0	122	Beschaffung aus Zuschüssen Dritter * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 01.*	4.855,37	13.660,22	18.515,59	—
537 01-4	122	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	—	—	—	—
538 01-0	122	Kosten der Externatsunterbringung für Schüler und Lehrlinge	338.286,03	—	338.286,03	620.000
538 02-9	122	Sonstige Dienstleistungen Außenstehender im Auftrag oder für Rechnung der Kostenträger außerhalb des Pflegesatzes * *Gegenseitig deckungsfähig: 538 02, 681 11, 681 12 und 681 13.* ****Die Ausgaben bei 538 02,681 11,681 12 und 681 13 dürfen überschritten werden bis zur Höhe d.Mehreinnahmen bei 281 01.*	386.863,80	—	386.863,80	440.000
538 03-7	122	Kosten für Schullandheimaufenthalte und betriebspraktische Aufenthalte	82.564,32	—	82.564,32	80.600
538 04-5	122	Kosten der Untersuchungen in fremden Laboratorien	713,32	—	713,32	1.000
538 05-3	122	Dienstleistungen Außenstehender	19.782,18	—	19.782,18	—
543 01-4	122	Beiträge zur Unfallversicherung für die Internatskinder	1.418,50	—	1.418,50	2.000
544 01-0	122	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluß des Haushaltsjahres	—	—	—	—
546 59-5	122	Vermischte Verwaltungsausgaben	90,00	—	90,00	—
681 01-8	122	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	1.030,25	—	1.030,25	1.000
681 11-5	122	Kosten der Familienheimfahrten * *Vgl. D-Vermerk zu 538 02.* ****Die Ausgaben bei 538 02,681 11,681 12 und 681 13 dürfen überschritten werden bis zur Höhe d.Mehreinnahmen bei 281 01.*	673.228,73	—	673.228,73	660.000
681 12-3	122	Barbeträge an Schüler/Schülerinnen * *Vgl. D-Vermerk zu 538 02.* ****Die Ausgaben bei 538 02,681 11,681 12 und 681 13 dürfen überschritten werden bis zur Höhe d.Mehreinnahmen bei 281 01.*	133.266,22	—	133.266,22	140.000
681 13-1	122	Weihnachtsbeihilfen an Schüler/Schülerinnen * *Vgl. D-Vermerk zu 538 02.*	10.782,95	—	10.782,95	17.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	15.000,00	–13.371,68	—	
—	120.000,00	13.986,14	—	
—	12.400,00	–2.112,57	—	
—	3.900,00	–241,32	—	
—	30.000,00	3.719,40	—	
—	1.200,00	–1.200,00	—	
—	101.700,00	–34.125,18	—	
—	300.000,00	183.623,20	—	
—	1.600,00	294,73	—	
—	5.800,00	20.575,89	—	
—	5.700,00	8.442,10	—	
—	22.500,00	1.152,18	—	
13.515,59	13.515,59	5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	620.000,00	–281.713,97	—	
—	440.000,00	–53.136,20	—	
—	80.600,00	1.964,32	—	
—	1.000,00	–286,68	—	
—	—	19.782,18	—	
—	2.000,00	–581,50	—	
—	—	—	—	
—	—	90,00	—	
—	1.000,00	30,25	—	*681 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	660.000,00	13.228,73	—	
—	140.000,00	–6.733,78	—	
—	17.000,00	–6.217,05	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0522 Landesbildungszentren für Hörgeschädigte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch *681 13-1*		****Die Ausgaben bei 538 02,681 11,681 12 und 681 13 dürfen überschritten werden bis zur Höhe d.Mehreinnahmen bei 281 01.*				
685 01-3	122	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	3.518,68	—	3.518,68	7.000
811 01-9	122	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	31.600
812 13-9	122	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-5	122	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	393.032,67	—	393.032,67	393.400
812 31-7	122	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
812 35-0	122	Erwerb von Geräten für Unterrichtszwecke	503.701,23	—	503.701,23	504.700
981 05-4	990	Abführung an 13 21 - 381 05	4.883.150,90	—	4.883.150,90	4.886.600
		Titelgruppe(n)				
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(409.427,13)	(—)	(409.427,13)	(409.600)
511 99-6	011	Geschäftsbedarf	1.849,45	—	1.849,45	—
513 99-9	011	Post- und Fernmeldegebühren	2.425,99	—	2.425,99	20.000
515 99-1	011	Geräte und Gebrauchsgegenstände	14.204,54	—	14.204,54	26.600
519 99-7	011	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung von besonderen Betriebseinrichtungen	26.392,02	—	26.392,02	10.000
522 99-8	011	Verbrauchsmittel	10.062,23	—	10.062,23	8.000
524 99-0	011	Lehr- und Lernmittel	47.384,28	—	47.384,28	70.000
535 99-2	011	PC-Beschaffung für Lehrwerkstätten und -klassen	41.647,86	—	41.647,86	30.000
538 99-1	011	Dienstleistungen Außenstehender	26.885,93	—	26.885,93	60.000
547 99-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 99-6	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	238.574,83	—	238.574,83	185.000
		Abschluss Kapitel 05 22				
		1 Eigene Einnahmen	16.136.830,73	—	16.136.830,73	16.704.900
		2 Übertragungseinnahmen	1.703.993,68	—	1.703.993,68	1.487.000
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	17.840.824,41	—	17.840.824,41	18.191.900
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	36.010.871,71	—	36.010.871,71	35.897.400
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	5.113.031,84	13.660,22	5.126.692,06	5.184.900
		6 Übertragungsausgaben	821.826,83	—	821.826,83	825.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.135.308,73	—	1.135.308,73	1.114.700
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	4.883.150,90	—	4.883.150,90	4.886.600
		Summe der Ausgaben	47.964.190,01	13.660,22	47.977.850,23	47.908.600
		Zuschuss	30.123.365,60	13.660,22	30.137.025,82	29.716.700

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	7.000,00	–3.481,32	—	
—	31.600,00	–31.600,00	—	
—	—	—	—	
—	393.400,00	–367,33	—	
—	—	—	—	
—	504.700,00	–998,77	—	
—	4.886.600,00	–3.449,10	—	
(—)	(409.600,00)	(–172,87)	(—)	
—	—	1.849,45	—	
—	20.000,00	–17.574,01	—	
—	26.600,00	–12.395,46	—	
—	10.000,00	16.392,02	—	
—	8.000,00	2.062,23	—	
—	70.000,00	–22.615,72	—	
—	30.000,00	11.647,86	—	
—	60.000,00	–33.114,07	—	
—	—	—	—	
—	185.000,00	53.574,83	—	
—	16.704.900,00	–568.069,27	—	
—	1.487.000,00	216.993,68	—	
—	—	—	—	
—	18.191.900,00	–351.075,59	—	
—	35.897.400,00	113.471,71	114.850,32	
13.515,59	5.198.415,59	–71.723,53	—	
—	825.000,00	–3.173,17	—	
—	1.114.700,00	20.608,73	—	
—	4.886.600,00	–3.449,10	—	
13.515,59	47.922.115,59	55.734,64	114.850,32	
13.515,59	29.730.215,59	406.810,23		

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0523 Landesbildungszentrum für Blinde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		EINNAHMEN				
113 01-3	122	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	80,00	—	80,00	1.000
119 21-6	122	Einnahmen aus der Teilnahme des Personals und sonstiger an der Verpflegung	35.375,95	—	35.375,95	30.000
119 24-0	122	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung sowie für die Ausbildung der Umschüler/Umschülerinnen und Auszubildenden	9.425.269,36	—	9.425.269,36	7.300.000
119 41-0	122	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
119 46-1	122	Ersatzleistungen	—	—	—	—
119 51-8	122	Vermischte Einnahmen	1.413,63	—	1.413,63	1.000
124 01-5	122	Mieten und Pachten	105.288,76	—	105.288,76	130.000
125 01-1	122	Erlöse der Werkstätten u. a. technischer Betriebe	37.527,89	—	37.527,89	50.000
132 01-8	122	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	—	—	—	—
241 34-8	122	Erstattung des Bundes für Beschäftigungsentgelte an Ersatzdienstleistende * *Vgl. K-Vermerk zu 427 09.*	108.437,19	—	108.437,19	150.000
256 01-9	122	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit (für Aushilfskräfte)	56.025,00	—	56.025,00	—
281 01-3	122	Erstattung besonderer Auslagen ****vergl.K-Vermerk zu 538 02,681 11,681 12 und 681 13.*	548.116,47	—	548.116,47	420.000
282 01-0	122	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland * *Vgl. K-Vermerk zu 535 05.*	6.160,93	—	6.160,93	—
381 01-8	990	Zuführung von 0707 - 981 94	—	—	—	—
		AUSGABEN				
422 01-6	122	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	217.272,85	—	217.272,85	16.771.400
422 05-9	122	Dienstbezüge der beamteten Hilfskräfte	—	—	—	—
422 11-3	122	Dienstbezüge der planmäßigen beamteten Lehrkräfte -lfd. Zahlungen-	4.621.424,30	—	4.621.424,30	—
422 15-6	122	Dienstbezüge der nichtplanmäßigen beamteten Lehrkräfte -lfd. Zahlungen-	199.947,78	—	199.947,78	—
422 19-9	122	Altersteilzeitzuschläge	62.377,80	—	62.377,80	—
422 51-2	122	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
425 01-5	122	Vergütungen der Angestellten	8.183.783,19	—	8.183.783,19	—
425 03-1	122	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	21.504,15	—	21.504,15	—
425 11-2	122	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte	2.072.029,21	—	2.072.029,21	—
425 41-4	122	Vergütung der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
425 51-1	122	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
426 01-1	122	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	1.526.527,65	—	1.526.527,65	—
426 03-8	122	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 41-0	122	Löhne der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
426 51-8	122	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–920,00	—	
—	30.000,00	5.375,95	—	
—	7.300.000,00	2.125.269,36	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	413,63	—	
—	130.000,00	–24.711,24	—	
—	50.000,00	–12.472,11	—	
—	—	—	—	
—	150.000,00	–41.562,81	—	
—	—	56.025,00	—	
—	420.000,00	128.116,47	—	
—	—	6.160,93	—	
—	—	—	—	
—	16.771.400,00	–16.554.127,15	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	4.621.424,30	—	
—	—	199.947,78	—	
—	—	62.377,80	—	
—	—	—	—	
—	—	8.183.783,19	—	
—	—	21.504,15	—	
—	—	2.072.029,21	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	1.526.527,65	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0523 Landesbildungszentrum für Blinde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
427 01-8	122	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	73.367,90	—	73.367,90	54.500
427 09-3	122	Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 241 34.* ** *Kostenbeiträge der Beschäftigungsstellen dürfen aus Ersparnissen bei 425 01 und 426 01 infolge zeitweilig nicht besetzter oder unterbesetzter Stellen für Erzieher/Erzieherinnen oder Arbeiter/Arbeiterinnen hier zusätzlich verwendet werden.*	263.945,96	—	263.945,96	150.000
427 11-5	122	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	3.196,17	—	3.196,17	1.400
427 21-2	122	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	13.946,85	—	13.946,85	35.200
427 39-5	122	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
442 01-7	122	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-9	122	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	—	—	—	8.700
453 11-6	122	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—
511 01-9	122	Geschäftsbedarf	31.086,26	—	31.086,26	15.100
512 01-5	122	Bücher und Zeitschriften	9.030,57	—	9.030,57	5.000
513 01-1	122	Post- und Fernmeldegebühren	45.991,34	—	45.991,34	40.800
514 01-8	122	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	32.670,62	—	32.670,62	30.000
515 01-4	122	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	8.371,69	—	8.371,69	5.000
515 02-2	122	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	25.501,46	—	25.501,46	10.000
516 01-0	122	Dienst- und Schutzkleidung	6.150,74	—	6.150,74	1.500
517 01-7	122	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	117.165,47	—	117.165,47	170.000
517 19-0	122	Reinigungskosten	155.262,85	—	155.262,85	160.000
517 59-9	122	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	464.642,03	—	464.642,03	430.000
518 01-3	122	Mieten und Pachten	18.221,56	—	18.221,56	29.000
519 02-8	122	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	—	—	—	10.000
519 03-6	122	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	11.068,74	—	11.068,74	2.000
522 01-0	122	Beköstigung	221.195,89	—	221.195,89	255.000
522 11-8	122	Arznei- und Stärkungsmittel sowie Verbands- und Impfstoffe	1.346,08	—	1.346,08	2.000
522 28-2	122	Reinigungs- und Entwesungsmittel	14.820,71	—	14.820,71	35.000
522 31-2	122	Sachaufwand für Beschäftigung, Unterhaltung und persönlichen Bedarf der Schüler/innen sowie für besondere Schulungsmaßnahmen	22.980,03	—	22.980,03	19.200
522 51-7	122	Rohstoffe für Werkstätten	10.038,82	—	10.038,82	22.000
524 02-1	122	Lehr- und Lernmittel	223.925,66	—	223.925,66	185.000
525 01-0	122	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	19.196,21	—	19.196,21	50.000
526 01-6	122	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	6.951,25	—	6.951,25	3.300

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	54.500,00	18.867,90	—	*427 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	150.000,00	113.945,96	—	
—	1.400,00	1.796,17	—	
—	35.200,00	–21.253,15	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	8.700,00	–8.700,00	—	
—	—	—	—	
—	15.100,00	15.986,26	—	
—	5.000,00	4.030,57	—	
—	40.800,00	5.191,34	—	
—	30.000,00	2.670,62	—	
—	5.000,00	3.371,69	—	
—	10.000,00	15.501,46	—	
—	1.500,00	4.650,74	—	
—	170.000,00	–52.834,53	—	
—	160.000,00	–4.737,15	—	
—	430.000,00	34.642,03	—	
—	29.000,00	–10.778,44	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	2.000,00	9.068,74	—	
—	255.000,00	–33.804,11	—	
—	2.000,00	–653,92	—	
—	35.000,00	–20.179,29	—	
—	19.200,00	3.780,03	—	
—	22.000,00	–11.961,18	—	
—	185.000,00	38.925,66	—	
—	50.000,00	–30.803,79	—	
—	3.300,00	3.651,25	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0523 Landesbildungszentrum für Blinde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
527 01-2	122	Reisekostenvergütungen	92.807,07	—	92.807,07	68.000
527 02-0	122	Kostenerstattung an Eltern und Elternvertreter	3.687,52	—	3.687,52	1.000
527 03-9	122	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	162,80	—	162,80	1.100
532 01-6	122	Beschaffung, Instandhaltung und Reinigung der Wäsche	24.828,97	—	24.828,97	34.100
532 02-4	122	Reinigung und Instandhaltung der Bekleidung für Schülerinnen/Schüler, Auszubildende und Kinder	—	—	—	1.400
535 01-5	122	Betriebstechnische Anlagen, Geräte u. Ausstattungsgegenstände in den Wohn-, Schul- und Wirtschaftsräumen -Unterhaltung-	101.841,98	—	101.841,98	60.000
535 02-3	122	Wie 535 01 -Ersatz und Ergänzung-	95.276,17	—	95.276,17	84.400
535 03-1	122	Maschinen und Gerät für die Lehrwerkstatt -Unterhaltung-	1.443,30	—	1.443,30	10.000
535 04-0	122	Wie 535 03 -Ersatz und Ergänzung-	4.275,69	—	4.275,69	16.700
535 05-8	122	Beschaffung aus Zuschüssen Dritter * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 01.*	38.011,38	194.231,32	232.242,70	—
538 01-4	122	Dienstleistungen Außenstehender	22.034,71	—	22.034,71	20.000
538 02-2	122	Sonstige Dienstleistungen Außenstehender im Auftrag oder für Rechnung der Kostenträger außerhalb des Pflegesatzes * *Gegenseitig deckungsfähig: 538 02, 681 11, 681 12 und 681 13.* ****Die Ausgaben bei 538 02,681 11,681 12 und 681 13 dürfen überschritten werden bis zur Höhe d.Mehreinnahmen bei 281 01.*	130.401,78	—	130.401,78	165.000
538 03-0	122	Kosten für Schullandheimaufenthalte und Betriebspraktika	14.690,27	—	14.690,27	30.000
538 04-9	122	Kosten für die externe Unterbringung von Auszubildenden	412,00	—	412,00	10.000
543 01-8	122	Beiträge zur Unfallversicherung für die Internatskinder	109,80	—	109,80	1.100
546 57-2	122	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden, die nicht versichert sind	—	—	—	—
546 59-9	122	Vermischte Verwaltungsausgaben	697,50	—	697,50	1.100
681 01-1	122	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	2.232,88	—	2.232,88	—
681 11-9	122	Kosten der Familienheimfahrten der Schüler/Schülerinnen * *Vgl. D-Vermerk zu 538 02.* ****Die Ausgaben bei 538 02,681 11,681 12 und 681 13 dürfen überschritten werden bis zur Höhe d.Mehreinnahmen bei 281 01.*	316.723,52	—	316.723,52	234.000
681 12-7	122	Barbeträge an Schüler/Schülerinnen * *Vgl. D-Vermerk zu 538 02.* ****Die Ausgaben bei 538 02,681 11,681 12 und 681 13 dürfen überschritten werden bis zur Höhe d.Mehreinnahmen bei 281 01.*	18.950,01	—	18.950,01	16.000
681 13-5	122	Weihnachtsbeihilfen an Schüler/Schülerinnen * *Vgl. D-Vermerk zu 538 02.* ****Die Ausgaben bei 538 02,681 11,681 12 und 681 13 dürfen überschritten werden bis zur Höhe d.Mehreinnahmen bei 281 01.*	5.100,00	—	5.100,00	5.000
685 01-7	122	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	—	—	—	200
811 01-2	122	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 13-2	122	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	68.000,00	24.807,07	—	
—	1.000,00	2.687,52	—	
—	1.100,00	–937,20	—	
—	34.100,00	–9.271,03	—	
—	1.400,00	–1.400,00	—	
—	60.000,00	41.841,98	—	
—	84.400,00	10.876,17	—	
—	10.000,00	–8.556,70	—	
—	16.700,00	–12.424,31	—	
226.081,77	226.081,77	6.160,93	—	
—	20.000,00	2.034,71	—	
—	165.000,00	–34.598,22	—	
—	30.000,00	–15.309,73	—	
—	10.000,00	–9.588,00	—	
—	1.100,00	–990,20	—	
—	—	—	—	
—	1.100,00	–402,50	—	
—	—	2.232,88	—	*681 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	234.000,00	82.723,52	—	
—	16.000,00	2.950,01	—	
—	5.000,00	100,00	—	
—	200,00	–200,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0523 Landesbildungszentrum für Blinde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
812 15-9	122	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	116.767,30	—	116.767,30	132.400
812 31-0	122	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
812 35-3	122	Erwerb von Geräten für Unterrichtszwecke	193.070,65	—	193.070,65	195.500
981 05-8	990	Abführung an 13 21 - 381 05	2.524.514,04	—	2.524.514,04	2.614.300
		Titelgruppe(n)				
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(79.359,83)	(—)	(79.359,83)	(79.500)
511 99-0	011	Geschäftsbedarf	1.275,06	—	1.275,06	1.000
513 99-2	011	Post- und Fernmeldegebühren	3.382,96	—	3.382,96	8.000
515 99-5	011	Geräte und Gebrauchsgegenstände	820,62	—	820,62	2.500
519 99-0	011	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung von besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	2.000
522 99-1	011	Verbrauchsmittel	188,98	—	188,98	8.000
524 99-4	011	Lehr- und Lernmittel	18.557,51	—	18.557,51	2.000
535 99-6	011	PC-Beschaffung für die Lehrwerkstatt	55.134,70	—	55.134,70	20.000
538 99-5	011	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	10.000
547 99-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.000
812 99-0	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	25.000
		Abschluss Kapitel 05 23				
		1 Eigene Einnahmen	9.604.955,59	—	9.604.955,59	7.512.000
		2 Übertragungseinnahmen	718.739,59	—	718.739,59	570.000
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	10.323.695,18	—	10.323.695,18	8.082.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	17.259.323,81	—	17.259.323,81	17.022.200
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	2.055.658,75	194.231,32	2.249.890,07	2.038.300
		6 Übertragungsausgaben	343.006,41	—	343.006,41	255.200
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	309.837,95	—	309.837,95	352.900
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.524.514,04	—	2.524.514,04	2.614.300
		Summe der Ausgaben	22.492.340,96	194.231,32	22.686.572,28	22.282.900
		Zuschuss	12.168.645,78	194.231,32	12.362.877,10	14.200.900

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	132.400,00	–15.632,70	—	
—	—	—	—	
—	195.500,00	–2.429,35	—	
—	2.614.300,00	–89.785,96	—	
(—)	(79.500,00)	(–140,17)	(—)	
—	1.000,00	275,06	—	
—	8.000,00	–4.617,04	—	
—	2.500,00	–1.679,38	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	8.000,00	–7.811,02	—	
—	2.000,00	16.557,51	—	
—	20.000,00	35.134,70	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	25.000,00	–25.000,00	—	
—	7.512.000,00	2.092.955,59	—	
—	570.000,00	148.739,59	—	
—	—	—	—	
—	8.082.000,00	2.241.695,18	—	
—	17.022.200,00	237.123,81	—	
226.081,77	2.264.381,77	–14.491,70	—	
—	255.200,00	87.806,41	—	
—	352.900,00	–43.062,05	—	
—	2.614.300,00	–89.785,96	—	
226.081,77	22.508.981,77	177.590,51	—	
226.081,77	14.426.981,77	–2.064.104,67		

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0524 Landeskrankenhaus Brauel

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 31-6	312	Einnahmen aus stationärer Behandlung	—	—	—	—
119 01-5	312	Einnahmen aus Nebentätigkeit	—	—	—	—
119 21-0	312	Einnahmen aus der Teilnahme des Personals und Fremder an der Verpflegung	—	—	—	—
119 41-4	312	Rückzahlung von Überzahlungen	3.871,09	—	3.871,09	—
119 51-1	312	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
121 02-8	312	Ablieferungen des kaufmännisch geführten Landeskrankenhauses Brauel	—	—	—	—
124 01-9	312	Mieten und Pachten	—	—	—	—
125 01-5	312	Erlöse der Werkstätten und anderer technischer Betriebe	—	—	—	—
125 51-1	312	Verkaufserlöse für Erzeugnisse aus der Beschäftigungstherapie	—	—	—	—
132 01-1	312	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	—	—	—	—
241 34-1	312	Erstattungen des Bundes für Beschäftigungsentgelte an Ersatzdienstleistende * *Vgl. K-Vermerk zu 427 09.*	—	—	—	—
256 01-2	312	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit (für Aushilfskräfte)	—	—	—	—
281 01-7	312	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	—	—	—	—
282 01-3	312	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland * *Vgl. K-Vermerk zu 515 04.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-0	312	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	—	—	—	—
425 01-9	312	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
425 41-8	312	Vergütungen der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
425 51-5	312	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-5	312	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	—	—	—	—
426 03-1	312	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 41-4	312	Löhne der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
426 51-1	312	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 01-1	312	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 09-7	312	Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 241 34.* ** *Kostenbeiträge der Beschäftigungsstellen aus Ersparnissen bei 422 01, 425 01 und 426 01 infolge zeitweilig nicht besetzter oder unterbesetzter Stellen für Krankenpflegepersonal oder nicht besetzter Arbeiterstellen dürfen hier zusätzlich verwendet werden.*	—	—	—	—
427 11-9	312	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
427 21-6	312	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	—	—	—	—
427 39-9	312	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	3.871,09	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0524 Landeskrankenhaus Brauel

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
441 02-2	312	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
441 03-0	312	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Angestellte	—	—	—	—
441 04-9	312	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
442 01-0	312	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
443 01-7	312	Fürsorgemaßnahmen, insbesondere bei Dienstunfällen	—	—	—	—
453 01-2	312	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	—	—	—	—
453 11-0	312	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—
511 01-2	312	Geschäftsbedarf	—	—	—	—
512 01-9	312	Bücher und Zeitschriften	—	—	—	—
512 02-7	312	Wissenschaftliche und Unterhaltungsbücherei	—	—	—	—
513 01-5	312	Post- und Fernmeldegebühren	—	—	—	—
514 01-1	312	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
515 01-8	312	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
515 02-6	312	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
515 04-2	312	Beschaffungen aus Zuschüssen Dritter und aus von Gerichten verhängten Geldbußen * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 01.*	—	—	—	—
516 01-4	312	Dienst- und Schutzkleidung	—	—	—	—
517 01-0	312	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
517 19-3	312	Reinigungskosten	—	—	—	—
517 59-2	312	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—
518 01-7	312	Mieten und Pachten	—	—	—	—
519 03-0	312	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	—	—	—	—
522 01-4	312	Beköstigung	—	—	—	—
522 31-6	312	Sachaufwand für Beschäftigung, kulturelle Betreuung und persönlichen Bedarf der Kranken	—	—	—	—
522 51-0	312	Rohstoffe für Werkstätten	—	—	—	—
524 02-5	312	Lehr- und Lernmittel	—	—	—	—
525 01-3	312	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
526 01-0	312	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-6	312	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
527 03-2	312	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	—	—	—	—
532 02-8	312	Beschaffung, Instandhaltung und Reinigung der Wäsche	—	—	—	—

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

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0524 Landeskrankenhaus Brauel

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
532 03-6	312	Beschaffung und Instandhaltung der Leibwäsche und der Bekleidung der Kranken	—	—	—	—
535 01-9	312	Betriebstechnische Anlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Kranken- und Wirtschaftsräumen -Unterhaltung-	—	—	—	—
535 02-7	312	Wie 535 01 -Ersatz und Ergänzung-	—	—	—	—
535 03-5	312	Medizinisch-technische Anlagen sowie ärztliche Instrumente und Geräte -Unterhaltung-	—	—	—	—
535 04-3	312	Wie 535 03 - Ersatz und Ergänzung-	—	—	—	—
535 05-1	312	Maschinen und Geräte für die Werkstättenbetriebe -Unterhaltung-	—	—	—	—
535 06-0	312	Wie 535 05 - Ersatz und Ergänzung -	—	—	—	—
537 02-0	312	Transportkosten für die Verlegung von Kranken	—	—	—	—
538 01-8	312	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
542 01-5	312	Umsatzsteuer	—	—	—	—
544 01-8	312	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluß des Haushaltsjahres	—	—	—	—
546 57-6	312	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden, die nicht versichert sind	—	—	—	—
546 59-2	312	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 01-5	312	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
681 09-0	312	Zuwendungen an die in der Arbeitstherapie beschäftigten Kranken	—	—	—	—
681 12-0	312	Barbeträge für die Kranken	—	—	—	—
681 13-9	312	Weihnachtsbeihilfen für die Kranken	—	—	—	—
681 58-9	312	Kosten externer Schul- und anderer Maßnahmen	—	—	—	—
682 01-1	312	Zuführungen an das Landeskrankenhaus Brauel für laufende Zwecke	—	—	—	—
685 01-0	312	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	—	—	—	—
811 01-6	312	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 15-2	312	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
812 31-4	312	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
812 35-7	312	Erwerb von ärztlichem Gerät und medizinisch-technischen Anlagen	—	—	—	—
818 57-6	312	Ausgaben für Investitionen zur Regulierung von Schäden, die nicht versichert sind	—	—	—	—
891 01-0	312	Zuführungen an das Landeskrankenhaus Brauel für Investitionen	—	—	—	—
981 02-7	990	Abführung an 13 50 - 381 05	—	—	—	—
981 03-5	990	Abführung an 20 11 - 381 01	—	—	—	—
981 06-0	990	Abführung an 04 20 - 381 02	—	—	—	—
981 07-8	990	Abführung an 05 01 - 381 02	—	—	—	—
981 08-6	990	Abführung an 13 99 - 381 63	—	—	—	—

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

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0524 Landeskrankenhaus Brauel

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62		**Arzneimittel, Laborbedarf, Untersuchungen**	(—)	(—)	(—)	(—)
522 61-8	312	Arzneimittel, Stärkungsmittel, Verbandsstoffe, Impfstoffe und Blutkonserven	—	—	—	—
522 62-6	312	Laborbedarf (Chemikalien, Glassachen), Röntgen- und Fotobedarf	—	—	—	—
538 61-1	312	Untersuchungen in fremden Laboratorien	—	—	—	—
538 62-0	312	Fachärztliche Untersuchungen; Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 05 24				
		1 Eigene Einnahmen	3.871,09	—	3.871,09	—
		2 Übertragungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	3.871,09	—	3.871,09	—
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
		6 Übertragungsausgaben	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	—	—	—	—
		Überschuss	3.871,09	—	3.871,09	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	3.871,09	—	
—	—	—	—	
—	—	3.871,09	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	3.871,09		

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0530 Sozialhilfe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-2	234	Rückzahlung von Überzahlungen	12.054,00	—	12.054,00	—
119 52-8	234	Sonstige Einnahmen im Rahmen der TBC-Hilfe	6.170,00	—	6.170,00	1.000
162 01-6	234	Einnahmen aus Darlehn, die im Rahmen der Sozialhilfe und TBC-Hilfe gewährt worden sind - Zinseinnahmen -	12.115,53	—	12.115,53	2.000
182 01-7	234	Wie 162 01 - Darlehnsrückflüsse	839.379,55	—	839.379,55	800.000
241 01-3	234	Erstattungen des Bundes zu den Kosten der Sozialhilfe für Deutsche im Ausland	209.128,51	—	209.128,51	300.000
242 01-0	234	Kostenerstattung - von staatlichen überörtlichen Trägern der Sozialhilfe -	104.217,35	—	104.217,35	300.000
243 01-6	234	Wie 242 01 - von kommunalen überörtlichen Trägern der Sozialhilfe -	553.194,16	—	553.194,16	700.000
243 02-4	234	Erstattungen von den örtl. Trägern für Hilfe zum Lebensunterhalt - außerhalb von Einrichtungen - lfd. u. einm. Leistungen	102.452,41	—	102.452,41	400.000
243 03-2	234	wie 243 02 - in Einrichtungen -	74.682,94	—	74.682,94	500.000
243 04-0	234	Erstattungen von den örtl. Trägern für Hilfe zur Pflege - außerhalb von Einrichtungen -	1.994,44	—	1.994,44	25.000
243 05-9	234	wie 243 04 - in Einrichtungen -	4.087.422,01	—	4.087.422,01	17.000.000
243 06-7	234	Erstattungen von den örtl. Trägern für Eingliederungshilfe - außerhalb von Einrichtungen -	617.260,27	—	617.260,27	900.000
243 07-5	234	wie 243 06 - in Einrichtungen -	54.801.804,61	—	54.801.804,61	150.000.000
243 08-3	234	Erstattungen von den örtl. Trägern für Krankenhilfe - außerhalb von Einrichtungen-	11.837,96	—	11.837,96	100.000
243 09-1	234	wie 243 08 - in Einrichtungen -	280.666,74	—	280.666,74	600.000
243 11-3	234	Erstattungen von den örtl. Trägern für sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen - außerhalb von Einrichtungen -	223.005,02	—	223.005,02	400.000
243 12-1	234	wie 243 11 - in Einrichtungen -	795.090,85	—	795.090,85	800.000
243 13-0	234	Erstattung der Überschüsse im Rahmen der Hilfe zur Arbeit nach § 72 BSHG	2.495,77	—	2.495,77	1.000
281 01-5	234	Kostenersatz zu den Hilfen für Deutsche im Ausland	—	—	—	—
281 02-3	234	Erstattungen von Leistungen des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
544 01-6	234	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluß des Haushaltsjahres	—	—	—	—
641 01-1	234	Erstattungen an den Bund für Aufwendungen in der Tbc-Hilfe * *Gegenseitig deckungsfähig: 641 01, 643 01, 643 02, 643 03, 643 16, 643 17, 643 19, 643 20, 681 01, 681 06 und 681 08.*	293.153,22	—	293.153,22	294.000
643 01-4	234	Kostenerstattung - an überörtl. und örtl. Träger der Sozialhilfe - * *Vgl. D-Vermerk zu 641 01.* ****Überzahlungen aus Vorjahren bei den Titeln 643 01 bis 643 20 und 681 01 bis 681 08 sind abweichend von § 35 Abs.1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	9.638.014,21	—	9.638.014,21	11.251.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	—	12.054,00	—	
—	1.000,00	5.170,00	—	
—	2.000,00	10.115,53	—	
—	800.000,00	39.379,55	—	
—	300.000,00	–90.871,49	—	
—	300.000,00	–195.782,65	—	
—	700.000,00	–146.805,84	—	
—	400.000,00	–297.547,59	—	
—	500.000,00	–425.317,06	—	
—	25.000,00	–23.005,56	—	
—	17.000.000,00	–12.912.577,99	—	
—	900.000,00	–282.739,73	—	
—	150.000.000,00	–95.198.195,39	—	
—	100.000,00	–88.162,04	—	
—	600.000,00	–319.333,26	—	
—	400.000,00	–176.994,98	—	
—	800.000,00	–4.909,15	—	
—	1.000,00	1.495,77	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	294.000,00	–846,78	—	
—	11.251.000,00	–1.612.985,79	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0530 Sozialhilfe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
643 02-2	234	Hilfe zum Lebensunterhalt - außerhalb von Einrichtungen - lfd. und einm. Leistungen (Erstattungen an die örtl. Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 641 01.* ****Vgl. Vermerk zu Titel 643 01*	2.638.413,86	—	2.638.413,86	3.412.000
643 03-0	234	Hilfe zum Lebensunterhalt - in Einrichtungen - lfd. und einm. Leistungen (Erstattungen an die örtl. Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 641 01.* ****Vgl. Vermerk zu Titel 643 01*	1.776.024,81	—	1.776.024,81	2.272.000
643 06-5	234	Hilfe zur Pflege - außerhalb von Einrichtungen - (Erstattungen an die örtl. Träger) * *Gegenseitig deckungsfähig: 643 06, 643 07 und 681 02.* ****Vgl. Vermerk zu Titel 643 01*	99.532,49	—	99.532,49	145.000
643 07-3	234	Hilfe zur Pflege - in Einrichtungen - (Erstattungen an die örtl. Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 643 06.* ****Vgl. Vermerk zu Titel 643 01*	88.721.140,08	—	88.721.140,08	89.304.000
643 09-0	234	Eingliederungshilfe für Behinderte - außerhalb von Einrichtungen - (Erstattungen an die örtl. Träger) * *Gegenseitig deckungsfähig: 643 09, 643 10, 643 11, 643 12, 643 13, 643 14, 643 15 und 681 04.* ****Vgl. Vermerk zu Titel 643 01*	1.805.681,55	—	1.805.681,55	3.721.000
643 10-3	234	Eingliederungsh. f. Beh. d. Gew. ärztl. Beh.,Körperersatzst. u. Hilfsmittel - in Einrichtungen - (Erst. a. d. örtl. Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 643 09.* ****Vgl. Vermerk zu Titel 643 01*	67.562.472,53	—	67.562.472,53	71.301.000
643 11-1	234	Eingliederungsh. f. Beh. d. Gew. von heilpäd. Maßn. f. Kinder - in Einrichtungen (Erstattungen an die örtl. Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 643 09.* ****Vgl. Vermerk zu Titel 643 01*	194.104.182,46	—	194.104.182,46	198.963.000
643 12-0	234	Eingliederungsh. f. Beh. d. Gew. einer angemessenen Schulausbildung - in Einrichtungen - (Erst. a. d. örtl.Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 643 09.* ****Vgl. Vermerk zu Titel 643 01*	205.033.190,60	—	205.033.190,60	211.970.000
643 13-8	234	Eingliederungsh. f. Beh. d. Gew. v. Hilfen zur Berufsausb.,Fortb. u. Arbeitsplatzbesch. - in Einr. - (Erst. a. d. ö. Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 643 09.* ****Vgl. Vermerk zu Titel 643 01*	9.646.679,14	—	9.646.679,14	12.202.000
643 14-6	234	Eingliederungsh. f. Beh. d. Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte (Erstattungen an die örtl. Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 643 09.* ****Vgl. Vermerk zu Titel 643 01*	509.698.703,77	—	509.698.703,77	534.743.000
643 15-4	234	Eingliederungsh. f. Beh. d. Gew. von sonstigen Maßn. - in Einrichtungen - (Erstattungen an die örtl. Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 643 09.* ****Vgl. Vermerk zu Titel 643 01*	910.531.979,45	—	910.531.979,45	954.641.000
643 16-2	234	Krankenhilfe - außerhalb von Einrichtungen- (Erstattungen an die örtl. Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 641 01.* ****Vgl. Vermerk zu Titel 643 01*	4.569.604,90	—	4.569.604,90	5.953.000
643 17-0	234	Krankenhilfe - in Einrichtungen - (Erstattungen an die örtl. Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 641 01.* ****Vgl. Vermerk zu Titel 643 01*	34.411.936,31	—	34.411.936,31	34.872.000
643 19-7	234	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen - außerhalb von Einrichtungen - (Erstattungen an die örtl. Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 641 01.* ****Vgl. Vermerk zu Titel 643 01*	9.194.815,93	—	9.194.815,93	8.796.000
643 20-0	234	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen - in Einrichtungen - (Erstattungen an die örtl. Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 641 01.* ****Vgl. Vermerk zu Titel 643 01*	23.095.109,32	—	23.095.109,32	37.344.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	3.412.000,00	–773.586,14	—	
—	2.272.000,00	–495.975,19	—	
—	145.000,00	–45.467,51	—	
—	89.304.000,00	–582.859,92	—	
—	3.721.000,00	–1.915.318,45	—	
—	71.301.000,00	–3.738.527,47	—	
—	198.963.000,00	–4.858.817,54	—	
—	211.970.000,00	–6.936.809,40	—	
—	12.202.000,00	–2.555.320,86	—	
—	534.743.000,00	–25.044.296,23	—	
—	954.641.000,00	–44.109.020,55	—	
—	5.953.000,00	–1.383.395,10	—	
—	34.872.000,00	–460.063,69	—	
—	8.796.000,00	398.815,93	—	
—	37.344.000,00	–14.248.890,68	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0530 Sozialhilfe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
653 01-0	234	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	186.371.092,50	—	186.371.092,50	186.400.000
681 01-3	234	Kostenerstattung an sonstige (Einrichtungs-) Träger gem § 108 BSHG * *Vgl. D-Vermerk zu 641 01.* ***Vgl. Vermerk zu Titel 643 01*	2.000.619,56	—	2.000.619,56	3.124.000
681 02-1	234	Hilfe zur Pflege - in Einrichtungen - * *Vgl. D-Vermerk zu 643 06.* ***Vgl. Vermerk zu Titel 643 01*	—	—	—	—
681 04-8	234	Eingliederungshilfe für Behinderte - in Einrichtungen - * *Vgl. D-Vermerk zu 643 09.* ***Vgl. Vermerk zu Titel 643 01*	825.256,87	—	825.256,87	923.000
681 06-4	234	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen - außerhalb von Einrichtungen * *Vgl. D-Vermerk zu 641 01.* ***Vgl. Vermerk zu Titel 643 01*	16.077.483,11	—	16.077.483,11	16.472.000
681 08-0	234	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland * *Vgl. D-Vermerk zu 641 01.* ***Vgl. Vermerk zu Titel 643 01*	1.097.960,61	—	1.097.960,61	1.259.000
		Abschluss Kapitel 05 30				
		1 Eigene Einnahmen	869.719,08	—	869.719,08	803.000
		2 Übertragungseinnahmen	61.865.253,04	—	61.865.253,04	172.026.000
		Summe der Einnahmen	62.734.972,12	—	62.734.972,12	172.829.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
		6 Übertragungsausgaben	2.279.193.047,28	—	2.279.193.047,28	2.389.362.000
		Summe der Ausgaben	2.279.193.047,28	—	2.279.193.047,28	2.389.362.000
		Zuschuss	2.216.458.075,16	—	2.216.458.075,16	2.216.533.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	186.400.000,00	–28.907,50	—	
—	3.124.000,00	–1.123.380,44	—	
—	—	—	—	
—	923.000,00	–97.743,13	—	
—	16.472.000,00	–394.516,89	—	
—	1.259.000,00	–161.039,39	—	
—	803.000,00	66.719,08	—	
—	172.026.000,00	–110.160.746,96	—	
—	172.829.000,00	–110.094.027,88	—	
—	—	—	—	
—	2.389.362.000,00	–110.168.952,72	—	
—	2.389.362.000,00	–110.168.952,72	—	
—	2.216.533.000,00	–74.924,84		

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0536 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-4	290	Eigenbeteiligung an den Aufwendungen für die unentgeltl. Beförderung Schwerbehinderter im öffentl. Personenverkehr ****Zu erstattende Eigenbeteiligungsbeträge sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.(Vgl. Vermerk zu 641 01)*	6.061.019,18	—	6.061.019,18	6.800.000
112 01-0	290	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.*	—	—	—	—
119 41-4	234	Rückzahlung von Überzahlungen	1.273.383,62	—	1.273.383,62	2.000.000
119 68-6	290	Rückzahlung widerrufener Leistungen; Erstattungen von Vorsteuern; Erstattungen von anderen Trägern * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.*	—	—	—	—
162 03-4	290	Zinsen für Darlehen nach §§ 15, 20, 21, 22 und 26 SchwbAV * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.*	—	—	—	—
162 04-2	290	Zinsen für Darlehen nach § 30 SchwbAV * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.*	—	—	—	—
162 05-0	290	Zinsen für Geldanlagen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG. * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.*	—	—	—	—
182 01-9	236	Rückflüsse aus Darlehen aus Mitteln der Spielbankabgabe	2.880,23	—	2.880,23	2.000
182 03-5	290	Rückflüsse aus Darlehen nach §§ 15, 20, 21, 22 und 26 SchwbAV * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.*	—	—	—	—
182 04-3	290	Rückflüsse aus Darlehen nach § 30 SchwbAV * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.*	—	—	—	—
242 02-0	290	Ausgleichsleistungen von anderen Hauptfürsorgestellen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.* ****Zu erstattende Ausgleichsleistungen sind von der Einnahme abzusetzen.*	—	—	—	—
243 01-8	290	Zinsen für Darlehen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG (Erstattungen von den örtlichen Trägern) * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.*	—	—	—	—
243 03-4	234	Beteiligung der Unterhaltshilfeempf. an der Krankenvers. nach § 276 LAG (Erstattung von den örtlichen Trägern)	—	—	—	1.000
244 01-4	234	Erstattungen des Ausgleichsfonds zu der Krankenversorgung nach § 276 LAG	24.725,42	—	24.725,42	30.000
333 01-7	290	Rückflüsse aus Darlehen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG (Erstattungen von den örtlichen Trägern) * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.*	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62		**Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz**	(—)	(—)	(—)	(7.500.000)
111 61-8	290	Von privaten Arbeitgebern * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.* ** *Vgl. Vermerk zu 684 03.* ****Zu erstattende Ausgleichsabgabe ist von der Einnahme abzusetzen.*	—	—	—	—
111 62-6	290	Von Arbeitgebern der öffentlichen Hand außer vom Land * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.* ** *Vgl. Vermerk zu 684 03.* ****vgl. Vermerk zu 111 61*	—	—	—	—
381 61-5	990	Vom Land; (Zuführung von Kap. 13 99 - 981 63) * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.*	—	—	—	7.500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	6.800.000,00	–738.980,82	—	
—	—	—	—	
—	2.000.000,00	–726.616,38	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	880,23	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	30.000,00	–5.274,58	—	
—	—	—	—	
(—)	(7.500.000,00)	(–7.500.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	7.500.000,00	–7.500.000,00	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0536 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch *381 61-5*		*** Vgl. Vermerk zu 684 03.* ****Vgl. Vermerk zu 111 61.*				
TGr. 79		**Erstattungen nach dem 2. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz (2.SED-UnBerG)**	(32.130,20)	(—)	(32.130,20)	(90.000)
241 79-1	244	Erstattungen des Bundes für Leistungen nach Art.2 2.SED-UnBerG (BerRehaG)	32.130,20	—	32.130,20	60.000
246 79-3	244	Erstattungen der Bundesanstalt für Arbeit für Leistungen nach Art.2 2.SED-UnBerG (BerRehaG)	—	—	—	30.000
		A U S G A B E N				
544 01-8	234	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluß des Haushaltsjahres	—	—	—	—
641 01-3	290	Abführung von Eigenbeteiligungsbeträgen an den Bund ****Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der gesetzlich abzuführenden Einnahmen bei 05 36 - 111 01.*	1.965.756,00	—	1.965.756,00	2.200.000
643 13-0	234	Landesblindengeld (Erstattungen an die örtlichen Träger)	106.995.805,31	—	106.995.805,31	110.600.000
643 15-6	234	Krankenversorgung gem. § 276 LAG (Erstattungen an die örtlichen Träger) * *Gegenseitig deckungsfähig: 643 15 und 681 15.*	82.087,06	—	82.087,06	150.000
671 01-0	290	Zuweisung an die Umlagestelle nach §§ 8,9 APBG zur Herstellung der Liquidität	755.053,67	—	755.053,67	1.286.000
671 02-8	290	Erstattung an die Umlagestelle nach §§ 8,9 APBG	569.876,00	—	569.876,00	576.000
672 01-6	312	Kosten des Vollzugs der Maßregeln der Besserung und Sicherung nach dem Nds. Maßregelvollzugsgesetz	119.093.684,12	—	119.093.684,12	119.490.000
681 14-7	234	Kosten der Untersuchung, Behandlung und Heimunterbringung von Geschlechtskranken	—	—	—	5.000
681 15-5	234	Krankenversorgung gemäß § 276 Lastenausgleichsgesetz * *Vgl. D-Vermerk zu 643 15.*	851,96	—	851,96	10.000
681 17-1	290	Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrsträger	42.359.021,18	—	42.359.021,18	40.500.000
684 01-4	290	Ausgleichsleistungen an andere Hauptfürsorgestellen	—	—	—	—
684 03-0	290	Abführung an den Ausgleichsfonds für überregionale Maßnahmen zur Eingliederung Schwerbehinderter beim BMA * *Übertragbar.* ** *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe von 45 v.H. der Isteinnahmen bei 111 61, 111 62 und 381 61.*	2.352.146,75	—	2.352.146,75	—
684 05-7	236	Zuschuss zu den laufenden Kosten des Vereins zur Förderung der Blindenbildung e.V. Hannover	160.000,00	—	160.000,00	160.000
684 06-5	236	Zuschüsse zu den Kosten der Betreuung von seelisch und geistig Behinderten in Wohngemeinschaften * *Übertragbar.*	1.889.116,36	—	1.889.116,36	2.100.000
684 07-3	236	Zuschüsse zur Förderung der Zentralen Beratungsstellen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	865.458,39	—	865.458,39	900.000
684 08-1	236	Zuschuss zur Förderung d. Niedersächsischen Beratungsstelle für Sinti und Roma	470.000,00	—	470.000,00	470.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(90.000,00)	(–57.869,80)	(—)	
—	60.000,00	–27.869,80	—	
—	30.000,00	–30.000,00	—	
—	—	—	—	
—	2.200.000,00	–234.244,00	—	
—	110.600.000,00	–3.604.194,69	—	
—	150.000,00	–67.912,94	—	
—	1.286.000,00	–530.946,33	—	
—	576.000,00	–6.124,00	—	
—	119.490.000,00	–396.315,88	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	10.000,00	–9.148,04	—	
1.378.700,00	41.878.700,00	480.321,18	480.321,18	*681 17: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
2.352.146,75	2.352.146,75	—	—	
—	160.000,00	—	—	
—	2.100.000,00	–210.883,64	—	
—	900.000,00	–34.541,61	—	
—	470.000,00	—	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0536 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
684 09-0	234	Zuschüsse zu Maßnahmen der Früherkennung behinderter oder von einer Behinderung bedrohter Kinder * *Übertragbar.*	224.945,00	—	224.945,00	225.000
684 11-1	236	Förderung der Qualifizierung u. Beschäftigung von Nichtseßhaften d. sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse * *Übertragbar.*	4.097.600,18	3.751.936,12	7.849.536,30	7.200.000
684 13-8	234	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und Träger von Initiativen zur Aktivierung der Selbsthilfe in sozialen Brennpunkten	521.002,20	—	521.002,20	566.000
684 15-4	234	Zuschüsse an Träger von Schuldnerberatungsstellen	690.435,77	—	690.435,77	700.000
684 17-0	234	Zuschüsse zur Förderung von Betreuungsvereinen nach dem Betreuungsgesetz	979.125,33	—	979.125,33	1.000.000
684 18-9	236	Zuschüsse zur Förderung der Ausbildung von Logopäden.	—	—	—	—
684 22-7	236	Zuschüsse zu den Kosten der Betreuung von seelisch Behinderten in Nachsorgeeinrichtungen für Drogenabhängige	760.232,50	—	760.232,50	870.000
684 23-5	290	Zuschüsse an Träger von Heilerziehungspflege- und Heilerziehungshileschulen	1.026.992,00	—	1.026.992,00	1.200.000
684 24-3	236	Zuschüsse an Familienentlastende Dienste	464.606,96	—	464.606,96	490.000
684 51-0	236	Finanzhilfe gem. § 7 Abs. 2 NLottG, Anteil für Aufgaben der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege * *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.* ****Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe geleistet werden.*	41.371.200,00	—	41.371.200,00	41.371.200
684 52-9	236	Zusch. aus Konzes.Abg. gem. Art. 10 Abs. 3 Haushaltsbegleitgesetz 1997, Anteil für Aufg. d. Verb. der Freien Wohlfahrtspflege * *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 dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an den Ist-Einnahmen bei Kap.1302 Tit.122 03 geleistet werden*	—	—	—	—
893 01-2	236	Zusch. z. Förderung v. stat. u. teilstat. Einrichtg. z. Überw. bes.soz. Schwierigk.- u. Projekten z. ambul. Betreuung Nichtseßh.	—	—	—	—
916 01-2	950	Vom Land: Abführung an Sondervermögen Schwerbehindertenausgleichsabgabe	—	—	—	7.500.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 65		**Verwendung der Konzessionsabgabe gem. § 7 Abs. 3 NLottG für die allgem. Förderung wohlfahrtspflegerischer Aufgaben** * *Übertragbar.* ** *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.* ****Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe geleistet werden.*	(7.336.394,62)	(1.768.054,90)	(9.104.449,52)	(4.641.000)
538 65-4	236	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	225.000,00	–55,00	—	
1.135.700,00	8.335.700,00	–486.163,70	—	
—	566.000,00	–44.997,80	—	
—	700.000,00	–9.564,23	—	
—	1.000.000,00	–20.874,67	—	
—	—	—	—	
—	870.000,00	–109.767,50	—	
—	1.200.000,00	–173.008,00	—	
—	490.000,00	–25.393,04	—	
—	41.371.200,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	7.500.000,00	–7.500.000,00	—	
(4.463.449,52)	(9.104.449,52)	(—)	(—)	
—	—	—	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0536 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
684 65-0	236	Zuschüsse zur Durchführung von Einzelmaßnahmen in besonderen Fällen	1.893.817,82	241.954,85	2.135.772,67	1.441.000
893 65-9	236	Zuschüsse zu den Kosten von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie der Ausstattung von Heimen und sonstigen Einrichtungen	5.442.576,80	1.526.100,05	6.968.676,85	3.200.000
TGr. 66		**Zusch. aus Konzessionsabgabe gem. Art. 10 Abs.3 Haushaltsbegleitges.1997, Anteil für wohlfahrtspfleg. Einzelmaßnahmen durch MFAS** * *Übertragbar.* ** *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.* ****Die Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an den Ist-Einnahmen bei Kap.1302 Tit.112 03 geleistet werden*	(205.228,77)	(2.079.481,40)	(2.284.710,17)	(—)
538 66-2	236	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
684 66-9	236	Zuschüsse zur Durchführung von Einzelmaßnahmen in besonderen Fällen	5.228,77	1.830.742,40	1.835.971,17	—
893 66-7	236	Zuschüsse zu den Kosten von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie der Ausstattung von Heimen und sonstigen Einrichtungen	200.000,00	248.739,00	448.739,00	—
TGr. 68 69/71		**Verwendung der Ausgleichsabgabe** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 68, 162 03, 162 04, 162 05, 182 03, 182 04, 242 02, 243 01 und 333 01 sowie bis zu 55,0 v.H. der Isteinnahmen bei 111 61, 111 62 und 381 61.* ****Anstelle einer Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung dürfen bei Bedarf Mehrausgaben in Höhe der ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung geleistet werden.*	(—)	(—)	(—)	(—)
684 68-5	290	Zuschüsse nach §§ 27 und 28 SchwbAV	—	—	—	—
684 69-3	290	Zuschüsse nach §§ 14 Abs. 1 Nr. 4, 15, 16 und 19 bis 26 und 29 SchwbAV	—	—	—	—
863 68-7	290	Darlehen nach §§ 15, 20 - 22 und 26 SchwbAV	—	—	—	—
863 69-5	290	Darlehen nach § 30 SchwbAV	—	—	—	—
883 68-8	290	Darlehen im Rahmen der nachgehenden Hilfe im Arbeitsleben (Zuweisungen an die örtlichen Träger)	—	—	—	—
892 71-7	290	Zuschüsse nach § 30 SchwbAV	—	—	—	—
TGr. 78		**Enthospitalisierung** * *Übertragbar.*	(1.523.042,40)	(3.717.757,60)	(5.240.800,00)	(—)
538 78-6	235	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
643 78-4	235	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	—	2.602.000,00	2.602.000,00	—
681 78-3	235	Ambulante Hilfe für Behinderte	1.400.769,35	297.830,65	1.698.600,00	—
893 78-0	235	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	122.273,05	817.926,95	940.200,00	—
TGr. 79		**Leistungen nach dem 2.SED-Unrechtsbereinigungsgesetz**	(120.615,78)	(—)	(120.615,78)	(160.000)
643 79-2	244	Ausgleichsleistungen nach Art.2 2.SED-UnBerG (BerRehaG) - Erstattungen an die örtlichen Träger	120.615,78	—	120.615,78	100.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
694.772,67	2.135.772,67	—	—	
3.768.676,85	6.968.676,85	—	—	
(2.284.710,17)	(2.284.710,17)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
1.835.971,17	1.835.971,17	—	—	
448.739,00	448.739,00	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(5.240.800,00)	(5.240.800,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
2.602.000,00	2.602.000,00	—	—	
1.698.600,00	1.698.600,00	—	—	
940.200,00	940.200,00	—	—	
(—)	(160.000,00)	(–39.384,22)	(—)	
—	100.000,00	20.615,78	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0536 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
646 79-1	244	Erstattungen an die Bundesanstalt für Arbeit für Leistungen nach Art.2 2.SED-UnBerG (BerRehaG)	—	—	—	60.000
TGr. 81		**Verwendung des Landesanteils am Aufkommen der Spielbankabgabe für außergewöhnliche Maßnahmen im sozialen Bereich** ** *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.*	(5.435.121,88)	(10.666.519,92)	(16.101.641,80)	(5.375.000)
538 81-6	236	Dienstleistungen Außenstehender	296.079,84	—	296.079,84	—
684 81-2	236	Zuschüsse an Verbände der Freien Wohlfahrtspflege * *Übertragbar.*	1.124.146,78	—	1.124.146,78	50.000
685 81-9	236	Zuschüsse an Sonstige * *Übertragbar.*	1.186.798,98	—	1.186.798,98	500.000
893 81-0	236	Zuschüsse an Verbände der Freien Wohlfahrtspflege und andere gemeinn.Träger sowie an Sonstige * *Übertragbar.*	2.828.096,28	10.666.519,92	13.494.616,20	4.825.000
TGr. 86 bis 89		**Förderung der Investitionsfolgekosten nach §§10,11 und 13 Nieders. Landespflegegesetz (NPflegeG)** * *Übertragbar.*	(273.033.875,73)	(—)	(273.033.875,73)	(256.798.000)
883 86-6	290	Zuweisungen an Gemeinden (§10 NPflegeG)	127.740,90	—	127.740,90	—
883 87-4	290	Zuweisungen an Gemeinden für teil - stationäre Pflegeplätze (§ 11 NPflegeG)	46.542,82	—	46.542,82	—
883 88-2	290	Zuweisungen an Gemeinden für Kurz - zeitpflegeplätze (§ 11 NPflegeG)	516.925,20	—	516.925,20	—
883 89-0	290	Zuweisungen an Gemeinden (§ 13 NPflegeG)	7.794.615,53	—	7.794.615,53	—
893 86-1	290	Zuschüsse an Sonstige (§10 NPflegeG)	43.143.643,60	—	43.143.643,60	38.000.000
893 87-0	290	Zuschüsse an Sonstige für teil - stationäre Pflegeplätze (§ 11 NPflegeG)	3.123.755,54	—	3.123.755,54	2.000.000
893 88-8	290	Zuschüsse an Sonstige für Kurzzeit - pflegeplätze (§ 11 NPflegeG)	11.694.457,17	—	11.694.457,17	7.000.000
893 89-6	290	Zuschüsse an Sonstige (§ 13 NPflegeG)	206.586.194,97	—	206.586.194,97	209.798.000
TGr. 90		**Förderung der Investitionsfolgekosten nach § 12 Nieders. Landespflegegesetz (NPflegeG)** * *Übertragbar.*	(2.073.933,83)	(3.790.146,17)	(5.864.080,00)	(3.443.000)
883 90-4	290	Zuweisungen an Gemeinden	—	—	—	—
893 90-0	290	Zuschüsse an Sonstige	2.073.933,83	3.790.146,17	5.864.080,00	3.443.000
TGr. 91/92		**Förderung nach §§16 und 17 NPflegeG** * *Übertragbar.*	(707.934,15)	(—)	(707.934,15)	(880.000)
538 91-3	290	Dienstleistungen Außenstehender	201.813,00	—	201.813,00	—
653 91-7	290	Zuschüsse gem § 16 NPflegeG an Gemeinden	—	—	—	—
653 92-5	290	Zuschüsse gem. § 17 NPflegeG an Gemeinden	—	—	—	—
684 91-0	290	Zuschüsse gem.§ 16 NPflegeG an Sonstige	—	—	—	280.000
684 92-8	290	Zuschüsse gem. § 17 NPflegeG an Sonstige	506.121,15	—	506.121,15	600.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	60.000,00	–60.000,00	—	
(10.726.641,80)	(16.101.641,80)	(—)	(—)	
—	—	296.079,84	—	
100.000,00	150.000,00	974.146,78	—	
—	500.000,00	686.798,98	—	
10.626.641,80	15.451.641,80	–1.957.025,60	—	
(—)	(256.798.000,00)	(16.235.875,73)	(16.235.875,73)	
—	—	127.740,90	—	
—	—	46.542,82	—	
—	—	516.925,20	—	
—	—	7.794.615,53	—	
—	38.000.000,00	5.143.643,60	5.143.643,60	*893 86: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	2.000.000,00	1.123.755,54	1.123.755,54	*893 87: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	7.000.000,00	4.694.457,17	9.968.476,59	*893 88: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	209.798.000,00	–3.211.805,03	—	
(4.493.400,00)	(7.936.400,00)	(–2.072.320,00)	(—)	
—	—	—	—	
4.493.400,00	7.936.400,00	–2.072.320,00	—	
(171.400,00)	(1.051.400,00)	(–343.465,85)	(—)	
171.400,00	171.400,00	30.413,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	280.000,00	–280.000,00	—	
—	600.000,00	–93.878,85	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0536 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 05 36				
		1 Eigene Einnahmen	7.337.283,03	—	7.337.283,03	8.802.000
		2 Übertragungseinnahmen	56.855,62	—	56.855,62	121.000
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	7.500.000
		Summe der Einnahmen	7.394.138,65	—	7.394.138,65	16.423.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	497.892,84	—	497.892,84	—
		6 Übertragungsausgaben	333.932.495,37	8.724.464,02	342.656.959,39	335.100.200
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	283.700.755,69	17.049.432,09	300.750.187,78	268.266.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	7.500.000
		Summe der Ausgaben	618.131.143,90	25.773.896,11	643.905.040,01	610.866.200
		Zuschuss	610.737.005,25	25.773.896,11	636.510.901,36	594.443.200

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	8.802.000,00	–1.464.716,97	—	
—	121.000,00	–64.144,38	—	
—	7.500.000,00	–7.500.000,00	—	
—	16.423.000,00	–9.028.861,35	—	
171.400,00	171.400,00	326.492,84	—	
11.797.890,59	346.898.090,59	–4.241.131,20	480.321,18	
20.277.657,65	288.543.657,65	12.206.530,13	16.235.875,73	
—	7.500.000,00	–7.500.000,00	—	
32.246.948,24	643.113.148,24	791.891,77	16.716.196,91	
32.246.948,24	626.690.148,24	9.820.753,12		

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0538 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG und entsprechende Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-1	247	Rückzahlung von Überzahlungen * *Vgl. K-Vermerk zu 641 02.*	—	—	—	—
162 01-5	247	Darlehenszinsen - Altdarlehen - * *Vgl. K-Vermerk zu 641 01.*	7,77	—	7,77	1.000
182 01-6	247	Darlehensrückflüsse -Altdarlehen - * *Vgl. K-Vermerk zu 641 01.*	171.024,48	—	171.024,48	400.000
241 01-2	247	Erstattungen durch den Bund für Aufwendungen in der Kriegsopferfürsorge	52.070.856,71	—	52.070.856,71	52.118.400
243 01-5	247	Ersatzl. v. Anspruchsber., Unterhaltsverpfl., sonst.Dritten sowie Erst. v. zu Unrecht erh. Leistg. (Erst. v.d.örtl.Trägern) * *Vgl. K-Vermerk zu 641 02.*	10.841.344,68	—	10.841.344,68	13.000.000
243 02-3	247	Sonstige Erstattungen von Gemeinden (GV) -Darlehenszinsen- * *Vgl. K-Vermerk zu 641 01.*	166,93	—	166,93	1.000
281 01-4	247	Ersatzl. v. Anspruchsberechtigten, Unterhaltsverpfl., sonst. Dritten sowie Erstattung von zu Unrecht erhaltenen Leistungen * *Vgl. K-Vermerk zu 641 02.*	—	—	—	—
333 01-4	247	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden (GV) - Darlehensrückflüsse - * *Vgl. K-Vermerk zu 641 01.*	229.707,73	—	229.707,73	300.000
		A U S G A B E N				
641 01-0	247	Abführung von Darlehensrückflüssen an den Bund * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 80,0 v.H. der Isteinnahmen bei 162 01, 182 01, 243 02 und 333 01.*	418.515,02	2.856,65	421.371,67	561.600
641 02-9	247	Abführung der sonstigen Einnahmen im Rahmen der KOF an den Bund * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 80,0 v.H. der Isteinnahmen bei 119 41, 243 01 und 281 01.*	8.673.075,75	—	8.673.075,75	10.400.000
643 11-0	247	Hilfen z. berufl. Rehabilitat. -Beih. an Beschäd. u. Witw. o. Kfz-Beih., Übergangsgeld u. Unterh.Beih.- (Erst. a. d. ö. Tr.) * *Gegenseitig deckungsfähig: 643 11, 643 12, 643 13, 643 14, 643 15, 643 16, 643 17, 643 18, 643 19, 643 21, 643 22, 643 23, 643 24, 643 25, 643 26, 643 27, 643 28 und 643 29.* ***Überzahlungen aus den Vorjahren bei den Titeln 643 11 bis 643 29 sind abweichend von § 35 Abs.1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu verein - nahmen.*	132.352,53	—	132.352,53	60.000
643 12-9	247	wie 643 11 -Beih. a. Beschäd. z.Beschaffg., z. Betrieb, z. Unterh., z. Unterstell. u.z. Abstellen eines Kfz.- (Erst. a.d.ö. Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 643 11.*	66.996,10	—	66.996,10	150.000
643 13-7	247	wie 643 11 -Übergangsgeld u. Unterhaltsbeihilfe an Beschädigte- (Erstattungen an die örtlichen Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 643 11.*	29.775,09	—	29.775,09	20.000
643 14-5	247	wie 643 11 -Leistungen an Arbeitgeber- (Erstattungen an die örtlichen Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 643 11.*	–405,55	—	–405,55	1.000
643 15-3	247	Krankenhilfe -Beihilfen- (Erstattungen an die örtlichen Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 643 11.*	26.838,44	—	26.838,44	40.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	1.000,00	–992,23	—	
—	400.000,00	–228.975,52	—	
—	52.118.400,00	–47.543,29	—	
—	13.000.000,00	–2.158.655,32	—	
—	1.000,00	–833,07	—	
—	—	—	—	
—	300.000,00	–70.292,27	—	
100.646,14	662.246,14	–240.874,47	—	
—	10.400.000,00	–1.726.924,25	—	
—	60.000,00	72.352,53	—	
—	150.000,00	–83.003,90	—	
—	20.000,00	9.775,09	—	
—	1.000,00	–1.405,55	—	
—	40.000,00	–13.161,56	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0538 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG und entsprechende Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
643 16-1	247	Hilfe zur Pflege -Beihilfen an Beschädigte für häusliche Pflege einschl. Pflegegeld- (Erstattungen an die örtlichen Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 643 11.*	138.199,01	—	138.199,01	120.000
643 17-0	247	wie 643 16 -Sonstige Hilfen zur Pflege an Beschädigte- (Erstattungen an die örtlichen Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 643 11.*	1.564.663,54	—	1.564.663,54	1.500.000
643 18-8	247	wie 643 16 -Beihilfen an Hinterbliebene für häusliche Pflege einschl. Pflegegeld- (Erstattungen an die örtlichen Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 643 11.*	—	—	—	—
643 19-6	247	wie 643 16 -Sonstige Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene- (Erstattungen an die örtlichen Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 643 11.*	33.943.555,96	—	33.943.555,96	35.000.000
643 21-8	247	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts -Beihilfen an Beschädigte- (Erstattungen an die örtlichen Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 643 11.*	34.673,00	—	34.673,00	50.000
643 22-6	247	Altenhilfe -Beihilfen an Beschädigte- (Erstattungen an die örtlichen Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 643 11.*	14.349,48	—	14.349,48	17.000
643 23-4	247	Erziehungsbeihilfe (Erstattungen an die örtlichen Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 643 11.*	183.567,25	—	183.567,25	300.000
643 24-2	247	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt -Beihilfen an Beschädigte- (Erstattungen an die örtlichen Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 643 11.*	386.616,38	—	386.616,38	500.000
643 25-0	247	Erholungshilfe -Beihilfen an Beschädigte (Erstattungen an die örtlichen Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 643 11.*	259.027,86	—	259.027,86	400.000
643 26-9	247	Wohnungshilfe -Beihilfen- (Erstattungen an die örtlichen Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 643 11.*	202.188,09	—	202.188,09	100.000
643 27-7	247	Hilfen in besonderen Lebenslagen -Beihilfen an Beschädigte ohne Kfz-Beihilfen- (Erstattungen an die örtlichen Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 643 11.*	1.778.948,11	—	1.778.948,11	1.700.000
643 28-5	247	wie 643 27 -Beih. a. Beschäd. z.Beschaffg., z. Betrieb, z. Unterh., z. Unterst. u.z. Abstellen eines Kfz.- (Erst.a.d.ö.Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 643 11.*	1.135.158,14	—	1.135.158,14	1.000.000
643 29-3	247	wie 643 27 -Beihilfen an Hinterbliebene- (Erstattungen an die örtlichen Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 643 11.*	25.057.406,11	—	25.057.406,11	24.000.000
881 01-1	247	Investitionszuschuss an den Bund gem. Art. 52 Pflegeversicherungsgesetz	18.994.905,00	—	18.994.905,00	19.000.000
883 02-2	247	Hilfen z.berufl.Rehabilitation -Darlehen an Beschädigte zur Beschaffung, zum Unterstellen u. zum Abstellen eines Kfz- * *Gegenseitig deckungsfähig: 883 02, 883 09, 883 11, 883 12 und 883 13.*	—	—	—	20.000
883 09-0	247	Erziehungsbeihilfe -Darlehen- * *Vgl. D-Vermerk zu 883 02.*	—	—	—	10.000
883 11-1	247	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt -Darlehen- * *Vgl. D-Vermerk zu 883 02.*	4.671,99	—	4.671,99	—
883 12-0	247	Wohnungshilfe -Darlehen- * *Vgl. D-Vermerk zu 883 02.*	23.394,20	—	23.394,20	30.000
883 13-8	247	Hilfen in besonderen Lebenslagen -Darlehen- * *Vgl. D-Vermerk zu 883 02.*	106.596,16	—	106.596,16	130.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	120.000,00	18.199,01	—	
—	1.500.000,00	64.663,54	—	
—	—	—	—	
—	35.000.000,00	–1.056.444,04	—	
—	50.000,00	–15.327,00	—	
—	17.000,00	–2.650,52	—	
—	300.000,00	–116.432,75	—	
—	500.000,00	–113.383,62	—	
—	400.000,00	–140.972,14	—	
—	100.000,00	102.188,09	—	
—	1.700.000,00	78.948,11	—	
—	1.000.000,00	135.158,14	—	
—	24.000.000,00	1.057.406,11	—	
—	19.000.000,00	–5.095,00	—	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	—	4.671,99	—	
—	30.000,00	–6.605,80	—	
—	130.000,00	–23.403,84	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0538 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG und entsprechende Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 05 38				
		1 Eigene Einnahmen	171.032,25	—	171.032,25	401.000
		2 Übertragungseinnahmen	62.912.368,32	—	62.912.368,32	65.119.400
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	229.707,73	—	229.707,73	300.000
		Summe der Einnahmen	63.313.108,30	—	63.313.108,30	65.820.400
		6 Übertragungsausgaben	74.045.500,31	2.856,65	74.048.356,96	75.919.600
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.129.567,35	—	19.129.567,35	19.190.000
		Summe der Ausgaben	93.175.067,66	2.856,65	93.177.924,31	95.109.600
		Zuschuss	29.861.959,36	2.856,65	29.864.816,01	29.289.200

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	401.000,00	–229.967,75	—	
—	65.119.400,00	–2.207.031,68	—	
—	300.000,00	–70.292,27	—	
—	65.820.400,00	–2.507.291,70	—	
100.646,14	76.020.246,14	–1.971.889,18	—	
—	19.190.000,00	–60.432,65	—	
100.646,14	95.210.246,14	–2.032.321,83	—	
100.646,14	29.389.846,14	474.969,87		

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0540 Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-2	314	Verwaltungsgebühren ****Vgl. Vermerk zu 631 01, 632 01, 637 01 und 671 01.*	53.160,34	—	53.160,34	—
119 41-5	311	Rückzahlung von Überzahlungen	207.926,52	—	207.926,52	500.000
119 46-6	311	Ersatzleistungen	—	—	—	50.000
119 51-2	311	Vermischte Einnahmen	—	—	—	30.000
251 08-9	314	Zuweisungen des Bundes zur Suchtbekämpfung * *Vgl. K-Vermerk zu 685 89.*	—	—	—	—
282 01-4	314	Zuschüsse für umwelthygienische Untersuchungen	—	—	—	—
333 74-3	312	Beiträge der Landkreise und kreisfreien Städte zur Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (1) KHG	49.470.062,00	—	49.470.062,00	92.000.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 68/72		**Krankenhausfinanzierung**	(65.441.832,00)	(—)	(65.441.832,00)	(72.950.000)
253 68-5	312	Beiträge der Landkreise und kreisfreien Städte zur Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 1,2 und 3 KHG	4.886.440,00	—	4.886.440,00	5.850.000
333 72-7	312	Beiträge der Landkreise und kreisfreien Städte zur Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 5 und (3) KHG	60.555.392,00	—	60.555.392,00	67.100.000
TGr. 90		**Kooperation der norddeutschen Länder durch gemeinsame Aufgabenwahrnehmung auf verschiedenen Gebieten des Gesundheitswesens**	(638.964,99)	(—)	(638.964,99)	(723.000)
232 90-4	314	Erstattungen der norddeutschen Länder aufgrund d. gemeins. Aufgabenwahrnehmung auf versch. Gebieten des Gesundheitswesens * *Vgl. K-Vermerk zu 682 90.*	522.935,00	—	522.935,00	523.000
271 90-0	314	Erstattung von Kosten für Arzneimitteluntersuchungen und andere Dienstleistungen der AMI-Nord GmbH * *Vgl. K-Vermerk zu 632 90.*	116.029,99	—	116.029,99	200.000
		A U S G A B E N				
412 02-3	311	Entschädigung für ehrenamtliche Pharmazieräte	76.831,84	—	76.831,84	80.000
412 03-1	311	Kosten verschiedener Ausschüsse	112.224,01	—	112.224,01	90.000
422 01-0	311	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	2.111.544,23	—	2.111.544,23	2.304.400
422 19-3	311	Altersteilzeitzuschläge	46.075,67	—	46.075,67	—
422 31-2	311	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	–12.865,15	—	–12.865,15	87.600
425 01-0	311	Vergütungen der Angestellten	173.785,67	—	173.785,67	—
427 01-2	311	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 31-4	311	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	—	—	—	—
427 39-0	311	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	53.160,34	—	
—	500.000,00	–292.073,48	—	
—	50.000,00	–50.000,00	—	
—	30.000,00	–30.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	92.000.000,00	–42.529.938,00	—	
(—)	(72.950.000,00)	(–7.508.168,00)	(—)	
—	5.850.000,00	–963.560,00	—	
—	67.100.000,00	–6.544.608,00	—	
(—)	(723.000,00)	(–84.035,01)	(—)	
—	523.000,00	–65,00	—	
—	200.000,00	–83.970,01	—	
—	80.000,00	–3.168,16	—	
—	90.000,00	22.224,01	—	*412 03: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	2.304.400,00	–192.855,77	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	46.075,67	—	
—	87.600,00	–100.465,15	—	
—	—	173.785,67	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0540 Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
512 02-8	314	Anteil d. Landes Nds. a. d. Kosten der Nutzung der AMIS- Datenbanken des DIMDI im Rahmen der Arzneimittelüberwachung	22.586,38	—	22.586,38	22.600
522 12-0	314	Bekämpfung von Seuchen, einschließlich Geschlechtskrankheiten	139,20	—	139,20	20.000
525 01-4	311	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	21.039,42	—	21.039,42	25.000
526 01-0	314	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
538 01-9	314	Überwachung und Untersuchungen zur Umwelthygiene * *Übertragbar.*	780.301,34	271.720,00	1.052.021,34	770.000
631 01-9	314	Erstattung anteiliger Verwaltungsgebühren an den Bund ****Ausgaben bei den Titeln 631 01, 632 01, 637 01 und 671 01 dürfen insgesamt nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 11.*	—	—	—	—
632 01-5	314	Erstattung anteiliger Verwaltungsgebühren an andere Länder ****Vgl. Vermerk zu 631 01.*	6.447,31	—	6.447,31	—
633 01-1	311	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) für die Wahrnehmung des hafenärztlichen Dienstes	897.231,07	—	897.231,07	1.000.000
637 01-7	314	Erstattungen an die Zentrale Koordinierungsstelle der Länder im Arzneimittelbereich ****Vgl. Vermerk zu 631 01.*	—	—	—	—
671 01-0	314	Erstattungen an die AMI-Nord GmbH ****Vgl. Vermerk zu 631 01.*	—	—	—	—
672 01-7	212	Kosten der Unterbringung gem. § 37 Abs. 2 Nds. PsychKG	—	—	—	2.000
672 02-5	314	Erstattung der Kosten der Unterrichtsveranstaltungen für Apothekeranwärter	52.196,39	—	52.196,39	59.000
672 03-3	314	Erstattung der Aufwendungen gem. § 8 Abs. 3 Transplantationsgesetz an die Ärztekammer	—	—	—	50.000
685 01-1	314	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	—	—	—	—
685 05-4	314	Zuschüsse an die Akademie für Sozialmedizin in Hannover	85.000,00	—	85.000,00	85.000
685 06-2	314	Zuschüsse für gesundheitliche Aufklärung	649.434,68	—	649.434,68	650.000
685 07-0	314	Gesundheitsfördernde Projekte „ Gesundheit 2000 „	519.557,05	—	519.557,05	548.000
685 09-7	312	Zuschüsse für Wettbewerbe im Krankenhauswesen	30.000,00	—	30.000,00	30.000
685 12-7	314	Hebammenfortbildung	76.400,00	—	76.400,00	80.000
685 22-4	175	Zuschuss an die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf	655.902,00	—	655.902,00	690.000
685 24-0	234	Erstattungen nach dem Anti-D-Hilfegesetz (AntiDHG)	56.084,73	—	56.084,73	93.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Leistungen nach dem Bundesseuchengesetz**	(19.161.831,01)	(—)	(19.161.831,01)	(15.500.000)
429 62-7 apl.	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	19.076,45	—	19.076,45	—
538 62-0 apl.	314	Dienstleistungen Außenstehender	1.634.157,41	—	1.634.157,41	—
547 62-0 apl.	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	264.606,93	—	264.606,93	—
681 62-8	234	Entschädigungen ****Überzahlungen aus Vorjahren aus Leistungen nach dem BSeuchG i.V. mit dem*	17.243.990,22	—	17.243.990,22	15.500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	22.600,00	–13,62	—	
—	20.000,00	–19.860,80	—	
—	25.000,00	–3.960,58	—	
—	—	—	—	
319.700,00	1.089.700,00	–37.678,66	—	
—	—	—	—	
—	—	6.447,31	—	
—	1.000.000,00	–102.768,93	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	59.000,00	–6.803,61	—	
—	50.000,00	–50.000,00	—	
—	—	—	—	
—	85.000,00	—	—	
—	650.000,00	–565,32	—	
—	548.000,00	–28.442,95	—	
—	30.000,00	—	—	
—	80.000,00	–3.600,00	—	
—	690.000,00	–34.098,00	—	
—	93.000,00	–36.915,27	—	
(—)	(15.500.000,00)	(3.661.831,01)	(3.661.831,01)	
—	—	19.076,45	19.076,45	*apl. 429 62: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	1.634.157,41	1.634.157,41	*apl. 538 62: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	264.606,93	264.606,93	*apl. 547 62: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	15.500.000,00	1.743.990,22	1.743.990,22	*681 62: Vgl. Begründung in Anlage I.*

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch *681 62-8*		*BVG sind abweichend von §35 LHO durch Absetzung von der Ausgabe zu vereinnahmen.*				
863 62-9	290	Darlehen	—	—	—	—
TGr. 67		**Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 1 KHG** ****Überzahlungen aus Vorjahren bei den Titelgruppen 67 und 69 sowie 72 und 73 sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	(4.522.249,89)	(—)	(4.522.249,89)	(4.750.000)
682 67-5	312	Zuführungen an kaufmännisch geführte landeseigene Krankenhäuser	155.472,00	—	155.472,00	100.000
683 67-1	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten	4.217.456,73	—	4.217.456,73	4.500.000
684 67-8	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser	149.321,16	—	149.321,16	150.000
TGr. 69		**Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 3 KHG** ****Vgl. ***-Vermerk zu Titelgruppe 67.*	(11.285.543,74)	(—)	(11.285.543,74)	(12.800.000)
683 69-8	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten	5.450.455,75	—	5.450.455,75	4.400.000
684 69-4	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser	2.539.499,27	—	2.539.499,27	3.300.000
689 69-6	312	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	3.295.588,72	—	3.295.588,72	5.100.000
TGr. 72		**Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 5 u. 6 KHG** ****Vgl. ***-Vermerk zu Titelgruppe 67.*	(—)	(—)	(—)	(1.000.000)
892 72-6	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten	—	—	—	500.000
893 72-2	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser	—	—	—	500.000
899 72-0	312	Zuschüsse für kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	—	—	—	—
TGr. 73		**Förderung von Krankenhäusern nach §§ 9 (3) KHG** ****Vgl. ***-Vermerk zu Titelgruppe 67.*	(197.439.755,00)	(—)	(197.439.755,00)	(200.300.000)
891 73-8	312	Zuführungen an kaufmännisch geführte landeseigene Krankenhäuser	10.291.502,00	—	10.291.502,00	10.291.500
892 73-4	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten	14.953.856,50	—	14.953.856,50	16.513.900
893 73-0	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser	76.257.941,00	—	76.257.941,00	78.060.700
899 73-9	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	95.936.455,50	—	95.936.455,50	95.433.900
TGr. 74		**Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (1) KHG**	(229.930.700,00)	(69.300,00)	(230.000.000,00)	(230.000.000)
891 74-6	312	Zuführungen an kaufmännisch geführte landeseigene Krankenhäuser * *Übertragbar.*	—	—	—	—
892 74-2	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten * *Übertragbar.*	10.400.000,00	—	10.400.000,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(4.750.000,00)	(–227.750,11)	(—)	
—	100.000,00	55.472,00	—	
—	4.500.000,00	–282.543,27	—	
—	150.000,00	–678,84	—	
(—)	(12.800.000,00)	(–1.514.456,26)	(—)	
—	4.400.000,00	1.050.455,75	—	
—	3.300.000,00	–760.500,73	—	
—	5.100.000,00	–1.804.411,28	—	
(—)	(1.000.000,00)	(–1.000.000,00)	(—)	
—	500.000,00	–500.000,00	—	
—	500.000,00	–500.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(200.300.000,00)	(–2.860.245,00)	(—)	
—	10.291.500,00	2,00	—	
—	16.513.900,00	–1.560.043,50	—	
—	78.060.700,00	–1.802.759,00	—	
—	95.433.900,00	502.555,50	—	
(—)	(230.000.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	10.400.000,00	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0540 Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
893 74-9	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser * *Übertragbar.*	111.343.600,00	—	111.343.600,00	115.000.000
899 74-7	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen * *Übertragbar.*	108.187.100,00	69.300,00	108.256.400,00	115.000.000
981 74-5	990	Abführung an Kap. 2041 - 381 02	—	—	—	—
TGr. 78		**Aufbau und Betrieb eines Krebsregisters**	(1.368.446,19)	(—)	(1.368.446,19)	(1.617.400)
547 78-6	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.368.446,19	—	1.368.446,19	1.617.400
812 78-1	314	Erwerb von Geräten, Austattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 79		**Ambulante Versorgung und Nachsorge im Bereich gemeindenaher Psychiatrie sowie Förderung von Aktivitäten psychisch Kranker** * *Übertragbar.*	(684.788,33)	(—)	(684.788,33)	(950.000)
538 79-5	314	Dienstleistungen Außenstehender	68.591,60	—	68.591,60	100.000
683 79-5	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Träger	52.940,57	—	52.940,57	300.000
684 79-1	314	Zuschüsse an Vereine oder Verbände der Freien Wohlfahrtspflege und andere gemeinnützige Träger	530.856,16	—	530.856,16	380.000
685 79-8	314	Zuschüsse zur Förderung von Aktivitäten psychisch Kranker	32.400,00	—	32.400,00	170.000
TGr. 82		**Förderung des Rettungsdienstes**	(300.000,00)	(—)	(300.000,00)	(300.000)
653 82-9	314	Zuweisungen an kommunale Träger für laufende Zwecke	—	—	—	—
684 82-1	314	Zuschüsse an freie gemeinn. Träger für laufende Zwecke	100.000,00	—	100.000,00	100.000
883 82-4	314	Zuweisungen an kommunale Träger für Investitionen	—	—	—	—
893 82-0	314	Zuschüsse an freie gemeinnützige Träger für Investitionen	200.000,00	—	200.000,00	200.000
TGr. 85		**Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von AIDS aus Landesmitteln**	(2.899.996,00)	(—)	(2.899.996,00)	(2.900.000)
547 85-9	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 85-2	314	Zuschüsse an Verbände, Vereine u.ä.	2.899.996,00	—	2.899.996,00	2.900.000
TGr. 87		**Laufbahnprüfung für den mittleren Gesundheitsdienst**	(1.179,84)	(—)	(1.179,84)	(2.000)
427 87-0	319	Prüfungsvergütungen	415,04	—	415,04	1.000
547 87-5	319	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	764,80	—	764,80	1.000
TGr. 88/89		**Maßnahmen zur Suchtbekämpfung**	(13.601.174,03)	(—)	(13.601.174,03)	(13.615.000)
547 88-3	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	12.000,00	—	12.000,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	115.000.000,00	–3.656.400,00	—	
—	115.000.000,00	–6.743.600,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.617.400,00)	(–248.953,81)	(—)	
—	1.617.400,00	–248.953,81	—	
—	—	—	—	
(—)	(950.000,00)	(–265.211,67)	(—)	
—	100.000,00	–31.408,40	—	
—	300.000,00	–247.059,43	—	
—	380.000,00	150.856,16	—	
—	170.000,00	–137.600,00	—	
(—)	(300.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	100.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	200.000,00	—	—	
(—)	(2.900.000,00)	(–4,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	2.900.000,00	–4,00	—	
(—)	(2.000,00)	(–820,16)	(—)	
—	1.000,00	–584,96	—	
—	1.000,00	–235,20	—	
(—)	(13.615.000,00)	(–13.825,97)	(—)	
—	—	12.000,00	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0540 Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
685 88-7	314	Zuschüsse für Maßnahmen zur Suchtbekämpfung	13.519.174,03	—	13.519.174,03	13.115.000
685 89-5	314	Zuschüsse für Maßnahmen zur Suchtbekämpfung aus Bundesmitteln * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 251 08.*	—	—	—	—
893 88-9	314	Zuschüsse für Investitionen * *Übertragbar.*	70.000,00	—	70.000,00	500.000
TGr. 90 bis 92		**Kooperation der norddeutschen Länder durch gemeinsame Aufgabenwahrnehmung auf verschiedenen Gebieten des Gesundheitswesens**	(2.657.983,00)	(—)	(2.657.983,00)	(2.847.800)
632 90-2	314	Zuweisungen des Landes Niedersachsen an das Arzneimitteluntersuchungsinstitut der norddeutschen Länder * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 271 90.*	1.082.373,00	—	1.082.373,00	1.272.000
632 91-0	314	Zuweisungen des Landes Niedersachsen an das Norddeutsche Zentrum zur Sicherstellung der Pflege	141.931,00	—	141.931,00	142.000
632 92-9	314	Zuweisungen des Landes Niedersachsen an die Einr. f. Forschung u. Beratung a. d. Gebiet d. Schifffahrtsmedizin der nordd. Länder	204.344,00	—	204.344,00	204.400
682 90-0	314	Zuführungen an die Kliniken der Universität Göttingen für den Betrieb eines Giftinformationszentrums für Norddeutschland * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 232 90.*	1.229.335,00	—	1.229.335,00	1.229.400
		Abschluss Kapitel 05 40				
		1 Eigene Einnahmen	261.086,86	—	261.086,86	580.000
		2 Übertragungseinnahmen	5.525.404,99	—	5.525.404,99	6.573.000
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	110.025.454,00	—	110.025.454,00	159.100.000
		Summe der Einnahmen	115.811.945,85	—	115.811.945,85	166.253.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	2.527.087,76	—	2.527.087,76	2.563.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	4.172.633,27	271.720,00	4.444.353,27	2.556.000
		6 Übertragungsausgaben	55.873.386,84	—	55.873.386,84	56.149.800
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	427.640.455,00	69.300,00	427.709.755,00	432.000.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	490.213.562,87	341.020,00	490.554.582,87	493.268.800
		Zuschuss	374.401.617,02	341.020,00	374.742.637,02	327.015.800

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	13.115.000,00	404.174,03	—	
—	—	—	—	
—	500.000,00	–430.000,00	—	
(—)	(2.847.800,00)	(–189.817,00)	(—)	
—	1.272.000,00	–189.627,00	—	
—	142.000,00	–69,00	—	
—	204.400,00	–56,00	—	
—	1.229.400,00	–65,00	—	
—	580.000,00	–318.913,14	—	
—	6.573.000,00	–1.047.595,01	—	
—	159.100.000,00	–49.074.546,00	—	
—	166.253.000,00	–50.441.054,15	—	
—	2.563.000,00	–35.912,24	19.076,45	
319.700,00	2.875.700,00	1.568.653,27	1.898.764,34	
—	56.149.800,00	–276.413,16	1.743.990,22	
—	432.000.000,00	–4.290.245,00	—	
—	—	—	—	
319.700,00	493.588.500,00	–3.033.917,13	3.661.831,01	
319.700,00	327.335.500,00	47.407.137,02		

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0542 Landesgesundheitsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		EINNAHMEN				
111 11-0	314	Verwaltungsgebühren * *Vgl. K-Vermerk zu 522 21.*	3.588.785,21	—	3.588.785,21	4.200.000
113 01-5	314	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	43.678,01	—	43.678,01	1.000
119 01-3	314	Einnahmen aus Nebentätigkeit	46.565,15	—	46.565,15	20.000
119 41-2	314	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	1.000
119 46-3	314	Ersatzleistungen	—	—	—	1.000
119 51-0	314	Vermischte Einnahmen	—	—	—	1.000
119 67-6	314	Erstattung für Aus- und Fortbildung	202.784,29	—	202.784,29	60.000
124 01-7	314	Mieten und Pachten	—	—	—	—
132 01-0	314	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	—	—	—	—
241 34-0	314	Erstattungen des Bundes für Beschäftigungsentgelte an Ersatzdienstleistende * *Vgl. K-Vermerk zu 427 09.*	—	—	—	—
251 62-0	314	Zuweisungen d.Robert-Koch-Institutes f.d. Durchf.d.Modellprogramms“Anonyme HIV-Tests von Neugeborenenseren“. * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	—	—	—	120.100
251 64-7	314	Zuweisung des Bundes für Nationales Referenzzentrum für Influenzaüberwachung * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	110.000,00	—	110.000,00	109.000
251 66-3	314	Zuweisungen des Bundes für das Forschungs- und Entwicklungsvorhaben „Polioeradikation in Europa bis zum Jahre 2000“ * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.*	315.000,00	—	315.000,00	131.000
256 01-0	314	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit (für Aushilfskräfte)	—	—	—	—
282 68-2	314	Zuschüsse der Deutschen Krebshilfe zur Durchf. des Modellversuches „Früherkennung des Neuroblastoms im Säuglingsalter“ * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.* ****Die Einnahmen dürfen nur für Ausgaben bei 0542 Ausgabe-TGr. 68 verwendet werden.*	476.305,50	—	476.305,50	—
381 01-0	990	Zuführung von 0512-981 06	26.089,23	—	26.089,23	8.000
		AUSGABEN				
422 01-8	314	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	786.136,77	—	786.136,77	11.632.100
422 19-0	314	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-0	314	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	109.498,76	—	109.498,76	171.700
425 01-7	314	Vergütungen der Angestellten	9.453.862,23	—	9.453.862,23	—
425 03-3	314	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 41-6	314	Vergütung der auszubildenden Kräfte	95.752,38	—	95.752,38	80.100
425 51-3	314	Überstundenvergütungen für Angestellte	4.334,73	—	4.334,73	22.100
426 01-3	314	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	947.900,11	—	947.900,11	—
426 03-0	314	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 41-2	314	Löhne der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
426 51-0	314	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	22.888,85	—	22.888,85	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	4.200.000,00	–611.214,79	—	
—	1.000,00	42.678,01	—	
—	20.000,00	26.565,15	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	60.000,00	142.784,29	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	120.100,00	–120.100,00	—	
—	109.000,00	1.000,00	—	
—	131.000,00	184.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	476.305,50	—	
—	8.000,00	18.089,23	—	
—	11.632.100,00	–10.845.963,23	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	171.700,00	–62.201,24	—	
—	—	9.453.862,23	—	
—	—	—	—	
—	80.100,00	15.652,38	—	
—	22.100,00	–17.765,27	—	
—	—	947.900,11	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	21.888,85	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0542 Landesgesundheitsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
427 01-0	314	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	4.000
427 09-5	314	Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 241 34.* ** *Zur Zahlung der Entgelte dürfen Ersparnisse aus nicht besetzten oder unterbesetzten Stellen für Angestellte und Arbeiter/Arbeiterinnen bei Kapitel 05 42 Titel 425 01 und 426 01 zusätzlich verwendet werden.*	—	—	—	—
427 11-7	314	Entschädigung für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
427 31-1	314	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	19.872,00	—	19.872,00	20.000
427 39-7	314	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-0	314	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	7.242,91	—	7.242,91	6.000
453 11-8	314	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	1.000
511 01-0	314	Geschäftsbedarf	66.915,72	—	66.915,72	159.800
512 01-7	314	Bücher und Zeitschriften	54.609,22	—	54.609,22	58.000
513 01-3	314	Post- und Fernmeldegebühren	170.440,12	—	170.440,12	318.000
514 01-0	314	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	30.835,84	—	30.835,84	25.000
515 01-6	314	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	57.571,21	—	57.571,21	19.000
515 02-4	314	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	51.234,60	—	51.234,60	56.000
516 01-2	314	Dienst- und Schutzkleidung	673,42	—	673,42	1.000
516 02-0	314	Dienst- und Schutzkleidung für das Fachpersonal	46.371,87	—	46.371,87	40.000
517 01-9	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	83.276,90	—	83.276,90	93.000
517 19-1	314	Reinigungskosten	112.522,60	—	112.522,60	122.000
517 59-0	314	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	217.116,60	—	217.116,60	192.000
518 01-5 apl.	314	Mieten und Pachten	22.810,80	—	22.810,80	—
519 02-0	314	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	56.184,33	—	56.184,33	52.000
519 03-8	314	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	1.685,48	—	1.685,48	2.100
522 21-7	314	Laborbedarf, Röntgen- und Photobedarf * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zu 50,0 v.H. der Mehreinnahmen bei 111 11.*	1.982.057,99	—	1.982.057,99	2.450.000
522 22-5	314	Versuchstierhaltung	—	—	—	—
525 01-1	314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	30.254,64	—	30.254,64	18.000
526 01-8	314	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-4	314	Reisekostenvergütungen	24.515,18	—	24.515,18	97.300
527 03-0	314	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	100,80	—	100,80	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	4.000,00	–4.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	–128,00	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	1.242,91	—	*453 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	159.800,00	–92.884,28	—	
—	58.000,00	–3.390,78	—	
—	318.000,00	–147.559,88	—	
—	25.000,00	5.835,84	—	
—	19.000,00	38.571,21	—	
—	56.000,00	–4.765,40	—	
—	1.000,00	–326,58	—	
—	40.000,00	6.371,87	—	
—	93.000,00	–9.723,10	—	
—	122.000,00	–9.477,40	—	
—	192.000,00	25.116,60	—	
—	—	22.810,80	22.810,80	*apl. 518 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	52.000,00	4.184,33	—	
—	2.100,00	–414,52	—	
—	2.450.000,00	–467.942,01	—	
—	—	—	—	
—	18.000,00	12.254,64	—	
—	—	—	—	
—	97.300,00	–72.784,82	—	
—	1.000,00	–899,20	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0542 Landesgesundheitsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
529 01-7	212	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes	851,45	—	851,45	1.000
533 01-4	314	Fortbildung von Fachkräften des Gesundheitsdienstes	55.367,36	—	55.367,36	30.000
535 01-7	314	Unterhaltung der Geräte für den Untersuchungsbetrieb mit den dazugehörigen Einrichtungen	226.520,86	—	226.520,86	145.000
535 02-5	314	Ersatz und Ergänzung der Geräte für den Untersuchungsbetrieb mit den dazugehörigen Einrichtungen	164.990,26	—	164.990,26	310.000
538 01-6	314	Umweltmedizin	100.889,56	—	100.889,56	150.000
538 02-4	314	Dienstleistungen Außenstehender	301.694,05	—	301.694,05	530.000
546 57-4	314	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden, die nicht versichert sind	—	—	—	—
546 59-0	314	Vermischte Verwaltungsausgaben	12.250,47	—	12.250,47	15.000
681 01-3	314	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	10.540,96	—	10.540,96	—
685 01-9	314	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	8.156,00	—	8.156,00	10.000
811 01-4	314	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 13-4	314	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	68.582,00	—	68.582,00	—
812 15-0	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	114.526,06	74.321,54	188.847,60	50.000
812 35-5	314	Erwerb von Laborgerät	843.581,41	344.572,24	1.188.153,65	735.000
981 01-7	990	Abführung an 1321-381 05	855.632,88	—	855.632,88	665.600
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Durchführung d. Modellprogramms „Anonyme HIV-Tests von Neugeborenenseren“** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 251 62.*	(3.542,00)	(59.958,00)	(63.500,00)	(120.100)
429 62-4	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	3.542,00	—	3.542,00	72.000
547 62-7	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	59.958,00	59.958,00	48.100
TGr. 64		**Unterhaltung des Nationalen Referenzzentrums für Influenzaüberwachung aus Bundesmitteln** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 251 64.*	(50.060,01)	(135.009,77)	(185.069,78)	(109.000)
429 64-0	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	10.047,81	—	10.047,81	69.000
547 64-3	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	40.012,20	135.009,77	175.021,97	40.000
TGr. 66		**Durchführung des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens „Polioeradikation in Europa bis zum Jahr 2000“ aus Bundesmitteln** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 251 66.*	(306.305,36)	(109.341,18)	(415.646,54)	(131.000)
429 66-7	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	164.139,19	—	164.139,19	98.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–148,55	—	
—	30.000,00	25.367,36	—	
—	145.000,00	81.520,86	—	
—	310.000,00	–145.009,74	—	
—	150.000,00	–49.110,44	—	
—	530.000,00	–228.305,95	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	–2.749,53	—	
—	—	10.540,96	—	*681 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	10.000,00	–1.844,00	—	
—	—	—	—	
—	—	68.582,00	68.582,00	*812 13: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	50.000,00	138.847,60	138.847,60	*812 15: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	735.000,00	453.153,65	453.153,65	*812 35: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	665.600,00	190.032,88	190.032,88	*981 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(63.500,00)	(183.600,00)	(–120.100,00)	(—)	
—	72.000,00	–68.458,00	—	
63.500,00	111.600,00	–51.642,00	—	
(75.069,78)	(184.069,78)	(1.000,00)	(—)	
—	69.000,00	–58.952,19	—	
75.069,78	115.069,78	59.952,19	—	
(100.646,54)	(231.646,54)	(184.000,00)	(—)	
—	98.000,00	66.139,19	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
Kapitel 0542 Landesgesundheitsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
547 66-0	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	142.166,17	109.341,18	251.507,35	33.000
TGr. 68		**Durchführung des Modellprogramms „Neuroblastom-Screening“** * *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 68.*	(2.554.032,36)	(248,54)	(2.554.280,90)	(—)
429 68-3	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	234.739,84	—	234.739,84	—
547 68-6	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.319.292,52	248,54	2.319.541,06	—
812 68-1	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(313.556,99)	(—)	(313.556,99)	(268.400)
511 99-1	314	Geschäftsbedarf	21.093,33	—	21.093,33	16.000
512 99-8	314	Bücher und Zeitschriften	746,83	—	746,83	2.000
513 99-4	314	Post- und Fernmeldegebühren	3.339,51	—	3.339,51	13.000
515 99-7	314	Geräte und Gebrauchsgegenstände	97.994,32	—	97.994,32	42.000
518 99-6	314	Mieten und Pachten	—	—	—	—
519 99-2	314	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der besonderen Betriebseinrichtungen	35.532,27	—	35.532,27	5.000
522 99-3	314	Ausdruckpapier und sonstiges Verbrauchsmaterial	2.095,75	—	2.095,75	20.000
525 99-2	314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	11.185,76	—	11.185,76	31.700
527 99-5	314	Reisekostenvergütungen	—	—	—	2.000
538 99-7	314	Dienstleistungen Außenstehender	76.407,90	—	76.407,90	86.700
812 99-1	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	65.161,32	—	65.161,32	50.000
		Abschluss Kapitel 05 42				
		1 Eigene Einnahmen	3.881.812,66	—	3.881.812,66	4.284.000
		2 Übertragungseinnahmen	901.305,50	—	901.305,50	360.100
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	26.089,23	—	26.089,23	8.000
		Summe der Einnahmen	4.809.207,39	—	4.809.207,39	4.652.100
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	11.859.957,58	—	11.859.957,58	12.177.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	6.621.607,89	304.557,49	6.926.165,38	5.224.700
		6 Übertragungsausgaben	18.696,96	—	18.696,96	10.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.091.850,79	418.893,78	1.510.744,57	835.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	855.632,88	—	855.632,88	665.600
		Summe der Ausgaben	20.447.746,10	723.451,27	21.171.197,37	18.912.300
		Zuschuss	15.638.538,71	723.451,27	16.361.989,98	14.260.200

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
100.646,54	133.646,54	117.860,81	—	
(2.077.975,40)	(2.077.975,40)	(476.305,50)	(—)	
—	—	234.739,84	—	
2.077.975,40	2.077.975,40	241.565,66	—	
—	—	—	—	
(—)	(268.400,00)	(45.156,99)	(29.995,67)	
—	16.000,00	5.093,33	—	
—	2.000,00	–1.253,17	—	
—	13.000,00	–9.660,49	—	
—	42.000,00	55.994,32	29.995,67	*515 99: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	5.000,00	30.532,27	—	
—	20.000,00	–17.904,25	—	
—	31.700,00	–20.514,24	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	86.700,00	–10.292,10	—	
—	50.000,00	15.161,32	—	*812 99: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	4.284.000,00	–402.187,34	—	
—	360.100,00	541.205,50	—	
—	8.000,00	18.089,23	—	
—	4.652.100,00	157.107,39	—	
—	12.177.000,00	–317.042,42	—	
2.317.191,72	7.541.891,72	–615.726,34	52.806,47	
—	10.000,00	8.696,96	—	
—	835.000,00	675.744,57	660.583,25	
—	665.600,00	190.032,88	190.032,88	
2.317.191,72	21.229.491,72	–58.294,35	903.422,60	
2.317.191,72	16.577.391,72	–215.401,74		

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 05				
		0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	–4.995,20	—	–4.995,20	1.000.000
		1 Eigene Einnahmen	48.377.716,77	—	48.377.716,77	49.577.400
		2 Übertragungseinnahmen	305.410.388,51	61.255.949,75	366.666.338,26	855.911.800
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	110.281.250,96	—	110.281.250,96	309.859.500
		Summe der Einnahmen	464.064.361,04	61.255.949,75	525.320.310,79	1.216.348.700
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	215.701.327,14	2.728.556,86	218.429.884,00	226.460.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	64.048.982,03	1.877.294,85	65.926.276,88	61.515.600
		6 Übertragungsausgaben	3.114.210.234,67	22.479.309,37	3.136.689.544,04	4.185.609.000
		7 Bauausgaben	388.572,31	—	388.572,31	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	736.651.109,40	17.566.984,87	754.218.094,27	828.588.300
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	16.157.367,51	—	16.157.367,51	23.797.700
		Summe der Ausgaben	4.147.157.593,06	44.652.145,95	4.191.809.739,01	5.325.970.600
		Zuschuss	3.683.093.232,02	—	3.666.489.428,22	4.109.621.900
		Überschuss	—	16.603.803,80	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000.000,00	–1.004.995,20	—	
—	49.577.400,00	–1.199.683,23	—	
63.312.131,42	919.223.931,42	–552.557.593,16	—	
—	309.859.500,00	–199.578.249,04	—	
63.312.131,42	1.279.660.831,42	–754.340.520,63	—	
4.042.100,00	230.502.100,00	–12.072.216,00	133.926,77	
4.969.996,58	66.485.596,58	–559.319,70	4.528.323,61	
25.195.751,83	4.210.804.751,83	–1.074.115.207,79	2.365.371,29	
—	—	388.572,31	—	
20.287.957,65	848.876.257,65	–94.658.163,38	16.896.458,98	
—	23.797.700,00	–7.640.332,49	384.567,60	
54.495.806,06	5.380.466.406,06	–1.188.656.667,05	24.308.648,25	
—	4.100.805.574,64	–434.316.146,42		
8.816.325,36	—	—		

Einzelplan 06

Rechnung über den Haushalt des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur für das Haushaltsjahr 2001

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (–)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste Vorgriffe (–)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
1	2	3	4	5	6	7	8
06 01	32.143,79	—	32.143,79	27.187.602,14	675.772,41	27.863.374,55	-27.831.230,76
06 02	490.079,26	—	490.079,26	14.675.010,88	—	14.675.010,88	-14.184.931,62
06 03	25.000.000,00	—	25.000.000,00	109.067.818,78	6.558.472,46	115.626.291,24	-90.626.291,24
06 04	45.000.119,70	13.268.480,87	58.268.600,57	125.900.017,05	19.978.489,29	145.878.506,34	-87.609.905,77
06 05	200.782.756,16	—	200.782.756,16	367.381.570,13	215.800,00	367.597.370,13	-166.814.613,97
06 06	—	—	—	6.761.400,00	—	6.761.400,00	-6.761.400,00
06 07	26.774.443,04	1.871.500,00	28.645.943,04	279.527.031,51	9.175.233,66	288.702.265,17	-260.056.322,13
06 08	17.763.565,42	—	17.763.565,42	119.405.545,80	6.317.248,51	125.722.794,31	-107.959.228,89
06 09	39.075.486,10	—	39.075.486,10	64.456.347,46	-18.545.264,21	45.911.083,25	-6.835.597,15
06 10	3.374.237,45	—	3.374.237,45	442.828.541,23	1.190.149,90	444.018.691,13	-440.644.453,68
06 12	5.225.543,49	—	5.225.543,49	276.440.639,28	829.000,00	277.269.639,28	-272.044.095,79
06 13	2.142.600,00	—	2.142.600,00	156.240.500,00	22.751.384,00	178.991.884,00	-176.849.284,00
06 14	—	—	—	143.519.478,40	2.352.121,60	145.871.600,00	-145.871.600,00
06 15	2.555.800,00	—	2.555.800,00	323.422.057,78	83.856,76	323.505.914,54	-320.950.114,54
06 16	486.296,19	—	486.296,19	109.766.285,55	—	109.766.285,55	-109.279.989,36
06 17	7.212.700,00	—	7.212.700,00	437.877.983,53	1.211,43	437.879.194,96	-430.666.494,96
06 18	502.600,00	—	502.600,00	30.489.474,16	—	30.489.474,16	-29.986.874,16
06 19	842.368,58	—	842.368,58	287.068.797,05	3.900.000,00	290.968.797,05	-290.126.428,47
06 21	329.300,00	—	329.300,00	107.389.305,38	—	107.389.305,38	-107.060.005,38
06 22	212.200,00	—	212.200,00	26.146.187,59	—	26.146.187,59	-25.933.987,59
06 23	168.300,00	—	168.300,00	32.695.794,52	—	32.695.794,52	-32.527.494,52
06 29	329.800,00	—	329.800,00	46.713.181,91	24.900,00	46.738.081,91	-46.408.281,91
06 30	1.298.900,00	—	1.298.900,00	53.273.422,63	—	53.273.422,63	-51.974.522,63
06 33	1.109.177,21	—	1.109.177,21	75.916.726,34	—	75.916.726,34	-74.807.549,13
06 34	1.556.570,88	—	1.556.570,88	64.065.200,00	752.597,82	64.817.797,82	-63.261.226,94
06 36	783.100,00	—	783.100,00	49.817.405,22	—	49.817.405,22	-49.034.305,22
06 37	1.112.319,94	—	1.112.319,94	60.071.000,00	—	60.071.000,00	-58.958.680,06
06 38	1.051.488,57	—	1.051.488,57	81.028.067,55	852.400,00	81.880.467,55	-80.828.978,98
06 39	1.727.494,84	—	1.727.494,84	112.760.656,24	20.288.972,00	133.049.628,24	-131.322.133,40
06 45	1.885.502,11	—	1.885.502,11	24.077.930,50	116.805,27	24.194.735,77	-22.309.233,66
06 46	122.416,36	—	122.416,36	4.614.330,37	28.802,37	4.643.132,74	-4.520.716,38
06 47	2.836.855,55	—	2.836.855,55	15.324.370,60	808.941,36	16.133.311,96	-13.296.456,41
06 49	937.095,62	—	937.095,62	3.366.619,94	249.783,87	3.616.403,81	-2.679.308,19
06 50	260.970,23	—	260.970,23	2.427.102,10	372,23	2.427.474,33	-2.166.504,10
06 51	14.694.552,06	—	14.694.552,06	33.964.232,73	1.273.668,21	35.237.900,94	-20.543.348,88
06 60	14.833.300,00	—	14.833.300,00	47.653.722,39	—	47.653.722,39	-32.820.422,39
06 61	13.755.105,96	—	13.755.105,96	38.606.502,51	1.222.005,63	39.828.508,14	-26.073.402,18
06 65	4.307.362,36	—	4.307.362,36	32.535.820,86	1.847.071,49	34.382.892,35	-30.075.529,99
06 74	213.015,81	—	213.015,81	159.262.249,21	3.652.150,79	162.914.400,00	-162.701.384,19
06 75	2.070.724,90	—	2.070.724,90	36.273.864,94	2.019.515,56	38.293.380,50	-36.222.655,60
06 76	1.322.750,78	—	1.322.750,78	29.560.285,23	1.214.227,08	30.774.512,31	-29.451.761,53
06 77	340.849,74	—	340.849,74	1.245.034,16	—	1.245.034,16	-904.184,42
06 79	5.738.853,33	—	5.738.853,33	7.212.435,32	—	7.212.435,32	-1.473.581,99
06 80	98.953,85	—	98.953,85	98.057.244,47	—	98.057.244,47	-97.958.290,62
06 96	16.610.933,78	—	16.610.933,78	1.100.000,00	400.987,68	1.500.987,68	15.109.946,10
Summe Epl. 06	466.968.633,06	15.139.980,87	482.108.613,93	4.567.174.793,44	90.236.677,17	4.657.411.470,61	-4.175.302.856,68

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 (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
9	10	11	12	13	14	15	16	17
61.000,00	—	61.000,00	-4.598.400,00	1.156.763,90	-3.441.636,10	3.502.636,10	-31.333.866,86	60.570,88
15.000,00	—	15.000,00	15.074.000,00	7.969,07	15.081.969,07	-15.066.969,07	882.037,45	52.681,96
25.301.000,00	28.441.900,00	53.742.900,00	50.602.000,00	19.024.357,16	69.626.357,16	-15.883.457,16	-74.742.834,08	—
49.207.200,00	40.841.700,00	90.048.900,00	96.914.600,00	88.238.787,76	185.153.387,76	-95.104.487,76	7.494.581,99	1.278.428,95
221.718.500,00	—	221.718.500,00	400.842.900,00	619.900,00	401.462.800,00	-179.744.300,00	12.929.686,03	225.000,00
—	—	—	3.572.900,00	3.271.500,00	6.844.400,00	-6.844.400,00	83.000,00	—
36.633.600,00	2.200.000,00	38.833.600,00	296.598.900,00	8.918.888,52	305.517.788,52	-266.684.188,52	6.627.866,39	20.590,00
10.465.100,00	—	10.465.100,00	119.000.400,00	1.169.400,00	120.169.800,00	-109.704.700,00	1.745.471,11	6.819.583,65
50.000.000,00	—	50.000.000,00	50.000.000,00	6.835.597,15	56.835.597,15	-6.835.597,15	—	18.570.564,21
4.587.600,00	—	4.587.600,00	436.052.500,00	15.283.932,63	451.336.432,63	-446.748.832,63	6.104.378,95	—
1.504.800,00	—	1.504.800,00	276.592.400,00	—	276.592.400,00	-275.087.600,00	3.043.504,21	734.097,28
2.138.400,00	—	2.138.400,00	168.470.300,00	13.037.026,00	181.507.326,00	-179.368.926,00	2.519.642,00	—
1.973.000,00	—	1.973.000,00	142.768.400,00	4.047.000,00	146.815.400,00	-144.842.400,00	-1.029.200,00	1.000.000,00
3.605.500,00	—	3.605.500,00	301.335.300,00	28.745.714,54	330.081.014,54	-326.475.514,54	5.525.400,00	91.900,00
1.055.900,00	—	1.055.900,00	110.916.300,00	—	110.916.300,00	-109.860.400,00	580.410,64	—
8.181.600,00	—	8.181.600,00	401.084.500,00	42.805.648,96	443.890.148,96	-435.708.548,96	5.042.054,00	—
338.700,00	—	338.700,00	30.670.800,00	—	30.670.800,00	-30.332.100,00	345.225,84	—
642.000,00	—	642.000,00	290.980.000,00	—	290.980.000,00	-290.338.000,00	211.571,53	—
477.900,00	—	477.900,00	96.650.700,00	11.647.728,10	108.298.428,10	-107.820.528,10	760.522,72	60.000,00
207.400,00	—	207.400,00	25.072.100,00	1.323.887,59	26.395.987,59	-26.188.587,59	254.600,00	—
215.600,00	—	215.600,00	32.506.400,00	489.194,52	32.995.594,52	-32.779.994,52	252.500,00	—
676.400,00	—	676.400,00	43.767.800,00	2.901.050,35	46.668.850,35	-45.992.450,35	-415.831,56	—
1.360.000,00	—	1.360.000,00	51.330.300,00	2.261.089,02	53.591.389,02	-52.231.389,02	256.866,39	—
1.152.200,00	—	1.152.200,00	76.514.000,00	—	76.514.000,00	-75.361.800,00	554.250,87	—
1.605.000,00	—	1.605.000,00	61.880.300,00	3.420.900,00	65.301.200,00	-63.696.200,00	434.973,06	—
751.800,00	—	751.800,00	45.997.800,00	4.214.500,00	50.212.300,00	-49.460.500,00	426.194,78	—
1.003.000,00	—	1.003.000,00	59.385.400,00	1.190.000,00	60.575.400,00	-59.572.400,00	613.719,94	—
1.039.000,00	—	1.039.000,00	80.322.600,00	2.204.400,00	82.527.000,00	-81.488.000,00	659.021,02	—
1.429.800,00	—	1.429.800,00	114.010.100,00	19.319.772,00	133.329.872,00	-131.900.072,00	577.938,60	379.356,24
1.531.900,00	—	1.531.900,00	24.303.100,00	150.859,15	24.453.959,15	-22.922.059,15	612.825,49	133.391,61
53.700,00	—	53.700,00	4.516.800,00	6.665,82	4.523.465,82	-4.469.765,82	-50.950,56	—
2.758.000,00	—	2.758.000,00	15.047.600,00	722.807,69	15.770.407,69	-13.012.407,69	-284.048,72	779.150,03
236.100,00	—	236.100,00	2.809.800,00	116.837,17	2.926.637,17	-2.690.537,17	11.228,98	40.994,35
273.000,00	—	273.000,00	2.457.900,00	16.155,60	2.474.055,60	-2.201.055,60	34.551,50	75.395,75
12.726.800,00	—	12.726.800,00	33.077.200,00	755.293,37	33.832.493,37	-21.105.693,37	562.344,49	2.130.117,06
14.833.300,00	—	14.833.300,00	47.866.700,00	20.000,00	47.886.700,00	-33.053.400,00	232.977,61	—
12.466.800,00	—	12.466.800,00	38.817.600,00	320.734,80	39.138.334,80	-26.671.534,80	598.132,62	—
1.620.600,00	—	1.620.600,00	31.784.900,00	1.166.016,77	32.950.916,77	-31.330.316,77	1.254.786,78	1.643.097,83
205.000,00	—	205.000,00	156.995.500,00	4.892.900,00	161.888.400,00	-161.683.400,00	-1.017.984,19	1.000.000,00
271.000,00	—	271.000,00	35.091.300,00	1.469.909,16	36.561.209,16	-36.290.209,16	67.553,56	15.000,00
64.000,00	—	64.000,00	26.817.900,00	2.788.288,88	29.606.188,88	-29.542.188,88	90.427,35	1.086.371,22
335.200,00	—	335.200,00	1.352.100,00	—	1.352.100,00	-1.016.900,00	112.715,58	1.504,52
7.205.400,00	—	7.205.400,00	7.205.400,00	—	7.205.400,00	—	-1.473.581,99	—
307.000,00	—	307.000,00	99.184.000,00	—	99.184.000,00	-98.877.000,00	918.709,38	—
21.850.000,00	—	21.850.000,00	—	1.500.987,68	1.500.987,68	20.349.012,32	-5.239.066,22	—
504.084.800,00	71.483.600,00	575.568.400,00	4.401.643.100,00	296.062.463,36	4.697.705.563,36	-4.122.137.163,36	-53.165.693,32	36.197.795,54

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Steuern und steuerähnliche Abgaben DM	1 eigene Einnahmen DM	2 Übertragungs-einnahmen DM	3 vermögens-wirksame und Sonder-einnahmen DM	Gesamt-einnahmen DM
1	2	3	4	5	6	7
06 01	Ministerium für Wissenschaft und Kultur	—	32.143,79	—	—	32.143,79
06 02	Allgemeine Bewilligungen	—	490.079,26	—	—	490.079,26
06 03	Baumaßnahmen für Fachhoch-schulen und künstl.-wissenschaftl. Hochschulen	—	—	—	25.000.000,00	25.000.000,00
06 04	Baumaßnahmen für Universitäten und wiss. Hochschulen, sonstige Investitionen nach dem HBFG	—	—	—	58.268.600,57 R 13.268.480,87	58.268.600,57 R 13.268.480,87
06 05	Ausbildungsförderung, sonstige Förderung von Studierenden	—	185.334,16	129.105.282,02	71.492.139,98	200.782.756,16
06 06	Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (GBV)	—	—	—	—	—
06 07	Förderung von Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung	—	2.731.623,28	21.668.358,35	4.245.961,41 R 1.871.500,00	28.645.943,04 R 1.871.500,00
06 08	Förderung der Wissenschaft allgemein	—	4.203.167,42	13.316.998,00	243.400,00	17.763.565,42
06 09	Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre	—	—	—	39.075.486,10	39.075.486,10
06 10	Universität Göttingen	—	3.374.237,45	—	—	3.374.237,45
06 12	Universität Göttingen - Bereich Humanmedizin -	—	5.225.543,49	—	—	5.225.543,49
06 13	Universität Oldenburg	—	2.142.600,00	—	—	2.142.600,00
06 14	Universität Osnabrück	—	—	—	—	—
06 15	Technische Universität Braunschweig	—	2.555.800,00	—	—	2.555.800,00
06 16	Technische Universität Clausthal	—	486.296,19	—	—	486.296,19
06 17	Universität Hannover	—	7.212.700,00	—	—	7.212.700,00
06 18	Hochschule Vechta	—	502.600,00	—	—	502.600,00
06 19	Medizinische Hochschule Hannover	—	842.368,58	—	—	842.368,58
06 21	Tierärztliche Hochschule Hannover	—	329.300,00	—	—	329.300,00
06 22	Hochschule für Bildende Künste Braunschweig	—	212.200,00	—	—	212.200,00
06 23	Hochschule für Musik und Theater Hannover	—	168.300,00	—	—	168.300,00
06 29	Universität Hildesheim	—	329.800,00	—	—	329.800,00
06 30	Universität Lüneburg	—	1.298.900,00	—	—	1.298.900,00
06 33	Fachhochschule Osnabrück	—	1.109.177,21	—	—	1.109.177,21
06 34	Fachhochschule Hi/Holzm./Gö	—	1.556.570,88	—	—	1.556.570,88

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (—)
4 persönliche Verwaltungs-ausgaben	5 sächliche Verwaltungs-ausgaben; Schuldendienst	6 Übertragungs-ausgaben	7 Bau-ausgaben	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-förderungs-maßnahmen	9 besondere Finanzierungs-ausgaben	Gesamt-ausgaben	
DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
8	9	10	11	12	13	14	15
23.867.808,39 R 675.772,41	2.570.207,05	2.170,89	—	111.090,07	1.312.098,15	27.863.374,55 R 675.772,41	-27.831.230,76
934.612,75	1.409.044,72	12.331.353,41	—	—	—	14.675.010,88	-14.184.931,62
—	—	—	—	115.269.663,27 R 6.558.472,46	356.627,97	115.626.291,24 R 6.558.472,46	-90.626.291,24
—	—	290.000,00	—	135.588.506,34 R 17.780.606,06	10.000.000,00 R 2.197.883,23	145.878.506,34 R 19.978.489,29	-87.609.905,77
—	—	253.765.462,48	—	113.831.907,65 R 215.800,00	—	367.597.370,13 R 215.800,00	-166.814.613,97
—	—	6.379.100,00	—	382.300,00	—	6.761.400,00	-6.761.400,00
—	—	272.106.565,17 R 2.885.933,66	—	16.595.700,00 R 6.289.300,00	—	288.702.265,17 R 9.175.233,66	-260.056.322,13
1.913.921,62	7.266.845,38 R 2.553.310,43	89.655.775,14 R 3.763.938,08	—	26.642.852,17	243.400,00	125.722.794,31 R 6.317.248,51	-107.959.228,89
—	—	4.716.780,39 R -18.545.264,21	13.803.827,36	27.390.475,50	—	45.911.083,25 R -18.545.264,21	-6.835.597,15
—	—	439.438.691,13 R 1.190.149,90	—	4.580.000,00	—	444.018.691,13 R 1.190.149,90	-440.644.453,68
—	—	258.494.639,28	—	18.775.000,00 R 829.000,00	—	277.269.639,28 R 829.000,00	-272.044.095,79
—	—	178.083.484,00 R 22.751.384,00	—	908.400,00	—	178.991.884,00 R 22.751.384,00	-176.849.284,00
—	—	143.777.300,00 R 1.315.921,60	—	2.094.300,00 R 1.036.200,00	—	145.871.600,00 R 2.352.121,60	-145.871.600,00
—	—	320.155.914,54 R 83.856,76	—	3.350.000,00	—	323.505.914,54 R 83.856,76	-320.950.114,54
—	—	109.336.285,55	—	430.000,00	—	109.766.285,55	-109.279.989,36
—	—	432.601.194,96 R 1.211,43	—	5.278.000,00	—	437.879.194,96 R 1.211,43	-430.666.494,96
—	—	30.137.174,16	—	352.300,00	—	30.489.474,16	-29.986.874,16
—	—	276.072.097,05	—	14.896.700,00 R 3.900.000,00	—	290.968.797,05 R 3.900.000,00	-290.126.428,47
—	—	106.403.705,38	—	985.600,00	—	107.389.305,38	-107.060.005,38
—	—	25.951.187,59	—	195.000,00	—	26.146.187,59	-25.933.987,59
—	—	32.279.094,52	—	416.700,00	—	32.695.794,52	-32.527.494,52
—	—	46.464.081,91 R 24.900,00	—	274.000,00	—	46.738.081,91 R 24.900,00	-46.408.281,91
—	—	52.687.422,63	—	586.000,00	—	53.273.422,63	-51.974.522,63
—	—	75.304.426,34	—	612.300,00	—	75.916.726,34	-74.807.549,13
—	—	64.295.997,82 R 752.597,82	—	521.800,00	—	64.817.797,82 R 752.597,82	-63.261.226,94

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	1 eigene Einnahmen	2 Übertragungs-einnahmen	3 vermögens-wirksame und Sonder-einnahmen	Gesamt-einnahmen
		DM	DM	DM	DM	DM
1	2	3	4	5	6	7
06 36	Fachhochschule Nordostniedersachsen	—	783.100,00	—	—	783.100,00
06 37	Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel	—	1.112.319,94	—	—	1.112.319,94
06 38	Fachhochschule Hannover	—	1.051.488,57	—	—	1.051.488,57
06 39	FH Old./Ostfr./Whv	—	1.727.494,84	—	—	1.727.494,84
06 45	Niedersächsische Landesbibliothek Hannover	—	421.738,46	1.463.763,65	—	1.885.502,11
06 46	Landesbibliothek Oldenburg	—	61.324,01	61.092,35	—	122.416,36
06 47	Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel	—	735.989,83	2.100.865,72	—	2.836.855,55
06 49	Institut f. Vogelforschung - Vogelwarte Helgoland - in Wilhelmshaven-Rüstersiel	—	24.992,63	912.102,99	—	937.095,62
06 50	Institut für historische Küstenforschung	—	8.742,69	252.227,54	—	260.970,23
06 51	Technische Informationsbibliothek an der Universität Hannover	—	4.475.451,77	10.008.620,29	210.480,00	14.694.552,06
06 60	Staatstheater Braunschweig	—	—	14.833.300,00	—	14.833.300,00
06 61	Oldenburgisches Staatstheater	—	4.804.271,86	8.950.834,10	—	13.755.105,96
06 65	Staatliche Museen	—	1.494.662,35	2.812.700,01	—	4.307.362,36
06 74	Förderung der nichtstaatl. Theater und Museen sowie der Sozio-Kultur und der kult. Jugendbildung	—	213.015,81	—	—	213.015,81
06 75	Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein	—	2.070.724,90	—	—	2.070.724,90
06 76	Denkmalpflege	—	457.606,63	865.144,15	—	1.322.750,78
06 77	Offentliche Gärten	—	30.849,74	310.000,00	—	340.849,74
06 79	Klosterkammer Hannover	—	—	5.738.853,33	—	5.738.853,33
06 80	Erwachsenenbildung	—	98.953,85	—	—	98.953,85
06 96	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	16.610.933,78	—	—	16.610.933,78
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 06 (Anm.1)	—	71.172.403,37	212.400.142,50	198.536.068,06 R 15.139.980,87	482.108.613,93 R 15.139.980,87
	Rechnungssoll für den Einzelplan 06 (Anm.2)	—	70.191.600,00	225.515.400,00	279.861.400,00 R 71.483.600,00	575.568.400,00 R 71.483.600,00
	gegenüber dem Rechnungs-soll Mehr (M)/Weniger (W)	—	M 980.803,37	W 13.115.257,50	W 81.325.331,94	W 93.459.786,07

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (—)
4 persönliche Verwaltungsausgaben	5 sächliche Verwaltungsausgaben; Schuldendienst	6 Übertragungsausgaben	7 Bauausgaben	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben	
DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
8	9	10	11	12	13	14	15
—	—	49.460.505,22	—	356.900,00	—	49.817.405,22	-49.034.305,22
—	—	59.567.800,00	—	503.200,00	—	60.071.000,00	-58.958.680,06
—	—	81.271.067,55	—	609.400,00	—	81.880.467,55	-80.828.978,98
		R 852.400,00				R 852.400,00	
—	—	132.190.628,24	—	859.000,00	—	133.049.628,24	-131.322.133,40
		R 20.288.972,00				R 20.288.972,00	
14.162.681,41	6.515.865,00	185.911,34	—	200.878,02	3.129.400,00	24.194.735,77	-22.309.233,66
	R 116.805,27					R 116.805,27	
3.015.580,09	1.110.272,05	2.599,80	—	23.000,00	491.680,80	4.643.132,74	-4.520.716,38
	R 5.802,37			R 23.000,00		R 28.802,37	
9.685.006,52	4.930.767,78	350.194,77	—	55.284,41	1.112.058,48	16.133.311,96	-13.296.456,41
	R 808.941,36					R 808.941,36	
2.617.719,04	683.194,95	—	—	36.179,64	279.310,18	3.616.403,81	-2.679.308,19
	R 249.783,87					R 249.783,87	
1.881.940,09	219.353,30	—	—	57.907,16	268.273,78	2.427.474,33	-2.166.504,10
	R 372,23					R 372,23	
11.710.034,57	22.206.192,14	50.940,00	—	601.032,54	669.701,69	35.237.900,94	-20.543.348,88
R 235.860,19	R 1.037.808,02					R 1.273.668,21	
—	—	47.229.400,39	—	400.000,00	24.322,00	47.653.722,39	-32.820.422,39
31.713.558,73	6.311.449,62	58.147,21	—	398.179,90	1.347.172,68	39.828.508,14	-26.073.402,18
	R 1.211.278,24			R 10.727,39		R 1.222.005,63	
17.950.096,38	11.569.164,31	6.449,83	—	488.092,54	4.369.089,29	34.382.892,35	-30.075.529,99
	R 1.686.590,85			R 160.480,64		R 1.847.071,49	
—	10.636.309,71	148.878.090,29	—	3.400.000,00	—	162.914.400,00	-162.701.384,19
		R 3.652.150,79				R 3.652.150,79	
448.760,85	3.302.385,14	31.589.686,39	65.946,46	2.886.601,66	—	38.293.380,50	-36.222.655,60
		R 2.019.515,56				R 2.019.515,56	
14.459.593,24	3.227.983,42	60.666,28	—	12.088.429,53	937.839,84	30.774.512,31	-29.451.761,53
	R 416.406,27			R 797.820,81		R 1.214.227,08	
1.012.997,16	108.298,20	1.504,52	—	—	122.234,28	1.245.034,16	-904.184,42
7.212.435,32	—	—	—	—	—	7.212.435,32	-1.473.581,99
—	—	98.057.244,47	—	—	—	98.057.244,47	-97.958.290,62
—	—	—	—	1.500.987,68	—	1.500.987,68	15.109.946,10
				R 400.987,68		R 400.987,68	
142.586.746,16	82.067.332,77	3.879.690.740,64	13.869.773,82	514.533.668,08	24.663.209,14	4.657.411.470,61	-4.175.302.856,68
R 911.632,60	R 8.087.098,91	R 41.037.667,39		R 38.002.395,04	R 2.197.883,23	R 90.236.677,17	
180.099.875,96	82.231.593,84	3.949.885.738,54	300.000,00	476.723.055,02	8.465.300,00	4.697.705.563,36	-4.122.137.163,36
R 1.522.875,96	R 3.468.393,84	R 168.505.838,54		R 122.508.155,02	R 57.200,00	R 296.062.463,36	
W 37.513.129,80	W 164.261,07	W 70.194.997,90	M 13.569.773,82	M 37.810.613,06	M 16.197.909,14	W 40.294.092,75	M -53.165.693,32

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-7	011	Verwaltungsgebühren	24.380,00	—	24.380,00	30.000
119 31-2	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen * *Vgl. K-Vermerk zu 531 01.* ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	622,38	—	622,38	1.000
119 51-7	011	Vermischte Einnahmen	7.141,41	—	7.141,41	30.000
124 01-4	011	Mieten und Pachten ****Die für den Betrieb einer Cafeteria erforderlichen Räume dürfen ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden.*	—	—	—	—
132 01-7	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	—	—	—	—
132 11-4	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge * *Vgl. K-Vermerk zu 811 11.*	—	—	—	—
256 01-8	011	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 04-4	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 Nds. PersVG.	1.511,80	—	1.511,80	4.000
421 01-9	011	Amtsbezüge der Ministerin oder des Ministers	288.001,61	—	288.001,61	288.600
422 01-5	011	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	9.776.236,28	—	9.776.236,28	18.087.100
422 09-0	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-8	011	Altersteilzeitzuschläge	210.078,01	—	210.078,01	—
422 31-7	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	1.163.351,48	—	1.163.351,48	1.221.800
425 01-4	011	Vergütungen der Angestellten	7.133.099,73	—	7.133.099,73	—
425 03-0	011	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 31-6	111	Leistungen auf Grund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	—	—	—	—
425 41-3	011	Vergütung der auszubildenden Kräfte	63.838,72	—	63.838,72	31.100
425 51-0	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	3.900
426 01-0	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	647.082,32	—	647.082,32	—
426 31-2	111	Leistungen auf Grund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	—	—	—	—
426 51-7	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 01-7	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	27.637,10	—	27.637,10	61.700
427 39-4	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
441 02-8	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Beamtinnen und Beamte	3.336.926,71	—	3.336.926,71	1.908.300
441 03-6	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Angestellte	77.665,33	—	77.665,33	624.000
441 04-4	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Arbeiterinnen und Arbeiter	5.076,98	—	5.076,98	45.600

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	30.000,00	–5.620,00	—	
—	1.000,00	–377,62	—	
—	30.000,00	–22.858,59	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	–2.488,20	—	
—	288.600,00	–598,39	—	
—	18.087.100,00	–8.310.863,72	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	210.078,01	—	
—	1.221.800,00	–58.448,52	—	
—	—	7.133.099,73	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	31.100,00	32.738,72	—	
—	3.900,00	–3.900,00	—	
—	—	647.082,32	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	61.700,00	–34.062,90	—	
—	—	—	—	
—	1.908.300,00	1.428.626,71	—	
—	624.000,00	–546.334,67	—	
—	45.600,00	–40.523,02	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
441 05-2	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Sonstige	—	—	—	23.100
441 06-0	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	280.499,78	—	280.499,78	332.000
442 01-6	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
443 01-2	940	Fürsorgemaßnahmen, insbesondere bei Dienstunfällen	57.905,30	—	57.905,30	280.600
453 01-8	011	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	62.570,88	—	62.570,88	2.000
453 11-5	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für die Teilnahme an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	1.000
462 01-7	981	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	—	—	—	–12.060.000
511 01-8	011	Geschäftsbedarf	72.897,78	—	72.897,78	94.800
512 01-4	011	Bücher und Zeitschriften	59.624,19	—	59.624,19	59.800
513 01-0	011	Post- und Fernmeldegebühren	175.765,34	—	175.765,34	205.300
514 01-7	011	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	44.605,11	—	44.605,11	54.900
515 01-3	011	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	2.051,79	—	2.051,79	34.700
515 02-1	011	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	59.205,82	—	59.205,82	145.300
516 01-0	011	Dienst- und Schutzkleidung	2.795,00	—	2.795,00	3.500
517 01-6	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	205.254,24	—	205.254,24	206.400
517 19-9	011	Reinigungskosten	223.040,53	—	223.040,53	188.600
517 58-0	131	Ausgaben für von Dritten vorfinanzierte Energiesparmaßnahmen	—	—	—	—
517 59-8	011	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	192.253,32	—	192.253,32	113.200
518 01-2	011	Mieten und Pachten	108.261,47	—	108.261,47	150.000
519 03-5	011	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	93,10	—	93,10	6.300
525 01-9	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	32.998,96	—	32.998,96	37.000
526 01-5	011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	49.149,35	—	49.149,35	32.800
527 01-1	011	Reisekostenvergütungen	132.053,19	—	132.053,19	127.800
527 03-8	011	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	27.614,52	—	27.614,52	24.500
529 01-4	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	9.473,12	—	9.473,12	10.000
531 01-9	011	Veröffentlichungen * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 31.*	111.544,18	—	111.544,18	119.700
531 03-5	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	29.170,64	—	29.170,64	34.000
537 01-7	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	—	—	—	—
538 01-3	011	Dienstleistungen Außenstehender	16.102,31	—	16.102,31	—
546 59-8	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 01-0	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	2.170,89	—	2.170,89	—
811 01-1	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	23.100,00	–23.100,00	—	
—	332.000,00	–51.500,22	—	
—	—	—	—	
—	280.600,00	–222.694,70	—	
—	2.000,00	60.570,88	60.570,88	*453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	–12.060.000,00	12.060.000,00	—	*462 01: Die globale Minderausgabe ist durch Stellenabbau und andere personalwirtschaftliche Maßnahmen, wie spätere Wiederbesetzung von freien Stellen, spätere Beförderungen und Höhergruppierungen und dgl. erwirtschaftet worden.*
—	94.800,00	–21.902,22	—	
—	59.800,00	–175,81	—	
—	205.300,00	–29.534,66	—	
—	54.900,00	–10.294,89	—	
—	34.700,00	–32.648,21	—	
—	145.300,00	–86.094,18	—	
—	3.500,00	–705,00	—	
—	206.400,00	–1.145,76	—	
—	188.600,00	34.440,53	—	
—	—	—	—	
—	113.200,00	79.053,32	—	
—	150.000,00	–41.738,53	—	
—	6.300,00	–6.206,90	—	
—	37.000,00	–4.001,04	—	
—	32.800,00	16.349,35	—	
—	127.800,00	4.253,19	—	
—	24.500,00	3.114,52	—	
—	10.000,00	–526,88	—	
—	119.700,00	–8.155,82	—	
—	34.000,00	–4.829,36	—	
—	—	—	—	
—	—	16.102,31	—	
—	—	—	—	
—	—	2.170,89	—	*681 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	—	—	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
811 11-9	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.*	—	—	—	—
812 15-8	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
972 01-5	989	Globale Minderausgabe	—	—	—	–19.487.000
981 06-5	990	Abführung an 1321 - 381 06	1.312.098,15	—	1.312.098,15	1.438.700
		Titelgruppe(n)				
TGr. 96		**Reformdividende**	(394.453,96)	(675.772,41)	(1.070.226,37)	(—)
429 96-6	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	60.553,95	675.772,41	736.326,36	—
547 96-9	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	222.809,94	—	222.809,94	—
711 96-3	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 96-4	960	Sonstige Ausgaben für Investitionen	111.090,07	—	111.090,07	—
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken**	(793.443,15)	(—)	(793.443,15)	(946.500)
427 99-8	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
522 99-0	179	Verbrauchsmittel	84.748,09	—	84.748,09	50.000
535 99-5	179	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	414.103,06	—	414.103,06	179.000
538 99-4	179	Dienstleistungen Außenstehender	294.592,00	—	294.592,00	717.500
547 99-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 99-9	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 06 01				
		1 Eigene Einnahmen	32.143,79	—	32.143,79	61.000
		2 Übertragungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	32.143,79	—	32.143,79	61.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	23.192.035,98	675.772,41	23.867.808,39	10.854.800
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	2.570.207,05	—	2.570.207,05	2.595.100
		6 Übertragungsausgaben	2.170,89	—	2.170,89	—
		7 Bauausgaben	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	111.090,07	—	111.090,07	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.312.098,15	—	1.312.098,15	–18.048.300
		Summe der Ausgaben	27.187.602,14	675.772,41	27.863.374,55	–4.598.400
		Zuschuss	27.155.458,35	675.772,41	27.831.230,76	—
		Überschuss	—	—	—	4.659.400

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	–19.487.000,00	19.487.000,00	—	*972 01: Die globale Minderausgabe ist bei einer Vielzahl verschiedener Titel erwirtschaftet worden.*
—	1.438.700,00	–126.601,85	—	*Die Hochschulen haben die globale Minderausgabe im Rahmen des § 132 NHG erwirtschaftet und bei der Bildung der Ausgabereste berücksichtigt.*
(1.156.763,90)	(1.156.763,90)	(–86.537,53)	(—)	
1.156.763,90	1.156.763,90	–420.437,54	—	
—	—	222.809,94	—	
—	—	—	—	
—	—	111.090,07	—	
(—)	(946.500,00)	(–153.056,85)	(—)	
—	—	—	—	
—	50.000,00	34.748,09	—	
—	179.000,00	235.103,06	—	
—	717.500,00	–422.908,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	61.000,00	–28.856,21	—	
—	—	—	—	
—	61.000,00	–28.856,21	—	
1.156.763,90	12.011.563,90	11.856.244,49	60.570,88	
—	2.595.100,00	–24.892,95	—	
—	—	2.170,89	—	
—	—	—	—	
—	—	111.090,07	—	
—	–18.048.300,00	19.360.398,15	—	
1.156.763,90	–3.441.636,10	31.305.010,65	60.570,88	
1.156.763,90	—	—		
—	3.502.636,10	–31.333.866,86		

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-3	112	Rückzahlung von Überzahlungen	339.767,24	—	339.767,24	15.000
119 42-1	189	Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen des Bundes * *Vgl. K-Vermerk zu 544 02.*	—	—	—	—
119 81-2	162	Erstattungen durch andere Länder * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.*	10.000,00	—	10.000,00	—
119 83-9	162	Einnahmen von niedersächsischen Einrichtungen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 83.*	140.312,02	—	140.312,02	—
119 84-7	162	Erstattungen durch andere Projektpartner * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 84.*	—	—	—	—
282 70-5	189	Zuschüsse der Kulturstiftung Oldenburg * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.*	—	—	—	—
282 71-3	189	Zuschüsse der Stiftung der NordLB und der Öffentlichen Versicherung Braunschweig * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
427 01-0	162	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
515 04-1	149	Vergütung für die Wiedergabe und Vervielfältigung urheberrechtlich geschützter Werke	97.999,99	—	97.999,99	100.000
525 01-2	178	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	291,70	—	291,70	10.000
531 05-5	149	Betreiberabgabe gem. § 54 Abs. 2 S. 2 UrhG	356.583,92	—	356.583,92	357.800
544 01-7	189	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluß des Haushaltsjahres	—	—	—	—
544 02-5	189	Rückzahlungen an den Bund aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentsprechend verwendeten Bundeszuweisungen * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 42.*	—	—	—	—
632 01-3	112	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen * *Übertragbar.*	1.678.800,00	—	1.678.800,00	1.790.000
632 02-1	131	Erstattung an die Freie und Hansestadt Hamburg für die lfd. Unterhaltung der Norddeutschen Blindenhörbücherei	358.605,34	—	358.605,34	377.000
685 02-8	024	Zuschuß an den internationalen Arbeitskreis Sonnenberg -Laufende Zuschüsse-	1.445.900,00	—	1.445.900,00	1.445.900
685 22-2	162	Zuschuß für Bibliothekstantieme	2.328.781,96	—	2.328.781,96	2.276.100
685 24-9	112	Zuschuß des Landes Niedersachsen zu der Finanzierung der Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates	334.496,48	—	334.496,48	432.800
685 25-7	112	Zuschuß des Landes Niedersachsen zur Hochschulrektorenkonferenz * *Übertragbar.*	476.006,00	—	476.006,00	535.000
685 26-5	013	Zuschuß zu den Kosten einer Informationsschrift für Abiturienten und Absolventen von Fachoberschulen	30.096,03	—	30.096,03	25.000
685 27-3	162	Zuschuss des Landes Niedersachsen zu den Kosten der Büchereizentrale Lüneburg	1.542.500,00	—	1.542.500,00	1.542.500

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	15.000,00	324.767,24	—	
—	—	—	—	
—	—	10.000,00	—	
—	—	140.312,02	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	–2.000,01	—	
—	10.000,00	–9.708,30	—	
—	357.800,00	–1.216,08	—	
—	—	—	—	
7.969,07	7.969,07	–7.969,07	—	
—	1.790.000,00	–111.200,00	—	
—	377.000,00	–18.394,66	—	
—	1.445.900,00	—	—	
—	2.276.100,00	52.681,96	52.681,96	*685 22: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	432.800,00	–98.303,52	—	
—	535.000,00	–58.994,00	—	
—	25.000,00	5.096,03	—	*685 26: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	1.542.500,00	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
685 51-6	149	Zuschuß des Landes Niedersachsen an den Hochschulsportverband	5.000,00	—	5.000,00	5.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze im öffentlichen Dienst im Rahmen des Bündnisses für Arbeit und Ausbildung in Nieders.**	(992.713,14)	(—)	(992.713,14)	(1.161.100)
682 61-4	131	Zuführungen an die Landesbetriebe für die Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze	992.713,14	—	992.713,14	1.161.100
TGr. 63		**Wissenschaftliche Kommission des Landes Niedersachsen**	(1.050.743,88)	(—)	(1.050.743,88)	(1.050.800)
429 63-3	139	Nicht aufteilbare Personalausgaben	714.410,52	—	714.410,52	1.050.800
547 63-6	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	336.333,36	—	336.333,36	—
812 63-1	139	Erwerb von Geräten, Austattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 66		**Kosten der Geschäftsführung der Landeshochschulkonferenz**	(163.900,00)	(—)	(163.900,00)	(163.900)
682 66-5	131	Zuführungen an die Landesbetriebe	163.900,00	—	163.900,00	163.900
TGr. 67		**Kosten der Geschäftsstelle der Landes Konferenz der niedersächsischen Hochschulfrauenbeauftragten (LNHF)**	(32.600,00)	(—)	(32.600,00)	(32.600)
682 67-3	131	Zuführungen an die Landesbetriebe	32.600,00	—	32.600,00	32.600
TGr. 70		**Verwendung der Mittel der Kulturstiftung Oldenburg** * *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 70.*	(—)	(—)	(—)	(—)
653 70-3	189	Zuweisungen an Gemeinden(GV) * *Übertragbar.*	—	—	—	—
685 70-2	189	Zuschüsse an Sonstige * *Übertragbar.*	—	—	—	—
712 70-0	189	Hochbaumaßnahmen	—	—	—	—
883 70-9	189	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV) * *Übertragbar.*	—	—	—	—
893 70-4	189	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige * *Übertragbar.*	—	—	—	—
TGr. 71		**Verwendung der Mittel der Stiftung der Nord LB und der Öffentlichen Versicherung Braunschweig** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 71.*	(—)	(—)	(—)	(—)
653 71-1	189	Zuweisungen an Gemeinden(GV)	—	—	—	—
685 71-0	189	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
883 71-7	189	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	5.000,00	—	—	
(—)	(1.161.100,00)	(–168.386,86)	(—)	
—	1.161.100,00	–168.386,86	—	
(—)	(1.050.800,00)	(–56,12)	(—)	
—	1.050.800,00	–336.389,48	—	
—	—	336.333,36	—	
—	—	—	—	
(—)	(163.900,00)	(—)	(—)	
—	163.900,00	—	—	
(—)	(32.600,00)	(—)	(—)	
—	32.600,00	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
893 71-2	189	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 80		**Zusätzliche Förderung von Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten in Landes- und Hochschulbibliotheken**	(969.697,22)	(—)	(969.697,22)	(987.300)
429 80-3	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	220.202,23	—	220.202,23	810.000
538 80-7	162	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 80-6	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	230.640,53	—	230.640,53	167.300
682 80-0	162	Zuschüsse an Landesbetriebe	518.854,46	—	518.854,46	10.000
812 80-1	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 81		**Förderung der Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken im Land Niedersachsen** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 81.*	(47.100,00)	(—)	(47.100,00)	(37.100)
527 81-3	162	Reisekostenvergütungen	1.810,00	—	1.810,00	5.100
547 81-4	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ****Abweichend von §61 Abs. 1 bzw. §63 Abs. 3 LHO darf das Mitteilungsblatt unentgeltlich abgegeben werden.*	45.290,00	—	45.290,00	32.000
TGr. 82		**Nieders. Beirat für Bibliotheksangelegenheiten**	(8.137,66)	(—)	(8.137,66)	(13.000)
526 82-5	162	Entschädigungen für die Beiratsmitglieder	1.703,26	—	1.703,26	6.900
547 82-2	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.434,40	—	6.434,40	6.100
TGr. 83		**Betriebsausgaben der niedersächsischen Bibliotheksautomation** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 83.*	(2.675.057,56)	(—)	(2.675.057,56)	(2.651.100)
425 83-2	162	Vergütung der Angestellten	—	—	—	—
427 83-5	162	Beschäftigungsentgelte; Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
429 83-8	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 83-0	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	331.957,56	—	331.957,56	2.043.600
632 83-8	162	Erstattung an niedersächsische Einrichtungen	—	—	—	—
682 83-5	162	Zuführungen an Landesbetriebe	2.343.100,00	—	2.343.100,00	607.500
812 83-6	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 84		**Europäische Bibliothekszusammenarbeit** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 84.*	(80.000,00)	(—)	(80.000,00)	(80.000)
429 84-6	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 84-9	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	80.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(987.300,00)	(–17.602,78)	(—)	
—	810.000,00	–589.797,77	—	
—	—	—	—	
—	167.300,00	63.340,53	—	
—	10.000,00	508.854,46	—	
—	—	—	—	
(—)	(37.100,00)	(10.000,00)	(—)	
—	5.100,00	–3.290,00	—	
—	32.000,00	13.290,00	—	
(—)	(13.000,00)	(–4.862,34)	(—)	
—	6.900,00	–5.196,74	—	
—	6.100,00	334,40	—	
(—)	(2.651.100,00)	(23.957,56)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.043.600,00	–1.711.642,44	—	
—	—	—	—	
—	607.500,00	1.735.600,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(80.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	80.000,00	–80.000,00	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
685 84-2	162	Sonstige Zuschüsse	80.000,00	—	80.000,00	—
		Abschluss Kapitel 06 02				
		1 Eigene Einnahmen	490.079,26	—	490.079,26	15.000
		2 Übertragungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	490.079,26	—	490.079,26	15.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	934.612,75	—	934.612,75	1.860.800
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	1.409.044,72	—	1.409.044,72	2.808.800
		6 Übertragungsausgaben	12.331.353,41	—	12.331.353,41	10.404.400
		7 Bauausgaben	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	14.675.010,88	—	14.675.010,88	15.074.000
		Zuschuss	14.184.931,62	—	14.184.931,62	15.059.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	—	80.000,00	—	
—	15.000,00	475.079,26	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	475.079,26	—	
—	1.860.800,00	–926.187,25	—	
7.969,07	2.816.769,07	–1.407.724,35	—	
—	10.404.400,00	1.926.953,41	52.681,96	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
7.969,07	15.081.969,07	–406.958,19	52.681,96	
7.969,07	15.066.969,07	–882.037,45		

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0603 Baumaßnahmen für Fachhochschulen und künstl.-wissenschaftl. Hochschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
331 01-7 (GA)	137	Zuweisungen des Bundes gem. § 12 HBFG	25.000.000,00	—	25.000.000,00	25.301.000
333 01-0	137	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
891 02-0	137	Zuführungen für Baumaßnahmen bis 3 Mio. DM ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* *** *Die allgemeinen Erläuterungen zum Kapitel 0603 sind verbindlich.*	—	—	—	—
891 03-9	137	Zuführungen aus dem Sonderprogramm BU zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	—	—	—	—
891 04-7 (GA)	137	Fachhochschule Osnabrück ; Zuführung für den Erwerb von Grundstücken Rpl.Nr. 5500 005	—	—	—	—
891 05-5 (GA)	137	Fachhochschule Osnabrück, Standort Haste; Zuführung für den Erwerb eines Gebäudes Rpl.Nr. 5500 006	—	2.744.300,00	2.744.300,00	1.000.000
891 06-3 (GA)	137	Fachhochschule Osnabrück; Zuführungen für Baukosten und Erwerb von Grundstücken Rpl.Nr. 5500 003.	1.453.004,60	463.237,91	1.916.242,51	3.060.000
891 07-1 (GA)	137	Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel, Standort Wolfsburg; Zuführung für den Erwerb von Grundstücken - Rpl.Nr. 5313 005	8.000.125,00	165.075,00	8.165.200,00	8.000.000
893 01-5 (GA)	137	Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel; Zuführungen für Ersteinrichtungen des FB Verkehrswesen in Salzgitter -Rpl.Nr.5314002	—	—	—	—
916 01-5 (GA)	950	Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Gött.; Zuführung an den Grundstock für den Erwerb eines Grundstücks in Göttingen * *Übertragbar.*	—	—	—	900.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Fachhochschule Hannover; Ankauf des Kurt-Schwitters-Forums, Geb.1 Rpl.Nr. 5331 004**	(14.830.000,00)	(734.287,52)	(15.564.287,52)	(15.000.000)
891 61-6 (GA)	137	Zuführungen für den Erwerb von Grundstücken	13.180.000,00	734.287,52	13.914.287,52	13.000.000
893 61-9 (GA)	137	Zuführungen für Ersteinrichtungen	1.650.000,00	—	1.650.000,00	2.000.000
TGr. 62		**Fachhochschule Hannover; Ankauf des Kurt-Schwitters-Forums, Geb.2 Rpl.Nr. 5331 005**	(62.874.112,48)	(—)	(62.874.112,48)	(2.200.000)
891 62-4 (GA)	137	Zuführungen für den Erwerb von Grundstücken	61.074.112,48	—	61.074.112,48	—
893 62-7 (GA)	137	Zuführungen für Ersteinrichtungen	1.800.000,00	—	1.800.000,00	2.200.000
TGr. 63		**Fachhochschule Hannover; Ankauf des Kurt-Schwitters-Forums, Geb.3 Rpl.Nr. 5331 006**	(100.000,00)	(—)	(100.000,00)	(580.000)
891 63-2 (GA)	137	Zuführungen für den Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
28.441.900,00	53.742.900,00	–28.742.900,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	**891 02: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	—	—	—	**Zu Kap. 06 03 allgemein (s. Haushaltsvermerk zu 891 02)** **1. Die Ansätze der Kapitel 06 03 und 06 04 sind gegenseitig deckungsfähig.** **2. Hochschulbauplafonds** **Der Aufbau und Ausbau von Hochschulen (einschließlich der Hochschulkliniken) ist eine Gemeinschaftsaufgabe des Bundes und der Länder (Art. 91 a Abs. 1 Nr. 1 GG). Die Ausführung richtet sich nach dem Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Ausbau und Neubau von Hochschulen“ (Hochschulbauförderungsgesetz - HBFG -) vom 1.9.1969 (BGBl. I Seite 1556) in der jeweils gültigen Fassung. Für die Erfüllung dieser Gemeinschaftsaufgabe wird entsprechend dem Zeitraum der Finanzplanung ein gemeinsamer Rahmenplan aufgestellt, der jährlich der Entwicklung angepasst und fortgeschrieben wird (§ 5 HBFG).**
4.500.000,00	5.500.000,00	–2.755.700,00	—	
756.242,51	3.816.242,51	–1.900.000,00	—	
165.200,00	8.165.200,00	—	—	**Mit dem Haushalt 1999/2000 und der Mipla 1998-2002 wurde ein zunächst bis zum Haushaltsjahr 2002 festgeschriebener Hochschulbauplafonds in Höhe von 242 Mio. DM für kleine und große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (ohne Bauunterhaltung) geschaffen.**
—	—	—	—	**Der Betrag für den Plafonds erhöht sich durch Einsparungen aus räumlicher Konzentration der MHH um 20 Mio. DM (brutto), sowie ggf. um zusätzliche Mittel aus dem Anreizsystem (Medi-(zin), von Dritten finanzierte Vorhaben sowie im laufenden Betrieb der Hochschulen eingesparte Mittel (§ 132 NHG).**
—	900.000,00	–900.000,00	—	
(2.758.400,00)	(17.758.400,00)	(–2.194.112,48)	(—)	**Im Hinblick auf die Bewirtschaftung des Hochschulbauplafonds verbleibt es bei den derzeit veranschlagten Maßnahmen zunächst bei der bisherigen Veranschlagung (Kap. 06 03/06 04/ Epl. 20). Die Bewirtschaftung der laufenden sowie der aus der Prioritätenliste Hochschulbau in die Veranschlagung übernommenen Vorhaben erfolgt nach dem bisherigen Verfahren.**
2.758.400,00	15.758.400,00	–1.844.112,48	—	**Neue Vorhaben werden nach den Regelungen für den Plafonds geplant und durchgeführt.**
—	2.000.000,00	–350.000,00	—	**Die Deckungsfähigkeit im Epl. 20 zwischen den Maßnahmen des Hochschulbauplafonds und den sonstigen Hochbaumaßnahmen wird für das Haushaltsjahr 2001 in dem Sinne eingeschränkt, dass Verstärkungen zugunsten oder zulasten des einen oder anderen Plafonds bei der Resteübertragung bzw. im im Zuge der Bewirtschaftung des nächsten Jahres auszugleichen sind („Vorgriffsregelung“).**
(1.693.950,55)	(3.893.950,55)	(58.980.161,93)	(—)	
1.693.950,55	1.693.950,55	59.380.161,93	—	**3. MWK darf die zur Durchführung der im Kapitel 06 03 aufgeführten Maßnahmen erforderlichen Mittel nach dem Bau- oder Beschaffungsfortschritt in der Höhe zusätzlich in Anspruch nehmen in der sie bei anderen Titeln oder Titelgruppenen der Kap. 06 03 oder 06 04 entbehrlich sind.**
—	2.200.000,00	–400.000,00	—	
(—)	(580.000,00)	(–480.000,00)	(—)	**4. Grundstückskosten für große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landes, die aus dem Allgemeinen Grundstock vorfinanziert werden, sind diesem nach entsprechender Veranschlagung zu erstatten.**
—	—	—	—	**5. Die Ausgabeansätze erhöhen sich um die für einzelne Maßnahmen bestimmten Mehreinnahmen der Titel 121 02 der Hochschulkapitel.**
				6. Die Erläuterung zu Kapitel 06 04 Titel 891 45 gilt für das Kapitel 06 03 entsprechend.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0603 Baumaßnahmen für Fachhochschulen und künstl.-wissenschaftl. Hochschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
893 63-5 (GA)	137	Zuführungen für Ersteinrichtungen	100.000,00	—	100.000,00	580.000
TGr. 64		**Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven - Standort Emden; Umbau im Altgebäudebestand - Rpl.Nr. 5441 002**	(2.040.000,00)	(—)	(2.040.000,00)	(2.000.000)
891 64-0 (GA)	137	Zuführungen für Baukosten	1.340.000,00	—	1.340.000,00	2.000.000
893 64-3 (GA)	137	Zuführungen für Ersteinrichtungen	700.000,00	—	700.000,00	—
TGr. 65		**Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven - Standort Wilhelmhaven; Neubau eines Hallen- u. Laborber. -Rpl.Nr.5520 005**	(935.000,00)	(598.000,00)	(1.533.000,00)	(2.650.000)
891 65-9 (GA)	137	Zuführungen für Baukosten	935.000,00	598.000,00	1.533.000,00	2.650.000
893 65-1 (GA)	137	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 66		**Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven; Neubau einschl. Beschaffung eines Simulators - Rpl.Nr. 5482 001**	(3.991.884,63)	(49.000,00)	(4.040.884,63)	(3.812.000)
891 66-7 (GA)	137	Zuführungen für Baukosten und Erwerb von Grundstücken	3.792.042,24	49.000,00	3.841.042,24	3.612.000
893 66-0 (GA)	137	Zuführungen für Ersteinrichtungen	199.842,39	—	199.842,39	200.000
TGr. 68		**Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven - Standort Emden; Neubau für praxisnahe Forschung u.a. - Rpl.Nr.5441 006**	(—)	(—)	(—)	(—)
891 68-3 (GA)	137	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
893 68-6 (GA)	137	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 69		**Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel; Umbau der Northhampton Barracks Rpl.Nr. 5311 188**	(1.956.627,97)	(1.543.372,03)	(3.500.000,00)	(1.000.000)
891 69-1 (GA)	137	Zuführungen für Baukosten	1.600.000,00	1.543.372,03	3.143.372,03	1.000.000
893 69-4 (GA)	137	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
916 69-4 (GA)	950	Zuführungen an den Grundstock	356.627,97	—	356.627,97	—
TGr. 70		**Fachhochschule Osnabrück; Erwerb und Umbau der Von-Stein-Kaserne Rpl.Nr. 5500 001**	(1.700.000,00)	(261.200,00)	(1.961.200,00)	(3.000.000)
891 70-5 (GA)	137	Zuführungen für Baukosten und Erwerb von Grundstücken	1.700.000,00	261.200,00	1.961.200,00	3.000.000
893 70-8 (GA)	137	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	580.000,00	–480.000,00	—	
(500.000,00)	(2.500.000,00)	(–460.000,00)	(—)	
500.000,00	2.500.000,00	–1.160.000,00	—	
—	—	700.000,00	—	
(2.783.000,00)	(5.433.000,00)	(–3.900.000,00)	(—)	
2.783.000,00	5.433.000,00	–3.900.000,00	—	
—	—	—	—	
(950.000,00)	(4.762.000,00)	(–721.115,37)	(—)	
950.000,00	4.562.000,00	–720.957,76	—	
—	200.000,00	–157,61	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(2.500.000,00)	(3.500.000,00)	(—)	(—)	
2.500.000,00	3.500.000,00	–356.627,97	—	
—	—	—	—	
—	—	356.627,97	—	
(661.200,00)	(3.661.200,00)	(–1.700.000,00)	(—)	
661.200,00	3.661.200,00	–1.700.000,00	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0603 Baumaßnahmen für Fachhochschulen und künstl.-wissenschaftl. Hochschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 73		**Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Gött.-Standort Göttingen; Neubau für Präzisionsfertigungstechnik - Rpl.Nr. 5382 007**	(6.115.700,00)	(—)	(6.115.700,00)	(4.400.000)
891 73-0 (GA)	137	Zuführungen für Baukosten	5.200.000,00	—	5.200.000,00	3.400.000
893 73-2 (GA)	137	Zuführungen für Ersteinrichtungen	915.700,00	—	915.700,00	1.000.000
TGr. 75		**Fachhochschule Nordostniedersachsen; Umbau des Gebäudes Rotenbleicher Weg 67 Rpl.Nr. 5461 004**	(56.364,10)	(—)	(56.364,10)	(—)
891 75-6 (GA)	137	Zuführungen für Baukosten	56.364,10	—	56.364,10	—
893 75-9 (GA)	137	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 76		**Fachhochschule Nordostniedersachsen; Umbau des Gebäudes Wilschenbrucher Weg Rpl.Nr. 5461 005**	(1.700.000,00)	(—)	(1.700.000,00)	(—)
891 76-4 (GA)	137	Zuführungen für Baukosten	1.700.000,00	—	1.700.000,00	—
893 76-7 (GA)	137	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 81		**Hochschule für Bildende Künste Braunschweig; Erweiterung der Bibliothek Rpl.Nr. 2830 001**	(3.315.000,00)	(—)	(3.315.000,00)	(3.000.000)
891 81-0 (GA)	137	Zuführungen für den Erwerb von Gebäuden und für Baukosten	3.250.000,00	—	3.250.000,00	2.640.000
893 81-3 (GA)	137	Zuführungen für Ersteinrichtungen	65.000,00	—	65.000,00	360.000
TGr. 85		**Dienstleistungen Außenstehender bei Modellversuchen für Bauunterhaltungsmaßnahmen und kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	(—)	(—)	(—)	(—)
682 85-5	137	Zuführungen für Bauunterhaltungsmaßnahmen	—	—	—	—
891 85-3	137	Zuführungen für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 06 03				
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	25.000.000,00	—	25.000.000,00	25.301.000
		Summe der Einnahmen	25.000.000,00	—	25.000.000,00	25.301.000
		6 Übertragungsausgaben	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	108.711.190,81	6.558.472,46	115.269.663,27	49.702.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	356.627,97	—	356.627,97	900.000
		Summe der Ausgaben	109.067.818,78	6.558.472,46	115.626.291,24	50.602.000
		Zuschuss	84.067.818,78	6.558.472,46	90.626.291,24	25.301.000
		Überschuss	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(4.400.000,00)	(1.715.700,00)	(—)	
—	3.400.000,00	1.800.000,00	—	
—	1.000.000,00	–84.300,00	—	
(56.364,10)	(56.364,10)	(—)	(—)	
56.364,10	56.364,10	—	—	
—	—	—	—	
(1.700.000,00)	(1.700.000,00)	(—)	(—)	
1.700.000,00	1.700.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(3.000.000,00)	(315.000,00)	(—)	
—	2.640.000,00	610.000,00	—	
—	360.000,00	–295.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
28.441.900,00	53.742.900,00	–28.742.900,00	—	
28.441.900,00	53.742.900,00	–28.742.900,00	—	
—	—	—	—	
19.024.357,16	68.726.357,16	46.543.306,11	—	
—	900.000,00	–543.372,03	—	
19.024.357,16	69.626.357,16	45.999.934,08	—	
—	15.883.457,16	74.742.834,08		
9.417.542,84	—	—		

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0604 Baumaßnahmen für Universitäten und wiss. Hochschulen, sonstige Investitionen nach dem HBFG

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
331 01-0 (GA)	131	Zuweisungen des Bundes gem. § 12 HBFG	45.000.119,70	13.268.480,87	58.268.600,57	49.207.200
333 01-3	132	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
883 02-1 (GA)	131	Zuweisungen für Investitionen der Stadt Göttingen ****Die allgemeinen Erläuterungen zum Kapitel 0604 sind verbindlich.*	2.556.639,81	1.288.210,74	3.844.850,55	—
883 03-0 (GA)	131	Zuweisungen für Investitionen der Stadt Hannover - Rpl.Nr. 1739 018	—	75.100,00	75.100,00	—
891 02-4	131	Zuführungen für Baumaßnahmen bis 3 Mio. DM *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	14.764.091,20	—	14.764.091,20	—
891 03-2	131	Zuführungen aus dem Sonderprogramm BU zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500.000,00	—	1.500.000,00	—
891 04-0	132	Zuführungen für Baumaßnahmen bis 3 Mio. DM der Universität Göttingen - Bereich Humanmedizin ****Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Nr. 1 der Erläuterung verbindlich.*	1.615.000,00	—	1.615.000,00	1.000.000
891 05-9 (GA)	132	Zuführungen für die U. Göttingen, Bereich Humanmed.; Erneuerung von Sterilisationsanlagen einschl. Umbau -Rpl.Nr.1039-002/017	92.000,00	250.000,00	342.000,00	—
891 06-7 (GA)	132	Zuführungen für die U. Göttingen, Bereich Humanmedizin; Grundinstandsetzung der AWT-Anlage - Rpl.Nr. 1039-004	—	—	—	—
891 08-3 (GA)	132	Zuführungen für die Med. Hochschule Hannover; baul. Maßnahmen zur Inbetriebnahme eines Kernspintomographen - Rpl.Nr.1739 028	—	—	—	—
891 11-3 (GA)	131	Zuführungen für die Universität Osnabrück; Erwerb eines Hörsaal- und Verfügungsgebäudes - Rpl.Nr. 0530 006	23.000,00	—	23.000,00	—
891 12-1 (GA)	131	Universität Hannover; Zuführungen für die Herrichtung des Rechnerraumes (Hochleistungsrechner)	—	—	—	—
891 14-8 apl. (GA)	131	Zuführungen für die Universität Hannover; Neubau eines produktionstechnischen Zentrums	1.278.428,95	—	1.278.428,95	—
891 36-9 (GA)	131	Zuführungen an die Landesbetriebe für Großgerätebeschaffungen nach dem HBFG einschl. Vernetzungen * *Einseitig deckungsfähig zu Lasten* *0610 - 682 01, 0610 - 891 01,* *0612 - 682 01, 0612 - 891 01,* *0613 - 682 01, 0613 - 891 01,* *0614 - 682 01, 0614 - 891 01,* *0615 - 682 01, 0615 - 891 01,* *0616 - 682 01, 0616 - 891 01,* *0617 - 682 01, 0617 - 891 01,* *0618 - 682 01, 0618 - 891 01,* *0619 - 682 01, 0619 - 891 01,* *0621 - 682 01, 0621 - 891 01,* *0622 - 682 01, 0622 - 891 01,* *0623 - 682 01, 0623 - 891 01,* *0629 - 682 01, 0629 - 891 01,* *0630 - 682 01, 0630 - 891 01,* *0633 - 682 01, 0633 - 891 01,* *0634 - 682 01, 0634 - 891 01,* *0636 - 682 01, 0636 - 891 01,* *0637 - 682 01, 0637 - 891 01,* *0638 - 682 01, 0638 - 891 01,* *0639 - 682 01 und 0639 - 891 01.* ****Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Nr. 1 der Erläuterung verbindlich.*	53.086.706,59	11.887.393,41	64.974.100,00	54.067.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
40.841.700,00	90.048.900,00	–31.780.299,43	—	
—	—	—	—	
4.600.000,00	4.600.000,00	–755.149,45	—	**883 02: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Zu Kapitel 06 04 allgemein (s. Haushaltsvermerk zu 883 02)**
75.100,00	75.100,00	—	—	**1. Die Ansätze der Kapitel 06 03 und 06 04 sind gegenseitig deckungsfähig.**
7.451.431,20	7.451.431,20	7.312.660,00	—	**2. Die sonstigen Erläuterungen zu Kapitel 06 03 allgemein gelten für das Kapitel 06 04 entsprechend.**
—	—	1.500.000,00	—	**891 02: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
646.116,00	1.646.116,00	–31.116,00	—	**Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der für diesen Zweck aufkommenden bzw. veranschlagten Ablieferungen der Landesbetriebe bei Titel 121 02 der Kapitel 06 10, 06 13 bis 06 21, 06 29 und 06 30.**
				891 04: Die verbindliche Erläuterung lautet:
450.800,00	450.800,00	–108.800,00	—	**Mehrausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der für diesen Zweck zusätzlich aufkommenden Ablieferungen des Landesbetriebs bei Kap. 06 12 Titel 121 02.**
600.000,00	600.000,00	–600.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	23.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	1.278.428,95	1.278.428,95	*apl. 891 14: Vgl. Begründung in Anlage I.*
10.907.100,00	64.974.100,00	—	—	**891 36. Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die Ausgaben erhöhen sich um die für diesen Zweck zusätzlich aufkommenden Ablieferungen der Landesbetriebe bei Titel 121 02 der Kapitel 06 10 bis 06 39.**

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0604 Baumaßnahmen für Universitäten und wiss. Hochschulen, sonstige Investitionen nach dem HBFG

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
891 45-8 (GA)	131	Zuführungen für die Durchführung von Hochbaumaßnahmen ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	—	—	—	—
893 02-7 (GA)	144	Zuschuss an das Studentenwerk Osnabrück für die Errichtung einer Mensa an der Fachhochschule Osnabrück - Rpl.Nr. 5500 005 -	—	—	—	3.000.000
916 01-9 (GA)	950	Technische Universität Braunschweig; Zuführung an den Grundstock für den Erwerb einer BGS-Kaserne -Rpl.Nr. 1430 025/026- * *Übertragbar.*	7.802.116,77	2.197.883,23	10.000.000,00	10.000.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Universität Göttingen; Neubau eines Gästehauses**	(—)	(—)	(—)	(—)
891 61-0 (GA)	132	Zuführungen für Baukosten und den Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
893 61-2 (GA)	132	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 62		**Universität Göttingen; Neubau für den FB Physik, 1. BA - Rpl.Nr. 1031 003/004 -**	(700.000,00)	(218.800,00)	(918.800,00)	(—)
891 62-8 (GA)	131	Zuführungen für den Erwerb von Grundstücken	700.000,00	218.800,00	918.800,00	—
893 62-0 (GA)	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 63		**Universität Göttingen; Sanierung der SUB, 1.BA - Rpl.Nr. 1031 009 -**	(—)	(—)	(—)	(—)
891 63-6 (GA)	131	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
893 63-9 (GA)	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 64		**Dienstleistungen Außenstehender bei Modellversuchen für Bauunterhaltungsmaßnahmen und kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	(290.000,00)	(—)	(290.000,00)	(—)
682 64-6	131	Zuführungen für Bauunterhaltungsmaßnahmen	290.000,00	—	290.000,00	—
891 64-4	131	Zuführungen für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
TGr. 66		**Universität Oldenburg; Neubau eines Hörsaalzentrums - Rpl.Nr. 0520 002 -**	(196.288,56)	(412.511,44)	(608.800,00)	(—)
891 66-0 (GA)	131	Zuführungen für Baukosten	196.288,56	412.511,44	608.800,00	—
893 66-3 (GA)	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 67		**Universität Oldenburg; Neubau für Wirtschaftswissenschaften, Informatik und Zentrale Einrichtungen - Rpl.Nr. 0520 005 -**	(4.653.770,37)	(426.229,63)	(5.080.000,00)	(3.678.000)
891 67-9 (GA)	131	Zuführungen für Baukosten und den Erwerb von Grundstücken	3.903.770,37	426.229,63	4.330.000,00	3.453.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	**891 45: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	3.000.000,00	–3.000.000,00	—	**Zur Durchführung von Baumaßnahmen, die in den Kapiteln 06 03 und 06 04 veranschlagt sind, dürfen Verpflichtungen zu Lasten kommender Haushaltsjahre bis zur Höhe der noch zu veranschlagenden Ausgaben eingegangen werden**
—	10.000.000,00	—	—	**Gleiches gilt für Vorhaben bei denen im Rahmen der Bauausführung Mehrkosten entstehen.**
				Der noch nicht belegte Anteil der Verpflichtungsermächtigungen stellt sich wie folgt dar:
				Belastung künftiger Haushaltsjahre
(—)	(—)	(—)	(—)	**Belastung der Haushaltsjahre** **DM**
—	—	—	—	**Hj. 2002 und später** **355.006.000**
—	—	—	—	
(6.918.800,00)	(6.918.800,00)	(–6.000.000,00)	(—)	
6.918.800,00	6.918.800,00	–6.000.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(290.000,00)	(—)	
—	—	290.000,00	—	
—	—	—	—	
(923.800,00)	(923.800,00)	(–315.000,00)	(—)	
923.800,00	923.800,00	–315.000,00	—	
—	—	—	—	
(1.402.000,00)	(5.080.000,00)	(—)	(—)	
1.002.000,00	4.455.000,00	–125.000,00	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0604 Baumaßnahmen für Universitäten und wiss. Hochschulen, sonstige Investitionen nach dem HBFG

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
893 67-1 (GA)	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	750.000,00	—	750.000,00	225.000
TGr. 69		**Universität Göttingen; Neubau eines interdisziplinären Experimentallabors zur Förderung des wissensch. Nachwuchses**	(—)	(—)	(—)	(—)
891 69-5 (GA)	131	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
893 69-8 (GA)	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 70		**Universität Osnabrück; Engpassbeseitigung im Innenstadtbereich - Rpl.Nr. 0530 003 -**	(—)	(—)	(—)	(—)
891 70-9 (GA)	131	Zuführungen für Baukosten und den Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
893 70-1 (GA)	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 73		**Technische Universität Braunschweig; Neubau einer 2. Mensa - Rpl.Nr. 1430 262 -**	(104.631,35)	(—)	(104.631,35)	(—)
891 73-3 (GA)	131	Zuführungen für Baukosten	52.000,00	—	52.000,00	—
893 73-6 (GA)	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	52.631,35	—	52.631,35	—
TGr. 74		**Technische Universität Braunschweig; Neubau eines Informatikzentrums - Rpl.Nr. 1430 001/019 -**	(18.772.000,00)	(—)	(18.772.000,00)	(2.050.100)
891 74-1 (GA)	131	Zuführungen für Baukosten	17.000.000,00	—	17.000.000,00	2.050.100
893 74-4 (GA)	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	1.772.000,00	—	1.772.000,00	—
TGr. 76		**Technische Universität Clausthal; Neubau und Sanierung von Mensen - Rpl.Nr. 1440 226 -**	(—)	(266.800,00)	(266.800,00)	(—)
891 76-8 (GA)	131	Zuführungen für Baukosten und den Erwerb von Grundstücken	—	266.800,00	266.800,00	—
893 76-0 (GA)	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 77		**Universität Hannover; Erweiterungsbauten am Standort Herrenhausen für den FB Gartenbau, 1.BA - Rpl.Nr. 1450 017 -**	(1.700.000,00)	(271.467,60)	(1.971.467,60)	(4.119.500)
891 77-6 (GA)	131	Zuführungen für Baukosten	1.700.000,00	271.467,60	1.971.467,60	4.119.500
893 77-9 (GA)	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
400.000,00	625.000,00	125.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(104.631,35)	(104.631,35)	(—)	(—)	
—	—	52.000,00	—	
104.631,35	104.631,35	–52.000,00	—	
(18.035.703,92)	(20.085.803,92)	(–1.313.803,92)	(—)	
13.049.805,55	15.099.905,55	1.900.094,45	—	
4.985.898,37	4.985.898,37	–3.213.898,37	—	
(659.800,00)	(659.800,00)	(–393.000,00)	(—)	
659.800,00	659.800,00	–393.000,00	—	
—	—	—	—	
(4.380.500,00)	(8.500.000,00)	(–6.528.532,40)	(—)	
4.380.500,00	8.500.000,00	–6.528.532,40	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0604 Baumaßnahmen für Universitäten und wiss. Hochschulen, sonstige Investitionen nach dem HBFG

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 78		**Universität Hannover; Erwerb und Erweiterung sowie Ersteinrichtung des ehemaligen Conti-Gebäudes - Rpl.Nr. 1450 574 -**	(—)	(—)	(—)	(—)
891 78-4 (GA)	131	Zuführungen für den Erwerb von Geräten sowie eines Verwaltunsgebäudes	—	—	—	—
TGr. 79		**Universität Hannover; Ausbau der Informatikinstitute - Rpl.Nr. 1450 674 -**	(761.500,00)	(768.625,11)	(1.530.125,11)	(—)
891 79-2 (GA)	131	Zuführungen für Baukosten	275.000,00	107.401,49	382.401,49	—
893 79-5 (GA)	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	486.500,00	661.223,62	1.147.723,62	—
TGr. 80		**Universität Hannover; Umbau Gebäude Nienburger Str. 1-4 - Rpl.Nr. 1450 021 -**	(3.680.000,00)	(—)	(3.680.000,00)	(2.600.000)
891 80-6 (GA)	131	Zuführungen für Baukosten	3.500.000,00	—	3.500.000,00	2.600.000
893 80-9 (GA)	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	180.000,00	—	180.000,00	—
TGr. 81		**Universität Hannover; Erwerb und Herrichtung Grundstück Schneiderberg - RplNr. 1450 023 -**	(—)	(—)	(—)	(2.000.000)
891 81-4 (GA)	132	Zuführungen für Baukosten und den Erwerb von Grundstücken	—	—	—	2.000.000
TGr. 82		**Universität Hannover; Neubauten für den FB Gartenbau, 2.BA - RplNr. 1450 018 -**	(—)	(—)	(—)	(—)
891 82-2 (GA)	131	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
893 82-5 (GA)	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 83		**Med. Hochschule Hannover; Neubau eines Transplantationsforschungszentrums (TPFZ) sowie einer Frauenkl. - Rpl.Nr.1739 003/033**	(500.000,00)	(—)	(500.000,00)	(—)
891 83-0 (GA)	131	Zuführungen für den Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
893 83-3 (GA)	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	500.000,00	—	500.000,00	—
TGr. 85		**Universität Lüneburg; räumlicher Ausbau, 2. BA - Rpl.Nr. 0990 001 -**	(—)	(—)	(—)	(—)
891 85-7 (GA)	131	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
893 85-0 (GA)	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
(4.830.125,11)	(4.830.125,11)	(–3.300.000,00)	(—)	
1.782.401,49	1.782.401,49	–1.400.000,00	—	
3.047.723,62	3.047.723,62	–1.900.000,00	—	
(1.331.967,60)	(3.931.967,60)	(–251.967,60)	(—)	
1.331.967,60	3.931.967,60	–431.967,60	—	
—	—	180.000,00	—	
(7.000.000,00)	(9.000.000,00)	(–9.000.000,00)	(—)	
7.000.000,00	9.000.000,00	–9.000.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(9.542.000,00)	(9.542.000,00)	(–9.042.000,00)	(—)	
9.542.000,00	9.542.000,00	–9.542.000,00	—	
—	—	500.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0604 Baumaßnahmen für Universitäten und wiss. Hochschulen, sonstige Investitionen nach dem HBFG

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 86		**Universität Lüneburg; räumlicher Ausbau, 3. BA - Rpl.Nr. 0990 002 -**	(335.787,81)	(—)	(335.787,81)	(—)
891 86-5 (GA)	131	Zuführungen für Baukosten und den Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
893 86-8 (GA)	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	335.787,81	—	335.787,81	—
TGr. 87		**Klinikum Göttingen; Ausstattung mit Client-Server-Strukturen einschl. Vernetzung - Rpl.Nr. 1039 027 -**	(6.000.000,00)	(—)	(6.000.000,00)	(5.000.000)
891 87-3 (GA)	131	Zuführungen für Baukosten	700.000,00	—	700.000,00	5.000.000
893 87-6 (GA)	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	5.300.000,00	—	5.300.000,00	—
TGr. 88		**Medizinische Hochschule Hannover; Ausstattung mit Client-Server-Strukturen einschl. Vernetzung - Rpl.Nr. 1739 026 -**	(1.888.055,64)	(1.855.186,28)	(3.743.241,92)	(5.000.000)
891 88-1 (GA)	132	Zuführungen für Baukosten	491.990,06	1.855.186,28	2.347.176,34	5.000.000
893 88-4 (GA)	132	Zuführungen für Ersteinrichtungen	1.396.065,58	—	1.396.065,58	—
TGr. 89		**Universität Göttingen - Bereich Humanmedizin -; Umbau VER-Gebäude Ost - Rpl.Nr. 1039 022 -**	(3.600.000,00)	(60.281,85)	(3.660.281,85)	(3.000.000)
891 89-0 (GA)	131	Zuführungen für Baukosten	3.600.000,00	60.281,85	3.660.281,85	3.000.000
893 89-2 (GA)	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 90		**Universität Göttingen - Bereich Humanmedizin -; Grundinstandsetzung der zentralen OP-Abteilung - Rpl.Nr. 1039 013 -**	(—)	(—)	(—)	(1.000.000)
891 90-3 (GA)	131	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	1.000.000
TGr. 91		**Universität Göttingen - Bereich Humanmedizin -; Grundinstandsetzung der Zufahrten - Rpl.Nr. 1039 023 -**	(—)	(—)	(—)	(400.000)
891 91-1 (GA)	131	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	400.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(255.787,81)	(255.787,81)	(80.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
255.787,81	255.787,81	80.000,00	—	
(3.719.600,00)	(8.719.600,00)	(–2.719.600,00)	(—)	
3.719.600,00	8.719.600,00	–8.019.600,00	—	
—	—	5.300.000,00	—	
(3.243.242,92)	(8.243.242,92)	(–4.500.001,00)	(—)	
3.243.242,92	8.243.242,92	–5.896.066,58	—	
—	—	1.396.065,58	—	
(1.160.281,85)	(4.160.281,85)	(–500.000,00)	(—)	
1.160.281,85	4.160.281,85	–500.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.000.000,00)	(–1.000.000,00)	(—)	
—	1.000.000,00	–1.000.000,00	—	
(—)	(400.000,00)	(–400.000,00)	(—)	
—	400.000,00	–400.000,00	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0604 Baumaßnahmen für Universitäten und wiss. Hochschulen, sonstige Investitionen nach dem HBFG

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 06 04				
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	45.000.119,70	13.268.480,87	58.268.600,57	49.207.200
		Summe der Einnahmen	45.000.119,70	13.268.480,87	58.268.600,57	49.207.200
		6 Übertragungsausgaben	290.000,00	—	290.000,00	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	117.807.900,28	17.780.606,06	135.588.506,34	86.914.600
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	7.802.116,77	2.197.883,23	10.000.000,00	10.000.000
		Summe der Ausgaben	125.900.017,05	19.978.489,29	145.878.506,34	96.914.600
		Zuschuss	80.899.897,35	6.710.008,42	87.609.905,77	47.707.400

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
40.841.700,00	90.048.900,00	–31.780.299,43	—	
40.841.700,00	90.048.900,00	–31.780.299,43	—	
—	—	290.000,00	—	
88.238.787,76	175.153.387,76	–39.564.881,42	1.278.428,95	
—	10.000.000,00	—	—	
88.238.787,76	185.153.387,76	–39.274.881,42	1.278.428,95	
47.397.087,76	95.104.487,76	–7.494.581,99		

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-4	142	Rückzahlung von Überzahlungen	174.510,84	—	174.510,84	210.000
119 51-1	142	Vermischte Einnahmen	4.823,32	—	4.823,32	2.000
119 67-8	142	Rückzahlung von aus Landesmitteln gewährten Ausbildungsbeihilfen	6.000,00	—	6.000,00	10.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62		**Ausbildungsförderung (BAföG)**	(200.597.422,00)	(—)	(200.597.422,00)	(221.496.500)
162 62-0	142	Zinseinnahmen aus Darlehen	—	—	—	—
182 62-0	142	Tilgungseinnahmen aus Darlehen	—	—	—	1.500
241 61-9	141	Zuweisungen des Bundes für Schüler (Zuschüsse)	53.397.985,16	—	53.397.985,16	57.788.900
241 62-7	142	Zuweisungen des Bundes für Studierende (Zuschüsse)	74.585.237,43	—	74.585.237,43	80.395.900
242 62-3	142	Erstattung von Förderungsbeträgen für Auszubildende im Ausland durch Länder	433.375,60	—	433.375,60	500.000
281 61-0	142	Erstattungen für Leistungen im Rahmen der Ausbildungsförderung durch Unterhaltspflichtige	688.683,83	—	688.683,83	1.100.000
331 61-8	141	Zuweisungen des Bundes für Schüler (Darlehen)	181.189,13	—	181.189,13	325.000
331 62-6	142	Zuweisungen des Bundes für Studierende (Darlehen)	71.310.950,85	—	71.310.950,85	81.385.200
		A U S G A B E N				
663 01-7	146	Schuldendiensthilfe für Studentenwohnraumbau	1.922.956,74	—	1.922.956,74	1.923.000
682 01-1	144	Zuschüsse an Landesbetriebe für Essen der Studierenden * *Gegenseitig deckungsfähig: 682 01 und 684 01.*	1.182.807,00	—	1.182.807,00	1.535.000
684 01-4	144	Essenzuschüsse für Studierende an Hochschulen außerhalb des Einzugsbereichs von Mensen der Studentenwerke * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 684 02.* *Vgl. D-Vermerk zu 682 01.*	93.161,00	—	93.161,00	80.000
684 02-2	144	Finanzhilfe für die Studentenwerke gemäß § 145 NHG * *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 684 01.*	32.923.291,00	—	32.923.291,00	34.568.800
684 22-7	144	Zuschuß zur Studienstiftung des Deutschen Volkes	551.100,00	—	551.100,00	551.100
812 19-5	144	Betriebliche Einbauten in die Mensen der Studentenwerke	1.725.000,00	—	1.725.000,00	1.500.000
893 21-7	146	Zuschüsse des Landes für Studentenwohnraumförderung	1.903.200,00	215.800,00	2.119.000,00	1.500.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62		**Ausbildungsförderung (BAföG)** * *Übertragbar.*	(309.652.917,40)	(—)	(309.652.917,40)	(340.240.000)
642 62-1	142	Erstattung von Ausbildungsförderung an Länder	1.334.478,25	—	1.334.478,25	1.700.000
681 61-9	141	Zuschüsse für Schüler ****Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 LHO dürfen zurückzuzahlende Förderungsbeträ-*	82.460.378,36	—	82.460.378,36	88.906.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	210.000,00	–35.489,16	—	
—	2.000,00	2.823,32	—	
—	10.000,00	–4.000,00	—	
(—)	(221.496.500,00)	(–20.899.078,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.500,00	–1.500,00	—	
—	57.788.900,00	–4.390.914,84	—	
—	80.395.900,00	–5.810.662,57	—	
—	500.000,00	–66.624,40	—	
—	1.100.000,00	–411.316,17	—	
—	325.000,00	–143.810,87	—	
—	81.385.200,00	–10.074.249,15	—	
—	1.923.000,00	–43,26	—	
—	1.535.000,00	–352.193,00	—	
—	80.000,00	13.161,00	—	
—	34.568.800,00	–1.645.509,00	—	
—	551.100,00	—	—	
—	1.500.000,00	225.000,00	225.000,00	*812 19: Vgl. Begründung in Anlage I.*
619.900,00	2.119.900,00	–900,00	—	
(—)	(340.240.000,00)	(–30.587.082,60)	(—)	
—	1.700.000,00	–365.521,75	—	
—	88.906.000,00	–6.445.621,64	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch *681 61-9*		*ge einschließlich der anfallenden Zinsen auch nach Schluß des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.*				
681 62-7	142	Zuschüsse für Studierende ****Vgl. Vermerk zu 681 61.*	115.837.464,45	—	115.837.464,45	123.686.000
685 62-2	142	Anspruch der Deutschen Ausgleichsbank auf Erstattung von Verwaltungskosten sowie Darlehens- und Zinsbeträgen	32.688,69	—	32.688,69	240.000
863 61-0	141	Darlehen für Schüler ****Vgl. Vermerk zu 681 61.*	278.752,50	—	278.752,50	500.000
863 62-8	142	Darlehen für Studierende ****Vgl. Vermerk zu 681 61.*	109.709.155,15	—	109.709.155,15	125.208.000
TGr. 64		**Besondere Kosten der Ausbildungsförderung**	(14.818.586,99)	(—)	(14.818.586,99)	(15.859.000)
633 64-9	142	Erstattung für Sonderzuständigkeiten gemäß § 45 Abs. 4 BAföG	268.148,66	—	268.148,66	250.000
684 64-2	144	Erstattung an die Studentenwerke ****Etwaige Überzahlungen sind auf die Abschlagszahlungen des folgenden Haushaltsjahres anzurechnen.*	14.550.438,33	—	14.550.438,33	15.609.000
812 64-0	144	Erwerb von Informations- und Kommunikationstechnik * *Übertragbar.*	—	—	—	—
TGr. 67/68		**Studienförd. für ausländische Studenten** ****Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläuterungen zur Titelgruppe verbindlich.*	(44.650,00)	(—)	(44.650,00)	(486.000)
681 67-8	023	Zuschüsse für Studenten aus Entwicklungsländern * *Übertragbar.*	44.650,00	—	44.650,00	486.000
681 68-6	142	Zuschüsse für Studenten aus anderen Ländern * *Übertragbar.*	—	—	—	—
685 68-1	142	Zuschüsse an Institutionen und Sonstige im Inland	—	—	—	—
TGr. 72		**Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses an Hochschulen** * *Übertragbar.*	(2.563.900,00)	(—)	(2.563.900,00)	(2.600.000)
681 72-4	144	Zuschüsse	—	—	—	—
682 72-0	144	Zuschüsse an Landesbetriebe	2.563.900,00	—	2.563.900,00	2.600.000
		Abschluss Kapitel 06 05				
		1 Eigene Einnahmen	185.334,16	—	185.334,16	223.500
		2 Übertragungseinnahmen	129.105.282,02	—	129.105.282,02	139.784.800
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	71.492.139,98	—	71.492.139,98	81.710.200
		Summe der Einnahmen	200.782.756,16	—	200.782.756,16	221.718.500
		6 Übertragungsausgaben	253.765.462,48	—	253.765.462,48	272.134.900
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	113.616.107,65	215.800,00	113.831.907,65	128.708.000
		Summe der Ausgaben	367.381.570,13	215.800,00	367.597.370,13	400.842.900
		Zuschuss	166.598.813,97	215.800,00	166.814.613,97	179.124.400

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	123.686.000,00	–7.848.535,55	—	
—	240.000,00	–207.311,31	—	
—	500.000,00	–221.247,50	—	
—	125.208.000,00	–15.498.844,85	—	
(—)	(15.859.000,00)	(–1.040.413,01)	(—)	
—	250.000,00	18.148,66	—	
—	15.609.000,00	–1.058.561,67	—	
—	—	—	—	
(—)	(486.000,00)	(–441.350,00)	(—)	
—	486.000,00	–441.350,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.600.000,00)	(–36.100,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	2.600.000,00	–36.100,00	—	
—	223.500,00	–38.165,84	—	
—	139.784.800,00	–10.679.517,98	—	
—	81.710.200,00	–10.218.060,02	—	
—	221.718.500,00	–20.935.743,84	—	
—	272.134.900,00	–18.369.437,52	—	
619.900,00	129.327.900,00	–15.495.992,35	225.000,00	
619.900,00	401.462.800,00	–33.865.429,87	225.000,00	
619.900,00	179.744.300,00	–12.929.686,03		

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0606 Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (GBV)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-1	162	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
381 01-5	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-5	162	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes * *Übertragbar. Einseitig deckungsfähig zugunsten 891 01.* ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* *** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.*	6.379.100,00	—	6.379.100,00	3.190.600
891 01-3	162	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebes * *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.* *** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.*	382.300,00	—	382.300,00	382.300
		Abschluss Kapitel 06 06				
		1 Eigene Einnahmen	—	—	—	—
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		6 Übertragungsausgaben	6.379.100,00	—	6.379.100,00	3.190.600
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	382.300,00	—	382.300,00	382.300
		Summe der Ausgaben	6.761.400,00	—	6.761.400,00	3.572.900
		Zuschuss	6.761.400,00	—	6.761.400,00	3.572.900

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
3.271.500,00	6.462.100,00	–83.000,00	—	
—	382.300,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
3.271.500,00	6.462.100,00	–83.000,00	—	
—	382.300,00	—	—	
3.271.500,00	6.844.400,00	–83.000,00	—	
3.271.500,00	6.844.400,00	–83.000,00		

Wirtschaftsplan für die Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbunds (GBV)

für das Geschäftsjahr 2001

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Vorläufigen Anweisung für die Veranschlagung und Abrechnung der Betriebsergebnisse der als Landesbetriebe nach § 26 Abs. 1 LHO geführten Hochschulen Technische Universität Clausthal, Universität Oldenburg und Fachhochschule Osnabrück vom 14. 10. 1994.

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2001

Aufwendungen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
1. Materialaufwand			
– Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
– Aufwendungen für Reparaturmaterial	—	12 270	12 270
– Aufwendungen für bibl. Fremddaten	443 500	566 486	122 986
– Aufwendungen f. EDV-Material		25 864	25 864
– Aufwendungen für Waren	—	202 019	202 019
– Aufwendungen für Bezogene Leistungen			
– Aufwendungen für Fremdwartung u. Instandhaltung	719 000	688 881	–30 119
– Aufwendungen für wissenschaftl. Dienstleistungen	—	181 000	181 000
– Aufwendungen für Frachte und Nebenkosten	—	124	124
Summe 1.	1 162 500	1 676 643	514 143
2. Personalaufwand			
2.1 Löhne und Gehälter			
– Vergütung der Angestellten	3 312 247	3 362 577	50 330
– Vergütung der befristet beschäftigten Angestellten	874 153	655 555	–218 598
Summe 2.1	4 186 400	4 018 132	–168 268
2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen			
– Arbeitgeberanteile Angestellte VZ	1 099 753	757 330	–342 423
– Arbeitgeberanteile befristeter Angestellte	174 847	152 220	–22 627
– Beihilfen für Angestellte	—	1 187	1 187
Summe 2.2	1 274 600	910 736	–363 864
Summe 2.	5 461 000	4 928 868	–532 132
3. Abschreibungen			
– Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	—	1 442 729	1 442 729
– Abschreibungen auf GWG	—	29 959	29 959
Summe 3.	—	1 472 689	1 472 689
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
4.1 Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
– Mieten	408 800	381 451	–27 349
– Aufwendungen für Energie	44 600	72 261	27 661
– Lizenzen zentr. Bibliothekssystem/Kooperation Pica	1 230 200	1 212 113	–18 087
– Lizenzen lok. Bibliothekssysteme	693 700	802 094	108 394
– Gebühren, Beratungskosten	—	27 611	27 611
– Bewirtschaftungskosten	732 800	732 800	—
– Kfz-Kosten/Kraftstoffe	—	59	59
Summe 4.1	3 110 100	3 228 389	118 289
4.2 Aufwendungen f. Geschäftsbedarf			
– Geschäftsbedarf, Büromaterial	98 000	10 398	–87 602
– Post- und Telefongebühren, Kommunikation	450 100	166 667	–283 433
– Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	—	31 269	31 269
Summe 4.2	548 100	208 333	–339 767
4.3 Sonstige personalbezogene Aufwendungen			
– Aufwendungen für Dienstreisen	55 300	53 096	–2 204
– Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	30 000	47 600	17 600
– Aufwendungen für Personaleinstellungen	—	2 707	2 707
Summe 4.3	85 300	103 404	18 104
4.4 Übrige sonstige Aufwendungen			
– Beiträge	—	1 676	1 676
– Einstellung in Sonderposten	—	291 660	291 660
– Einstellung in Rücklagen	—	285 588	285 588
Summe 4.4	—	578 924	578 924
Summe 4.	3 743 500	4 119 050	375 550
Gesamtsumme	10 367 000	12 197 250	1 830 250

Erträge	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
1. Erträge aus Zuführungen und Erstattungen für laufende Zwecke			
– Erträge aus Zuweisungen des Landes Niedersachsen für laufende Aufwendungen der VZ	3 190 600	3 009 644	–180 956
– Erträge aus Erstattung des Landes Niedersachsen für laufende Aufwendungen zur Nds. Bibliotheksautomation	607 500	607 500	—
– Erträge aus Zuweisungen Dritter für laufende Aufwendungen	6 543 900	6 494 940	–48 960
Summe 1.	10 342 000	10 112 084	–229 916
2. Umsatzerlöse			
– Erträge aus Entgelten und Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse und andere eigene Leistungen	25 000	308 851	283 851
Summe 2.	25 000	308 851	283 851
3. Sonstige betriebliche Erträge			
– Erträge aus privaten Telefongebühren	—	1 460	1 460
– Erträge aus Sonderleistungen Sachsen-Anhalt	—	186 611	186 611
– Periodenfremde Erträge und Rundungsdifferenzen	—	207 378	207 378
– Sonderposten Invest	—	1 442 729	1 442 729
Summe 3.	—	1 838 178	1 838 178
	10 367 000	12 259 113	1 892 113

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2001

Liquiditätsbedarf	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
1. Investitionen gemäß VV-HNds (ZR-GPI)			
– Lizenzen an Rechten und Werten	—	47 068	47 068
– Maschinen und Anlagen	1 126 000	1 065 933	–60 607
– Betriebs- und Geschäftsausstattung	—	17 480	17 480
Summe 1.	1 126 000	1 130 481	4 481
2. Sonstige Investitionen (VV Nr. 1.3.4 zu § 26)			
– Lizenzen an Rechten und Werten	—	31 709	31 709
– Maschinen und Anlagen	—	187 011	187 011
– Betriebs- und Geschäftsausstattung	—	68 459	68 459
Summe 2.	—	287 179	287 179
3. Sonstiger Finanzbedarf			
– Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	—	—	—
– Geldabfluss ohne Gewinnminderung (z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten, ARAP)	—	—	—
– Ablieferung an den Landeshaushalt	—	—	—
– Erhöhung der Vorräte	—	3 065	3 065
Summe 3.	—	3 065	3 065
Gesamtsumme	1 126 000	1 420 725	294 725

Deckungsmittel	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
1. Deckungsmittel			
– Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	—	61 863	61 863
– Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (eingehende Forderungen, PRAP)	—	2 871 827	2 871 827
– Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahren	—	—	—
– Erträge aus Zuweisungen Dritter für Investitionen	743 700	743 700	—
– Erträge aus Zuweisungen Dritter für HBFG-Investitionen	—	—	—
– Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen	382 300	382 300	—
– Erträge aus Zuweisungen Nds. für Investitionen aus Sondermitteln/HBFG	—	—	—
Summe 1.	1 126 000	4 059 690	2 933 690
	1 126 000	4 059 690	2 933 690

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0607 Förderung von Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-1	131	Rückzahlung von Überzahlungen	2.731.623,28	—	2.731.623,28	2.900.000
242 01-9	178	Sonstige Erstattungen von Ländern	1.927.476,84	—	1.927.476,84	1.929.000
251 01-8	179	Sonstige Zuweisungen vom Bund aufgrund der Ausführungsvereinbarung Akademienprogramm	—	—	—	6.026.700
251 02-6	179	Zuweisungen des Bundes für die Einrichtungen der Blauen Liste - Betrieb -	11.718.419,44	—	11.718.419,44	15.002.900
252 01-4	179	Sonstige Zuweisungen von Ländern aufgrund der Rahmenvereinbarung Forschungsförderung ***1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.* *2. Rückzahlungen können abweichend von § 15 LHO durch Absetzungen von der Einnahme erfolgen.*	8.022.462,07	—	8.022.462,07	7.300.000
252 02-2	179	Sonstige Zuweisungen von Ländern aufgrund der Ausführungsvereinbarung Akademienprogramm ****Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.*	—	—	—	2.222.000
331 01-1	179	Zuweisungen des Bundes für die Einrichtungen der Blauen Liste - Investitionen -	2.374.461,41	1.871.500,00	4.245.961,41	1.253.000
		A U S G A B E N				
672 01-3	178	Erstattungen an das Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforschung (IES) für Versorgungsleistungen	75.698,83	—	75.698,83	75.800
685 27-1	179	Zuschüsse an wissenschaftliche Vereinigungen	686.490,00	—	686.490,00	665.900
685 28-0	139	Zuschuss des Landes Niedersachsen zur Finanzierung der Hochschul-Informations-System GmbH (HIS) ** Übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig: 685 28, 685 29, 685 30, 685 32, 685 35, 685 36, 685 51, 685 52, 685 53, 685 55, 685 57, 685 64, 893 64, 685 69, 893 69, 685 71 und 893 71.*	1.075.292,28	—	1.075.292,28	1.112.300
685 29-8	175	Zuschuss an das Soziologische Forschungsinstitut e.V. in Göttingen (SOFI) ** Vgl. D-Vermerk zu 685 28.*	1.379.800,00	—	1.379.800,00	1.379.800
685 30-1	179	Institut für Regionalforschung e. V. Göttingen ** Vgl. D-Vermerk zu 685 28.*	—	—	—	—
685 32-8	179	Zuschuss für das Laser-Laboratorium Göttingen e. V. (LLG) ** Vgl. D-Vermerk zu 685 28.*	1.493.500,00	—	1.493.500,00	1.493.500
685 35-2	179	Kuratorium OFFIS e.V. (Oldenburger Forschungs- und Entwicklungsinstitut für Informatik-Werkzeuge und -Systeme) ** Vgl. D-Vermerk zu 685 28.*	3.811.600,00	—	3.811.600,00	3.811.600
685 36-0	179	Zuschuss für das Forschungszentrum TERRAMARE in Wilhelmshaven ** Vgl. D-Vermerk zu 685 28.*	1.419.400,00	—	1.419.400,00	1.419.400
685 51-4	179	Zuschuss für die Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft in Braunschweig (BWG) ** Vgl. D-Vermerk zu 685 28.* ***Für Verwaltungsleistungen, die Landesbehörden für die BWG erbringen, werden Leistungsgebühren / Entgelte nicht erhoben.*	177.400,00	—	177.400,00	177.400

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.900.000,00	–168.376,72	—	
—	1.929.000,00	–1.523,16	—	
—	6.026.700,00	–6.026.700,00	—	
—	15.002.900,00	–3.284.480,56	—	
—	7.300.000,00	722.462,07	—	**252 01 und 252 02: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO wird die Verrechnung der Länderleistungen zugelassen.**
—	2.222.000,00	–2.222.000,00	—	
2.200.000,00	3.453.000,00	792.961,41	—	
—	75.800,00	–101,17	—	
—	665.900,00	20.590,00	20.590,00	*685 27: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	1.112.300,00	–37.007,72	—	
—	1.379.800,00	—	—	
—	—	—	—	
—	1.493.500,00	—	—	
—	3.811.600,00	—	—	
—	1.419.400,00	—	—	
—	177.400,00	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0607 Förderung von Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
685 52-2	179	Zuschuss an die Akademie der Wissenschaften in Göttingen (AdW) * *Vgl. D-Vermerk zu 685 28.* ****Für Verwaltungsleistungen, die Landesbehörden für die Akademie der Wissenschaften in Göttingen erbringen, werden Leistungsgebühren/Entgelte nicht erhoben.*	1.147.100,00	—	1.147.100,00	1.147.100
685 53-0	173	Zuschuss an das Kriminologische Forschungsinstitut in Hannover (KFN) * *Vgl. D-Vermerk zu 685 28.*	2.029.900,00	—	2.029.900,00	2.029.900
685 55-7	179	Finanzierung Niedersachsens an das Hanse-Wissenschaftskolleg (HWK) * *Vgl. D-Vermerk zu 685 28.* ** *Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	2.250.000,00	—	2.250.000,00	2.250.000
685 57-3	178	Zuschuss des Landes Niedersachsen für das Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung (GEI) * *Vgl. D-Vermerk zu 685 28.* ****Für Verwaltungsleistungen, die Landesbehörden für das Institut erbringen, werden Leistungsgebühren/ Entgelte nicht erhoben.*	3.128.300,00	—	3.128.300,00	3.128.300
685 58-1	179	Zuschuss für das Niedersächsische Institut für Peptid-Forschung (IPF)	14.069.390,43	—	14.069.390,43	20.000.000
685 59-0	178	Zuschuss an das Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforschung GmbH in Hannover (IES)	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 64		**Förderung der Institute für technisch-wissenschaftliche Innovation an Fachhochschulen**	(640.600,00)	(—)	(640.600,00)	(640.600)
685 64-6	179	Zuschuss für laufende Zwecke * *Vgl. D-Vermerk zu 685 28.*	640.600,00	—	640.600,00	640.600
893 64-8	179	Zuschuss für Investitionen * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 685 28.*	—	—	—	—
TGr. 69		**Förderung des Instituts für Solarenergieforschung (ISFH)**	(4.841.959,01)	(3.691.200,00)	(8.533.159,01)	(4.894.500)
685 69-7	166	Zuschuss für laufende Zwecke * *Vgl. D-Vermerk zu 685 28.*	4.841.959,01	—	4.841.959,01	4.894.500
893 69-9	166	Zuschuss für Investitionen * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 685 28.*	—	3.691.200,00	3.691.200,00	—
TGr. 71		**Clausthaler Umwelttechnik-Institut GmbH (CUTEC)**	(6.998.327,94)	(—)	(6.998.327,94)	(7.927.600)
685 71-9	166	Zuschuss für laufende Zwecke * *Vgl. D-Vermerk zu 685 28.*	4.998.327,94	—	4.998.327,94	5.877.600
893 71-0	166	Zuschuss für Investitionen * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 685 28.*	2.000.000,00	—	2.000.000,00	2.050.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.147.100,00	—	—	
—	2.029.900,00	—	—	
—	2.250.000,00	—	—	
—	3.128.300,00	—	—	
—	20.000.000,00	–5.930.609,57	—	
—	—	—	—	
(—)	(640.600,00)	(—)	(—)	
—	640.600,00	—	—	
—	—	—	—	
(3.691.200,00)	(8.585.700,00)	(–52.540,99)	(—)	
—	4.894.500,00	–52.540,99	—	
3.691.200,00	3.691.200,00	—	—	
(—)	(7.927.600,00)	(–929.272,06)	(—)	
—	5.877.600,00	–879.272,06	—	
—	2.050.000,00	–50.000,00	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0607 Förderung von Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 77 bis 80 86/87 88/89 91/92 94/95 96/97 /98		**Gemeinsame Finanzierung wissenschaftlicher Forschungseinrichtungen mit überregionalem Wirkungsbereich** ****Soweit Landesbehörden Verwaltungsleistungen für die gemeinsam finanzierten wissenschaftlichen Einrichtungen erbringen, werden hierfür Leistungsgebühren/Entgelte nicht erhoben.*	(234.302.273,02)	(5.484.033,66)	(239.786.306,68)	(244.445.200)
544 77-5	179	Rückzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres	—	—	—	—
652 91-8	138	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft zu den Kosten der Finanzierung von Sonderforschungsbereichen (SFB) * *Übertragbar.*	15.097.952,00	—	15.097.952,00	14.844.100
682 98-1	166	Zuführung an den Landesbetrieb TU Clausthal für die Abwicklung des Instituts für Erdölforschung (IfE)	—	—	—	—
685 77-8	175	Zuschuss an das Deutsche Primatenzentrum GmbH, Göttingen (DPZ)	11.988.000,00	—	11.988.000,00	11.988.000
685 78-6	179	Zuschuss an das Institut für den Wissenschaftlichen Film gemeinn. GmbH, Göttingen (IWF) * *Übertragbar.*	6.713.600,00	—	6.713.600,00	6.714.000
685 79-4	175	Zuschuss an die Deutsche Sammlung Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSMZ)	6.242.000,00	—	6.242.000,00	7.092.000
685 80-8	176	Zuschuss an die Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Hannover (ARL) ****Übertragbar bis zur Höhe von 215.000 DM.*	3.730.000,00	—	3.730.000,00	3.769.800
685 86-7	161	Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft (MPG)	86.080.387,49	—	86.080.387,49	87.479.000
685 87-5	138	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) für die allgemeine Forschungsförderung * *Übertragbar.*	66.789.208,00	—	66.789.208,00	65.882.100
685 88-3	144	Graduiertenkollegs	4.793.637,33	—	4.793.637,33	5.426.800
685 89-1	179	Akademienprogramm * *Übertragbar.*	3.968.518,00	—	3.968.518,00	12.153.500
685 92-1	175	Zuschuss an die Gesellschaft für Biotechnologische Forschung mbH, Stöckheim (GBF)	4.298.900,00	—	4.298.900,00	4.310.000
685 94-8	179	Spitzenforschung (Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Programm)	671.042,00	—	671.042,00	607.500
685 95-6	161	Fraunhofer-Gesellschaft e. V. (FhG) - Zuschuss für laufende Zwecke -	3.375.232,85	—	3.375.232,85	3.330.000
685 96-4	165	GKSS - Forschungszentrum Geesthacht mbH - Zuschuss für laufende Zwecke -	990.016,49	—	990.016,49	929.500
685 97-2	167	Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) - Zuschuss für laufende Zwecke -	8.662.524,00	—	8.662.524,00	8.761.300
685 98-0	166	Institut für Erdöl- und Erdgasforschung, Clausthal-Zellerfeld (IfE) - Zuschuss für laufende Zwecke - * *Übertragbar.*	2.594.854,86	2.885.933,66	5.480.788,52	4.950.000
893 77-0	175	Für Investitionen (Deutsches Primatenzentrum) * *Übertragbar.*	3.497.000,00	2.143.000,00	5.640.000,00	1.240.000
893 78-8	179	Für Investitionen (Institut für den Wissenschaftlichen Film) * *Übertragbar.*	606.000,00	—	606.000,00	606.000
893 79-6	175	Für Investitionen (Deutsche Sammlung Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH) * *Übertragbar.*	660.000,00	—	660.000,00	660.000
893 86-9	161	Zuschuss für den Netzanschluss des Max-Planck-Institutes für Aeronomie an die Region Göttingen * *Übertragbar.*	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(5.227.688,52)	(249.672.888,52)	(–9.886.581,84)	(—)	
—	—	—	—	
—	14.844.100,00	253.852,00	—	
—	—	—	—	
—	11.988.000,00	—	—	
—	6.714.000,00	–400,00	—	
—	7.092.000,00	–850.000,00	—	
—	3.769.800,00	–39.800,00	—	
—	87.479.000,00	–1.398.612,51	—	
—	65.882.100,00	907.108,00	—	
—	5.426.800,00	–633.162,67	—	
—	12.153.500,00	–8.184.982,00	—	
—	4.310.000,00	–11.100,00	—	
—	607.500,00	63.542,00	—	
—	3.330.000,00	45.232,85	—	
—	929.500,00	60.516,49	—	
—	8.761.300,00	–98.776,00	—	
530.788,52	5.480.788,52	—	—	
4.400.000,00	5.640.000,00	—	—	
—	606.000,00	—	—	
—	660.000,00	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0607 Förderung von Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5)	Haushaltsansatz
			DM	DM	DM	DM
1	2	3	4	5	6	7
893 92-3	175	Für Investitionen (Gesellschaft für Biotechnologische Forschung mbH) * *Übertragbar.*	1.750.000,00	—	1.750.000,00	1.750.000
893 96-6	165	GKSS - Forschungszentrum Geesthacht mbH - Zuschuss für Investitionen - * *Übertragbar.*	192.000,00	82.500,00	274.500,00	219.500
893 97-4	167	Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) - Zuschuss für Investitionen - * *Übertragbar.*	1.601.400,00	372.600,00	1.974.000,00	1.732.100
893 98-2	166	Institut für Erdöl-und Erdgasforschung, Clausthal-Zellerfeld (IfE) - Zuschuss für Investitionen - * *Übertragbar.*	—	—	—	—
981 98-9	990	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 06 07				
		1 Eigene Einnahmen	2.731.623,28	—	2.731.623,28	2.900.000
		2 Übertragungseinnahmen	21.668.358,35	—	21.668.358,35	32.480.600
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	2.374.461,41	1.871.500,00	4.245.961,41	1.253.000
		Summe der Einnahmen	26.774.443,04	1.871.500,00	28.645.943,04	36.633.600
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
		6 Übertragungsausgaben	269.220.631,51	2.885.933,66	272.106.565,17	288.341.300
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.306.400,00	6.289.300,00	16.595.700,00	8.257.600
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	279.527.031,51	9.175.233,66	288.702.265,17	296.598.900
		Zuschuss	252.752.588,47	7.303.733,66	260.056.322,13	259.965.300

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.750.000,00	—	—	
55.000,00	274.500,00	—	—	
241.900,00	1.974.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.900.000,00	–168.376,72	—	
—	32.480.600,00	–10.812.241,65	—	
2.200.000,00	3.453.000,00	792.961,41	—	
2.200.000,00	38.833.600,00	–10.187.656,96	—	
—	—	—	—	
530.788,52	288.872.088,52	–16.765.523,35	20.590,00	
8.388.100,00	16.645.700,00	–50.000,00	—	
—	—	—	—	
8.918.888,52	305.517.788,52	–16.815.523,35	20.590,00	
6.718.888,52	266.684.188,52	–6.627.866,39		

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-5	131	Rückzahlung von Überzahlungen	694.337,38	—	694.337,38	250.000
119 51-2	131	Vermischte Einnahmen	226,23	—	226,23	2.500
119 65-2	131	Technologietransfer - Einnahmen aus Veröffentlichungen, Zuwendungen und Aufträgen Dritter - * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.* *** *Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	48.895,75	—	48.895,75	10.000
251 05-4	139	Zuweisungen des Bundes *** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 95.*	8.727.000,00	—	8.727.000,00	8.730.000
251 06-2	131	Zuweisungen des Bundes * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 76.*	873.000,00	—	873.000,00	873.000
251 07-0 apl.	131	Zuweisungen des Bundes	3.458.278,00	—	3.458.278,00	—
253 01-4	137	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden	258.720,00	—	258.720,00	86.200
282 01-4	131	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 74		**Forschungs- und Berufungspool, innovative Hochschulprojekte**	(3.115.096,06)	(—)	(3.115.096,06)	(—)
119 74-1	179	Rückzahlungen für TGr. 74 * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74.*	3.115.096,06	—	3.115.096,06	—
331 74-0 (GA)	179	Zuweisungen des Bundes gem. § 12 HBFG für aus TGr. 74 finanzierte Aufwendungen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74.*	—	—	—	—
TGr. 75		**Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover (ZEvA)**	(588.012,00)	(—)	(588.012,00)	(513.400)
121 75-4	131	Ablieferungen der ZEvA * *Vgl. K-Vermerk zu 682 75.*	344.612,00	—	344.612,00	270.000
381 75-6	990	Zuführung von 0608 - 981 73	243.400,00	—	243.400,00	243.400
		A U S G A B E N				
422 01-0	139	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten * *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 429 74, 459 74, 547 74, 681 74, 682 74, 685 74, 812 74, 891 74, 893 74, 425 76, 426 76, 427 76, 459 76, 524 76, 547 76, 682 76, 812 76 und 891 76.* *** *1. Einseitig deckungsfähig zugunsten 682 02.* *2. Zeitweilig nicht in Anspruch genommene Ausgaben für Planstellen der Professoren dürfen für Vertretungsaufträge und für Aufträge zur Wahrnehmung von Professorenstellen verwendet werden.* *3. Zeitweilig nicht in Anspruch genommene Ausgaben für Planstellen der Professoren und Akademischen Räte dürfen ferner zur Verstärkung der Ausgaben bei Titelgruppe 76 verwendet werden. Dies gilt nicht für Planstellen zur Förderung des hochqualifizierten wissenschaftlichen Nachwuchses (Fiebiger-Plan).* *4. Die Verstärkung der Ausgaben bei den deckungsberechtigten Titeln darf den Gesamtbetrag der Einsparungen nicht überschreiten.*	228.672,11	—	228.672,11	1.274.800

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	250.000,00	444.337,38	—	
—	2.500,00	–2.273,77	—	
—	10.000,00	38.895,75	—	
—	8.730.000,00	–3.000,00	—	
—	873.000,00	—	—	
—	—	3.458.278,00	—	
—	86.200,00	172.520,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(3.115.096,06)	(—)	
—	—	3.115.096,06	—	
—	—	—	—	
(—)	(513.400,00)	(74.612,00)	(—)	
—	270.000,00	74.612,00	—	
—	243.400,00	—	—	
—	1.274.800,00	–1.046.127,89	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
422 19-3	139	Altersteilzeitzuschläge	1.961,65	—	1.961,65	—
425 01-0	139	Vergütungen der Angestellten * *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 429 74, 459 74, 547 74, 681 74, 682 74, 685 74, 812 74, 891 74, 893 74, 425 76, 426 76, 427 76, 459 76, 524 76, 547 76, 682 76, 812 76 und 891 76.* ****1. Einseitig deckungsfähig zugunsten 682 02.* *2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 75.*	443.585,78	—	443.585,78	6.141.000
426 01-6	139	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter * *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 429 74, 459 74, 547 74, 681 74, 682 74, 685 74, 812 74, 891 74, 893 74, 425 76, 426 76, 427 76, 459 76, 524 76, 547 76, 682 76, 812 76 und 891 76.*	—	—	—	—
427 05-5	139	Entgelte für Vertretungsaufträge und für Aufträge zur Wahrnehmung von Professorenstellen	—	—	—	—
538 01-9	131	Dienstleistungen Außenstehender	1.111.800,00	—	1.111.800,00	2.500.000
682 02-0	131	Zuschüsse an Landesbetriebe ****Einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 01 und 425 01.*	5.936.851,00	—	5.936.851,00	—
682 03-9	139	Zuschuss an Landesbetriebe zur Finanzierung der EU-Büros	1.656.616,77	65.500,00	1.722.116,77	1.714.000
684 01-5	137	Finanzhilfe für Fachhochschulen in kirchlicher Trägerschaft gemäß § 140 NHG ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	10.105.200,00	—	10.105.200,00	10.105.200
684 02-3	139	Zuschuß an die Freie Kunststudienstätte Ottersberg e.V.	400.000,00	—	400.000,00	400.000
684 03-1	139	Zuschuß zur Finanzierung der Deutsch-Französischen Hochschule	110.131,00	—	110.131,00	110.000
684 04-0	131	Zuschuss an die Internationale Frauenuniversität GmbH ****Der Zuschuss darf nur in Anspruch genommen werden, wenn sich der Bund an der Finanzierung der IFU maßgeblich beteiligt.*	150.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit dem Ausland** * *Übertragbar.* *Abweichend von § 20 LHO sind nur gegenseitig deckungsfähig 429 61, 511 61, 527 61, 547 61, 681 61, 682 61, 685 61 und 812 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.*	(512.367,69)	(18.432,31)	(530.800,00)	(497.200)
429 61-9	131	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	5.400
511 61-7	131	Geschäftsbedarf	—	—	—	27.000
527 61-0	131	Reisekostenvergütungen	—	—	—	114.700
529 61-3	131	Repräsentative Ausgaben	760,00	—	760,00	1.000
547 61-1	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	170.922,97	—	170.922,97	199.100
681 61-0	131	Stipendien ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	74.600,00	—	74.600,00	150.000
682 61-6	132	Zuschüsse an Landesbetriebe	220.094,42	18.432,31	238.526,73	—
685 61-5	131	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	45.990,30	—	45.990,30	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	—	1.961,65	1.961,65	*422 19: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	6.141.000,00	–5.697.414,22	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.500.000,00	–1.388.200,00	—	
—	—	5.936.851,00	—	
46.700,00	1.760.700,00	–38.583,23	—	
—	10.105.200,00	—	—	**684 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	400.000,00	—	—	**Zu Förderung der staatlich anerkannten Evangelischen Fachhochschule in Hannover (FB Sozialwesen) und der staatlich anerkannten Katholischen Fachhochschule für Sozialwesen Norddeutschland in Osnabrück und Vechta sowie des Instituts für analytische Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie.**
—	110.000,00	131,00	131,00	
—	500.000,00	—	—	**Für die Finanzhilfe für die Kirchlichen Fachhochschulen sind veranschlagt:**
				Evangelische Fachhochschule Hannover:
				2001 6.389.800 DM
				1avon 873.000 DM für das Institut für analytische Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie.
(33.600,00)	(530.800,00)	(—)	(—)	**Katholische Fachhochschule Norddeutschland:**
				2001 3.715.400 DM
				684 03: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	5.400,00	–5.400,00	—	
—	27.000,00	–27.000,00	—	
—	114.700,00	–114.700,00	—	
—	1.000,00	–240,00	—	
33.600,00	232.700,00	–61.777,03	—	**681 61: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	150.000,00	–75.400,00	—	**Stipendien können als Leistungen eigener Art im Einzelfall bis zur Höhe von monatlich 1.350 DM zzgl. 180 DM für Krankenversicherungsbeiträge gezahlt werden.**
—	—	238.526,73	—	**Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.**
—	—	45.990,30	—	**Der Gesamtbedarf pro Haushaltsjahr beträgt bis zu 150.000,- DM.**

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
812 61-7	132	Geräte für Fachaufgaben	—	—	—	—
TGr. 63		**Internationalisierung der Hochschulen** * *Übertragbar.*	(200.000,00)	(—)	(200.000,00)	(200.000)
429 63-5	131	Nicht aufteilbare Personalausgaben	200.000,00	—	200.000,00	200.000
547 63-8	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 63-2	131	Zuschüsse an Landesbetriebe	—	—	—	—
685 63-1	131	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 64		**Multimediale Lehrmodule und internetgestützte Lehrangebote** * *Übertragbar.* ** *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.*	(—)	(—)	(—)	(—)
429 64-3	139	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
538 64-7	139	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 64-6	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 64-0	139	Zuschüsse an Landesbetriebe	—	—	—	—
891 64-9	139	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 65		**Maßnahmen zur Förderung des Technologietransfers zwischen Wirtschaft und Wissenschaft** * *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 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.*	(1.797.935,11)	(95.060,64)	(1.892.995,75)	(1.820.700)
425 65-6	131	Vergütungen der Angestellten * *Übertragbar.* ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	—	—	—	—
427 65-9	131	Vergütungen für Lehraufträge * *Übertragbar.*	2.393,96	—	2.393,96	169.900
429 65-1	131	Nicht aufteilbare Personalausgaben * *Übertragbar.*	—	—	—	—
459 65-8	131	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben * *Übertragbar.*	—	—	—	—
547 65-4	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Übertragbar.*	90,70	—	90,70	1.510.800
682 65-9	132	Zuschüsse an Landesbetriebe * *Übertragbar.*	976.564,00	95.060,64	1.071.624,64	140.000
685 65-8	132	Zuschüsse an Sonstige	818.886,45	—	818.886,45	—
812 65-0	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen * *Übertragbar.*	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(200.000,00)	(—)	(—)	
—	200.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(98.900,00)	(1.919.600,00)	(–26.604,25)	(—)	
—	—	—	—	
—	169.900,00	–167.506,04	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
43.400,00	1.554.200,00	–1.554.109,30	—	
55.500,00	195.500,00	876.124,64	—	
—	—	818.886,45	—	
—	—	—	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
891 65-7	132	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen * *Übertragbar.*	—	—	—	—
TGr. 66		**Förderung der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft**	(16.803.691,00)	(—)	(16.803.691,00)	(10.000.000)
429 66-0	139	Nicht aufteilbare Personalausgaben * *Übertragbar.*	—	—	—	—
538 66-3	139	Dienstleistungen Außenstehender * *Übertragbar.*	4.640,00	—	4.640,00	—
547 66-2	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Übertragbar.*	—	—	—	—
682 66-7	139	Zuschüsse an Landesbetriebe * *Übertragbar.*	7.100.053,00	—	7.100.053,00	8.000.000
685 66-6	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	207.000,00	—	207.000,00	—
891 66-5	139	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen * *Übertragbar.*	9.491.998,00	—	9.491.998,00	2.000.000
893 66-8	139	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
TGr. 71		**Erhaltung und Förderung der Lehre und Forschung** * *Übertragbar.* *Abweichend von § 20 LHO sind nur gegenseitig deckungsfähig 425 71, 429 71, 459 71, 547 71, 681 71, 682 71, 685 71, 812 71 und 891 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.*	(2.025.680,60)	(40.000,00)	(2.065.680,60)	(2.082.100)
425 71-0	131	Vergütungen der Angestellten	46.865,79	—	46.865,79	—
429 71-6	131	Nicht aufteilbare Personalausgaben ****Ausgaben dürfen nur für die Vergütung von Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden.*	156.812,13	—	156.812,13	510.500
459 71-2	131	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
529 71-0	131	Zur Verfügung verschiedener Ausschüsse ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	—	—	—	1.100
547 71-9	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	312.689,02	40.000,00	352.689,02	1.548.900
681 71-7	131	Zuschüsse an natürliche Personen in besonderen Fällen ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	20.700,00	—	20.700,00	21.600
682 71-3	132	Zuschüsse an Landesbetriebe	949.116,72	—	949.116,72	—
685 71-2	131	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	498.396,94	—	498.396,94	—
812 71-4	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
891 71-1	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen	41.100,00	—	41.100,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(10.000.000,00)	(6.803.691,00)	(6.803.691,00)	
—	—	—	—	
—	—	4.640,00	—	
—	—	—	—	
—	8.000.000,00	–899.947,00	—	
—	—	207.000,00	—	
—	2.000.000,00	7.491.998,00	6.803.691,00	*891 66: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
(145.500,00)	(2.227.600,00)	(–161.919,40)	(—)	
—	—	46.865,79	—	
—	510.500,00	–353.687,87	—	
—	—	—	—	
—	1.100,00	–1.100,00	—	**529 71: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
87.500,00	1.636.400,00	–1.283.710,98	—	**Aus diesem Ansatz können Ausgaben bis zur Höhe von 1.100 DM für Repräsentationsausgaben anlässlich der Vergabesitzung des Ausschusses zur Vergabe von Mitteln zur verstärkten Förderung der wissenschaftlichen Forschung geleistet werden.**
—	21.600,00	–900,00	—	**681 71: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
58.000,00	58.000,00	891.116,72	—	**Veranschlagt ist die Vergabe eines Stipendiums des Landes am Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München in Höhe von bis zu 1.800 DM monatlich für 12 Monate im Einzelfall als Leistung eigener Art. Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden. Der Gesamtbedarf pro Haushaltsjahr beträgt bis zu 21.600 DM.**
—	—	498.396,94	—	
—	—	—	—	
—	—	41.100,00	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 72		**Reform der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Hochschulen** * *Übertragbar.*	(3.786.689,57)	(2.513.310,43)	(6.300.000,00)	(6.300.000)
538 72-8	131	Dienstleistungen Außenstehender	2.457.305,44	2.513.310,43	4.970.615,87	4.000.000
547 72-7	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	800.000
682 72-1	131	Zuschüsse an Landesbetriebe	—	—	—	—
685 72-0 apl.	131	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	13.800,00	—	13.800,00	—
812 72-2	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.315.584,13	—	1.315.584,13	700.000
891 72-0	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen	—	—	—	800.000
TGr. 73		**Hochschulübergreifende Innovationen** * *Übertragbar.* ** *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.*	(15.846.020,95)	(141.179,05)	(15.987.200,00)	(15.500.000)
429 73-2	131	Nicht aufteilbare Personalausgaben	–5.423,21	—	–5.423,21	15.256.600
459 73-9	131	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
547 73-5	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 73-3	131	Stipendien	—	—	—	—
682 73-0	132	Zuschüsse an Landesbetriebe	10.700.415,56	141.179,05	10.841.594,61	—
891 73-8	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen	4.907.628,60	—	4.907.628,60	—
981 73-7	990	Abführung an 0608 - 381 75	243.400,00	—	243.400,00	243.400
TGr. 74		**Forschungs- und Berufungspool, innovative Hochschulprojekte** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 74 und 331 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.*	(24.871.925,56)	(2.810.170,50)	(27.682.096,06)	(25.193.600)
429 74-0	131	Nicht aufteilbare Personalausgaben * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 422 01, 425 01 und 426 01.* *** *Die Ausgaben dürfen nur für Vergütung von Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden.*	792.598,42	—	792.598,42	16.553.600
459 74-7	131	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 422 01, 425 01 und 426 01.*	4.356,40	—	4.356,40	—
547 74-3	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 422 01, 425 01 und 426 01.*	258.248,82	—	258.248,82	6.440.000
681 74-1	179	Zuschüsse an natürliche Personen in besonderen Fällen * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 422 01, 425 01 und 426 01.*	—	—	—	—
682 74-8	132	Zuschüsse an Landesbetriebe * *Einseitig deckungsfähig zugunsten*	14.278.413,73	2.810.170,50	17.088.584,23	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(6.300.000,00)	(—)	(13.800,00)	
—	4.000.000,00	970.615,87	—	
—	800.000,00	–800.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	13.800,00	13.800,00	*apl. 685 72: Vgl. Begründung zu Anlage I.*
—	700.000,00	615.584,13	—	
—	800.000,00	–800.000,00	—	
(487.200,00)	(15.987.200,00)	(—)	(—)	
—	15.256.600,00	–15.262.023,21	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
487.200,00	487.200,00	10.354.394,61	—	
—	—	4.907.628,60	—	
—	243.400,00	—	—	
(107.500,00)	(25.301.100,00)	(2.380.996,06)	(—)	
107.500,00	16.661.100,00	–15.868.501,58	—	
—	—	4.356,40	—	
—	6.440.000,00	–6.181.751,18	—	
—	—	—	—	
—	—	17.088.584,23	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch *682 74-8*		*422 01, 425 01 und 426 01.* ****Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 95.*				
685 74-7	179	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 422 01, 425 01 und 426 01.*	2.014.433,75	—	2.014.433,75	—
812 74-9	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 422 01, 425 01 und 426 01.*	—	—	—	2.200.000
891 74-6	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 422 01, 425 01 und 426 01.* ****Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 95.*	7.387.147,44	—	7.387.147,44	—
893 74-9	179	Zuschüsse für Investitionen * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 422 01, 425 01 und 426 01.*	136.727,00	—	136.727,00	—
TGr. 75		**Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover (ZEvA)** * *Übertragbar.*	(1.642.012,00)	(—)	(1.642.012,00)	(1.529.400)
425 75-3	139	Vergütungen der Angestellten ****Die Mittel stehen nur für eine befristete Beschäftigung zur Verfügung*	—	—	—	—
429 75-9	139	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
459 75-5	139	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
526 75-4	131	Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der Akkreditierungskommission und Gutachterkosten	—	—	—	—
527 75-0	131	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
547 75-1	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 75-6	131	Zuschuss an den Landesbetrieb U Hannover für laufende Zwecke der ZEvA * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 121 75.* ****1. Die Mittel für die Vergütung von 2 Angestellten der VergGr. IIa BAT stehen nur für eine befristete Beschäftigung zur Verfügug.* *2. Einseitig deckungsfähig zugunsten 425 01.*	1.642.012,00	—	1.642.012,00	1.529.400
812 75-7	139	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
891 75-4	131	Zuschuss an den Landesbetrieb U Hannover für Investitionen der ZEvA	—	—	—	—
TGr. 76		**Besondere Maßnahmen zum Abbau des Numerus Clausus, zur Förderung der Hochschulstruktur und der Qualität des Studiums** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 251 06.* *** 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.* ****1. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 3 zu 422 01.* *2. Vgl. Buchst. B, Nr. 1 der Allgemeinen Haushaltsvermerke zu den Stellenplänen, Stellenübersichten und Bedarfs-*	(12.344.900,59)	(200.000,00)	(12.544.900,59)	(13.736.300)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	2.014.433,75	—	
—	2.200.000,00	–2.200.000,00	—	
—	—	7.387.147,44	—	
—	—	136.727,00	—	
(38.000,00)	(1.567.400,00)	(74.612,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
38.000,00	1.567.400,00	74.612,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(92.000,00)	(13.828.300,00)	(–1.283.399,41)	(—)	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 76		*nachweisen. Im übrigen dürfen bei 425 76, 426 76 und 427 76 nur Ausgaben für Vergütung von Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden.*				
425 76-1	139	Vergütungen der Angestellten * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 422 01, 425 01 und 426 01.*	44.315,40	—	44.315,40	9.292.200
426 76-8	139	Löhne der Arbeiter/Arbeiterinnen * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 422 01, 425 01 und 426 01.*	—	—	—	—
427 76-4	139	Beschäftigungsentgelte; Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 422 01, 425 01 und 426 01.*	–2.216,81	—	–2.216,81	1.123.200
459 76-3	139	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 422 01, 425 01 und 426 01.*	—	—	—	6.000
524 76-0	139	Lehrmittel * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 422 01, 425 01 und 426 01.*	—	—	—	550.600
547 76-0	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 422 01, 425 01 und 426 01.*	61.840,00	—	61.840,00	474.700
682 76-4	132	Zuschüsse an Landesbetriebe * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 422 01, 425 01 und 426 01.*	10.962.462,00	200.000,00	11.162.462,00	2.289.600
812 76-5	139	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 422 01, 425 01 und 426 01.*	—	—	—	—
891 76-2	132	Zuschüsse an Landesbetriebe zum Erwerb von Geräten * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 422 01, 425 01 und 426 01.*	1.278.500,00	—	1.278.500,00	—
TGr. 95		**Programm zur Förderung der Weiterentwicklung von Hochschulen und Wissenschaft** * *Übertragbar.* ** *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.* *** *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 251 05.*	(19.429.504,42)	(83.595,58)	(19.513.100,00)	(19.396.100)
429 95-3	139	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 95-6	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	335.238,00	—	335.238,00	—
682 95-0	139	Zuschüsse an Landesbetriebe *** *1. Gemäß § 17 Abs. 2 S. 2 LHO sind die Erläuterungen zu Nr. 2 und Nr. 3 verbindlich.* *2. Einseitig deckungsfähig zugunsten 682 74 und 891 74.*	17.010.099,42	83.595,58	17.093.695,00	19.396.100
683 95-7	139	Zuschüsse an staatlich anerkannte Fachhochschulen	—	—	—	—
684 95-3	139	Zuschüsse an kirchliche Fachhochschulen	—	—	—	—
685 95-0	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
891 95-9	139	Zuschüsse an Landesbetriebe zum Erwerb von Geräten	2.084.167,00	—	2.084.167,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	9.292.200,00	–9.247.884,60	—	
—	—	—	—	
—	1.123.200,00	–1.125.416,81	—	
—	6.000,00	–6.000,00	—	
—	550.600,00	–550.600,00	—	
—	474.700,00	–412.860,00	—	
92.000,00	2.381.600,00	8.780.862,00	—	
—	—	—	—	
—	—	1.278.500,00	—	
(120.000,00)	(19.516.100,00)	(–3.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	335.238,00	—	**682 95: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
120.000,00	19.516.100,00	–2.422.405,00	—	**Im Rahmen des Fachprogramms zur Förderung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre können für die Qualifizierung des weiblichen künstlerischen Nachwuchses für eine Professur im Einzelfall Stipendien bis zur Höhe von Jährlich 43.800 DM gewährt werden.**
—	—	—	—	**Im Rahmen des Fachprogramms zur Förderung struktureller Innovationen im Hochschulbereich können zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in innovativen Promotionsstudiengängen (Ausschreibung des MWK über die Förderung von Promotionsprogrammen vom 30.9.1999) im Einzelfall Stipendien an hochqualifizierte Bewerber nach Maßgabe des RdErl. des MWK vom 30.9.1999 - 21.2 - 78904 - 63 gewährt werden.**
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	2.084.167,00	—	**Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.**

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 06 08				
		1 Eigene Einnahmen	4.203.167,42	—	4.203.167,42	532.500
		2 Übertragungseinnahmen	13.316.998,00	—	13.316.998,00	9.689.200
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	243.400,00	—	243.400,00	243.400
		Summe der Einnahmen	17.763.565,42	—	17.763.565,42	10.465.100
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	1.913.921,62	—	1.913.921,62	50.533.200
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	4.713.534,95	2.553.310,43	7.266.845,38	18.167.900
		6 Übertragungsausgaben	85.891.837,06	3.763.938,08	89.655.775,14	44.355.900
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.642.852,17	—	26.642.852,17	5.700.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	243.400,00	—	243.400,00	243.400
		Summe der Ausgaben	119.405.545,80	6.317.248,51	125.722.794,31	119.000.400
		Zuschuss	101.641.980,38	6.317.248,51	107.959.228,89	108.535.300

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	532.500,00	3.670.667,42	—	
—	9.689.200,00	3.627.798,00	—	
—	243.400,00	—	—	
—	10.465.100,00	7.298.465,42	—	
107.500,00	50.640.700,00	–48.726.778,38	1.961,65	
164.500,00	18.332.400,00	–11.065.554,62	—	
897.400,00	45.253.300,00	44.402.475,14	13.931,00	
—	5.700.000,00	20.942.852,17	6.803.691,00	
—	243.400,00	—	—	
1.169.400,00	120.169.800,00	5.552.994,31	6.819.583,65	
1.169.400,00	109.704.700,00	–1.745.471,11		

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 DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 51-6	179	Vermischte Einnahmen ****Vgl. K-Vermerk zu 682 01.*	—	—	—	—
282 01-8	179	Zuschüsse der „Volkswagen-Stiftung“ für die Vergabe von Stipendien	—	—	—	—
331 01-9 (GA)	131	Zuweisungen des Bundes gem. § 12 HBFG ****Vgl. K-Vermerk zu 682 01.*	10.000.000,00	—	10.000.000,00	10.000.000
342 01-0	139	Zuschüsse der „Volkswagen-Stiftung“ zur zusätzlichen Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre ****Vgl. K-Vermerk zu 682 01.* *Rückzahlungen der bei den Ausgabetiteln verausgabten Beträge - auch aus Vorjahren - sind hier zu vereinnahmen.*	29.075.486,10	—	29.075.486,10	40.000.000
		A U S G A B E N				
681 01-0	139	Stipendien	–25.300,00	—	–25.300,00	—
682 01-6	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an Landesbetriebe ** Übertragbar.* ****Einseitig deckungsfähig zugunsten 682 02, 685 01, 712 01, 821 01, 891 01, 893 01 und 429 76 bis 812 76.* *Ausgaben bei den deckungsberechtigten Titeln dürfen insgesamt nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 51, 331 01 und 342 01.* *Sind in Vorjahren Verpflichtungen auf Grund von Verpflichtungsermächtigungen eingegangen worden, dürfen Ausgaben auch geleistet werden, wenn die Isteinnahmen die Höhe der Istausgaben nicht erreichen.* *Vor Eingang der Zuschüsse dürfen Zahlungsverplichtungen begründet werden, soweit die VW-Stiftung entsprechende Mittel verbindlich zugesagt hat.* *Persönliche Verwaltungsausgaben dürfen nur für Vergütungen von Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden.* *Gem. § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben des Kapitels 0609 im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	17.113.540,41	–18.545.264,21	–1.431.723,80	48.500.000
682 02-4	139	Zuschüsse für Stipendien an Landesbetriebe ****Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.* *Vgl. Vermerk zu 682 01.* *Gem. § 17 Abs.1 Satz 2 LHO sind die Sätze 2 und 3 der Erläuterungen verbindlich.*	1.095.134,03	—	1.095.134,03	—
685 01-5	179	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ****Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.* *Vgl. Vermerk zu 682 01.*	5.078.670,16	—	5.078.670,16	—
712 01-2	139	Hochbaumaßnahmen ****Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.* *Vgl. Vermerk zu 682 01.*	13.803.827,36	—	13.803.827,36	—
812 35-1	139	Mittel aus dem Zuschuß der „Volkswagen-Stiftung“ zur zusätzlichen Förderung von Wissenschaft u. Technik in Forsch. u. Lehre	—	—	—	—
821 01-6	139	Erwerb von Grundstücken ****Einseitig deckungsfähig zu Lasten*	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000.000,00	—	—	
—	40.000.000,00	–10.924.513,90	—	
—	—	–25.300,00	—	
6.835.597,15	55.335.597,15	–56.767.320,95	18.570.564,21	*682 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	1.095.134,03	—	**682 02 Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Stipendien für israelische Postdoktoranden sowie für Doktoranden und Postdoktoranden aus bestimmten Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas. Stipendien können im Einzelfall bis zur Höhe von jährlich 48.800 DM gezahlt werden. Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.**
—	—	5.078.670,16	—	
—	—	13.803.827,36	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

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 DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch *821 01-6*		*682 01.* *Vgl. Vermerk zu 682 01.*				
891 01-4	139	Zuschüsse für Investitionen an Landesbetriebe ****Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.* *Vgl. Vermerk zu 682 01.*	21.767.475,50	—	21.767.475,50	—
893 01-7	179	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige ****Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.* *Vgl. Vermerk zu 682 01.*	5.623.000,00	—	5.623.000,00	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 76		**Zusätzliche Förderung sonstiger staatlicher Einrichtungen** ****Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.* *Vgl. Vermerk zu 682 01.*	(—)	(—)	(—)	(1.500.000)
429 76-0	179	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
459 76-7	179	Nicht aufteilbare Fuersorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
524 76-3	179	Lehrmittel	—	—	—	—
547 76-3	179	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 76-1	179	Zuschüsse an natürliche Personen in besonderen Fällen ****Gem. § 17 Abs.1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	—	—	—	—
812 76-9	179	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
981 76-5	990	Abführung an 20 53 - 381 67	—	—	—	1.500.000
		Abschluss Kapitel 06 09				
		1 Eigene Einnahmen	—	—	—	—
		2 Übertragungseinnahmen	—	—	—	—
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	39.075.486,10	—	39.075.486,10	50.000.000
		Summe der Einnahmen	39.075.486,10	—	39.075.486,10	50.000.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
		6 Übertragungsausgaben	23.262.044,60	–18.545.264,21	4.716.780,39	48.500.000
		7 Bauausgaben	13.803.827,36	—	13.803.827,36	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.390.475,50	—	27.390.475,50	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	1.500.000
		Summe der Ausgaben	64.456.347,46	–18.545.264,21	45.911.083,25	50.000.000
		Zuschuss	25.380.861,36	—	6.835.597,15	—
		Überschuss	—	18.545.264,21	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	21.767.475,50	—	
—	—	5.623.000,00	—	
(—)	(1.500.000,00)	(–1.500.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	**681 76: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Hier können Stipendien gezahlt werden nach Maßgabe der Erläuterungen zu Titel 682 02.**
—	—	—	—	
—	1.500.000,00	–1.500.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	50.000.000,00	–10.924.513,90	—	
—	50.000.000,00	–10.924.513,90	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
6.835.597,15	55.335.597,15	–50.618.816,76	18.570.564,21	
—	—	13.803.827,36	—	
—	—	27.390.475,50	—	
—	1.500.000,00	–1.500.000,00	—	
6.835.597,15	56.835.597,15	–10.924.513,90	18.570.564,21	
6.835.597,15	6.835.597,15	—		
—	—	—		

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0610 Universität Göttingen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-2	131	Ablieferungen des Landesbetriebs	3.374.237,45	—	3.374.237,45	—
121 03-0	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	—	—	—	4.587.600
381 01-6	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-6	131	Zuführung für laufende Zwecke des Landesbetriebes * *Übertragbar. Einseitig deckungsfähig zugunsten 0604 - 891 36.* ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.*	432.272.741,23	1.190.149,90	433.462.891,13	425.496.700
682 03-2	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen * *Übertragbar.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.*	5.737.000,00	—	5.737.000,00	5.737.000
682 39-3	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	238.800,00	—	238.800,00	238.800
891 01-4	131	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 0604 - 891 36.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.*	4.580.000,00	—	4.580.000,00	4.580.000
981 01-3	990	Abführung an 1321 - 381 06	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 06 10				
		1 Eigene Einnahmen	3.374.237,45	—	3.374.237,45	4.587.600
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	3.374.237,45	—	3.374.237,45	4.587.600
		6 Übertragungsausgaben	438.248.541,23	1.190.149,90	439.438.691,13	431.472.500
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.580.000,00	—	4.580.000,00	4.580.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	442.828.541,23	1.190.149,90	444.018.691,13	436.052.500
		Zuschuss	439.454.303,78	1.190.149,90	440.644.453,68	431.464.900

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	3.374.237,45	—	
—	4.587.600,00	–4.587.600,00	—	
—	—	—	—	
15.283.932,63	440.780.632,63	–7.317.741,50	—	
—	5.737.000,00	—	—	
—	238.800,00	—	—	
—	4.580.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	4.587.600,00	–1.213.362,55	—	
—	—	—	—	
—	4.587.600,00	–1.213.362,55	—	
15.283.932,63	446.756.432,63	–7.317.741,50	—	
—	4.580.000,00	—	—	
—	—	—	—	
15.283.932,63	451.336.432,63	–7.317.741,50	—	
15.283.932,63	446.748.832,63	–6.104.378,95		

Wirtschaftsplan für die Universität Göttingen

für das Geschäftsjahr 2001

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Vorläufigen Anweisung für die Veranschlagung und Abrechnung der Betriebsergebnisse der als Landesbetriebe nach § 26 Abs. 1 LHO geführten Hochschulen Technische Universität Clausthal, Universität Oldenburg und Fachhochschule Osnabrück vom 14. 10. 1994.

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Aufwendungen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM	KGr.	Erträge	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	47 542 600	71 689 025	24 146 425	501	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Mitteln des Erfolgsplans	431 472 500	366 176 499	–65 296 001
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	11 277 200	11 013 653	–263 547	502	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Sondermitteln	8 298 700	10 842 692	2 543 992
62	Löhne und Vergütungen	51 074 700	38 184 344	–12 890 356	503	Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für laufende Aufwendungen	39 468 000	72 984 143	33 516 143
63	Gehälter, Dienstbezüge sowie Vergütungen für wissenschaftliches Personal	269 345 300	240 032 615	–29 312 685	51	Erträge aus Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber	23 251 500	10 684 926	–12 566 574
64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	56 741 700	103 640 429	46 898 729	54	Sonstige betriebliche Erträge	32 154 600	73 722 387	41 567 787
66	Sonstige Personalaufwendungen	5 636 600	390 625	–5 245 975	57	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	—	33 498	33 498
67	Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71 425 500	8 267 108	–63 158 392	58	Außerordentliche Erträge	—	299 411	299 411
68	Aufwendungen für Kommunikation	8 979 000	10 805 963	1 826 963					
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	12 602 900	33 307 558	20 704 658					
70	Betriebliche Steuern	19 800	85 931	66 131					
75	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	111 434	111 434					
76	Außerordentliche Aufwendungen	—	—	—					
77	Steuern vom Einkommen und Ertrag	—	—	—					
Gesamtsumme:		534 645 300	517 528 685	–17 116 615			534 645 300	534 743 556	98 256

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Investitionsausgaben	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM	KGr.	Deckungsmittel	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
02	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	—	1 023 195	1 023 195	504	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Mitteln des Finanzplans	4 580 000	4 580 000	—
04	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	—	—	—	507	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Sondermitteln	9 867 100	20 098 831	10 231 731
05	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	522 500	—	–522 500	509	Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für Investitionen	2 250 000	551 085	–1 698 915
07	Technische Anlagen und Maschinen	16 975 000	15 904 545	–1 070 455	512	Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber für Investitionen	1 062 000	—	–1 062 000
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	261 600	1 747 466	1 485 866	546	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	—	37 891	37 891
09	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	—	2 659 710	2 659 710	65	Abschreibungen	—	2 309 452	2 309 452
Gesamtsumme:		17 759 100	21 334 916	3 575 816			17 759 100	27 577 259	9 818 159

Wirtschaftspläne

der Versuchswirtschaft Relliehausen der Universität Göttingen
der Versuchswirtschaft Marienstein der Universität Göttingen
der Versuchswirtschaft Reinshof der Universität Göttingen
für das Wirtschaftsjahr 2000/2001
(Betriebe gem. § 26 LHO)

Wirtschaftsplan der Versuchswirtschaft Relliehausen

für das Wirtschaftsjahr 2000/2001

(LF 330 ha)

I. Erfolgsplan

	Plan Wj. 2000/2001 DM	Ist Wj. 2000/2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
Umsatzerlöse			
Pflanzenproduktion	355 000	340 729	–14 271
Tierproduktion	628 000	768 304	140 304
Forstwirtschaft, Jagd	5 500	316	–5 184
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	30 000	38 504	8 504
Summe Umsatzerlöse	1 018 500	1 147 853	129 353
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	—	21 418	21 418
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Tieren	—	–79 709	–79 709
andere aktivierte Eigenleistungen	—	—	—
sonstige betriebliche Erträge	1 069 000	544 016	–524 984
Zeitraumfremde Erträge	—	—	—
Betriebliche Erträge	2 087 500	1 633 578	–453 922
Zuführung aus Titel 685 71	515 000	543 844	28 844

	Plan Wj. 2000/2001 DM	Ist Wj. 2000/2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
Materialaufwand			
Pflanzenproduktion	100 000	107 320	7 320
Tierproduktion	330 000	322 866	–7 134
Nebenbetriebe	—	–11	–11
Dienstleistungen	—	2 556	2 556
Forstwirtschaft, Jagd	—	—	—
sonstiger Materialaufwand	125 000	199 381	74 381
Summe Materialaufwand	555 000	632 112	77 112
Personalaufwand	750 000	631 289	–118 711
Abschreibungen	95 000	95 311	311
sonstige betriebliche Aufwendungen			
Unterhaltung	190 000	301 763	111 763
Betriebsversicherungen	26 000	22 347	–3 653
sonstiger Betriebsaufwand	582 000	42 580	–539 420
zeitraumfremde Aufwendungen	16 000	30 919	14 919
Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	814 000	397 609	–416 391
Betriebliche Aufwendungen	2 214 000	1 756 321	–457 679
Betriebsergebnis	–126 500	–122 743	3 757
Zinsen und Erträge aus Beteiligungen	500	2 716	2 216
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	—	—
Finanzergebnis	500	2 716	2 216
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	–126 000	–120 027	5 973
a. o. Erträge	—	107 602	107 602
sonstige Steuern	–2 000	–1 734	266
Gewinn/Verlust	–128 000	–14 160	113 840

II. Finanzplan

Maßnahmen	Plan Wj. 2000/2001 DM	Ist Wj. 2000/2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM	Finanzierung	Plan Wj. 2000/2001 DM	Ist Wj. 2000/2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
1. Neubauten und zu aktivierende Baumaßnahmen	90 000	43 634	–46 366	1. Abschreibungen	95 000	95 311	311
				2. Betriebserträge	—	—	—
2. Totes Inventar und zu aktivierende Reparaturen	15 000	168 835	153 835	3. Buchwertabgänge Anlagevermögen	10 000	20 360	10 360
3. Tieranlagevermögen	—	—	—	4. Zuschuss aus Haushaltsmitteln (Titel 682 ..)	—	104 561	104 561
4. Finanzanlagen/Beteiligungen	—	7 764	7 764				
5. Tilgung von Darlehen	—	—	—	5. Rückzahlbare Kapitalausstattung (Titel 861 ..)	—	—	—
6. Aufstockung des Finanzumlaufvermögens	—	—	—	6. Sonstiges	—	—	—
7. Sonstiges	—	—	—	7. Rückstellung	—	—	—
Finanzbedarf	105 000	220 233	115 233	Finanzdeckung	105 000	220 232	115 232

III. Haushaltsmäßiges Ergebnis

	Plan Wj. 2000/2001 DM	Ist Wj. 2000/2001 DM	Abweichung mehr/– weniger DM
+/– Gewinn/Verlust	–128 000	–14 160	113 840
+ Abschreibungen	95 000	95 311	311
+ Buchwertabgänge des Anlagevermögens	10 000	20 360	10 360
+ sonstige Eigenmittel	—	—	—
– Finanzbedarf	–105 000	–220 234	–115 234
Endergebnis:			
Zuschuss	–128 000	–118 723	9 277
Ablieferung	—	—	—

Wirtschaftsplan der Versuchswirtschaft Marienstein

für das Wirtschaftsjahr 2000/2001

(LF 260 ha)

I. Erfolgsplan

	Plan Wj. 2000/2001 DM	Ist Wj. 2000/2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
Umsatzerlöse			
Pflanzenproduktion	640 000	675 786	35 786
Tierproduktion	—	—	—
Forstwirtschaft, Jagd	—	—	—
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	30 000	24 039	–5 961
Summe Umsatzerlöse	670 000	699 825	29 825
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	—	8 392	8 392
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Tieren	—	—	—
andere aktivierte Eigenleistungen	—	8 764	8 764
sonstige betriebliche Erträge	163 000	121 758	–41 242
zeitraumfremde Erträge	30 000	6 164	–23 836
Betriebliche Erträge	863 000	844 903	–18 097
Zuführung aus Titel 685 71	65 000	65 608	608

	Plan Wj. 2000/2001 DM	Ist Wj. 2000/2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
Materialaufwand			
Pflanzenproduktion	170 000	183 087	13 087
Tierproduktion	—	—	—
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	500	—	–500
Forstwirtschaft, Jagd	—	—	—
sonstiger Materialaufwand	40 000	60 294	20 294
Summe Materialaufwand	210 500	243 381	32 881
Personalaufwand	245 000	233 782	–11 218
Abschreibungen	125 000	116 487	–8 513
sonstige betriebliche Aufwendungen			
Unterhaltung	30 000	36 951	6 951
Betriebsversicherungen	13 000	10 530	–2 470
sonstiger Betriebsaufwand	170 000	132 896	–37 104
zeitraumfremde Aufwendungen	13 000	10 391	–2 609
Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	226 000	190 768	–35 232
Betriebliche Aufwendungen	806 500	784 418	–22 082
Betriebsergebnis	56 500	60 485	3 985
Zinsen und Erträge aus Beteiligungen	2 000	4 080	2 080
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	2 685	2 685
Finanzergebnis	2 000	6 765	4 765
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	58 500	67 250	8 750
a. o. Erträge	1 500	3 090	1 590
sonstige Steuern	–500	–2 202	–1 702
Gewinn/Verlust	59 500	68 138	8 638

II. Finanzplan

Maßnahmen	Plan Wj. 2000/2001 DM	Ist Wj. 2000/2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM	Finanzierung	Plan Wj. 2000/2001 DM	Ist Wj. 2000/2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
1. Neubauten und zu aktivierende Baumaßnahmen	—	—	—	1. Abschreibungen	55 500	80 449	24 949
				2. Betriebserträge	—	—	—
2. Totes Inventar und zu aktivierende Reparaturen	73 500	80 449	6 949	3. Buchwertabgänge Anlagevermögen	18 000	—	–18 000
3. Tieranlagevermögen	—	—	—	4. Zuschuss aus Haushaltsmitteln (Titel 682 ..)	—	—	—
4. Finanzanlagen/Beteiligungen	—	—	—				
5. Tilgung von Darlehen	—	—	—	5. Rückzahlbare Kapitalausstattung (Titel 861 ..)	—	—	—
6. Aufstockung des Finanzumlaufvermögens	—	—	—	6. Sonstiges	—	—	—
7. Sonstiges	—	—	—	7. Rückstellung	—	—	—
Finanzbedarf	73 500	80 449	6 949	Finanzdeckung	73 500	80 449	6 949

III. Haushaltsmäßiges Ergebnis

	Plan Wj. 2000/2001 DM	Ist Wj. 2000/2001 DM	Abweichung mehr/– weniger DM
+/– Gewinn/Verlust	59 500	68 137	8 637
+ Abschreibungen	69 500	116 487	46 987
+ Buchwertabgänge des Anlagevermögens	18 000	36 181	18 181
+ sonstige Eigenmittel	—	—	—
– Finanzbedarf	73 500	–80 449	–6 949
Endergebnis:			
Zuschuss	—	—	—
Ablieferung	73 500	140 356	66 856

Wirtschaftsplan der Versuchswirtschaft Reinshof

für das Wirtschaftsjahr 2000/2001

(LF 235 ha)

I. Erfolgsplan

	Plan Wj. 2000/2001 DM	Ist Wj. 2000/2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
Umsatzerlöse			
Pflanzenproduktion	589 000	545 580	–43 420
Tierproduktion	—	—	—
Forstwirtschaft, Jagd	—	—	—
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	18 000	24 710	6 710
Summe Umsatzerlöse	607 000	570 290	–36 710
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	—	249 211	249 211
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Tieren	—	—	—
Pacht- und Mieteinnahmen	—	90 216	90 216
andere aktivierte Eigenleistungen	—	—	—
sonstige betriebliche Erträge	210 000	126 777	–83 223
zeitraumfremde Erträge	16 500	20 661	4 161
Betriebliche Erträge	833 500	1 057 155	223 655
Zuführung aus Titel 685 71	75 000	75 561	561

	Plan Wj. 2000/2001 DM	Ist Wj. 2000/2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
Materialaufwand			
Pflanzenproduktion	160 000	163 525	3 525
Tierproduktion	—	—	—
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	19 000	20 739	1 739
Forstwirtschaft, Jagd	—	—	—
sonstiger Materialaufwand	58 000	74 482	16 482
Summe Materialaufwand	237 000	258 746	21 746
Personalaufwand	261 000	219 131	–41 869
Abschreibungen	117 000	99 499	–17 501
sonstige betriebliche Aufwendungen			
Unterhaltung	66 000	47 372	–18 628
Betriebsversicherungen	15 000	14 498	–502
sonstiger Betriebsaufwand	157 000	149 366	–7 634
zeitraumfremde Aufwendungen	13 000	11 694	–1 306
Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	251 000	222 930	–28 070
Betriebliche Aufwendungen	866 000	800 306	–65 694
Betriebsergebnis	–32 500	256 849	289 349
Zinsen und Erträge aus Beteiligungen	3 500	3 002	–498
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	—	—
Finanzergebnis	3 500	3 002	–498
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	–29 000	259 851	288 851
a. o. Erträge	2 000	10 000	8 000
sonstige Steuern	–1 000	–1 588	–588
Gewinn/Verlust	–28 000	268 261	296 261

II. Finanzplan

Maßnahmen	Plan Wj. 2000/2001 DM	Ist Wj. 2000/2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM	Finanzierung	Plan Wj. 2000/2001 DM	Ist Wj. 2000/2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
1. Neubauten und zu aktivierende Baumaßnahmen	—	—	—	1. Abschreibungen	69 500	99 498	29 998
				2. Betriebserträge	—	97 367	97 367
2. Totes Inventar und zu aktivierende Reparaturen	69 500	73 085	3 585	3. Buchwertabgänge Anlagevermögen	—	6 839	6 839
3. Tieranlagevermögen	—	—	—	4. Zuschuss aus Haushaltsmitteln (Titel 891 ..)	—	—	—
4. Finanzanlagen/Beteiligungen	—	2 900	2 900				
5. Tilgung von Darlehen	—	—	—	5. Rückzahlbare Kapitalausstattung (Titel 861 ..)	—	—	—
6. Aufstockung des Finanzumlaufvermögens	—	127 719	127 719	6. Sonstiges	—	—	—
7. Sonstiges	—	—	—	7. Rückstellung	—	—	—
Finanzbedarf	69 500	203 704	134 204	Finanzdeckung	69 500	203 704	134 204

III. Haushaltsmäßiges Ergebnis

	Plan Wj. 2000/2001 DM	Ist Wj. 2000/2001 DM	Abweichung mehr/– weniger DM
+/– Gewinn/Verlust	–28 000	268 261	296 261
+ Abschreibungen	47 500	99 498	51 998
+ Buchwertabgänge des Anlagevermögens	3 500	6 839	3 339
+ sonstige Eigenmittel	—	—	—
– Finanzbedarf	—	–203 705	–203 705
Endergebnis:			
Zuschuss	—	—	—
Ablieferung	23 000	170 893	147 893

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0612 Universität Göttingen - Bereich Humanmedizin -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 01-1	869	Ablieferungen aus behördeneigenen Küchen- und Kantinenbetrieben	—	—	—	—
121 02-0	132	Ablieferungen des Landesbetriebs ** *Die Einnahmen dürfen nur für Ausgaben bei den im K-Vermerk genannten Titeln insgesamt verwendet werden.* ***Vgl. K-Vermerk zu 891 01 sowie HV zu 0604 - 883 02.*	2.951.543,49	—	2.951.543,49	700.000
121 03-8	132	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	2.274.000,00	—	2.274.000,00	804.800
		A U S G A B E N				
682 01-3	132	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 0604 - 891 36.* ***1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Vermerke verbindlich. 2. Übertragbar: Nicht ausgezahlte Mittel zur Verstärkung bei 682 03, 891 01 und 0604 - 891 36. 3. Einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.*	249.260.242,00	—	249.260.242,00	249.317.100
682 03-0	132	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen * *Übertragbar.* ***1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Vermerke verbindlich. 2. Vgl. D-Vermerk zu 682 01.*	8.386.100,00	—	8.386.100,00	8.386.100
682 39-0	132	Zuführungen an Landesbetriebe für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	848.297,28	—	848.297,28	114.200
891 01-1	132	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 0604 - 891 36.* ***1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Vermerke verbindlich. 2. Vgl. D-Vermerk zu 682 01. 3. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 121 02.*	17.700.000,00	—	17.700.000,00	17.700.000
891 25-9	132	Zuschuss an den Körperschaftshaushalt	246.000,00	829.000,00	1.075.000,00	1.075.000
		Abschluss Kapitel 06 12				
		1 Eigene Einnahmen	5.225.543,49	—	5.225.543,49	1.504.800
		Summe der Einnahmen	5.225.543,49	—	5.225.543,49	1.504.800
		6 Übertragungsausgaben	258.494.639,28	—	258.494.639,28	257.817.400
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.946.000,00	829.000,00	18.775.000,00	18.775.000
		Summe der Ausgaben	276.440.639,28	829.000,00	277.269.639,28	276.592.400
		Zuschuss	271.215.095,79	829.000,00	272.044.095,79	275.087.600

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	700.000,00	2.251.543,49	—	
—	804.800,00	1.469.200,00	—	
—	249.317.100,00	–56.858,00	—	
—	8.386.100,00	—	—	
—	114.200,00	734.097,28	734.097,28	*682 39: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	17.700.000,00	—	—	
—	1.075.000,00	—	—	
—	1.504.800,00	3.720.743,49	—	
—	1.504.800,00	3.720.743,49	—	
—	257.817.400,00	677.239,28	734.097,28	
—	18.775.000,00	—	—	
—	276.592.400,00	677.239,28	734.097,28	
—	275.087.600,00	–3.043.504,21		

Wirtschaftsplan für die Universität Göttingen – Bereich Humanmedizin

für das Geschäftsjahr 2001

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Anweisung für die Veranschlagung und Abrechnung der Betriebsergebnisse der als Landesbetriebe nach § 26 LHO geführten medizinischen Hochschuleinrichtungen des Landes Niedersachsen vom 15. 3. 1999 – 23.4 – 04101/1 –.

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2001

Aufwendungen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM	Erträge	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
1. Personalaufwendungen				1. Betriebliche Erträge			
60 Löhne und Gehälter				40 Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	418 046 600	401 865 342	–16 181 258
61 Gesetzliche Sozialabgaben				41 Erlöse aus Wahlleistungen	2 657 900	2 426 703	2 231 197
62 Aufwendungen für Altersversorgung	508 122 100			42 Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	41 867 300	45 698 239	3 830 939
63 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	1 597 000	492 442 007	–17 629 393	43 Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	5 800 500	6 899 157	1 098 657
64 Sonstige Personalaufwendungen	352 300			44 Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	1 865 900	1 098 657	129 891
Zw.-Summe	510 071 400	492 442 007	–17 629 393	45 Erträge aus Küche, Apotheke, Wäscherei u. a.	4 394 600	3 848 700	–545 900
2. Sachaufwendungen				47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand für lfd. Zwecke	30 337 500	33 722 158	3 384 658
65 Lebensmittel	5 824 900	5 473 011	–351 889	Zw.-Summe	504 970 300	496 456 090	–8 514 210
66 Medizinischer Bedarf	109 215 400	107 978 571	–1 236 829	2. Andere Erträge			
67 Wasser, Energie, Brennstoffe	20 042 100	28 845 132	8 803 032	51 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	156 200	209 419	53 219
68 Wirtschaftsbedarf	14 973 300	14 321 464	–651 836	53 Erträge aus Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	154 000	193 435	39 435
69 Verwaltungsbedarf	11 223 400	12 616 512	1 393 112	54 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1 089 900	3 531 786	2 441 886
70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	10 076 800	9 306 019	–770 781	55 Bestandsänderungen, aktivierte Eigenleistungen	7 900	72 665	64 765
72 Instandhaltung, Material für aktivierte Eigenleistungen	29 073 300	27 533 807	–1 539 493	57 Sonstige ordentliche Erträge	8 389 600	11 079 526	2 689 926
73 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2 932 200	2 766 510	–165 690	59 Übrige Erträge, soweit nicht KUGr. 599	3 092 300	5 481 452	2 389 152
74 Zinsen für ähnliche Aufwendungen	3 600	178	–3 422	599 Entgelte Dritter	4 481 800	4 444 035	–37 765
76 Wiederbeschaffung von Gebrauchsgütern (mit einem Wert von mehr als 100 bis zu 800 DM ohne MwSt.)	3 442 000	2 668 542	–773 458	Zw.-Summe	17 371 700	25 012 318	7 640 618
78 Sonstige ordentliche Aufwendungen	59 759 700	15 665 608	–44 094 092	47 200 Erfolgsplan/Zuschuss	257 703 200	201 211 608	–56 491 592
Zw.-Summe	266 566 700	227 175 354	–39 391 346				
3. Übrige Aufwendungen							
79 Übrige Aufwendungen	3 407 100	3 062 655	–344 445				
Zw.-Summe	3 407 100	3 062 655	–344 445				
Gesamtsumme:	780 045 200	722 680 616	–57 365 184		780 045 200	722 680 016	–57 365 184

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2001

Investitionsausgaben	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM	Deckungsmittel	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
06 Technische Anlagen	150 000	—	–150 000	1. Erlöse aus Veräußerung von Anlagegegenständen bis zur Höhe des Buchwertes	10 000	446 500	436 500
07 Einrichtungen und Ausstattungen einschl. des Aufwandes für Festwertgüter	26 653 100	36 571 258	9 918 158	2. Zuweisungen der öffentlichen Hand zu Investitionsvorhaben			
08 Anzahlungen auf Anlagen	—	—	—	2.1 Kap. 06 12 Tit. 891 01 für Investitionen			
				a) bis 100 000 DM	16 160 100	17 700 000	—
				b) über 100 000 DM	1 539 900		
				2.2 Kap. 06 04 (bis 2000 Kap. 06 12) Tit. 891 36 (zum Rahmenplan nach dem HBFG angemeldete Vorhaben)	7 000 000	12 278 362	5 278 362
				3. Zuschüsse aus Drittmitteln	2 093 100	5 752 155	3 659 055
Summe:	26 803 100	36 571 258	9 768 158		26 803 100	36 177 017	9 373 917

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0613 Universität Oldenburg

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-3	131	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
121 03-1	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	2.142.600,00	—	2.142.600,00	2.138.400
381 01-7	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-7	131	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes * *Übertragbar. Einseitig deckungsfähig zugunsten 0604 - 891 36.* ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.*	152.779.200,00	22.751.384,00	175.530.584,00	164.889.000
682 03-3	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen * *Übertragbar.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.*	2.552.900,00	—	2.552.900,00	2.552.900
682 39-4	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	120.000
891 01-5	131	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 0604 - 891 36.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.*	908.400,00	—	908.400,00	908.400
		Abschluss Kapitel 06 13				
		1 Eigene Einnahmen	2.142.600,00	—	2.142.600,00	2.138.400
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	2.142.600,00	—	2.142.600,00	2.138.400
		6 Übertragungsausgaben	155.332.100,00	22.751.384,00	178.083.484,00	167.561.900
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	908.400,00	—	908.400,00	908.400
		Summe der Ausgaben	156.240.500,00	22.751.384,00	178.991.884,00	168.470.300
		Zuschuss	154.097.900,00	22.751.384,00	176.849.284,00	166.331.900

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	2.138.400,00	4.200,00	—	
—	—	—	—	
13.037.026,00	177.926.026,00	–2.395.442,00	—	
—	2.552.900,00	—	—	
—	120.000,00	–120.000,00	—	
—	908.400,00	—	—	
—	2.138.400,00	4.200,00	—	
—	—	—	—	
—	2.138.400,00	4.200,00	—	
13.037.026,00	180.598.926,00	–2.515.442,00	—	
—	908.400,00	—	—	
13.037.026,00	181.507.326,00	–2.515.442,00	—	
13.037.026,00	179.368.926,00	–2.519.642,00		

Wirtschaftsplan für die Universität Oldenburg

für das Geschäftsjahr 2001

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Vorläufigen Anweisung für die Veranschlagung und Abrechnung der Betriebsergebnisse der als Landesbetriebe nach § 26 Abs. 1 LHO geführten Hochschulen Technische Universität Clausthal, Universität Oldenburg und Fachhochschule Osnabrück vom 14. 10. 1994.

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Aufwendungen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM	KGr.	Erträge	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11 092 500	11 651 500	559 000	50	Umsatzerlöse und Erträge aus Zuweisungen Öffentl. Zuschussgeber			
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10 162 800	14 368 500	4 205 700	501	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Mitteln des Erfolgsplans	177 561 900	158 064 900	–19 497 000
62	Löhne und Vergütungen				502	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Sondermitteln			
63	Gehälter, Dienstbezüge sowie Vergütungen für wissenschaftliches Personal	121 563 400	117 335 900	–4 227 500					
64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	30 214 900	32 927 800	2 712 900	503	Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für laufende Aufwendungen	19 032 700	23 783 400	4 750 700
66	Sonst. Personalaufwendungen	2 055 900	496 000	–1 559 900	51	Erträge aus Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber	1 100 000	1 137 900	37 900
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21 141 900	6 033 000	–15 108 900	54	Sonstige betriebliche Erträge	2 652 500	8 215 400	5 562 900
68	Aufwendungen für Kommunikation	3 196 300	5 513 000	2 316 700					
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	915 900	2 091 600	1 175 700					
70	Betriebliche Steuern	3 500	15 200	11 700					
Gesamtsumme:		200 347 100	190 432 500	–9 914 600			200 347 100	191 201 600	–9 145 500

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Investitionsausgaben	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM	KGr.	Deckungsmittel	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
02	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	—	249 000	249 000	502	Zuweisungen für Investitionen	908 400	908 400	—
05	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	—	386 500	386 500	507	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Sondermitteln	4 008 000	12 898 200	8 890 200
07	Technische Anlagen und Maschinen	4 008 000	1 791 500	–2 216 500	509	Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für Investitionen			
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	908 400	7 463 100	6 554 700	512	Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber für Investitionen			
09	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	—	3 916 500	3 916 500	65	Abschreibungen (nachrichtlich) DM 21 224 900	—	—	—
Gesamtsumme:		4 916 400	13 806 600	8 890 200			4 916 400	13 806 600	8 890 200

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0614 Universität Osnabrück

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-7	131	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
121 03-5	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	—	—	—	1.973.000
381 01-0	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-0	131	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes * *Übertragbar. Einseitig deckungsfähig zugunsten 0604 - 891 36.* ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.*	139.839.078,40	1.315.921,60	141.155.000,00	139.840.300
682 03-7	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen * *Übertragbar.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.*	2.622.300,00	—	2.622.300,00	1.622.300
682 39-8	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	247.800
891 01-9	131	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 0604 - 891 36.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.*	1.058.100,00	—	1.058.100,00	1.058.000
891 36-1 apl. (GA)	132	Zuführungen an den Landesbetrieb für Beschaffungsmaßnahmen nach dem HBFG	—	1.036.200,00	1.036.200,00	—
		Abschluss Kapitel 06 14				
		1 Eigene Einnahmen	—	—	—	1.973.000
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	1.973.000
		6 Übertragungsausgaben	142.461.378,40	1.315.921,60	143.777.300,00	141.710.400
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.058.100,00	1.036.200,00	2.094.300,00	1.058.000
		Summe der Ausgaben	143.519.478,40	2.352.121,60	145.871.600,00	142.768.400
		Zuschuss	143.519.478,40	2.352.121,60	145.871.600,00	140.795.400

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	1.973.000,00	–1.973.000,00	—	
—	—	—	—	
3.010.800,00	142.851.100,00	–1.696.100,00	—	
—	1.622.300,00	1.000.000,00	1.000.000,00	*682 03: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	247.800,00	–247.800,00	—	
—	1.058.000,00	100,00	—	
1.036.200,00	1.036.200,00	—	—	
—	1.973.000,00	–1.973.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.973.000,00	–1.973.000,00	—	
3.010.800,00	144.721.200,00	–943.900,00	1.000.000,00	
1.036.200,00	2.094.200,00	100,00	—	
4.047.000,00	146.815.400,00	–943.800,00	1.000.000,00	
4.047.000,00	144.842.400,00	1.029.200,00		

Wirtschaftsplan für die Universität Osnabrück

für das Geschäftsjahr 2001

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Vorläufigen Anweisung für die Veranschlagung und Abrechnung der Betriebsergebnisse der als Landesbetriebe nach § 26 Abs. 1 LHO geführten Hochschulen Technische Universität Clausthal, Universität Oldenburg und Fachhochschule Osnabrück vom 14. 10. 1994.

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Aufwendungen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10 079 700	11 425 567	1 345 867
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1 708 600	5 175 042	3 466 442
62	Löhne und Vergütungen	6 634 093	—	–6 634 093
63	Gehälter, Dienstbezüge sowie Vergütungen für wissenschaftliches Personal	93 413 997	728 480	–92 685 517
64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	17 375 010	15 176 531	–2 198 479
62-64	noch nicht gebuchte Daten	—	110 091 016	110 091 016
66	Sonstige Personalaufwendungen	2 199 700	445 085	–1 754 615
67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19 322 100	4 494 001	–14 828 099
68	Aufwendungen für Kommunikation	2 496 600	3 270 677	774 077
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	17 000	2 451 984	2 434 984
699	Periodenfremde Aufwendungen	—	125 185	125 185
70	Betriebliche Steuern	345 300	8 114	–337 186
75	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	197 461	197 461
76	Außerordentliche Aufwendungen	—	—	—
77	Steuern vom Einkommen und Ertrag	—	—	—
Summe der Aufwendungen		153 592 100	153 589 143	–2 957

KGr.	Erträge	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
501	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Mitteln des Erfolgsplans	141 710 400	130 085 991	–11 624 409
502	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Sondermitteln	—	10 000 005	10 000 005
503	Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für laufende Aufwendungen	7 124 000	17 423 624	10 299 624
51	Erträge aus Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber	3 773 000	–535	–3 773 535
54	Sonstige betriebliche Erträge	984 700	3 241 853	2 257 153
57	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	—	—	—
58	Außerordentliche Erträge	—	365 499	365 499
Summe der Erträge		153 592 100	161 116 437	7 524 337

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Investitionsausgaben	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
02	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	—	—	—
04	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	—	—	—
05	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	—	—	—
07	Technische Anlagen und Maschinen*)	3 297 000	7 133 800	–2 952 800
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	884 000		
09	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	—	—	—
Gesamtsumme:		4 181 000	7 133 800	–2 952 800

KGr.	Deckungsmittel	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
504	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Mitteln des Finanzplans	1 058 000	2 078 494	1 020 494
507	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Sondermitteln	2 947 000	1 597 672	–1 349 328
509	Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für Investitionen	100 000	—	–100 000
512	Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber für Investitionen	76 000	—	–76 000
546	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	—	—	—
65	Abschreibungen zzt. keine Angaben möglich	—	—	—
		4 181 000	3 676 166	–504 834

*) Da die Anlagebuchhaltung noch nicht eingerichtet ist, kann eine Aufteilung in KGr. 07/08 im Moment noch nicht vorgenommen werden.
Abschreibungen sind noch nicht lieferbar, da Software noch in Bearbeitung.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0615 Technische Universität Braunschweig

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-0	131	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	904.500
121 03-9	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	2.555.800,00	—	2.555.800,00	2.701.000
381 01-4	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-4	131	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes * *Übertragbar. Einseitig deckungsfähig zugunsten 0604 - 891 36.* ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.*	316.027.757,78	83.856,76	316.111.614,54	293.941.000
682 03-0	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen * *Übertragbar.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.*	3.994.300,00	—	3.994.300,00	3.994.300
682 39-1	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	50.000,00	—	50.000,00	50.000
891 01-2	131	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 0604 - 891 36.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.*	3.350.000,00	—	3.350.000,00	3.350.000
981 01-1	990	Abführung an 1321 - 381 06	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 06 15				
		1 Eigene Einnahmen	2.555.800,00	—	2.555.800,00	3.605.500
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	2.555.800,00	—	2.555.800,00	3.605.500
		6 Übertragungsausgaben	320.072.057,78	83.856,76	320.155.914,54	297.985.300
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.350.000,00	—	3.350.000,00	3.350.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	323.422.057,78	83.856,76	323.505.914,54	301.335.300
		Zuschuss	320.866.257,78	83.856,76	320.950.114,54	297.729.800

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	904.500,00	–904.500,00	—	
—	2.701.000,00	–145.200,00	—	
—	—	—	—	
28.745.714,54	322.686.714,54	–6.575.100,00	91.900,00	*682 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	3.994.300,00	—	—	
—	50.000,00	—	—	
—	3.350.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	3.605.500,00	–1.049.700,00	—	
—	—	—	—	
—	3.605.500,00	–1.049.700,00	—	
28.745.714,54	326.731.014,54	–6.575.100,00	91.900,00	
—	3.350.000,00	—	—	
—	—	—	—	
28.745.714,54	330.081.014,54	–6.575.100,00	91.900,00	
28.745.714,54	326.475.514,54	–5.525.400,00		

Wirtschaftsplan für die Technische Universität Braunschweig

für das Geschäftsjahr 2001

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Vorläufigen Anweisung für die Veranschlagung und Abrechnung der Betriebsergebnisse der als Landesbetriebe nach § 26 Abs. 1 LHO geführten Hochschulen Technische Universität Clausthal, Universität Oldenburg und Fachhochschule Osnabrück vom 14. 10. 1994.

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Aufwendungen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26 479 200	21 464 082	–5 015 118
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5 136 500	12 568 942	7 432 442
62	Löhne und Vergütungen	20 561 854	18 479 977	–2 081 877
63	Gehälter, Dienstbezüge sowie Vergütungen für wissenschaftliches Personal	216 194 246	214 285 755	–1 908 491
64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	34 119 300	31 643 982	–2 475 318
66	Sonstige Personalaufwendungen	5 274 200	4 984 784	–289 416
67	Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	47 363 526	43 113 851	–4 249 675
68	Aufwendungen für Kommunikation	11 691 100	4 521 268	–7 169 832
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	2 115 574	2 610 227	494 653
70	Betriebliche Steuern	10 000	551 530	541 530
75	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	12 835	12 835
76	Außerordentliche Aufwendungen	—	130 293	130 293
77	Steuern vom Einkommen und Ertrag	—	20 773	20 773
	KGr. 48 des Kontenplans Umsatzsteuer	—	251 706	251 706
	KGr. 65 des Kontenplans geringwertige Wirtschaftsgüter	—	2 057 563	2 057 563
Gesamtsumme:		368 945 500	356 697 568	–12 247 932

KGr.	Erträge	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
501	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Mitteln des Erfolgsplans	297 985 300	287 029 615	–10 955 685
502	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Sondermitteln	—	—	—
503	Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für laufende Aufwendungen*)	40 570 000	53 858 211	13 288 211
51	Erträge aus Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber*)	27 268 800	10 583 551	–16 685 249
54	Sonstige betriebliche Erträge*)	3 121 400	3 237 125	115 725
55	Andere sonstige betriebliche Erträge	—	—	—
57	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	—	—	—
58	Außerordentliche Erträge	—	—	—
		368 945 500	354 708 502	–14 236 998

*) Es handelt sich um vorläufige Ergebnisse, da die Finanzbuchhaltung das Jahr 2001 noch nicht abgeschlossen hat.

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Investitionsausgaben	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
02	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	—	787 078	787 078
04	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	—	—	—
05	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	—	—	—
07	Technische Anlagen und Maschinen	11 258 800	11 903 508	644 708
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 749 000	1 763 278	–1 985 722
09	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	—	4 481 067	4 481 067
Gesamtsumme:		15 007 800	18 934 931	3 927 131

KGr.	Deckungsmittel	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
504	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Mitteln des Finanzplans	3 350 000	3 350 000	—
507	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Sondermitteln*)	8 057 800	6 805 242	–1 252 558
509	Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für Investitionen*)	1 169 280	—	–1 169 280
512	Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber für Investitionen*)	2 430 720	—	–2 430 720
546	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	—	—	—
65	Abschreibungen	—	—	—

*) Es handelt sich um vorläufige Ergebnisse, da die Finanzbuchhaltung das Jahr 2001 noch nicht abgeschlossen hat.

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-4	131	Ablieferungen des Landesbetriebs	245.496,19	—	245.496,19	561.500
121 03-2	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	240.800,00	—	240.800,00	494.400
		A U S G A B E N				
682 01-8	131	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes * *Übertragbar. Einseitig deckungsfähig zugunsten 0604 - 891 36.* ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.*	106.840.700,00	—	106.840.700,00	107.911.700
682 03-4	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen * *Übertragbar.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.*	2.485.200,00	—	2.485.200,00	2.485.200
682 39-5	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	10.385,55	—	10.385,55	89.400
891 01-6	131	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 0604 - 891 36.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.*	430.000,00	—	430.000,00	430.000
		Abschluss Kapitel 06 16				
		1 Eigene Einnahmen	486.296,19	—	486.296,19	1.055.900
		Summe der Einnahmen	486.296,19	—	486.296,19	1.055.900
		6 Übertragungsausgaben	109.336.285,55	—	109.336.285,55	110.486.300
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	430.000,00	—	430.000,00	430.000
		Summe der Ausgaben	109.766.285,55	—	109.766.285,55	110.916.300
		Zuschuss	109.279.989,36	—	109.279.989,36	109.860.400

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	561.500,00	–316.003,81	—	
—	494.400,00	–253.600,00	—	
—	107.911.700,00	–1.071.000,00	—	
—	2.485.200,00	—	—	
—	89.400,00	–79.014,45	—	
—	430.000,00	—	—	
—	1.055.900,00	–569.603,81	—	
—	1.055.900,00	–569.603,81	—	
—	110.486.300,00	–1.150.014,45	—	
—	430.000,00	—	—	
—	110.916.300,00	–1.150.014,45	—	
—	109.860.400,00	–580.410,64		

Wirtschaftsplan für die Technische Universität Clausthal

für das Geschäftsjahr 2001

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Vorläufigen Anweisung für die Veranschlagung und Abrechnung der Betriebsergebnisse der als Landesbetriebe nach § 26 Abs. 1 LHO geführten Hochschulen Technische Universität Clausthal, Universität Oldenburg und Fachhochschule Osnabrück vom 14. 10. 1994.

Anlage
zu Kapitel 06 16

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Aufwendungen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM	KGr.	Erträge	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7 086 600	11 350 706	4 264 106	50	Umsatzerlöse und Erträge aus Zuweisungen Öffentl. Zuschussgeber			
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	9 212 500	8 822 057	–390 443	501	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Mitteln des Erfolgsplans			
62	Löhne und Vergütungen	11 424 600	8 708 746	–2 715 854	502	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Sondermitteln	137 601 300	126 757 069	–10 844 231
63	Gehälter, Dienstbezüge sowie Vergütungen für wissenschaftliches Personal	70 568 000	64 449 365	–6 118 635	503	Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für laufende Aufwendungen			
64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	22 882 000	21 466 502	–1 415 498	51	Erträge aus Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber	6 150 000	6 406 279	256 279
65	Abschreibungen	—	–206 404	–206 404	52	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	—	197 556	197 556
66	Sonst. Personalaufwendungen	422 300	511 366	89 066	54	Sonstige betriebliche Erträge	1 563 300	8 861 867	7 298 567
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18 879 600	2 980 404	–15 899 196	55	Erträge aus Beteiligungen	—	45 742	45 742
68	Aufwendungen für Kommunikation	2 995 600	2 279 496	–716 104	57	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	—	20 942	20 942
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	1 821 700	21 447 327	19 625 627	58	Außerordentliche Erträge	—	481 555	481 555
70	Betriebliche Steuern	21 700	28 761	7 061					
75	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	8 382	8 382					
76	Außerordentliche Aufwendungen	—	341 075	341 075					
77	Steuern vom Einkommen und Ertrag	—	—	—					
Summe der Aufwendungen		145 314 600	142 187 783	–3 126 817	Summe der Erträge		145 314 600	142 771 010	–2 543 590

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Investitionsausgaben	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM	KGr.	Deckungsmittel	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
02	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	—	285 048	285 048	501	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Mitteln des Erfolgsplans	—	4 172 195	4 172 195
04	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	—	—	—	504	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Mitteln des Finanzplans	430 000	430 000	—
05	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	—	363 471	363 471	501	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Mitteln des Erfolgsplans	—	4 172 195	4 172 195
07	Technische Anlagen und Maschinen	5 702 400	345 862	–5 356 538	507	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Sondermitteln	5 702 400	5 617 867	–84 533
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Wissentschaftliche Geräte, Werkstatt- und Laborausrüstung	430 000	8 284 720	7 854 720	509	Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für Investitionen	—	—	—
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	—	576 523	576 523	512	Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber für Investitionen	—	1 278 734	1 278 734
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	—	—	—					
09	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	—	1 652 172	1 652 172					
Gesamtsumme:		6 132 400	11 498 796	5 366 396			6 132 400	11 498 796	5 366 396

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0617 Universität Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-8	131	Ablieferungen des Landesbetriebs	4.784.000,00	—	4.784.000,00	2.750.000
121 03-6	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	2.428.700,00	—	2.428.700,00	5.431.600
381 01-1	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-1	131	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes * *Übertragbar.* *Einseitig deckungsfähig zugunsten 0604 - 891 36.* ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.* *2. Einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.*	427.474.183,53	1.211,43	427.475.394,96	390.680.700
682 03-8	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen * *Übertragbar.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.* *2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.*	5.005.800,00	—	5.005.800,00	5.005.800
682 39-9	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	120.000,00	—	120.000,00	120.000
891 01-0	131	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 0604 - 891 36.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.* *2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.*	5.278.000,00	—	5.278.000,00	5.278.000
981 01-9	990	Abführung an 1321 - 381 06	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 06 17				
		1 Eigene Einnahmen	7.212.700,00	—	7.212.700,00	8.181.600
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	7.212.700,00	—	7.212.700,00	8.181.600
		6 Übertragungsausgaben	432.599.983,53	1.211,43	432.601.194,96	395.806.500
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.278.000,00	—	5.278.000,00	5.278.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	437.877.983,53	1.211,43	437.879.194,96	401.084.500
		Zuschuss	430.665.283,53	1.211,43	430.666.494,96	392.902.900

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	2.750.000,00	2.034.000,00	—	
—	5.431.600,00	–3.002.900,00	—	
—	—	—	—	
42.805.648,96	433.486.348,96	–6.010.954,00	—	
—	5.005.800,00	—	—	
—	120.000,00	—	—	
—	5.278.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	8.181.600,00	–968.900,00	—	
—	—	—	—	
—	8.181.600,00	–968.900,00	—	
42.805.648,96	438.612.148,96	–6.010.954,00	—	
—	5.278.000,00	—	—	
—	—	—	—	
42.805.648,96	443.890.148,96	–6.010.954,00	—	
42.805.648,96	435.708.548,96	–5.042.054,00		

Wirtschaftsplan für die Universität Hannover

für das Geschäftsjahr 2001

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Vorläufigen Anweisung für die Veranschlagung und Abrechnung der Betriebsergebnisse der als Landesbetriebe nach § 26 Abs. 1 LHO geführten Hochschulen Technische Universität Clausthal, Universität Oldenburg und Fachhochschule Osnabrück vom 14. 10. 1994.

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Aufwendungen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	45 463 300	28 654 371	–16 808 929
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7 267 100	18 971 585	11 704 485
62	Löhne und Vergütungen	27 837 000	26 652 084	–1 184 916
63	Gehälter, Dienstbezüge sowie Vergütungen für wissenschaftliches Personal	230 052 478	238 898 072	8 845 594
64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	108 127 522	89 123 176	–19 004 346
66	Sonstige Personalaufwendungen	10 112 600	2 113 259	–7 999 341
67	Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	64 184 600	29 799 629	–34 384 971
68	Aufwendungen für Kommunikation	13 810 700	11 253 615	–2 557 085
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	3 594 100	10 442 562	6 848 462
70	Betriebliche Steuern	57 800	88 619	30 819
75	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	26 640	26 640
76	Außerordentliche Aufwendungen	—	—	—
77	Steuern vom Einkommen und Ertrag	—	—	—
Gesamtsumme:		510 507 200	456 023 612	–54 483 588

KGr.	Erträge	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
501	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Mitteln des Erfolgsplans	395 806 500	343 406 461	–52 400 039
502	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Sondermitteln	10 177 300	39 675 977	29 498 677
503	Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für laufende Aufwendungen	60 101 100	69 906 495	9 805 395
51	Erträge aus Zuweisungen sonstiger Zuschüsse	37 726 800	28 562 314	–9 164 486
54	Sonstige betriebliche Erträge	6 695 500	12 471 843	5 776 343
55	Andere sonstige betriebliche Erträge	—	—	—
57	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	—	23 680	23 680
58	Außerordentliche Erträge	—	943 704	943 704
		510 507 200	494 990 474	–15 516 726

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Investitionsausgaben	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
02	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	—	588 165	588 165
04	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	—	—	—
05	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	—	33 050	33 050
07	Technische Anlagen und Maschinen	26 074 300	22 151 463	–3 922 837
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 885 700	1 534 004	–351 696
09	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	—	3 226 247	3 226 247
Gesamtsumme:		27 960 000	27 532 930	–427 070

KGr.	Deckungsmittel	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
504	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Mitteln des Finanzplans	5 278 000	5 278 000	—
507	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Sondermitteln	19 953 000	19 364 261	–588 739
509	Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für Investitionen	1 240 000	1 509 479	269 479
512	Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber für Investitionen	1 489 000	—	–1 489 000
546	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	—	—	—
65	Abschreibungen	—	3 713 317	3 713 317
		27 960 000	29 865 056	1 905 056

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0618 Hochschule Vechta

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-1	131	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
121 03-0	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	502.600,00	—	502.600,00	338.700
381 01-5	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-5	131	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes * *Übertragbar.* *Einseitig deckungsfähig zugunsten 0604 - 891 36.* ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.* *2. Einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.*	29.970.500,00	—	29.970.500,00	30.149.400
682 03-1	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen * *Übertragbar.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.* *2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.*	162.000,00	—	162.000,00	162.000
682 39-2	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	4.674,16	—	4.674,16	7.100
891 01-3	131	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 0604 - 891 36.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.* *2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.*	352.300,00	—	352.300,00	352.300
		Abschluss Kapitel 06 18				
		1 Eigene Einnahmen	502.600,00	—	502.600,00	338.700
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	502.600,00	—	502.600,00	338.700
		6 Übertragungsausgaben	30.137.174,16	—	30.137.174,16	30.318.500
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	352.300,00	—	352.300,00	352.300
		Summe der Ausgaben	30.489.474,16	—	30.489.474,16	30.670.800
		Zuschuss	29.986.874,16	—	29.986.874,16	30.332.100

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	338.700,00	163.900,00	—	
—	—	—	—	
—	30.149.400,00	–178.900,00	—	
—	162.000,00	—	—	
—	7.100,00	–2.425,84	—	
—	352.300,00	—	—	
—	338.700,00	163.900,00	—	
—	—	—	—	
—	338.700,00	163.900,00	—	
—	30.318.500,00	–181.325,84	—	
—	352.300,00	—	—	
—	30.670.800,00	–181.325,84	—	
—	30.332.100,00	–345.225,84		

Wirtschaftsplan für die Hochschule Vechta

für das Geschäftsjahr 2001

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Vorläufigen Anweisung für die Veranschlagung und Abrechnung der Betriebsergebnisse der als Landesbetriebe nach § 26 Abs. 1 LHO geführten Hochschulen Technische Universität Clausthal, Universität Oldenburg und Fachhochschule Osnabrück vom 14. 10. 1994.

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Aufwendungen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2 081 648	1 541 762	–539 886
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1 828 130	1 111 851	–716 279
62	Löhne und Gehälter	629 050	944 040	314 990
63	Gehälter, Dienstbezüge sowie Vergütungen für wissenschaftliches Personal	17 758 862	17 303 711	–455 151
64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5 977 510	5 823 530	–153 980
65	Abschreibungen[1])	—	–2 396 383	–2 396 383
66	Sonst. Personalaufwendungen	51 500	138 959	87 459
67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2 956 400	1 159 260	–1 797 140
68	Aufwendungen für Kommunikation	458 500	503 972	45 472
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	48 700	216 233	167 533
70	Betriebliche Steuern	7 400	7 696	296
75	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	—	—
76	Außerordentliche Aufwendungen	—	—	—
78	Sonstige Steuern	—	—	—
Gesamtsumme:[2])		31 797 700	26 354 631	–5 443 069

KGr.	Erträge	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
50	Umsatzerlöse und Erträge aus Zuweisungen öffentlicher Zuschussgeber	31 511 092	33 058 679	1 547 587
501	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Mitteln des Erfolgsplans	30 318 500	29 992 974	–325 526
502	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Sondermitteln	195 148	941 995	746 847
503	Zuweisungen anderer öffentlicher Zuschussgeber	997 444	1 771 409	773 965
51	Erträge aus Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber	62 000	—	–62 000
54	Sonstige betriebliche Erträge	224 608	839 359	614 751
55	Erträge aus Beteiligungen	—	—	—
57	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	—	42	42
58	Außerordentliche Erträge	—	—	—
		31 797 700	33 545 779	1 748 079

[1]) Summe noch nicht ermittelbar, da Anlagenbuchhaltung nicht fortgeführt. Wert aus 2000 genommen.

[2]) Vorbehaltlich der Prüfung durch die KPMG.

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Investitionsausgaben	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
02	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	—	—	—
04	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	—	—	—
05	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	—	—	—
07	Technische Anlagen und Maschinen	—	—	—
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	352 300	—	–352 300
09	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	—	1 264 443	1 264 443
Gesamtsumme:		352 300	1 264 443	912 143

KGr.	Deckungsmittel	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
504	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Mitteln des Finanzplans	352 300	1 227 942	875 642
507	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Sondermitteln	—	—	—
509	Zuweisungen anderer öffentlicher Zuschussgeber für Investitionen	—	—	—
512	Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber für Investitionen	—	—	—
546	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	—	36 501	36 501
65	Abschreibungen[1])	—	2 396 383	2 396 383
		352 300	3 660 826	3 308 526

[1]) Summe noch nicht ermittelbar, da Anlagenbuchhaltung nicht fortgeführt. Wert aus 2000 genommen.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0619 Medizinische Hochschule Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-5	132	Ablieferungen des Landesbetriebs ****Vgl. K-Vermerk zu 891 01 sowie HV zu 0604 - 883 02.*	207.768,58	—	207.768,58	—
121 04-1	132	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	634.600,00	—	634.600,00	642.000
381 01-9 (GA)	990	Zuführung von 0609 - 981 01	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-9	132	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 0604 - 891 36.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Vermerke verbindlich.* *2. Übertragbar: Nicht ausgezahlte Mittel zur Verstärkung bei 682 03, 891 01 und 0604 - 891 36.* *3. Einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.*	265.104.100,00	—	265.104.100,00	265.104.100
682 03-5	132	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen * *Übertragbar.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Vermerke verbindlich.* *2. Vgl. D-Vermerk zu 682 01.*	7.500.000,00	—	7.500.000,00	7.500.000
682 05-1 (GA)	132	Zuführungen für die Stillegung und Entsorgung des TRIGA-MARK I Reaktors der Medizinischen Hochschule Hannover * *Übertragbar.*	2.580.000,00	—	2.580.000,00	2.580.000
682 39-6	132	Zuführungen an Landesbetriebe für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	887.997,05	—	887.997,05	899.200
891 01-7	132	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 0604 - 891 36.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Vermerke verbindlich.* *2. Vgl. D-Vermerk zu 682 01.* *3. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 121 03.*	10.996.700,00	—	10.996.700,00	10.996.700
891 25-4	132	Zuschuss an den Körperschaftshaushalt	—	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000
		Abschluss Kapitel 06 19				
		1 Eigene Einnahmen	842.368,58	—	842.368,58	642.000
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	842.368,58	—	842.368,58	642.000
		6 Übertragungsausgaben	276.072.097,05	—	276.072.097,05	276.083.300
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.996.700,00	3.900.000,00	14.896.700,00	14.896.700
		Summe der Ausgaben	287.068.797,05	3.900.000,00	290.968.797,05	290.980.000
		Zuschuss	286.226.428,47	3.900.000,00	290.126.428,47	290.338.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	207.768,58	—	
—	642.000,00	–7.400,00	—	
—	—	—	—	
—	265.104.100,00	—	—	
—	7.500.000,00	—	—	
—	2.580.000,00	—	—	
—	899.200,00	–11.202,95	—	
—	10.996.700,00	—	—	
—	3.900.000,00	—	—	
—	642.000,00	200.368,58	—	
—	—	—	—	
—	642.000,00	200.368,58	—	
—	276.083.300,00	–11.202,95	—	
—	14.896.700,00	—	—	
—	290.980.000,00	–11.202,95	—	
—	290.338.000,00	–211.571,53		

Anlage
zu Kapitel 06 19

Wirtschaftsplan für die Medizinische Hochschule Hannover

für das Geschäftsjahr 2001

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Anweisung für die Veranschlagung und Abrechnung der Betriebsergebnisse der als Landesbetriebe nach § 26 LHO geführten medizinischen Hochschuleinrichtungen des Landes Niedersachsen vom 15. 3. 1999 – 23.4 – 04101/1 –.

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Aufwendungen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
1.	Personalaufwendungen			
60	Löhne und Gehälter			
61	Gesetzliche Sozialabgaben	518 018 700	525 407 000	7 388 300
62	Aufwendungen für Altersversorgung			
63	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	1 429 200	1 313 000	–116 200
64	Sonstige Personalaufwendungen	255 000	5 721 000	5 466 000
	Zw.-Summe	519 702 900	532 441 000	12 738 100
2.	Sachaufwendungen			
65	Lebensmittel	5 500 200	5 209 000	–291 200
66	Medizinischer Bedarf	136 135 500	146 266 000	10 130 500
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	19 958 600	17 389 000	–2 569 600
68	Wirtschaftsbedarf	24 824 600	26 245 000	1 420 400
69	Verwaltungsbedarf	10 052 900	14 596 000	4 543 100
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	1 135 700	2 212 000	1 076 300
72	Instandhaltung, Material für aktivierte Eigenleistungen	33 956 500	61 801 000	27 844 500
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	6 194 600	2 980 000	–3 214 600
74	Zinsen für ähnliche Aufwendungen	—	—	—
76	Wiederbeschaffung von Gebrauchsgütern (mit einem Wert von mehr als 100 bis zu 800 DM ohne MwSt.)	1 952 200	1 638 000	–314 200
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93 238 800	45 506 000	–47 732 800
79	Übrige Aufwendungen	3 643 200	20 123 000	16 479 800
	Zw.-Summe	336 592 800	343 965 000	7 372 200
75	Zuführung d. Inv. Zuschüsse	—	63 887 000	63 887 000
76	Abschreibungen	—	54 024 000	54 024 000
79	Bestandsveränderungen und Abgang Anlagevermögen	—	1 760 000	1 760 000
	Zw.-Summe	—	119 671 000	119 671 000
Gesamtsumme:		856 295 700	996 077 000	139 781 300

KGr.	Erträge	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
1.	Betriebliche Erträge			
40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	452 097 300	449 816 000	–2 281 300
41	Erlöse aus Wahlleistungen	5 021 500	5 544 000	522 500
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	15 687 700	19 482 000	3 794 300
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	27 988 600	30 067 000	2 078 400
44	Erstattungen des Personals für Mietwohnungen usw.	3 132 900	2 701 000	–431 900
45	Erträge aus Küche, Forschungswerkstätten u. a.	2 411 800	4 748 000	2 336 200
472	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand für lfd. Zwecke (ohne Konto 47 200)	32 141 400	60 824 000	28 682 600
473	Zuwendungen Dritter	18 000 000	20 413 000	2 413 000
	Zw.-Summe	556 481 200	593 595 000	37 113 800
2.	Andere Erträge			
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50 000	345 000	295 000
52	Erträge aus der Abgabe von Gegenständen des Anlagevermögens	—	526 000	526 000
54	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1 004 300	6 365 000	5 360 700
55	Bestandsänderungen, aktivierte Eigenleistungen	202 700	87 000	–115 700
57	Sonstige ordentliche Erträge	23 891 400	26 014 000	2 122 600
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen nach § 4 Abs. 1 bis 3 BPflV für frühere Geschäftsjahre	—	—	—
59	Übrige Erträge, soweit nicht KUGr. 599	4 940 000	14 818 000	9 878 000
599	Entgelte Dritter	4 622 000	9 572 000	4 950 000
	Zw.-Summe	34 710 400	57 727 000	23 016 600
47	Investitionszuschüsse	—	63 361 000	63 361 000
49	Auflösung Sonderposten	—	54 673 000	54 673 000
	Zw.-Summe	—	118 034 000	118 034 000
47 200	Erfolgsplan/Zuschuss	265 104 100	226 635 000	–38 469 100
		856 295 700	995 991 000	139 695 300

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2001

Investitionsausgaben	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
06 Technische Anlagen	450000	43 600	–406 400
07 Einrichtungen und Ausstattungen einschl. des Aufwandes für Festwertgüter	22 684 600	40 666 700	17 982 100
08 Anzahlungen auf Anlagen	—	7 587 300	7 587 300
09 Immaterielle Vermögensgegenstände	472 500	1 876 800	1 404 300
Gesamtsumme:	23 607 100	50 174 400	26 567 300

Deckungsmittel	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
1. Erlöse aus der Veräußerung von Anlagegegenständen bis zur Höhe des Buchwertes	10000	64 300	54 300
2. Zuweisungen der öffentlichen Hand zu Investitionsvorhaben			
2.1 Kap. 06 19 Tit. 891 01	10 996 700	11 963 900	967 200
2.1 Kap. 06 19 Tit. 891 36	7 100 000	7 560 400	460 400
3. Zuschüsse aus Drittmitteln	5 500 400	8 141 000	2 640 600
4. etwaige Überschüsse	—	—	—
	23 607 100	27 729 600	4 122 500

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0621 Tierärztliche Hochschule Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-9	131	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	137.500
121 03-7	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	329.300,00	—	329.300,00	340.400
381 01-2	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-2	131	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes * *Übertragbar.* *Einseitig deckungsfähig zugunsten 0604 - 891 36.* ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.* *2. Einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.*	102.241.064,79	—	102.241.064,79	91.497.500
682 03-9	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen * *Übertragbar.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.* *2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.*	3.984.600,00	—	3.984.600,00	3.984.600
682 39-0	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	178.040,59	—	178.040,59	183.000
891 01-0	131	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 0604 - 891 36.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.* *2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.*	985.600,00	—	985.600,00	985.600
		Abschluss Kapitel 06 21				
		1 Eigene Einnahmen	329.300,00	—	329.300,00	477.900
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	329.300,00	—	329.300,00	477.900
		6 Übertragungsausgaben	106.403.705,38	—	106.403.705,38	95.665.100
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	985.600,00	—	985.600,00	985.600
		Summe der Ausgaben	107.389.305,38	—	107.389.305,38	96.650.700
		Zuschuss	107.060.005,38	—	107.060.005,38	96.172.800

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	137.500,00	–137.500,00	—	
—	340.400,00	–11.100,00	—	
—	—	—	—	
11.647.728,10	103.145.228,10	–904.163,31	60.000,00	*682 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	3.984.600,00	—	—	
—	183.000,00	–4.959,41	—	
—	985.600,00	—	—	
—	477.900,00	–148.600,00	—	
—	—	—	—	
—	477.900,00	–148.600,00	—	
11.647.728,10	107.312.828,10	–909.122,72	60.000,00	
—	985.600,00	—	—	
11.647.728,10	108.298.428,10	–909.122,72	60.000,00	
11.647.728,10	107.820.528,10	–760.522,72		

Wirtschaftsplan für die Tierärztliche Hochschule Hannover

für das Geschäftsjahr 2001

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Vorläufigen Anweisung für die Veranschlagung und Abrechnung der Betriebsergebnisse der als Landesbetriebe nach § 26 Abs. 1 LHO geführten Hochschulen Technische Universität Clausthal, Universität Oldenburg und Fachhochschule Osnabrück vom 14. 10. 1994.

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Aufwendungen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16 279 000	14 941 000	–1 338 000
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4 772 900	6 554 800	1 781 900
62	Löhne und Vergütungen	12 150 100	9 570 300	–2 579 800
63	Gehälter, Dienstbezüge sowie Vergütungen für wissenschaftliches Personal	57 438 530	50 488 200	–6 950 330
64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	8 159 670	18 733 600	10 573 930
66	Sonst. Personalaufwendungen	1 093 100	881 900	–211 200
67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15 151 100	2 758 500	–12 392 600
68	Aufwendungen für Kommunikation	1 684 400	1 610 400	–74 000
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	1 929 300	1 666 200	–263 100
70	Betriebliche Steuern	121 700	43 400	–78 300
75	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	5 000	5 000
76	Außerordentliche Aufwendungen	—	—	—
77	Steuern vom Einkommen und Ertrag	—	–192 700	–192 700
Summe der Aufwendungen		118 779 800	107 060 600	–11 719 200

KGr.	Erträge	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
50	Umsatzerlöse und Erträge aus Zuweisungen Öffentl. Zuschussgeber			
501	Erträge aus Zuweisungen des Landes Niedersachsen für laufende Aufwendungen aus Mitteln des Erfolgsplans	95 665 100	91 166 800	–4 498 300
502	Erträge aus Zuweisungen des Landes Niedersachsen für laufende Aufwendungen aus Sondermitteln	—	2 004 000	2 004 000
503	Erträge aus Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für laufende Aufwendungen	7 604 000	6 295 800	–1 308 200
51	Umsatzerlöse und Erträge aus Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber	7 853 900	14 088 900	6 235 000
54	Sonstige betriebliche Erträge	7 656 800	1 339 600	–6 317 200
57	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	—	5 000	5 000
58	Außerordentliche Erträge	—	90 700	90 700
Summe der Erträge		118 779 800	114 990 800	–3 789 000

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Investitionsausgaben	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
02	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	—	—	—
04	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	—	—	—
05	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	—	—	—
07	Technische Anlagen und Maschinen	—	—	—
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4 251 100	5 119 400	868 300
09	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	—	—	
Gesamtsumme:		4 251 100	5 119 400	868 300

KGr.	Deckungsmittel	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
504	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Mitteln des Finanzplans	985 600	821 000	–164 600
507	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Sondermitteln	2 951 500	3 212 000	260 500
509	Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für Investitionen	—	298 800	298 800
512	Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber für Investitionen	314 000	—	–314 000
546	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	—	—	—
65	Abschreibungen	—	—	—
		4 251 100	4 331 800	80 700

Wirtschaftsplan

des Lehr- und Forschungsgutes Ruthe der Tierärztlichen Hochschule Hannover
für das Wirtschaftsjahr 2000/2001
(Betrieb gem. § 26 LHO)

Wirtschaftsplan des Lehr- und Forschungsgutes Ruthe

für das Wirtschaftsjahr 2000/2001

(LF 214 ha)

I. Erfolgsplan

	Plan Wj. 2000/2001 DM	Ist Wj. 2000/2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
Umsatzerlöse			
Pflanzenproduktion	410 000	459 618	49 618
Tierproduktion	1 150 800	1 873 595	722 795
Forstwirtschaft, Jagd	1 500	1 503	3
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	10 000	807	–9 193
Summe Umsatzerlöse	1 572 300	2 335 523	763 223
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	—	—	—
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Tieren	—	—	—
andere aktivierte Eigenleistungen	—	—	—
Erstattung Lehre und Forschung	320 000	320 000	—
zeitraumfremder Ertrag	—	2 930	2 930
außerordentlicher Ertrag	—	7 237	7 237
sonstige betriebliche Erträge	931 400	330 167	–601 233
Erträge insgesamt	1 251 400	2 995 858	1 744 458
besondere Forschung	140 000	140 000	—
Lehrkurse	75 000	75 000	—
Übungsherde	15 000	15 000	—
Betriebliche Erträge	3 053 700	3 146 577	92 877

	Plan Wj. 2000/2001 DM	Ist Wj. 2000/2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
Materialaufwand			
Pflanzenproduktion	145 000	149 831	4 831
Tierproduktion	891 000	1 137 990	246 990
Forstwirtschaft, Jagd	600	—	–600
sonstiger Materialaufwand	60 000	436 483	376 483
Summe Materialaufwand	1 096 600	1 724 304	627 704
Personalaufwand	1 140 000	1 193 025	53 025
Abschreibungen	350 000	845 562	495 562
sonstige betriebliche Aufwendungen			
Unterhaltung	230 000	430 512	200 512
Betriebsversicherungen	35 000	30 431	–4 569
sonstiger Betriebsaufwand	697 000	130 217	–566 783
zeitraumfremde Aufwendungen	32 000	45 918	13 918
Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	994 000	637 078	–356 922
Aufwand insgesamt	3 580 600	4 399 969	819 369
besondere Forschung	140 000	140 000	—
Lehrkurse	75 000	75 000	—
Übungsherde	15 000	15 000	—
Betriebliche Aufwendungen	3 810 600	4 629 969	819 369
Betriebsergebnis	–756 900	–1 483 392	–726 492
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	—	—	—
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	—	—
Finanzergebnis	—	—	—
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	–756 900	–1 483 392	–726 492
sonstige Steuern	—	—	—
Gewinn/Verlust	–756 900	–1 483 392	–726 492

II. Finanzplan

Maßnahmen	Plan Wj. 2000/2001 DM	Ist Wj. 2000/2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM	Finanzierung	Plan Wj. 2000/2001 DM	Ist Wj. 2000/2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
1. Neubauten und zu aktivierende Baumaßnahmen	180 000	255 751	75 751	1. Abschreibungen	200 000	316 527	116 527
2. Totes Inventar und zu aktivierende Reparaturen	20 000	31 054	11 054	2. Betriebserträge	—	—	—
3. Tieranlagevermögen	—	25 800	25 800	3. Buchwertabgänge, Anlagevermögen	—	—	—
4. Finanzanlagen/Beteiligungen	—	3 922	3 922	4. Zuschuss aus Haushaltsmitteln (Titel 682 ..)	—	—	—
5. Tilgung von Darlehen	—	—	—	5. Rückzahlbare Kapitalausstattung (Titel 861 ..)	—	—	—
6. Aufstockung des Finanzumlaufvermögens	—	—	—	6. Sonstiges	—	—	—
7. Sonstiges	—	—	—				
Finanzbedarf	200 000	316 527	116 527	Finanzdeckung	200 000	316 527	116 527

III. Haushaltsmäßiges Ergebnis

	Plan Wj. 2000/2001 DM	Ist Wj. 2000/2001 DM	Abweichung mehr/– weniger DM
+/– Gewinn/Verlust	–756 900	–1 483 392	–726 492
+ nicht verwendete Abschreibungen	+150 000	+529 035	+379 035
+ Buchwertabgänge des Anlagevermögens	—	+2 261	+2 261
+ sonstige Eigenmittel	—	—	—
– Finanzbedarf	—	—	—
Endergebnis:			
Zuschuss Titel 682 01	–606 900	–952 096	–349 718
Ablieferung Titel 121 ..	—	—	—

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0622 Hochschule für Bildende Künste Braunschweig

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-2	136	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
121 03-0	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	212.200,00	—	212.200,00	207.400
381 01-6	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-6	136	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes * *Übertragbar. Einseitig deckungsfähig zugunsten 0604 - 891 36.* ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.*	25.741.187,59	—	25.741.187,59	24.652.300
682 03-2	136	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.*	210.000,00	—	210.000,00	210.000
682 39-3	136	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	29.800
891 01-4	136	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 0604 - 891 36.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.*	195.000,00	—	195.000,00	180.000
		Abschluss Kapitel 06 22				
		1 Eigene Einnahmen	212.200,00	—	212.200,00	207.400
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	212.200,00	—	212.200,00	207.400
		6 Übertragungsausgaben	25.951.187,59	—	25.951.187,59	24.892.100
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	195.000,00	—	195.000,00	180.000
		Summe der Ausgaben	26.146.187,59	—	26.146.187,59	25.072.100
		Zuschuss	25.933.987,59	—	25.933.987,59	24.864.700

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	207.400,00	4.800,00	—	
—	—	—	—	
1.308.887,59	25.961.187,59	–220.000,00	—	
—	210.000,00	—	—	
—	29.800,00	–29.800,00	—	
15.000,00	195.000,00	—	—	
—	207.400,00	4.800,00	—	
—	—	—	—	
—	207.400,00	4.800,00	—	
1.308.887,59	26.200.987,59	–249.800,00	—	
15.000,00	195.000,00	—	—	
1.323.887,59	26.395.987,59	–249.800,00	—	
1.323.887,59	26.188.587,59	–254.600,00		

Wirtschaftsplan für die Hochschule für Bildende Künste Braunschweig

für das Geschäftsjahr 2001

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Vorläufigen Anweisung für die Veranschlagung und Abrechnung der Betriebsergebnisse der als Landesbetriebe nach § 26 Abs. 1 LHO geführten Hochschulen.

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Aufwendungen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1 600 300	995 580	–604 720
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	138 100	3 960 943	3 822 843
62	Löhne und Vergütungen	1 421 300	937 295	–484 005
63	Gehälter, Dienstbezüge sowie Vergütungen für wissenschaftliches Personal	15 568 000	12 601 294	–2 996 706
64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2 767 000	4 067 397	1 300 397
66	Sonst. Personalaufwendungen	56 000	57 375	1 375
67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3 649 600	3 383 690	–265 910
68	Aufwendungen für Kommunikation	383 600	531 213	147 613
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	124 900	360 645	235 745
70	Betriebliche Steuern	500	44	–456
75	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	203	203
76	Außerordentliche Aufwendungen	—	—	—
77	Steuern vom Einkommen und Ertrag	—	—	—
	Aufwendungen für Anlagen zwischen 800 und 1 000 DM	—	855 680	855 680
Summe der Aufwendungen		25 709 300	27 751 359	2 042 059

KGr.	Erträge	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
501	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Mitteln des Erfolgsplans zuzüglich Reste aus dem Jahr 2000 für lfd. Aufwand	24 892 100	24 801 070	–91 030
		—	1 308 888	1 308 888
502	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Sondermitteln	250 000	159 640	–90 360
503	Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für laufende Aufwendungen	—	79 244	79 244
51	Erträge aus Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber	384 500	95 895	–288 605
54	Sonstige betriebliche Erträge	182 100	371 752	189 652
57	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	—	7	7
58	Außerordentliche Erträge	—	11 537	11 537
Summe der Erträge		25 708 700	26 828 033	1 119 333

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Investitionsausgaben	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
02	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	—	—	—
04	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	—	—	—
05	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	—	—	—
07	Technische Anlagen und Maschinen	757 000	940 973	183 973
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25 000	—	–25 000
09	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	—	—	—
Gesamtsumme:		782 000	940 973	158 973

KGr.	Deckungsmittel	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
504	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Mitteln des Finanzplans	180 000	195 000	15 000
507	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Sondermitteln	602 000	4 447 250	3 845 250
509	Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für Investitionen	—	—	—
512	Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber für Investitionen	—	31 345	31 345
546	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	—	16 460	16 460
65	Abschreibungen	—	—	—
		782 000	4 690 055	3 908 055

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0623 Hochschule für Musik und Theater Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-6	136	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
121 03-4	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	168.300,00	—	168.300,00	215.600
381 01-0	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-0	136	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes * *Übertragbar. Einseitig deckungsfähig zugunsten 0604 - 891 36.* ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.*	31.738.594,52	—	31.738.594,52	31.549.200
682 03-6	136	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.*	540.500,00	—	540.500,00	540.500
682 39-7	136	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
891 01-8	136	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 0604 - 891 36.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.*	416.700,00	—	416.700,00	416.700
		Abschluss Kapitel 06 23				
		1 Eigene Einnahmen	168.300,00	—	168.300,00	215.600
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	168.300,00	—	168.300,00	215.600
		6 Übertragungsausgaben	32.279.094,52	—	32.279.094,52	32.089.700
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	416.700,00	—	416.700,00	416.700
		Summe der Ausgaben	32.695.794,52	—	32.695.794,52	32.506.400
		Zuschuss	32.527.494,52	—	32.527.494,52	32.290.800

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	215.600,00	–47.300,00	—	
—	—	—	—	
489.194,52	32.038.394,52	–299.800,00	—	
—	540.500,00	—	—	
—	—	—	—	
—	416.700,00	—	—	
—	215.600,00	–47.300,00	—	
—	—	—	—	
—	215.600,00	–47.300,00	—	
489.194,52	32.578.894,52	–299.800,00	—	
—	416.700,00	—	—	
489.194,52	32.995.594,52	–299.800,00	—	
489.194,52	32.779.994,52	–252.500,00		

Wirtschaftsplan für die Hochschule für Musik und Theater Hannover

für das Geschäftsjahr 2001

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Vorläufigen Anweisung für die Veranschlagung und Abrechnung der Betriebsergebnisse der als Landesbetriebe nach § 26 Abs. 1 LHO geführten Hochschulen.

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Aufwendungen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1 497 636	1 248 931	–248 705
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	749 800	1 394 128	644 328
62	Löhne und Vergütungen	1 649 700	534 158	–1 115 542
63	Gehälter, Dienstbezüge sowie Vergütungen für wissenschaftliches Personal	21 033 800	19 711 495	–1 322 305
64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4 528 500	6 509 320	1 980 820
66	Sonst. Personalaufwendungen	17 600	132 395	114 795
67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2 802 766	766 211	–2 036 555
68	Aufwendungen für Kommunikation	288 000	509 668	221 668
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	61 600	299 981	238 381
70	Betriebliche Steuern	398	1 153	755
71	Rückzahlung von Zuschüssen öffentl. Auftraggeber	—	11 064	11 064
75	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	348	348
76	Außerordentliche Aufwendungen	—	—	—
77	Steuern vom Einkommen und Ertrag	—	—	—
Summe der Aufwendungen		32 629 800	31 119 392	–1 510 408

KGr.	Erträge	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
501	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Mitteln des Erfolgsplans	32 089 700	30 458 395	–1 631 306
502	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Sondermitteln	—	2 083 192	2 083 192
503	Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für laufende Aufwendungen	200 000	287 057	87 057
51	Erträge aus Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber	151 800	124 400	–27 400
54	Sonstige betriebliche Erträge	188 300	488 344	300 044
57	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	—	331	331
58	Außerordentliche Erträge	—	26 336	26 336
Summe der Erträge		32 629 800	33 468 055	838 255

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Investitionsausgaben	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
02	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	—	34 870	34 870
04	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	—	—	—
05	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	—	—	—
07	Technische Anlagen und Maschinen	725 700	1 413 063	687 363
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	—	436 591	436 591
09	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	—	—	—
Gesamtsumme:		725 700	1 884 524	1 158 824

KGr.	Deckungsmittel	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
504	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Mitteln des Finanzplans	416 700	416 700	—
507	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Sondermitteln	279 000	278 293	–707
509	Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für Investitionen	—	29 005	29 005
512	Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber für Investitionen	—	—	—
546	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	30 000	50 641	20 641
65	Abschreibungen	—	418 576	418 576
		725 700	1 193 215	467 515

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0629 Universität Hildesheim

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-8	131	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
121 03-6	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	329.800,00	—	329.800,00	676.400
381 01-1	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-1	131	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes * *Übertragbar. Einseitig deckungsfähig zugunsten 0604 - 891 36.* ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.*	45.859.150,35	24.900,00	45.884.050,35	42.956.000
682 03-8	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen * *Übertragbar.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.*	530.800,00	—	530.800,00	530.800
682 39-9	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	49.231,56	—	49.231,56	7.000
891 01-0	131	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 0604 - 891 36.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.*	274.000,00	—	274.000,00	274.000
		Abschluss Kapitel 06 29				
		1 Eigene Einnahmen	329.800,00	—	329.800,00	676.400
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	329.800,00	—	329.800,00	676.400
		6 Übertragungsausgaben	46.439.181,91	24.900,00	46.464.081,91	43.493.800
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	274.000,00	—	274.000,00	274.000
		Summe der Ausgaben	46.713.181,91	24.900,00	46.738.081,91	43.767.800
		Zuschuss	46.383.381,91	24.900,00	46.408.281,91	43.091.400

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	676.400,00	–346.600,00	—	
—	—	—	—	
2.901.050,35	45.857.050,35	27.000,00	—	*682 01: 27.000,— DM umgesetzt von 06 10 und 06 17.*
—	530.800,00	—	—	
—	7.000,00	42.231,56	—	*682 39: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	274.000,00	—	—	
—	676.400,00	–346.600,00	—	
—	—	—	—	
—	676.400,00	–346.600,00	—	
2.901.050,35	46.394.850,35	69.231,56	—	
—	274.000,00	—	—	
2.901.050,35	46.668.850,35	69.231,56	—	
2.901.050,35	45.992.450,35	415.831,56		

Wirtschaftsplan für die Universität Hildesheim

für das Geschäftsjahr 2001

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Vorläufigen Anweisung für die Veranschlagung und Abrechnung der Betriebsergebnisse der als Landesbetriebe nach § 26 Abs. 1 LHO geführten Hochschulen Technische Universität Clausthal, Universität Oldenburg und Fachhochschule Osnabrück vom 14. 10. 1994.

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Aufwendungen	Plan 2001 DM	Vorl. Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2 307 700	1 793 547	–514 153
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	566 000	1 286 723	720 723
62	Löhne und Gehälter*)	1 629 900	1 247 108	–382 792
63	Gehälter, Dienstbezüge sowie Vergütungen für wissenschaftliches Personal*)	30 474 320	28 534 633	–1 939 687
64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung*)	6 475 780	8 567 902	2 092 122
66	Sonst. Personalaufwendungen	22 300	—	–22 300
67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3 804 900	1 127 440	–2 677 460
68	Aufwendungen für Kommunikation	814 700	1 004 153	189 453
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	391 700	605 327	213 627
70	Betriebliche Steuern	2 700	738	–1 962
75	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	—	—
76	Außerordentliche Aufwendungen	—	—	—
77	Steuern vom Einkommen und Ertrag	—	—	—
	Summe der Aufwendungen	46 490 000	44 167 571	–2 322 429

KGr.	Erträge	Plan 2001 DM	Vorl. Ist 2001 DM*)	Abweichung mehr/ – weniger DM
501	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Mitteln des Erfolgsplans	43 493 800	40 018 300	–3 475 500
502	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Sondermitteln	1 550 000	1 589 936	39 936
503	Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für laufende Aufwendungen	931 600	953 719	22 119
51	Erträge aus Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber	—	267 915	267 915
54	Sonstige betriebliche Erträge	514 600	1 374 525	859 925
57	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	—	—	—
58	Außerordentliche Erträge	—	—	—
	Summe der Erträge	46 490 000	44 204 395	–2 285 605

*) Die ausgewiesenen Ist-Ergebnisse der KGr. 62, 63 und 64 sind insoweit vorläufig, als dass die im Hj. 2002 durch das NLBV zu Lasten des Hj. 2001 gezahlten Vergütungen noch nicht erfasst sind.

*) Da einige Einnahmen noch nicht abschließend zugeordnet und gebucht worden sind, ist die Gesamtsumme vorläufig.

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Investitionsausgaben	Plan 2001 DM	Vorl. Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
02	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	—	—	—
04	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	—	—	—
05	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	—	—	—
07	Technische Anlagen und Maschinen	526 000	386 894	–139 106
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	48 000	—	–48 000
09	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	—	—	—
	Gesamtsumme:	574 000	386 894	–187 106

KGr.	Deckungsmittel	Plan 2001 DM	Vorl. Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
504	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Mitteln des Finanzplans	274 000	274 000	—
507	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Sondermitteln	300 000	10 000	–290 000
509	Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für Investitionen	—	3 427	3 427
512	Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber für Investitionen	—	—	—
546	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	—	1 490	1 490
65	Abschreibungen	—	—	—
		574 000	288 917	–285 083

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0630 Universität Lüneburg

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-8	131	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
121 03-6	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	1.298.900,00	—	1.298.900,00	1.360.000
381 01-1	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-1	131	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes * *Übertragbar.* *Einseitig deckungsfähig zugunsten 0604 - 891 36.* ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.* *2. Einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.*	52.173.822,63	—	52.173.822,63	50.230.700
682 03-8	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen * *Übertragbar.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.* *2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.*	505.300,00	—	505.300,00	505.300
682 39-9	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	8.300,00	—	8.300,00	8.300
891 01-0	131	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 0604 - 891 36.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.* *2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.*	586.000,00	—	586.000,00	586.000
		Abschluss Kapitel 06 30				
		1 Eigene Einnahmen	1.298.900,00	—	1.298.900,00	1.360.000
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	1.298.900,00	—	1.298.900,00	1.360.000
		6 Übertragungsausgaben	52.687.422,63	—	52.687.422,63	50.744.300
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	586.000,00	—	586.000,00	586.000
		Summe der Ausgaben	53.273.422,63	—	53.273.422,63	51.330.300
		Zuschuss	51.974.522,63	—	51.974.522,63	49.970.300

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	1.360.000,00	–61.100,00	—	
—	—	—	—	
2.261.089,02	52.491.789,02	–317.966,39	—	
—	505.300,00	—	—	
—	8.300,00	—	—	
—	586.000,00	—	—	
—	1.360.000,00	–61.100,00	—	
—	—	—	—	
—	1.360.000,00	–61.100,00	—	
2.261.089,02	53.005.389,02	–317.966,39	—	
—	586.000,00	—	—	
2.261.089,02	53.591.389,02	–317.966,39	—	
2.261.089,02	52.231.389,02	–256.866,39		

Wirtschaftsplan für die Universität Lüneburg

für das Geschäftsjahr 2001

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Vorläufigen Anweisung für die Veranschlagung und Abrechnung der Betriebsergebnisse der als Landesbetriebe nach § 26 Abs. 1 LHO geführten Hochschulen Technische Universität Clausthal, Universität Oldenburg und Fachhochschule Osnabrück vom 14. 10. 1994.

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Aufwendungen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM	KGr.	Erträge	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4 252 932	2 500 303	–1 752 629	501	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Mitteln des Erfolgsplans	50 744 300	46 548 489	–4 195 811
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	611 000	1 862 197	1 251 197	502	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Sondermitteln	—	4 547 650	4 547 650
62	Löhne und Vergütungen	2 571 039	1 409 560	–1 161 479	503	Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für laufende Aufwendungen	2 605 000	4 332 429	1 727 429
63	Gehälter, Dienstbezüge sowie Vergütungen für wissenschaftliches Personal	32 077 301	20 669 559	–11 407 742	51	Erträge aus Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber	1 678 000	220 437	–1 457 563
64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	6 589 360	8 891 577	2 302 217	54	Sonstige betriebliche Erträge	749 200	2 159 453	1 410 253
66	Sonst. Personalaufwendungen	469 546	144 920	–324 626	57	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	—	8	8
67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8 267 500	2 402 347	–5 865 153	58	Außerordentliche Erträge	—	172 517	172 517
68	Aufwendungen für Kommunikation	677 822	1 348 627	670 805					
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	259 000	494 332	235 332					
70	Betriebliche Steuern	1 000	8 664	7 664					
75	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	725	725					
76	Außerordentliche Aufwendungen	—	—	—					
77	Steuern vom Einkommen und Ertrag	—	—	—					
Summe der Aufwendungen		55 776 500	39 732 811	–16 043 689	Summe der Erträge		55 776 500	57 980 983	2 204 483

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Investitionsausgaben	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM	KGr.	Deckungsmittel	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
02	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	—	202 681	202 681	504	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Mitteln des Finanzplans	586 000	586 000	—
04	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	—	—	—	507	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Sondermitteln	856 000	1 298 955	442 955
05	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	—	—	—	509	Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für Investitionen	—	—	—
07	Technische Anlagen und Maschinen	1 442 000	653 816	–788 184	512	Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber für Investitionen	—	—	—
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	—	2 577 331	2 577 331	546	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	—	—	—
09	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	—	77 404	77 404	65	Abschreibungen	—	—	—
Gesamtsumme:		1 442 000	3 511 232	2 069 232			1 442 000	1 884 955	442 955

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0633 Fachhochschule Osnabrück

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-9	137	Ablieferungen des Landesbetriebs	–1.622,69	—	–1.622,69	—
121 03-7	137	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	1.110.799,90	—	1.110.799,90	1.152.200
381 01-2	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-2	137	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes * *Übertragbar.* *Einseitig deckungsfähig zugunsten 0604 - 891 36.* ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.* *2. Einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.*	73.974.200,00	—	73.974.200,00	74.600.200
682 03-9	137	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen * *Übertragbar.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.* *2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.*	1.218.300,00	—	1.218.300,00	1.218.300
682 39-0	137	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	111.926,34	—	111.926,34	83.200
891 01-0	137	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 0604 - 891 36.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.* *2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.*	612.300,00	—	612.300,00	612.300
		Abschluss Kapitel 06 33				
		1 Eigene Einnahmen	1.109.177,21	—	1.109.177,21	1.152.200
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	1.109.177,21	—	1.109.177,21	1.152.200
		6 Übertragungsausgaben	75.304.426,34	—	75.304.426,34	75.901.700
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	612.300,00	—	612.300,00	612.300
		Summe der Ausgaben	75.916.726,34	—	75.916.726,34	76.514.000
		Zuschuss	74.807.549,13	—	74.807.549,13	75.361.800

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	–1.622,69	—	
—	1.152.200,00	–41.400,10	—	
—	—	—	—	
—	74.600.200,00	–626.000,00	—	
—	1.218.300,00	—	—	
—	83.200,00	28.726,34	—	*682 39: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	612.300,00	—	—	
—	1.152.200,00	–43.022,79	—	
—	—	—	—	
—	1.152.200,00	–43.022,79	—	
—	75.901.700,00	–597.273,66	—	
—	612.300,00	—	—	
—	76.514.000,00	–597.273,66	—	
—	75.361.800,00	–554.250,87		

Wirtschaftsplan für die Fachhochschule Osnabrück

für das Geschäftsjahr 2001

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Vorläufigen Anweisung für die Veranschlagung und Abrechnung der Betriebsergebnisse der als Landesbetriebe nach § 26 Abs. 1 LHO geführten Hochschulen Technische Universität Clausthal, Universität Oldenburg und Fachhochschule Osnabrück vom 14. 10. 1994.

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Aufwendungen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7 304 600	5 732 698	–1 571 902
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2 217 900	3 611 994	1 394 094
62	Löhne und Vergütungen	3 655 900	45 681 023	42 025 123
63	Gehälter, Dienstbezüge sowie Vergütungen für wissenschaftliches Personal	46 776 600	1 989 646	–44 786 954
64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	9 363 100	16 476 723	7 113 623
66	Sonst. Personalaufwendungen	260 200	674 974	414 774
67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8 293 000	3 617 948	–4 675 052
68	Aufwendungen für Kommunikation	1 719 300	2 182 002	462 702
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	837 500	966 154	128 654
70	Betriebliche Steuern	28 000	15 152	–12 848
75	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	—	—
76	Außerordentliche Aufwendungen	—	—	—
77	Steuern vom Einkommen und Ertrag	—	—	—
Gesamtsumme:		80 456 100	80 948 313	492 213

KGr.	Erträge	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
50	Umsatzerlöse und Erträge aus Zuweisungen Öffentlicher Zuschussgeber	—	—	—
501	Erträge aus Zuweisungen des Landes Niedersachsen für laufende Aufwendungen aus Mitteln des Erfolgsplans	75 901 700	70 343 121	–5 558 579
502	Erträge aus Zuweisungen des Landes Niedersachsen für laufende Aufwendungen aus Sondermitteln	1 126 800	4 051 586	2 924 786
503	Erträge aus Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für laufende Aufwendungen	527 600	1 966 400	1 438 800
51	Umsatzerlöse und Erträge aus Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber	1 500 000	2 097 111	597 111
54	Sonstige betriebliche Erträge	1 400 000	5 107 318	3 707 318
57	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	—	—	—
58	Außerordentliche Erträge	—	60 117	60 117
		80 456 100	83 625 653	3 169 553

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Investitionsausgaben	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
02	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	—	124 067	124 067
04	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	—	—	—
05	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	—	4 340 945	4 340 945
07	Technische Anlagen und Maschinen	1 427 000	666 104	–760 896
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	612 300	4 529 894	3 917 594
09	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	—	—	—
Gesamtsumme:		2 039 300	9 661 010	7 621 710

KGr.	Deckungsmittel	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
504	Erträge aus Zuweisungen des Landes Niedersachsen für Investitionen aus Mitteln des Finanzplans	612 300	612 300	—
507	Erträge aus Zuweisungen des Landes Niedersachsen für Investitionen aus Sondermitteln	1 427 000	3 851 311	2 424 311
509	Erträge aus Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für Investitionen	—	—	—
512	Erträge aus Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber für Investitionen	—	—	—
546	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	—	130 016	130 016
65	Abschreibungen	—	—	—
		2 039 300	4 593 628	2 554 328

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0634 Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-2	137	Ablieferungen des Landesbetriebs	250.000,00	—	250.000,00	500.000
121 03-0	137	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	1.306.570,88	—	1.306.570,88	1.105.000
381 01-6	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-6	137	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes * *Übertragbar. Einseitig deckungsfähig zugunsten 0604 - 891 36.* ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.*	63.288.700,00	752.597,82	64.041.297,82	61.103.800
682 03-2	137	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen * *Übertragbar.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.*	249.000,00	—	249.000,00	249.000
682 39-3	137	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	5.700,00	—	5.700,00	5.700
891 01-4	137	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 0604 - 891 36.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.*	521.800,00	—	521.800,00	521.800
		Abschluss Kapitel 06 34				
		1 Eigene Einnahmen	1.556.570,88	—	1.556.570,88	1.605.000
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	1.556.570,88	—	1.556.570,88	1.605.000
		6 Übertragungsausgaben	63.543.400,00	752.597,82	64.295.997,82	61.358.500
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	521.800,00	—	521.800,00	521.800
		Summe der Ausgaben	64.065.200,00	752.597,82	64.817.797,82	61.880.300
		Zuschuss	62.508.629,12	752.597,82	63.261.226,94	60.275.300

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	500.000,00	–250.000,00	—	
—	1.105.000,00	201.570,88	—	
—	—	—	—	
3.420.900,00	64.524.700,00	–483.402,18	—	
—	249.000,00	—	—	
—	5.700,00	—	—	
—	521.800,00	—	—	
—	1.605.000,00	–48.429,12	—	
—	—	—	—	
—	1.605.000,00	–48.429,12	—	
3.420.900,00	64.779.400,00	–483.402,18	—	
—	521.800,00	—	—	
3.420.900,00	65.301.200,00	–483.402,18	—	
3.420.900,00	63.696.200,00	–434.973,06		

Anlage
zu Kapitel 06 34

Wirtschaftsplan für die Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen

für das Geschäftsjahr 2001

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Vorläufigen Anweisung für die Veranschlagung und Abrechnung der Betriebsergebnisse der als Landesbetriebe nach § 26 Abs. 1 LHO geführten Hochschulen Technische Universität Clausthal, Universität Oldenburg und Fachhochschule Osnabrück vom 14. 10. 1994.

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Aufwendungen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2 848 000	2 529 900	–318 100
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	876 400	1 046 200	169 800
62	Löhne und Vergütungen	825 100	735 000	–90 100
63	Gehälter, Dienstbezüge sowie Vergütungen für wissenschaftliches Personal	39 944 000	39 093 600	–850 400
64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	8 063 300	6 645 000	–1 418 300
65	Abschreibungen	—	—	—
66	Sonst. Personalaufwendungen	77 000	451 400	374 400
67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9 386 800	2 358 700	–7 028 100
68	Aufwendungen für Kommunikation	742 000	1 625 800	883 800
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	284 700	374 600	89 900
70	Betriebliche Steuern	1 000	13 500	12 500
76	Außerordentliche Aufwendungen	—	—	—
78	Sonstige Steuern	—	—	—

KGr.	Erträge	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
50	Umsatzerlöse und Erträge aus Zuweisungen Öffentlicher Zuschussgeber			
501	Erträge aus Zuweisungen des Landes Niedersachsen für laufende Aufwendungen aus Mitteln des Erfolgsplans	61 358 500	54 391 400	–6 967 100
	zzgl. Ausgaberest 1999/2000	3 420 900	2 720 900	–700 000
502	Erträge aus Zuweisungen des Landes Niedersachsen für laufende Aufwendungen aus Sondermitteln	1 409 500	3 286 700	1 877 200
503	Erträge aus Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für laufende Aufwendungen	103 500	393 900	290 400
51	Umsatzerlöse und Erträge aus Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber	140 000	319 500	179 500
54	Sonstige betriebliche Erträge	36 800	512 100	475 300
57	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	—	—	—
58	Außerordentliche Erträge	—	33 700	33 700

Gesamtsumme:	63 048 300	54 873 700	–8 174 600		66 469 200	61 658 200	–4 811 000

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Investitionsausgaben	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
02	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	—	195 300	195 300
04	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	—	—	—
05	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	—	—	—
07	Technische Anlagen und Maschinen	1 522 000	2 479 100	957 100
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	64 800	1 732 900	1 668 100
09	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	—	5 000 000	5 000 000

KGr.	Deckungsmittel	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
502	Erträge aus Zuweisungen des Landes Niedersachsen für lfd. Aufwendungen aus Sondermitteln	—	—	—
504	Erträge aus Zuweisungen des Landes Niedersachsen für Investitionen aus Mitteln des Finanzplans	521 800	521 800	—
507	Erträge aus Zuweisungen des Landes Niedersachsen für Investitionen aus Sondermitteln	1 065 000	8 212 600	7 147 600
509	Erträge aus Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für Investitionen	—	175 400	175 400
512	Errträge aus Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber für Investitionen	—	—	—
546	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	—	—	—
65	Abschreibungen	—	—	—

Gesamtsumme:	1 586 800	9 407 300	7 820 500		1 586 800	8 909 800	7 323 000

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0636 Fachhochschule Nordostniedersachsen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-0	137	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
121 03-8	137	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	783.100,00	—	783.100,00	751.800
381 05-6	990	Zuführungen von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-3	137	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes * *Übertragbar.* *Einseitig deckungsfähig zugunsten 0604 - 891 36.* ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.* *2. Einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.*	48.503.100,00	—	48.503.100,00	44.958.500
682 03-0	137	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen * *Übertragbar.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.* *2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.*	943.000,00	—	943.000,00	705.000
682 39-0	137	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	14.405,22	—	14.405,22	10.300
891 01-1	137	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 0604 - 891 36.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.* *2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.*	356.900,00	—	356.900,00	324.000
		Abschluss Kapitel 06 36				
		1 Eigene Einnahmen	783.100,00	—	783.100,00	751.800
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	783.100,00	—	783.100,00	751.800
		6 Übertragungsausgaben	49.460.505,22	—	49.460.505,22	45.673.800
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	356.900,00	—	356.900,00	324.000
		Summe der Ausgaben	49.817.405,22	—	49.817.405,22	45.997.800
		Zuschuss	49.034.305,22	—	49.034.305,22	45.246.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	751.800,00	31.300,00	—	
—	—	—	—	
3.943.600,00	48.902.100,00	–399.000,00	—	
238.000,00	943.000,00	—	—	
—	10.300,00	4.105,22	—	*682 39: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
32.900,00	356.900,00	—	—	
—	751.800,00	31.300,00	—	
—	—	—	—	
—	751.800,00	31.300,00	—	
4.181.600,00	49.855.400,00	–394.894,78	—	
32.900,00	356.900,00	—	—	
4.214.500,00	50.212.300,00	–394.894,78	—	
4.214.500,00	49.460.500,00	–426.194,78		

Wirtschaftsplan für die Fachhochschule Nordostniedersachsen

für das Geschäftsjahr 2001

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Vorläufigen Anweisung für die Veranschlagung und Abrechnung der Betriebsergebnisse der als Landesbetriebe nach § 26 Abs. 1 LHO geführten Hochschulen Technische Universität Clausthal, Universität Oldenburg und Fachhochschule Osnabrück vom 14. 10. 1994.

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Aufwendungen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2 586 000	2 313 526	–272 474
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1 899 500	3 460 506	1 561 006
62	Löhne und Vergütungen	943 600	921 423	–22 177
63	Gehälter, Dienstbezüge sowie Vergütungen für wissenschaftliches Personal	28 935 600	27 151 538	–1 784 062
64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5 624 000	8 252 549	2 628 549
65	Abschreibungen	—	—	—
66	Sonst. Personalaufwendungen	19 500	360 113	340 613
67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7 919 900	1 380 267	–6 539 633
68	Aufwendungen für Kommunikation	484 500	1 093 236	608 736
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	513 700	750 570	236 870
70	Betriebliche Steuern	1 500	1 090	–410
75	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	—	198	198
76	Außerordentliche Aufwendungen	—	362	362
Gesamtsumme:		48 927 800	45 685 378	–3 242 422

KGr.	Erträge	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
50	Umsatzerlöse und Erträge aus Zuweisungen Öffentlicher Zuschussgeber			
501	Erträge aus Zuweisungen des Landes Niedersachsen für laufende Aufwendungen aus Mitteln des Erfolgsplans	45 673 800	40 005 988	–5 667 812
502	Erträge aus Zuweisungen des Landes Niedersachsen für laufende Aufwendungen aus Sondermitteln	2 195 700	2 844 850	649 150
503	Erträge aus Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für laufende Aufwendungen	200 000	2 392 427	2 192 427
51	Umsatzerlöse und Erträge aus Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber	694 600	72 306	–622 294
54	Sonstige betriebliche Erträge	160 700	4 752 192	4 591 492
57	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	—	498	498
58	Außerordentliche Erträge	—	47 518	47 518

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Investitionsausgaben	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
02	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	—	213 871	213 871
04	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	—	5 600	5 600
05	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	—	—	—
07	Technische Anlagen und Maschinen	1 094 000	2 816 272	1 722 272
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	324 000	464 620	140 620
09	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	—	—	—
Gesamtsumme:		1 418 000	3 500 363	2 082 363

KGr.	Deckungsmittel	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
504	Erträge aus Zuweisungen des Landes Niedersachsen für Investitionen aus Mitteln des Finanzplans	324 000	1 277 117	953 117
507	Erträge aus Zuweisungen des Landes Niedersachsen für Investitionen aus Sondermitteln	1 094 000	1 990 736	896 736
509	Erträge aus Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für Investitionen	—	—	—
512	Erträge aus Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber für Investitionen	—	232 510	232 510
546	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	—	—	—
65	Abschreibungen	—	—	—
		1 418 000	3 500 363	2 082 363

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0637 Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-3	137	Ablieferungen des Landesbetriebs	19,94	—	19,94	—
121 03-1	137	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	1.112.300,00	—	1.112.300,00	1.003.000
381 01-7	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-7	137	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes * *Übertragbar.* *Einseitig deckungsfähig zugunsten 0604 - 891 36.* ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.* *2. Einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.*	58.973.600,00	—	58.973.600,00	58.320.600
682 03-3	137	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen * *Übertragbar.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.* *2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.*	525.000,00	—	525.000,00	525.000
682 39-4	137	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	69.200,00	—	69.200,00	36.600
891 01-5	137	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 0604 - 891 36.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.* *2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.*	503.200,00	—	503.200,00	503.200
		Abschluss Kapitel 06 37				
		1 Eigene Einnahmen	1.112.319,94	—	1.112.319,94	1.003.000
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	1.112.319,94	—	1.112.319,94	1.003.000
		6 Übertragungsausgaben	59.567.800,00	—	59.567.800,00	58.882.200
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	503.200,00	—	503.200,00	503.200
		Summe der Ausgaben	60.071.000,00	—	60.071.000,00	59.385.400
		Zuschuss	58.958.680,06	—	58.958.680,06	58.382.400

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	19,94	—	
—	1.003.000,00	109.300,00	—	
—	—	—	—	
1.190.000,00	59.510.600,00	–537.000,00	—	
—	525.000,00	—	—	
—	36.600,00	32.600,00	—	*682 39: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	503.200,00	—	—	
—	1.003.000,00	109.319,94	—	
—	—	—	—	
—	1.003.000,00	109.319,94	—	
1.190.000,00	60.072.200,00	–504.400,00	—	
—	503.200,00	—	—	
1.190.000,00	60.575.400,00	–504.400,00	—	
1.190.000,00	59.572.400,00	–613.719,94		

Anlage
zu Kapitel 06 37

Wirtschaftsplan für die Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel

für das Geschäftsjahr 2001

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Vorläufigen Anweisung für die Veranschlagung und Abrechnung der Betriebsergebnisse der als Landesbetriebe nach § 26 Abs. 1 LHO geführten Hochschulen Technische Universität Clausthal, Universität Oldenburg und Fachhochschule Osnabrück vom 14. 10. 1994.

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Aufwendungen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3 046 900	2 360 271	–686 629
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2 001 400	1 705 368	–296 032
62	Löhne und Vergütungen	758 800	1 488 893	730 093
63	Gehälter, Dienstbezüge sowie Vergütungen für wissenschaftliches Personal	39 741 600	41 515 682	1 774 082
64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	7 507 700	12 228 315	4 720 615
65	Abschreibungen	—	—	—
66	Sonst. Personalaufwendungen	29 900	231 929	202 029
67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7 181 400	4 455 694	–2 725 706
68	Aufwendungen für Kommunikation	515 700	1 791 507	1 275 807
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	1 060 200	14 681 113	13 620 913
70	Betriebliche Steuern	400	2 346	1 946
75	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	539 477	539 477
78	Sonstige Steuern	—	—	—
Gesamtsumme:		61 844 000	81 000 595	19 156 595

KGr.	Erträge	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
50	Umsatzerlöse und Erträge aus Zuweisungen Öffentlicher Zuschussgeber			
501	Erträge aus Zuweisungen des Landes Niedersachsen für laufende Aufwendungen aus Mitteln des Erfolgsplans	58 882 200	54 818 600	–4 063 600
502	Erträge aus Zuweisungen des Landes Niedersachsen für laufende Aufwendungen aus Sondermitteln	950 000	5 259 415	4 309 415
503	Erträge aus Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für laufende Aufwendungen	502 000	3 013 490	2 511 490
51	Umsatzerlöse und Erträge aus Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber	753 200	3 032 967	2 279 767
53	Andere aktivierte Eigenleistungen	—	44 453	44 453
54	Sonstige betriebliche Erträge	756 600	3 378 419	2 621 819
57	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	—	762	762
58	Außerordentliche Erträge	—	56 871	56 871
		61 844 000	69 604 978	7 760 978

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Investitionsausgaben	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
02	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	—	398 148	398 148
04	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	—	—	—
05	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	—	13 573	13 573
07	Technische Anlagen und Maschinen	1 203 600	3 012 114	1 808 514
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	503 200	1 099 752	596 552
09	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	—	2 545 404	2 545 404
Gesamtsumme:		1 706 800	7 068 891	5 362 191

KGr.	Deckungsmittel	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
504	Erträge aus Zuweisungen des Landes Niedersachsen für Investitionen aus Mitteln des Finanzplans	503 200	500 262	–2 938
507	Erträge aus Zuweisungen des Landes Niedersachsen für Investitionen aus Sondermitteln	1 203 600	12 591 385	11 387 785
509	Erträge aus Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für Investitionen	—	—	—
512	Erträge aus Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber für Investitionen	—	—	—
546	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	—	—	—
65	Abschreibungen	—	—	—
		1 706 800	13 091 647	11 384 847

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0638 Fachhochschule Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-7	137	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
121 03-5	137	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	1.051.488,57	—	1.051.488,57	1.039.000
381 01-0	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-0	137	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes * *Übertragbar. Einseitig deckungsfähig zugunsten 0604 - 891 36.* ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.*	79.841.243,24	852.400,00	80.693.643,24	79.120.600
682 03-7	137	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen * *Übertragbar.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.*	556.000,00	—	556.000,00	556.000
682 39-8	137	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	21.424,31	—	21.424,31	36.600
891 01-9	137	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 0604 - 891 36.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.*	609.400,00	—	609.400,00	609.400
		Abschluss Kapitel 06 38				
		1 Eigene Einnahmen	1.051.488,57	—	1.051.488,57	1.039.000
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	1.051.488,57	—	1.051.488,57	1.039.000
		6 Übertragungsausgaben	80.418.667,55	852.400,00	81.271.067,55	79.713.200
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	609.400,00	—	609.400,00	609.400
		Summe der Ausgaben	81.028.067,55	852.400,00	81.880.467,55	80.322.600
		Zuschuss	79.976.578,98	852.400,00	80.828.978,98	79.283.600

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	1.039.000,00	12.488,57	—	
—	—	—	—	
2.204.400,00	81.325.000,00	–631.356,76	—	
—	556.000,00	—	—	
—	36.600,00	–15.175,69	—	
—	609.400,00	—	—	
—	1.039.000,00	12.488,57	—	
—	—	—	—	
—	1.039.000,00	12.488,57	—	
2.204.400,00	81.917.600,00	–646.532,45	—	
—	609.400,00	—	—	
2.204.400,00	82.527.000,00	–646.532,45	—	
2.204.400,00	81.488.000,00	–659.021,02		

Wirtschaftsplan für die Fachhochschule Hannover

für das Geschäftsjahr 2001

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Vorläufigen Anweisung für die Veranschlagung und Abrechnung der Betriebsergebnisse der als Landesbetriebe nach § 26 Abs. 1 LHO geführten Hochschulen Technische Universität Clausthal, Universität Oldenburg und Fachhochschule Osnabrück vom 14. 10. 1994.

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Aufwendungen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4 262 600	2 460 256	–1 802 344
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5 722 600	599 583	–5 123 017
62	Löhne und Vergütungen	1 467 600	1 575 687	108 087
63	Gehälter, Dienstbezüge sowie Vergütungen für wissenschaftliches Personal	47 654 800	42 102 983	–5 551 817
64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	9 725 200	12 589 923	2 864 723
65	Abschreibungen	—	—	—
66	Sonst. Personalaufwendungen	204 700	293 313	88 613
67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15 733 300	4 795 929	–10 937 371
68	Aufwendungen für Kommunikation	2 727 300	1 645 949	–1 081 351
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	344 800	653 149	308 349
70	Betriebliche Steuern	8 000	7 330	–670
75	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	3 359 528	3 359 528
76	Außerordentliche Aufwendungen	—	—	—
77	Steuern vom Einkommen und Ertrag	—	—	—
Gesamtsumme:		87 850 900	70 083 630	–17 767 270

KGr.	Erträge	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
50	Umsatzerlöse und Erträge aus Zuweisungen Öffentlicher Zuschussgeber			
501	Erträge aus Zuweisungen des Landes Niedersachsen für laufende Aufwendungen aus Mitteln des Erfolgsplans	79 713 200	69 153 201	–10 559 999
502	Erträge aus Zuweisungen des Landes Niedersachsen für laufende Aufwendungen aus Sondermitteln	6 255 500	10 407 515	4 152 015
503	Erträge aus Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für lfd. Aufwendungen	995 000	1 685 454	690 454
51	Umsatzerlöse und Erträge aus Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber	819 900	1 251 019	431 119
54	Sonstige betriebliche Erträge	67 300	958 200	890 900
55	Erträge aus Beteiligungen	—	—	—
57	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	—	—	—
58	Außerordentliche Erträge	—	102 129	102 129

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Investitionsausgaben	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
02	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	—	—	—
04	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	—	—	—
05	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	—	—	—
07	Technische Anlagen und Maschinen	1 824 800	8 932 794	7 107 994
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	609 400	988 665	379 265
09	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	—	290 240	290 240
Gesamtsumme:		2 434 200	10 211 699	7 777 499

KGr.	Deckungsmittel	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
504	Erträge aus Zuweisungen des Landes Niedersachsen für Investitionen aus Mitteln des Finanzplans	609 400	609 400	—
507	Erträge aus Zuweisungen des Landes Niedersachsen für Investitionen aus Sondermitteln	1 824 800	7 236 639	5 411 839
509	Erträge aus Zuweisungen anderer öffentlicher Zuschussgeber für Investitionen	—	—	—
512	Erträge aus Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber für Investitionen	—	—	—
546	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	—	—	—
65	Abschreibungen	—	—	—
		2 434 200	7 846 039	5 411 839

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0639 Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-0	137	Ablieferungen des Landesbetriebs	79.894,84	—	79.894,84	—
121 03-9	137	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	1.647.600,00	—	1.647.600,00	1.429.800
381 01-4	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-4	137	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes * *Übertragbar. Einseitig deckungsfähig zugunsten 0604 - 891 36.* ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.*	110.973.900,00	20.288.972,00	131.262.872,00	112.602.700
682 03-0	137	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen * *Übertragbar.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.*	508.000,00	—	508.000,00	508.000
682 39-1	137	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	419.756,24	—	419.756,24	40.400
891 01-2	137	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 0604 - 891 36.* ****1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.*	859.000,00	—	859.000,00	859.000
		Abschluss Kapitel 06 39				
		1 Eigene Einnahmen	1.727.494,84	—	1.727.494,84	1.429.800
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	1.727.494,84	—	1.727.494,84	1.429.800
		6 Übertragungsausgaben	111.901.656,24	20.288.972,00	132.190.628,24	113.151.100
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	859.000,00	—	859.000,00	859.000
		Summe der Ausgaben	112.760.656,24	20.288.972,00	133.049.628,24	114.010.100
		Zuschuss	111.033.161,40	20.288.972,00	131.322.133,40	112.580.300

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	79.894,84	—	
—	1.429.800,00	217.800,00	—	
—	—	—	—	
19.319.772,00	131.922.472,00	–659.600,00	—	
—	508.000,00	—	—	
—	40.400,00	379.356,24	379.356,24	*682 39: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	859.000,00	—	—	
—	1.429.800,00	297.694,84	—	
—	—	—	—	
—	1.429.800,00	297.694,84	—	
19.319.772,00	132.470.872,00	–280.243,76	379.356,24	
—	859.000,00	—	—	
19.319.772,00	133.329.872,00	–280.243,76	379.356,24	
19.319.772,00	131.900.072,00	–577.938,60		

Anlage
zu Kapitel 06 39

Wirtschaftsplan für die Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven

für das Geschäftsjahr 2001

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Vorläufigen Anweisung für die Veranschlagung und Abrechnung der Betriebsergebnisse der als Landesbetriebe nach § 26 Abs. 1 LHO geführten Hochschulen Technische Universität Clausthal, Universität Oldenburg und Fachhochschule Osnabrück vom 14. 10. 1994.

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Aufwendungen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7 196 700	3 584 900	–3 611 800
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1 187 000	770 000	–417 000
62	Löhne und Vergütungen	2 121 400	2 059 000	–62 400
63	Gehälter, Dienstbezüge sowie Vergütungen für wissenschaftliches Personal	73 712 000	63 636 000	–10 076 000
64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	17 565 800	21 736 000	4 170 200
66	Sonst. Personalaufwendungen	93 700	565 000	471 300
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13 440 500	5 632 000	–7 808 500
68	Aufwendungen für Kommunikation	1 412 400	4 792 000	3 379 600
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	310 900	1 018 000	707 100
70	Betriebliche Steuern	76 400	7 300	–69 100
75	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	6 700	6 700
76	Außerordentliche Aufwendungen	—	—	—
77	Steuern von Einkommen und Ertrag	—	—	—

KGr.	Erträge	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
50	Umsatzerlöse und Erträge aus Zuweisungen Öffentl. Zuschussgeber			
501	Erträge aus Zuweisungen des Landes Niedersachsen für laufende Aufwendungen aus Mitteln des Erfolgsplans	113 151 100	99 735 000	–13 416 100
	davon für Investitionen verwendet	—	–421 000	–421 000
502	Erträge aus Zuweisungen des Landes Niedersachsen für laufende Aufwendungen aus Sondermitteln	2 914 200	3 824 000	909 800
	davon für Investitionen verwendet	—	–2 914 000	–2 914 000
503	Erträge aus Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber	470 000	5 856 000	5 386 000
51	Umsatzerlöse und Erträge aus Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber	176 000	393 000	217 000
54	Sonstige betriebliche Erträge	405 500	2 026 000	1 620 500
57	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	—	1 000	1 000
58	Außerordentliche Erträge	—	239 000	239 000
Gesamtsumme:		117 116 800	103 806 900	–13 309 900
		117 116 800	107 739 000	–8 377 800

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Investitionsausgaben	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
02	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	—	763 000	763 000
04	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	—	—	—
05	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	—	1 109 000	1 109 000
07	Technische Anlagen und Maschinen	2 792 100	6 640 000	3 847 900
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22 000	1 389 000	1 367 000
09	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	—	1 290 000	1 290 000

KGr.	Deckungsmittel	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
504	Erträge aus Zuweisungen des Landes Niedersachsen für Investitionen aus Mitteln des Finanzplans	859 000	859 000	—
507	Erträge aus Zuweisungen des Landes Niedersachsen für Investitionen aus Sondermitteln	1 955 100	9 905 000	7 949 900
509	Erträge aus Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für Investitionen	—	6 000	6 000
512	Erträge aus Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber für Investitionen	—	—	—
546	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	—	—	—
65	Abschreibungen	—	—	—
	Erträge aus Zuweisungen des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Erfolgsplans	—	421 000	421 000
Gesamtsumme:		2 814 100	11 191 000	8 376 900
		2 814 100	11 191 000	8 376 900

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0645 Niedersächsische Landesbibliothek Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-2	162	Verwaltungsgebühren	3.136,40	—	3.136,40	10.000
111 13-9	162	Gebühreneinnahmen der nds. staatl. Bibliotheken * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	345.319,83	—	345.319,83	—
119 31-8	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen * *Vgl. K-Vermerk zu 531 01.* *** *Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	5.945,82	—	5.945,82	10.000
119 32-6	162	Einnahmen aus der Reproduktion von Beständen * *Vgl. K-Vermerk zu 511 02.*	29.195,86	—	29.195,86	20.000
119 51-2	162	Vermischte Einnahmen	14.802,39	—	14.802,39	5.000
119 61-0	162	Einnahmen aus Erstattungen der Ausgaben für Ersatzbeschaffungen verlorengegangener Buchbestände * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	13.187,15	—	13.187,15	—
124 01-0	162	Mieten und Pachten	9.987,00	—	9.987,00	10.500
125 99-7	162	Betriebseinnahmen für die automatisierte Datenverarbeitung * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 99.*	164,01	—	164,01	5.000
129 02-0	162	Einnahmen aus der Werbung für Wirtschaftsunternehmen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	—	—	—	—
253 02-2	162	Erstattungen von Gemeinden (GV) nach § 19 BSHG * *Vgl. K-Vermerk zu 427 01.*	—	—	—	—
256 01-3	162	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit	—	—	—	—
281 63-8	162	Sonstige Erstattungen aus dem Inland * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	1.391.170,00	—	1.391.170,00	1.471.400
282 62-6	162	Zuschüsse Dritter * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	72.593,65	—	72.593,65	—
		A U S G A B E N				
422 01-0	162	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	4.555.006,14	—	4.555.006,14	11.360.500
422 19-3	162	Altersteilzeitzuschläge	20.613,69	—	20.613,69	—
422 41-0	162	Anwärterbezüge	917.660,03	—	917.660,03	1.065.500
425 01-0	162	Vergütungen der Angestellten	6.080.462,87	—	6.080.462,87	—
425 03-6	162	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 51-6	162	Überstundenvergütungen für Angestellte	3.051,71	—	3.051,71	5.000
426 01-6	162	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	397.456,52	—	397.456,52	—
426 03-2	162	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 41-5	162	Löhne der auszubildenden Kräfte	42.478,00	—	42.478,00	41.500
426 51-2	162	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 01-2	162	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 253 02.*	79.271,25	—	79.271,25	85.000
427 31-4	162	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	19.549,16	—	19.549,16	35.400

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	10.000,00	–6.863,60	—	
—	—	345.319,83	—	
—	10.000,00	–4.054,18	—	
—	20.000,00	9.195,86	—	
—	5.000,00	9.802,39	—	
—	—	13.187,15	—	
—	10.500,00	–513,00	—	
—	5.000,00	–4.835,99	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.471.400,00	–80.230,00	—	
—	—	72.593,65	—	
—	11.360.500,00	–6.805.493,86	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	20.613,69	—	
—	1.065.500,00	–147.839,97	—	
—	—	6.080.462,87	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	–1.948,29	—	
—	—	397.456,52	—	
—	—	—	—	
—	41.500,00	978,00	—	
—	—	—	—	
—	85.000,00	–5.728,75	—	
—	35.400,00	–15.850,84	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0645 Niedersächsische Landesbibliothek Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
427 39-0	162	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	27.395,63	—	27.395,63	37.800
453 01-3	162	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	51.337,96	—	51.337,96	33.800
511 01-3	162	Geschäftsbedarf	39.050,74	—	39.050,74	62.600
511 02-1	162	Sachausgaben für die Fotowerkstatt * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 80,0 v.H. der Isteinnahmen bei 119 32.*	22.462,01	—	22.462,01	16.000
513 01-6	162	Post- und Fernmeldegebühren	99.451,12	—	99.451,12	117.600
514 01-2	162	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	3.222,76	—	3.222,76	5.800
515 01-9	162	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	21.536,55	—	21.536,55	13.000
515 02-7	162	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	98.810,18	—	98.810,18	27.400
516 01-5	162	Dienst- und Schutzkleidung	1.078,98	—	1.078,98	1.000
517 01-1	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	72.563,94	—	72.563,94	91.800
517 19-4	162	Reinigungskosten	203.394,76	—	203.394,76	195.300
517 59-3	162	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	217.756,74	—	217.756,74	246.100
518 01-8	162	Mieten und Pachten	204.480,36	—	204.480,36	291.800
519 02-2	162	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	32.178,26	—	32.178,26	50.600
519 03-0	162	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	975,95	—	975,95	1.400
524 01-8	162	Lehrmittel	10.067,22	—	10.067,22	13.000
525 01-4	162	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	20.503,80	—	20.503,80	20.600
526 01-0	162	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	24.480,85	—	24.480,85	11.300
527 01-7	162	Reisekostenvergütungen	12.097,84	—	12.097,84	16.000
527 03-3	162	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	—	—	—	3.000
531 01-4	162	Veröffentlichungen * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 31.*	21.444,72	—	21.444,72	24.000
531 03-0	162	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	11.904,09	—	11.904,09	13.200
537 01-2	162	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	—	—	—	10.000
538 01-9	162	Dienstleistungen Außenstehender	51.561,36	—	51.561,36	32.300
546 59-3	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.507,73	—	1.507,73	—
632 01-5	162	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Nordrhein-Westfalen	166.333,33	—	166.333,33	180.000
685 01-1	162	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	9.397,01	—	9.397,01	9.400
811 01-7	162	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 13-7	162	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-3	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	50.000,00	—	50.000,00	50.000
813 59-1	162	Globalansatz für den Erwerb beweglicher Sachen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	37.800,00	–10.404,37	—	
—	33.800,00	17.537,96	—	*453 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	62.600,00	–23.549,26	—	
—	16.000,00	6.462,01	—	
—	117.600,00	–18.148,88	—	
—	5.800,00	–2.577,24	—	
—	13.000,00	8.536,55	—	
—	27.400,00	71.410,18	—	
—	1.000,00	78,98	—	
—	91.800,00	–19.236,06	—	
—	195.300,00	8.094,76	—	
—	246.100,00	–28.343,26	—	
—	291.800,00	–87.319,64	—	
—	50.600,00	–18.421,74	—	
—	1.400,00	–424,05	—	
—	13.000,00	–2.932,78	—	
—	20.600,00	–96,20	—	
—	11.300,00	13.180,85	—	
—	16.000,00	–3.902,16	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	24.000,00	–2.555,28	—	
—	13.200,00	–1.295,91	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	32.300,00	19.261,36	—	
—	—	1.507,73	—	
—	180.000,00	–13.666,67	—	
—	9.400,00	–2,99	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0645 Niedersächsische Landesbibliothek Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
981 06-0	990	Abführung an 13 21 - 381 06	3.129.400,00	—	3.129.400,00	3.129.400
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Ergänzung und Erhaltung der Bibliotheksbestände einschließlich Buchbinderarbeiten** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 13, 119 61 und 129 02.*	(5.600.157,28)	(66.749,70)	(5.666.906,98)	(5.308.400)
429 61-9	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	492.656,39	—	492.656,39	347.400
523 61-5	162	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	4.799.699,56	66.749,70	4.866.449,26	4.947.400
547 61-1	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	164.228,72	—	164.228,72	—
681 61-0	162	Entschädigung gemäß § 12 des Nds. Pressegesetzes	10.181,00	—	10.181,00	13.600
812 61-7 apl.	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	133.391,61	—	133.391,61	—
813 61-3	162	Erwerb von Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftlichen Sammlungen	—	—	—	—
TGr. 62		**Verwendung der Zuschüsse Dritter** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 62.*	(173.089,44)	(38.147,13)	(211.236,57)	(—)
429 62-7	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	86.255,26	—	86.255,26	—
547 62-0	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	86.834,18	38.147,13	124.981,31	—
812 62-5	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
813 62-1	162	Erwerb von Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftlichen Sammlungen	—	—	—	—
TGr. 63		**Ausgaben für Zwecke der Leibniz-Edition** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 281 63.*	(1.402.565,33)	(—)	(1.402.565,33)	(1.471.400)
425 63-0	162	Vergütungen der Angestellten	1.364.974,58	—	1.364.974,58	1.280.000
441 63-5	162	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Angestellte	—	—	—	20.000
547 63-8	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	37.590,75	—	37.590,75	171.400
812 63-3	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 71		**Zur zusätzlichen Förderung der Niedersächsischen Landesbibliothek Hannover aus Spielbankmitteln** * *Übertragbar.* ** *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.*	(45.952,22)	(11.908,44)	(57.860,66)	(90.000)
429 71-6	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	24.512,22	—	24.512,22	90.000
459 71-2	162	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	3.129.400,00	—	—	
(—)	(5.308.400,00)	(358.506,98)	(133.391,61)	
—	347.400,00	145.256,39	—	
—	4.947.400,00	–80.950,74	—	
—	—	164.228,72	—	
—	13.600,00	–3.419,00	—	
—	—	133.391,61	133.391,61	*apl. 812 61: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
(138.642,92)	(138.642,92)	(72.593,65)	(—)	
50.559,43	50.559,43	35.695,83	—	
88.083,49	88.083,49	36.897,82	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(11.416,23)	(1.482.816,23)	(–80.250,90)	(—)	
—	1.280.000,00	84.974,58	—	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
11.416,23	182.816,23	–145.225,48	—	
—	—	—	—	
(800,00)	(90.800,00)	(–32.939,34)	(—)	
—	90.000,00	–65.487,78	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0645 Niedersächsische Landesbibliothek Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
547 71-9	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	21.440,00	11.908,44	33.348,44	—
812 71-4	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
813 71-0	162	Erwerb von Sammlungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 99		**Betriebsausgaben für die automatisierte Datenverarbeitung** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 50,0 v.H. der Mehreinnahmen bei 125 99.*	(136.222,97)	(—)	(136.222,97)	(136.200)
513 99-7	162	Fernmeldegebühren	–8.367,40	—	–8.367,40	17.000
522 99-6	162	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	31.043,11	—	31.043,11	17.000
535 99-0	162	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	69.325,71	—	69.325,71	59.000
538 99-0	162	Dienstleistungen Außenstehender	3.760,00	—	3.760,00	10.000
547 99-9	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	22.975,14	—	22.975,14	33.200
812 99-4	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	17.486,41	—	17.486,41	—
		Abschluss Kapitel 06 45				
		1 Eigene Einnahmen	421.738,46	—	421.738,46	60.500
		2 Übertragungseinnahmen	1.463.763,65	—	1.463.763,65	1.471.400
		Summe der Einnahmen	1.885.502,11	—	1.885.502,11	1.531.900
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	14.162.681,41	—	14.162.681,41	14.401.900
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	6.399.059,73	116.805,27	6.515.865,00	6.518.800
		6 Übertragungsausgaben	185.911,34	—	185.911,34	203.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.878,02	—	200.878,02	50.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	3.129.400,00	—	3.129.400,00	3.129.400
		Summe der Ausgaben	24.077.930,50	116.805,27	24.194.735,77	24.303.100
		Zuschuss	22.192.428,39	116.805,27	22.309.233,66	22.771.200

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
800,00	800,00	32.548,44	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(136.200,00)	(22,97)	(—)	
—	17.000,00	–25.367,40	—	
—	17.000,00	14.043,11	—	
—	59.000,00	10.325,71	—	
—	10.000,00	–6.240,00	—	
—	33.200,00	–10.224,86	—	
—	—	17.486,41	—	*812 99: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	60.500,00	361.238,46	—	
—	1.471.400,00	–7.636,35	—	
—	1.531.900,00	353.602,11	—	
50.559,43	14.452.459,43	–289.778,02	—	
100.299,72	6.619.099,72	–103.234,72	—	
—	203.000,00	–17.088,66	—	
—	50.000,00	150.878,02	133.391,61	
—	3.129.400,00	—	—	
150.859,15	24.453.959,15	–259.223,38	133.391,61	
150.859,15	22.922.059,15	–612.825,49		

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0646 Landesbibliothek Oldenburg

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-6	162	Verwaltungsgebühren	29.099,90	—	29.099,90	25.000
111 13-2	162	Gebühreneinnahmen der nds. staatl. Bibliotheken * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	5.000,12	—	5.000,12	—
119 31-1	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen ****Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	752,59	—	752,59	1.000
119 32-0	162	Einnahmen aus der Reproduktion von Beständen * *Vgl. K-Vermerk zu 511 02.*	16.966,24	—	16.966,24	20.000
119 41-9	162	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
119 51-6	162	Vermischte Einnahmen	2.870,00	—	2.870,00	—
124 01-3	162	Mieten und Pachten	6.635,16	—	6.635,16	6.700
125 99-0	162	Betriebseinnahmen für die automatisierte Datenverarbeitung * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 99.*	—	—	—	—
129 02-3	162	Einnahmen aus der Werbung für Wirtschaftsunternehmen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	—	—	—	—
132 01-6	162	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	—	—	—	—
253 02-6	162	Erstattungen von Gemeinden (GV) nach § 19 BSHG * *Vgl. K-Vermerk zu 427 01.*	—	—	—	—
256 01-7	162	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit	54.993,85	—	54.993,85	—
282 62-0	162	Zuschüsse Dritter * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	6.098,50	—	6.098,50	1.000
		A U S G A B E N				
422 01-4	162	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.069.194,93	—	1.069.194,93	2.834.400
422 19-7	162	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-3	162	Vergütungen der Angestellten	1.449.052,19	—	1.449.052,19	—
426 01-0	162	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	414.943,61	—	414.943,61	—
426 51-6	162	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	1.200
427 01-6	162	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 253 02.*	22.964,07	—	22.964,07	—
427 39-3	162	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	21.100
511 01-7	162	Geschäftsbedarf	19.310,90	—	19.310,90	21.500
511 02-5	162	Sachausgaben für die Fotowerkstatt * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 80,0 v.H. der Isteinnahmen bei 119 32.*	13.557,48	—	13.557,48	16.000
512 01-3	162	Bücher und Zeitschriften	1.241,34	—	1.241,34	3.300
513 01-0	162	Post- und Fernmeldegebühren	39.498,05	—	39.498,05	41.000
514 01-6	162	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	2.833,73	—	2.833,73	3.200
515 01-2	162	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	2.924,91	—	2.924,91	11.300

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	25.000,00	4.099,90	—	
—	—	5.000,12	—	
—	1.000,00	–247,41	—	
—	20.000,00	–3.033,76	—	
—	—	—	—	
—	—	2.870,00	—	
—	6.700,00	–64,84	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	54.993,85	—	
—	1.000,00	5.098,50	—	
—	2.834.400,00	–1.765.205,07	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	1.449.052,19	—	
—	—	414.943,61	—	
—	1.200,00	–1.200,00	—	
—	—	22.964,07	—	*427 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	21.100,00	–21.100,00	—	
—	21.500,00	–2.189,10	—	
—	16.000,00	–2.442,52	—	
—	3.300,00	–2.058,66	—	
—	41.000,00	–1.501,95	—	
—	3.200,00	–366,27	—	
—	11.300,00	–8.375,09	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0646 Landesbibliothek Oldenburg

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
515 02-0	162	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	6.816,36	—	6.816,36	12.800
516 01-9	162	Dienst- und Schutzkleidung	—	—	—	1.400
517 01-5	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	26.404,83	—	26.404,83	19.300
517 19-8	162	Reinigungskosten	48.063,84	—	48.063,84	49.400
517 59-7	162	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	73.781,11	—	73.781,11	65.900
518 01-1	162	Mieten und Pachten	—	—	—	2.000
519 03-4	162	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	2.719,03	—	2.719,03	1.400
525 01-8	162	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	642,54	—	642,54	2.700
526 01-4	162	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	1.000
527 01-0	162	Reisekostenvergütungen	1.900,63	—	1.900,63	3.300
527 03-7	162	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	122,80	—	122,80	1.000
531 01-8	162	Veröffentlichungen	1.830,59	—	1.830,59	3.600
531 03-4	162	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	873,26	—	873,26	1.400
537 01-6	162	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	33.000,54	—	33.000,54	2.700
546 59-7	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 01-5	162	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	2.599,80	—	2.599,80	3.500
811 01-0	162	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 15-7	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	23.000,00	23.000,00	23.000
981 06-4	990	Abführung an 13 21 - 381 06	491.680,80	—	491.680,80	491.700
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Ergänzung und Erhaltung der Bibliotheksbestände einschließlich Buchbinderarbeiten** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 13 und 129 02.*	(797.045,52)	(—)	(797.045,52)	(792.300)
429 61-2	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
523 61-9	162	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	794.032,54	—	794.032,54	777.700
547 61-5	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.012,98	—	3.012,98	14.600
813 61-7	162	Erwerb von Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftlichen Sammlungen	—	—	—	—
TGr. 62		**Verwendung der Zuschüsse Dritter** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 62.*	(6.922,79)	(1.498,02)	(8.420,81)	(1.000)
429 62-0	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 62-3	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.922,79	1.498,02	8.420,81	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	12.800,00	–5.983,64	—	
—	1.400,00	–1.400,00	—	
—	19.300,00	7.104,83	—	
—	49.400,00	–1.336,16	—	
—	65.900,00	7.881,11	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	1.400,00	1.319,03	—	
—	2.700,00	–2.057,46	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	3.300,00	–1.399,37	—	
—	1.000,00	–877,20	—	
—	3.600,00	–1.769,41	—	
—	1.400,00	–526,74	—	
—	2.700,00	30.300,54	—	
—	—	—	—	
—	3.500,00	–900,20	—	
—	—	—	—	
—	23.000,00	—	—	
—	491.700,00	–19,20	—	
(—)	(792.300,00)	(4.745,52)	(—)	
—	—	—	—	
—	777.700,00	16.332,54	—	
—	14.600,00	–11.587,02	—	
—	—	—	—	
(2.322,31)	(3.322,31)	(5.098,50)	(—)	
—	—	—	—	
2.322,31	3.322,31	5.098,50	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0646 Landesbibliothek Oldenburg

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
813 62-5	162	Erwerb von Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftlichen Sammlungen	—	—	—	—
TGr. 71		**Zur zusätzlichen Förderung der Landesbibliothek Oldenburg aus Spielbankmitteln** * *Übertragbar.* ** *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.*	(60.039,16)	(4.304,35)	(64.343,51)	(60.000)
429 71-0	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	59.425,29	—	59.425,29	—
547 71-2	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	613,87	4.304,35	4.918,22	60.000
812 71-8	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
813 71-4	162	Erwerb von Sammlungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 99		**Betriebsausgaben für die automatisierte Datenverarbeitung** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 50,0 v.H. der Mehreinnahmen bei 125 99.*	(24.365,56)	(—)	(24.365,56)	(24.400)
513 99-0	162	Fernmeldegebühren	6.467,38	—	6.467,38	11.500
538 99-3	162	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	5.000
547 99-2	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	17.898,18	—	17.898,18	7.900
812 99-8	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 06 46				
		1 Eigene Einnahmen	61.324,01	—	61.324,01	52.700
		2 Übertragungseinnahmen	61.092,35	—	61.092,35	1.000
		Summe der Einnahmen	122.416,36	—	122.416,36	53.700
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	3.015.580,09	—	3.015.580,09	2.856.700
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	1.104.469,68	5.802,37	1.110.272,05	1.141.900
		6 Übertragungsausgaben	2.599,80	—	2.599,80	3.500
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	23.000,00	23.000,00	23.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	491.680,80	—	491.680,80	491.700
		Summe der Ausgaben	4.614.330,37	28.802,37	4.643.132,74	4.516.800
		Zuschuss	4.491.914,01	28.802,37	4.520.716,38	4.463.100

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(4.343,51)	(64.343,51)	(—)	(—)	
—	—	59.425,29	—	
4.343,51	64.343,51	–59.425,29	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(24.400,00)	(–34,44)	(—)	
—	11.500,00	–5.032,62	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	7.900,00	9.998,18	—	
—	—	—	—	
—	52.700,00	8.624,01	—	
—	1.000,00	60.092,35	—	
—	53.700,00	68.716,36	—	
—	2.856.700,00	158.880,09	—	
6.665,82	1.148.565,82	–38.293,77	—	
—	3.500,00	–900,20	—	
—	23.000,00	—	—	
—	491.700,00	–19,20	—	
6.665,82	4.523.465,82	119.666,92	—	
6.665,82	4.469.765,82	50.950,56		

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0647 Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-0	162	Verwaltungsgebühren	—	—	—	1.000
111 13-6	162	Gebühreneinnahmen der nds. staatl. Bibliotheken * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	24.259,31	—	24.259,31	—
111 41-1	162	Eintrittsgelder * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.*	92.426,50	—	92.426,50	115.000
113 01-5	162	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	1.245,00	—	1.245,00	1.000
119 31-5	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.* *** *Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	415.645,28	—	415.645,28	460.000
119 32-3	162	Einnahmen aus der Reproduktion von Beständen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.*	112.641,77	—	112.641,77	100.000
119 51-0	162	Vermischte Einnahmen	499,52	—	499,52	1.000
124 01-7	162	Mieten und Pachten	86.870,57	—	86.870,57	70.000
125 99-4	162	Betriebseinnahmen für die automatisierte Datenverarbeitung * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 99.*	—	—	—	—
129 01-9 apl.	162	Einnahmen aus Überlassungs- und Nutzungsverträgen (ohne Dienst- und Landeswohnungen)	2.401,88	—	2.401,88	—
129 02-7	162	Einnahmen aus der Werbung für Wirtschaftsunternehmen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	—	—	—	—
132 01-0	162	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	—	—	—	—
253 02-0	162	Erstattungen von Gemeinden (GV) nach § 19 BSHG * *Vgl. K-Vermerk zu 427 01.*	—	—	—	—
256 01-0	162	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit	664.511,66	—	664.511,66	—
282 62-3	162	Zuschüsse Dritter * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	479.128,31	—	479.128,31	500.000
282 63-1	162	Einnahmen des Kulturprogramms der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	1.480,00	—	1.480,00	10.000
282 65-8	162	Sachbeihilfen der DFG * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	955.745,75	—	955.745,75	1.500.000
		A U S G A B E N				
422 01-8	162	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.599.630,73	—	1.599.630,73	6.897.600
422 19-0	162	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-7	162	Vergütungen der Angestellten	4.755.318,57	—	4.755.318,57	—
425 03-3	162	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	35.788,34	—	35.788,34	—
425 31-9	162	Leistungen aufgrund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/Arbeitehmern	—	—	—	—
425 41-6	162	Vergütung der Fortzubildenden	57.822,96	—	57.822,96	51.800
425 51-3 apl.	162	Überstundenvergütungen für Angestellte	4.240,42	—	4.240,42	—
426 01-3	162	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	448.786,15	—	448.786,15	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	24.259,31	—	
—	115.000,00	–22.573,50	—	
—	1.000,00	245,00	—	
—	460.000,00	–44.354,72	—	
—	100.000,00	12.641,77	—	
—	1.000,00	–500,48	—	
—	70.000,00	16.870,57	—	
—	—	—	—	
—	—	2.401,88	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	664.511,66	—	
—	500.000,00	–20.871,69	—	
—	10.000,00	–8.520,00	—	
—	1.500.000,00	–544.254,25	—	
—	6.897.600,00	–5.297.969,27	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	4.755.318,57	—	
—	—	35.788,34	—	
—	—	—	—	
—	51.800,00	6.022,96	—	
—	—	4.240,42	4.240,42	*apl. 425 51: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	448.786,15	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0647 Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
426 03-0	162	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	305.135,74	—	305.135,74	—
426 41-2	162	Löhne der auszubildenden Kräfte	68.664,16	—	68.664,16	62.300
427 01-0	162	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 253 02.*	774.909,61	—	774.909,61	—
427 39-7	162	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-0	162	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	—	—	—	1.000
511 01-0	162	Geschäftsbedarf	70.823,80	—	70.823,80	42.500
513 01-3	162	Post- und Fernmeldegebühren	149.119,65	—	149.119,65	166.100
514 01-0	162	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	9.505,06	—	9.505,06	7.100
515 01-6	162	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	8.519,00	—	8.519,00	14.500
515 02-4	162	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	130.201,98	—	130.201,98	100.800
516 01-2	162	Dienst- und Schutzkleidung	698,18	—	698,18	1.000
517 01-9	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	160.013,91	—	160.013,91	217.600
517 19-1	162	Reinigungskosten	122.114,80	—	122.114,80	192.200
517 59-0	162	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	276.305,13	—	276.305,13	208.900
518 01-5	162	Mieten und Pachten	52.594,04	—	52.594,04	86.100
519 02-0	162	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	21.683,04	—	21.683,04	21.400
519 03-8	162	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	30.305,34	—	30.305,34	13.400
525 01-1	162	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	14.981,46	—	14.981,46	10.400
526 01-8	162	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	25.162,54	—	25.162,54	47.100
527 01-4	162	Reisekostenvergütungen	7.752,52	—	7.752,52	8.600
532 01-8	162	Unterhaltung und Ersatz des Geschirrs und der Wäsche in den Gästezimmern	501,92	—	501,92	1.800
537 01-0	162	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	319,00	—	319,00	4.300
546 59-0	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.400
681 01-3	162	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
685 01-9	162	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	7.360,92	—	7.360,92	7.400
811 01-4	162	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 15-0	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	55.284,41	—	55.284,41	57.000
981 06-8	990	Abführung an 13 21 - 381 06	1.112.058,48	—	1.112.058,48	1.112.100
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Ergänzung und Erhaltung der Bibliotheksbestände einschließlich Buchbinderarbeiten** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen*	(2.157.776,66)	(—)	(2.157.776,66)	(2.137.800)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	—	305.135,74	—	
—	62.300,00	6.364,16	—	
—	—	774.909,61	774.909,61	*427 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	42.500,00	28.323,80	—	
—	166.100,00	–16.980,35	—	
—	7.100,00	2.405,06	—	
—	14.500,00	–5.981,00	—	
—	100.800,00	29.401,98	—	
—	1.000,00	–301,82	—	
—	217.600,00	–57.586,09	—	
—	192.200,00	–70.085,20	—	
—	208.900,00	67.405,13	—	
—	86.100,00	–33.505,96	—	
—	21.400,00	283,04	—	
—	13.400,00	16.905,34	—	
—	10.400,00	4.581,46	—	
—	47.100,00	–21.937,46	—	
—	8.600,00	–847,48	—	
—	1.800,00	–1.298,08	—	
—	4.300,00	–3.981,00	—	
—	1.400,00	–1.400,00	—	
—	—	—	—	
—	7.400,00	–39,08	—	
—	—	—	—	
—	57.000,00	–1.715,59	—	
—	1.112.100,00	–41,52	—	
(—)	(2.137.800,00)	(19.976,66)	(—)	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0647 Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 61		*überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 13 und 129 02.*				
425 61-0	162	Vergütungen der Angestellten	219.580,65	—	219.580,65	260.800
429 61-6	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	64.526,16	—	64.526,16	195.700
523 61-2	162	Bibliotheken, Kunst- u. wiss. Sammlungen	1.759.177,07	—	1.759.177,07	1.584.900
547 61-9	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	114.492,78	—	114.492,78	96.400
813 61-0	162	Erwerb von Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftlichen Sammlungen	—	—	—	—
TGr. 62		**Verwendung der Zuschüsse Dritter** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 62.*	(388.498,72)	(739.314,99)	(1.127.813,71)	(500.000)
429 62-4	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	231.146,39	—	231.146,39	200.000
547 62-7	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	157.352,33	739.314,99	896.667,32	300.000
812 62-2	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
813 62-9	162	Erwerb von Kunst- und wissenschaftlichen Sammlungen	—	—	—	—
TGr. 63		**Ausgaben des Kulturprogramms der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 282 63.*	(103.079,31)	(—)	(103.079,31)	(101.200)
429 63-2	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	637,01	—	637,01	6.900
511 63-0	162	Geschäftsbedarf	5.502,76	—	5.502,76	5.100
547 63-5	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	96.939,54	—	96.939,54	89.200
TGr. 64		**Ausgaben für den Studien- und Forschungs-Bereich der Herzog-August-Bibliothek** * *Übertragbar.*	(609.186,13)	(—)	(609.186,13)	(616.100)
429 64-0	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	45.636,12	—	45.636,12	78.600
547 64-3	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	220.716,16	—	220.716,16	137.500
681 64-1	162	Stipendien ****Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung zu 681 64 verbindlich.*	335.233,85	—	335.233,85	400.000
685 64-7	162	Zuschüsse an Sonstige	7.600,00	—	7.600,00	—
812 64-9	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 65		**Verwendung der Sachbeihilfen der DFG** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 65.*	(960.241,67)	(69.626,37)	(1.029.868,04)	(1.500.000)
429 65-9	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	916.919,30	—	916.919,30	1.000.000
547 65-1	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	43.322,37	69.626,37	112.948,74	500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	260.800,00	–41.219,35	—	
—	195.700,00	–131.173,84	—	
—	1.584.900,00	174.277,07	—	
—	96.400,00	18.092,78	—	
—	—	—	—	
(648.685,40)	(1.148.685,40)	(–20.871,69)	(—)	
—	200.000,00	31.146,39	—	
648.685,40	948.685,40	–52.018,08	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(101.200,00)	(1.879,31)	(—)	
—	6.900,00	–6.262,99	—	
—	5.100,00	402,76	—	
—	89.200,00	7.739,54	—	
(—)	(616.100,00)	(–6.913,87)	(—)	
—	78.600,00	–32.963,88	—	
—	137.500,00	83.216,16	—	
—	400.000,00	–64.766,15	—	**681 64: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Stipendien für Forschungsaufenthalte in der Herzog-August-Bibliothek. Die Stipendien werden im Einzelfall bis zur Höhe von 36.000 DM jährlich und insgesamt bis zur Höhe des Titelansatzes gewährt.** **Die Stipendien können auch über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.**
—	—	7.600,00	—	
—	—	—	—	
(74.122,29)	(1.574.122,29)	(–544.254,25)	(—)	
—	1.000.000,00	–83.080,70	—	
74.122,29	574.122,29	–461.173,55	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0647 Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
812 65-7	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
813 65-3	162	Erwerb von Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftlichen Sammlungen	—	—	—	—
TGr. 66		**Ausgaben für Erstellung und Verkauf von Veröffentlichungen sowie Ausgaben der Fotowerkstatt** * *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 41 und 119 31 sowie um 80,0 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 32.*	(597.238,15)	(—)	(597.238,15)	(655.000)
429 66-7	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	91.171,36	—	91.171,36	40.000
511 66-5	162	Geschäftsbedarf	19.821,52	—	19.821,52	80.000
513 66-8	162	Postgebühren	20.090,64	—	20.090,64	20.000
515 66-0	162	Ersatz und Ergänzung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände der Fotowerkstatt	8.009,31	—	8.009,31	20.000
531 66-6	162	Veröffentlichungen	458.145,32	—	458.145,32	495.000
547 66-0	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 66-5	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 71		**Zur zusätzlichen Förderung der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel aus Spielbankmitteln** * *Übertragbar.* ** *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.*	(69.987,49)	(—)	(69.987,49)	(70.000)
429 71-3	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	65.092,85	—	65.092,85	70.000
459 71-0	162	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
547 71-6	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.894,64	—	4.894,64	—
812 71-1	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
813 71-8	162	Erwerb von Sammlungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 99		**Betriebsausgaben für die automatisierte Datenverarbeitung** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 50,0 v.H. der Mehreinnahmen bei 125 99.*	(132.760,61)	(—)	(132.760,61)	(133.100)
513 99-4	162	Fernmeldegebühren	40.540,07	—	40.540,07	3.800
515 99-7	162	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	6.872,59	—	6.872,59	22.700
522 99-3	162	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	21.947,78	—	21.947,78	3.800
538 99-7	162	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	18.000
547 99-6	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	63.400,17	—	63.400,17	84.800

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(655.000,00)	(–57.761,85)	(—)	
—	40.000,00	51.171,36	—	**429 66: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
				Hier sind die Ausgaben für höchstens vier stundenweise beschäftigte Arbeitskräfte nachzuweisen.
—	80.000,00	–60.178,48	—	
—	20.000,00	90,64	—	
—	20.000,00	–11.990,69	—	
—	495.000,00	–36.854,68	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(70.000,00)	(–12,51)	(—)	
—	70.000,00	–4.907,15	—	
—	—	—	—	
—	—	4.894,64	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(133.100,00)	(–339,39)	(—)	
—	3.800,00	36.740,07	—	
—	22.700,00	–15.827,41	—	
—	3.800,00	18.147,78	—	
—	18.000,00	–18.000,00	—	
—	84.800,00	–21.399,83	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0647 Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
812 99-1	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 06 47				
		1 Eigene Einnahmen	735.989,83	—	735.989,83	748.000
		2 Übertragungseinnahmen	2.100.865,72	—	2.100.865,72	2.010.000
		Summe der Einnahmen	2.836.855,55	—	2.836.855,55	2.758.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	9.685.006,52	—	9.685.006,52	8.864.700
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	4.121.826,42	808.941,36	4.930.767,78	4.606.400
		6 Übertragungsausgaben	350.194,77	—	350.194,77	407.400
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.284,41	—	55.284,41	57.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.112.058,48	—	1.112.058,48	1.112.100
		Summe der Ausgaben	15.324.370,60	808.941,36	16.133.311,96	15.047.600
		Zuschuss	12.487.515,05	808.941,36	13.296.456,41	12.289.600

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	748.000,00	–12.010,17	—	
—	2.010.000,00	90.865,72	—	
—	2.758.000,00	78.855,55	—	
—	8.864.700,00	820.306,52	779.150,03	
722.807,69	5.329.207,69	–398.439,91	—	
—	407.400,00	–57.205,23	—	
—	57.000,00	–1.715,59	—	
—	1.112.100,00	–41,52	—	
722.807,69	15.770.407,69	362.904,27	779.150,03	
722.807,69	13.012.407,69	284.048,72		

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0649 Institut f. Vogelforschung -Vogelwarte Helgoland- in Wilhelmshaven-Rüstersiel

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 31-2	179	Einnahmen aus Veröffentlichungen ****Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	1.043,15	—	1.043,15	1.500
119 51-7	179	Vermischte Einnahmen	—	—	—	1.000
124 01-4	179	Mieten und Pachten	23.949,48	—	23.949,48	22.000
241 34-7	179	Erstattungen des Bundes für Vergütungen an Ersatzdienstleistende * *Vgl. K-Vermerk zu 427 09.*	14.268,60	—	14.268,60	11.600
256 01-8	179	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit	45.346,00	—	45.346,00	—
282 62-0	179	Zuschüsse Dritter * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	852.488,39	—	852.488,39	200.000
		A U S G A B E N				
422 01-5	179	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	358.874,66	—	358.874,66	2.021.200
422 19-8	179	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-7	179	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-4	179	Vergütungen der Angestellten	1.372.908,20	—	1.372.908,20	—
426 01-0	179	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	296.427,23	—	296.427,23	—
426 03-7	179	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	4.831,20	—	4.831,20	—
426 41-0	179	Löhne der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
427 01-7	179	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	40.994,35	—	40.994,35	—
427 09-2	179	Vergütungen für Personen, die zivilen Ersatzdienst leisten * *Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 241 34.*	29.162,80	—	29.162,80	30.100
427 39-4	179	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
511 01-8	179	Geschäftsbedarf	—	—	—	1.100
513 01-0	179	Post- und Fernmeldegebühren	20.135,46	—	20.135,46	23.700
514 01-7	179	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	7.801,00	—	7.801,00	7.600
515 01-3	179	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	592,53	—	592,53	2.500
515 02-1	179	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	1.843,24	—	1.843,24	5.600
517 01-6	179	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	14.318,13	—	14.318,13	14.500
517 19-9	179	Reinigungskosten	2.012,85	—	2.012,85	1.400
517 59-8	179	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	56.297,64	—	56.297,64	43.400
518 01-2	179	Mieten und Pachten	—	—	—	—
526 01-5	179	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	2.363,80	—	2.363,80	1.100
527 01-1	179	Reisekostenvergütungen	540,90	—	540,90	10.000
531 01-9	179	Veröffentlichungen	11.108,72	—	11.108,72	13.200

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.500,00	–456,85	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	22.000,00	1.949,48	—	
—	11.600,00	2.668,60	—	
—	—	45.346,00	—	
—	200.000,00	652.488,39	—	
—	2.021.200,00	–1.662.325,34	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.372.908,20	—	
—	—	296.427,23	—	
—	—	4.831,20	—	
—	—	—	—	
—	—	40.994,35	40.994,35	*427 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	30.100,00	–937,20	—	
—	—	—	—	
—	1.100,00	–1.100,00	—	
—	23.700,00	–3.564,54	—	
—	7.600,00	201,00	—	
—	2.500,00	–1.907,47	—	
—	5.600,00	–3.756,76	—	
—	14.500,00	–181,87	—	
—	1.400,00	612,85	—	
—	43.400,00	12.897,64	—	
—	—	—	—	
—	1.100,00	1.263,80	—	
—	10.000,00	–9.459,10	—	
—	13.200,00	–2.091,28	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0649 Institut f. Vogelforschung -Vogelwarte Helgoland- in Wilhelmshaven-Rüstersiel

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
546 59-8	179	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.251,20	—	1.251,20	1.100
981 06-5	990	Abführung an 13 21 - 381 06	279.310,18	—	279.310,18	279.400
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Wissenschaftliche Unternehmungen, Ankauf und Bearbeitung der Sammlungen, wissenschaftliches Schriftum** * *Übertragbar.*	(146.304,16)	(—)	(146.304,16)	(153.900)
429 61-3	179	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.147,78	—	1.147,78	—
527 61-5	179	Reisekostenvergütungen	16.455,92	—	16.455,92	12.100
542 61-4	179	Umsatzsteuer	2.383,97	—	2.383,97	1.000
547 61-6	179	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	126.316,49	—	126.316,49	140.800
812 61-1	179	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 62		**Verwendung der Zuschüsse Dritter** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 62.*	(719.541,69)	(249.783,87)	(969.325,56)	(200.000)
429 62-1	179	Nicht aufteilbare Personalausgaben	513.372,82	—	513.372,82	100.000
547 62-4	179	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	169.989,23	249.783,87	419.773,10	100.000
812 62-0	179	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	36.179,64	—	36.179,64	—
		Abschluss Kapitel 06 49				
		1 Eigene Einnahmen	24.992,63	—	24.992,63	24.500
		2 Übertragungseinnahmen	912.102,99	—	912.102,99	211.600
		Summe der Einnahmen	937.095,62	—	937.095,62	236.100
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	2.617.719,04	—	2.617.719,04	2.151.300
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	433.411,08	249.783,87	683.194,95	379.100
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.179,64	—	36.179,64	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	279.310,18	—	279.310,18	279.400
		Summe der Ausgaben	3.366.619,94	249.783,87	3.616.403,81	2.809.800
		Zuschuss	2.429.524,32	249.783,87	2.679.308,19	2.573.700

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	1.100,00	151,20	—	
—	279.400,00	–89,82	—	
(—)	(153.900,00)	(–7.595,84)	(—)	
—	—	1.147,78	—	
—	12.100,00	4.355,92	—	
—	1.000,00	1.383,97	—	
—	140.800,00	–14.483,51	—	
—	—	—	—	
(116.837,17)	(316.837,17)	(652.488,39)	(—)	
—	100.000,00	413.372,82	—	
116.837,17	216.837,17	202.935,93	—	
—	—	36.179,64	—	
—	24.500,00	492,63	—	
—	211.600,00	700.502,99	—	
—	236.100,00	700.995,62	—	
—	2.151.300,00	466.419,04	40.994,35	
116.837,17	495.937,17	187.257,78	—	
—	—	36.179,64	—	
—	279.400,00	–89,82	—	
116.837,17	2.926.637,17	689.766,64	40.994,35	
116.837,17	2.690.537,17	–11.228,98		

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0650 Institut für historische Küstenforschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		EINNAHMEN				
119 51-7	179	Vermischte Einnahmen	865,48	—	865,48	1.000
119 65-7	179	Einnahmen für Aufträge Dritter * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	—	—	—	2.000
124 01-4	179	Mieten und Pachten	7.877,21	—	7.877,21	8.000
256 01-8	179	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit	57.033,00	—	57.033,00	—
282 62-0	179	Verwendung der Sachbeihilfen der DFG * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	185.894,54	—	185.894,54	222.000
282 63-9	179	Zuschüsse Dritter * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	9.300,00	—	9.300,00	40.000
		AUSGABEN				
422 01-5	179	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	426.955,92	—	426.955,92	1.671.400
422 19-8	179	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-7	179	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-4	179	Vergütungen der Angestellten	1.101.908,23	—	1.101.908,23	—
426 01-0	179	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	130.888,79	—	130.888,79	—
427 01-7	179	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	60.834,10	—	60.834,10	—
427 39-4	179	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-8 apl.	165	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	14.561,65	—	14.561,65	—
511 01-8	179	Geschäftsbedarf	622,39	—	622,39	2.200
512 01-4	179	Bücher und Zeitschriften	2.282,02	—	2.282,02	2.800
513 01-0	179	Post- und Fernmeldegebühren	12.520,34	—	12.520,34	16.600
514 06-8	179	Haltung von Nutz- und Sonderfahrzeugen	—	—	—	—
515 01-3	179	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	618,16	—	618,16	3.200
515 02-1	179	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	1.017,44	—	1.017,44	1.000
517 01-6	179	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	10.384,04	—	10.384,04	7.800
517 19-9	179	Reinigungskosten	698,66	—	698,66	1.900
517 59-8	179	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	25.312,58	—	25.312,58	17.700
518 01-2	179	Mieten und Pachten	18.000,60	—	18.000,60	19.200
526 01-5	179	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	7.087,97	—	7.087,97	3.300
527 01-1	179	Reisekostenvergütungen	381,00	—	381,00	1.500
531 01-9	179	Veröffentlichungen	20.700,00	—	20.700,00	26.100
532 01-5	179	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe	63,90	—	63,90	1.000
546 59-8	179	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.510,06	—	1.510,06	2.700
811 06-2	179	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	57.907,16	—	57.907,16	58.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–134,52	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	8.000,00	–122,79	—	
—	—	57.033,00	—	
—	222.000,00	–36.105,46	—	
—	40.000,00	–30.700,00	—	
—	1.671.400,00	–1.244.444,08	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.101.908,23	—	
—	—	130.888,79	—	
—	—	60.834,10	60.834,10	*427 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	—	14.561,65	14.561,65	*apl. 453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	2.200,00	–1.577,61	—	
—	2.800,00	–517,98	—	
—	16.600,00	–4.079,66	—	
—	—	—	—	
—	3.200,00	–2.581,84	—	
—	1.000,00	17,44	—	
—	7.800,00	2.584,04	—	
—	1.900,00	–1.201,34	—	
—	17.700,00	7.612,58	—	
—	19.200,00	–1.199,40	—	
—	3.300,00	3.787,97	—	
—	1.500,00	–1.119,00	—	
—	26.100,00	–5.400,00	—	
—	1.000,00	–936,10	—	
—	2.700,00	–1.189,94	—	
—	58.000,00	–92,84	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0650 Institut für historische Küstenforschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
981 06-5	990	Abführung an 13 21 - 381 06	268.273,78	—	268.273,78	268.300
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Wissensch. Unternehmungen, Ankauf und Bearbeitung d. Samml., wissensch. Schrifttum**	(84.670,50)	(—)	(84.670,50)	(89.200)
427 61-0	179	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte * *Übertragbar.*	—	—	—	—
429 61-3	179	Nicht aufteilbare Personalausgaben	7.135,49	—	7.135,49	11.000
527 61-5	179	Reisekostenvergütungen * *Übertragbar.*	22.001,53	—	22.001,53	15.300
547 61-6	179	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Übertragbar.*	55.533,48	—	55.533,48	62.900
812 61-1	179	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen * *Übertragbar.*	—	—	—	—
TGr. 62		**Verwendung der Sachbeihilfen der DFG** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 62.* ** *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.* ****In unabweisbaren Fällen können Zahlungsverpflichtungen vor Eingang der Sachbeihilfen begründet werden, wenn die Sachbeihilfen bereits durch schriftlichen Zuwendungsbescheid der DFG bewilligt sind.* *Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung zu TG 62 verbindlich.*	(170.602,81)	(372,23)	(170.975,04)	(222.000)
425 62-6	179	Vergütungen der Angestellten	40.479,55	—	40.479,55	70.000
426 62-2	179	Löhne der Arbeiter	94.808,44	—	94.808,44	110.000
427 62-9	179	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
459 62-8	179	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
527 62-3	179	Reisekostenvergütungen	5.458,57	—	5.458,57	12.000
547 62-4	179	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	29.856,25	372,23	30.228,48	30.000
812 62-0	179	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 63		**Verwendung der Zuschüsse Dritter** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 63.*	(9.300,00)	(—)	(9.300,00)	(40.000)
429 63-0	179	Nicht aufteilbare Personalausgaben	4.367,92	—	4.367,92	—
547 63-2	179	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.932,08	—	4.932,08	40.000
812 63-8	179	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 65		**Ausgaben für Aufträge Dritter** * *Übertragbar.*	(—)	(—)	(—)	(2.000)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	268.300,00	–26,22	—	
(—)	(89.200,00)	(–4.529,50)	(—)	
—	—	—	—	
—	11.000,00	–3.864,51	—	
—	15.300,00	6.701,53	—	
—	62.900,00	–7.366,52	—	
—	—	—	—	
(16.155,60)	(238.155,60)	(–67.180,56)	(—)	**TGr. 62: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Sofern es für Aufgaben von unbegrenzter Dauer aus arbeitsrechtlichen Gründen zwingend erforderlich ist, darf mit Zustimmung des MWK mit einem aus diesen Mitteln zu vergütenden Angestellten oder Arbeiter ein unbefristetes Arbeitsverhältnis begründet werden.**
—	70.000,00	–29.520,45	—	
—	110.000,00	–15.191,56	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	–6.541,43	—	
16.155,60	46.155,60	–15.927,12	—	
—	—	—	—	
(—)	(40.000,00)	(–30.700,00)	(—)	
—	—	4.367,92	—	
—	40.000,00	–35.067,92	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.000,00)	(–2.000,00)	(—)	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0650 Institut für historische Küstenforschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 65		*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 65.*				
429 65-6	179	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
527 65-8	179	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
538 65-0	179	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 65-9	179	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	2.000
812 65-4	179	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 06 50				
		1 Eigene Einnahmen	8.742,69	—	8.742,69	11.000
		2 Übertragungseinnahmen	252.227,54	—	252.227,54	262.000
		Summe der Einnahmen	260.970,23	—	260.970,23	273.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	1.881.940,09	—	1.881.940,09	1.862.400
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	218.981,07	372,23	219.353,30	269.200
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.907,16	—	57.907,16	58.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	268.273,78	—	268.273,78	268.300
		Summe der Ausgaben	2.427.102,10	372,23	2.427.474,33	2.457.900
		Zuschuss	2.166.131,87	372,23	2.166.504,10	2.184.900

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	11.000,00	–2.257,31	—	
—	262.000,00	–9.772,46	—	
—	273.000,00	–12.029,77	—	
—	1.862.400,00	19.540,09	75.395,75	
16.155,60	285.355,60	–66.002,30	—	
—	58.000,00	–92,84	—	
—	268.300,00	–26,22	—	
16.155,60	2.474.055,60	–46.581,27	75.395,75	
16.155,60	2.201.055,60	–34.551,50		

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0651 Technische Informationsbibliothek an der Universität Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-0	162	Verwaltungsgebühren	1.657.981,75	—	1.657.981,75	2.100.000
119 11-1	162	Einnahmen für Aufträge Dritter -Bestellungen- ** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	850.801,69	—	850.801,69	900.000
119 12-0	162	Einnahmen für Aufträge Dritter -Übersetzungen-	—	—	—	—
119 13-8	162	Einnahmen für Aufträge Dritter -Leihverkehr der Bibliotheken- ** Vgl. K-Vermerk zu 546 58.*	43.894,80	—	43.894,80	50.000
119 15-4	162	Einnahmen für Aufträge Dritter -Bearbeitungskosten- ** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	1.880.318,80	—	1.880.318,80	807.600
119 31-6	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen ** Vgl. K-Vermerk zu 531 01. ***Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	15,00	—	15,00	—
119 32-4	162	Einnahmen aus Fortbildungsveranstaltungen ** Vgl. K-Vermerk zu 525 32.*	26.612,93	—	26.612,93	10.000
119 46-4	162	Ersatzleistungen	—	—	—	—
119 51-0	162	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
124 01-8	162	Mieten und Pachten	15.826,80	—	15.826,80	15.800
132 01-0	162	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	—	—	—	6.900
251 01-0	162	Zuweisungen des Bundes	8.437.896,50	—	8.437.896,50	7.613.500
251 02-8	162	Sonderzuschuß des Bundes	—	—	—	—
256 01-1	162	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	—	—	—	—
282 02-0	162	Zweckfreie Spenden	—	—	—	—
282 63-2	162	Einnahmen aus Beiträgen Dritter ** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	1.570.723,79	—	1.570.723,79	560.000
331 01-3	162	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	210.480,00	—	210.480,00	663.000
381 01-0	990	Zuführung von 2062 - 981 01	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-9	162	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	2.144.950,97	—	2.144.950,97	2.279.500
422 02-7	162	Nachversicherungen für aus dem Landesdienst ausscheidende Bedienstete ****Ausgaben können gegen Einsparung bei 981 01 geleistet werden.*	—	—	—	—
422 05-1	162	Dienstbezüge der beamteten Hilfskräfte	87.388,00	—	87.388,00	—
422 19-1	162	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-0	162	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-8	162	Vergütungen der Angestellten	7.230.231,18	—	7.230.231,18	7.534.200
425 03-4	162	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	42.000
425 41-7	162	Vergütung der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
425 51-4	162	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-4	162	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	467.190,24	—	467.190,24	452.700
426 03-0	162	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.100.000,00	–442.018,25	—	
—	900.000,00	–49.198,31	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	–6.105,20	—	
—	807.600,00	1.072.718,80	—	
—	—	15,00	—	
—	10.000,00	16.612,93	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	15.800,00	26,80	—	
—	6.900,00	–6.900,00	—	
—	7.613.500,00	824.396,50	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	560.000,00	1.010.723,79	—	
—	663.000,00	–452.520,00	—	
—	—	—	—	
—	2.279.500,00	–134.549,03	—	
—	—	—	—	
—	—	87.388,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	7.534.200,00	–303.968,82	—	
—	42.000,00	–42.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	452.700,00	14.490,24	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0651 Technische Informationsbibliothek an der Universität Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
426 41-3	162	Löhne der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
426 51-0	162	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 01-0	162	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	165.201,45	—	165.201,45	204.500
427 11-8	162	Entschädigung für nebenamtliche Tätigkeiten	—	—	—	—
427 31-2	162	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	—	—	—	—
427 39-8	162	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	20.607,86	—	20.607,86	—
441 02-1	162	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Beamtinnen und Beamte	9.712,75	—	9.712,75	43.000
441 03-0	162	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Angestellte	842,07	—	842,07	5.900
441 04-8	162	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
453 01-1	162	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	—	—	—	—
511 01-1	162	Geschäftsbedarf	56.410,63	—	56.410,63	152.700
513 01-4	162	Post- und Fernmeldegebühren	39.506,82	—	39.506,82	132.200
514 01-0	162	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	4.988,24	—	4.988,24	5.000
515 01-7	162	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	38.578,65	—	38.578,65	22.000
515 02-5	162	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	4.209,65	—	4.209,65	3.000
516 01-3	162	Dienst- und Schutzkleidung	—	—	—	—
517 01-0	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	51.356,02	—	51.356,02	107.300
517 19-2	162	Reinigungskosten	471.001,63	—	471.001,63	270.000
517 59-1	162	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	93.523,70	—	93.523,70	410.000
518 01-6	162	Mieten und Pachten	254.759,58	—	254.759,58	654.600
525 01-2	162	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	7.301,80	—	7.301,80	21.000
525 32-2	162	Fortbildungsveranstaltungen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 32.*	26.390,93	—	26.390,93	10.000
526 01-9	162	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	7.500
526 03-5	162	Reisekostenvergütungen für den Fachbeirat	—	—	—	2.500
527 01-5	162	Reisekostenvergütungen	14.806,19	—	14.806,19	20.000
529 01-8	162	Zur Verfügung des Bibliotheksdirektors/ -direktorin	889,25	—	889,25	1.000
531 01-2	162	Veröffentlichungen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 31.*	—	—	—	—
531 05-5	162	Betreiberabgabe nach dem UrhG	3.630.804,75	—	3.630.804,75	24.000
537 01-0	162	Kosten für Umzüge	—	—	—	275.000
546 58-3	162	Erledigung von Bestellungen im Leihverkehr der Bibliotheken * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 13.*	34.798,48	—	34.798,48	50.000
546 59-1	162	Vermischter Sachaufwand	398,11	—	398,11	5.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	204.500,00	–39.298,55	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	20.607,86	—	
—	43.000,00	–33.287,25	—	
—	5.900,00	–5.057,93	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	152.700,00	–96.289,37	—	
—	132.200,00	–92.693,18	—	
—	5.000,00	–11,76	—	
—	22.000,00	16.578,65	—	
—	3.000,00	1.209,65	—	
—	—	—	—	
—	107.300,00	–55.943,98	—	
—	270.000,00	201.001,63	—	
—	410.000,00	–316.476,30	—	
—	654.600,00	–399.840,42	—	
—	21.000,00	–13.698,20	—	
—	10.000,00	16.390,93	—	
—	7.500,00	–7.500,00	—	
—	2.500,00	–2.500,00	—	
—	20.000,00	–5.193,81	—	
—	1.000,00	–110,75	—	
—	—	—	—	
—	24.000,00	3.606.804,75	2.130.117,06	*531 05: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	275.000,00	–275.000,00	—	
—	50.000,00	–15.201,52	—	
—	5.000,00	–4.601,89	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0651 Technische Informationsbibliothek an der Universität Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
681 01-4	162	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
685 01-0	162	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	50.940,00	—	50.940,00	31.100
686 01-6	162	Zuschüsse für laufende Zwecke an Ausland	—	—	—	—
711 01-0	162	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	300.000
811 01-5	162	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	60.000,00	—	60.000,00	60.000
812 15-1	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	41.600,00	—	41.600,00	1.350.000
981 01-8	990	Abführung an 13 50 - 381 06 ****Vgl. Vermerk zu 422 02.* *Ausgaben dürfen in Höhe von 30 v.H. der Istausgaben bei den Titeln 422 01 und 422 05 geleistet werden. Mehrausgaben sind an anderer Stelle des Kap. 0651 einzusparen.*	669.701,69	—	669.701,69	683.900
981 06-9	990	Abführung an 13 21 - 381 06	—	—	—	1.038.700
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Ergänzung und Erhaltung der Bibliotheksbestände einschl. Buchbinderarbeiten**	(13.621.147,37)	(294.952,63)	(13.916.100,00)	(13.916.100)
523 61-3	162	Bibliotheken, Kunst- u. wiss. Sammlungen	13.621.147,37	294.952,63	13.916.100,00	13.916.100
547 61-0	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
813 61-1	162	Erwerb von Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftlichen Sammlungen	—	—	—	—
TGr. 63		**Ausgaben aus Beiträgen Dritter** * *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 63.*	(1.450.874,20)	(742.855,39)	(2.193.729,59)	(560.000)
425 63-8	162	Vergütungen der Angestellten	548.178,89	—	548.178,89	—
426 63-4	162	Löhne der Arbeiter	—	—	—	—
427 63-0	162	Aushilfskräfte	162.923,17	—	162.923,17	300.000
429 63-3	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
459 63-0	162	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
523 63-0	162	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	—	—	—	—
527 63-5	162	Reisekosten	16.798,75	—	16.798,75	10.000
538 63-7	162	Erstellung von Referaten	—	—	—	—
547 63-6	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	722.973,39	742.855,39	1.465.828,78	250.000
812 63-1	162	Erwerb von Geräten	—	—	—	—
981 63-8	990	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts	—	—	—	—
TGr. 65		**Ausgaben zur Erfüllung v. Aufträgen Dritter** * *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 11 und 119 15.* ** *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 veran-*	(2.529.381,21)	(235.860,19)	(2.765.241,40)	(1.707.600)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	31.100,00	19.840,00	—	
—	—	—	—	
—	300.000,00	–300.000,00	—	
—	60.000,00	—	—	
—	1.350.000,00	–1.308.400,00	—	
—	683.900,00	–14.198,31	—	
—	1.038.700,00	–1.038.700,00	—	
(—)	(13.916.100,00)	(—)	(—)	
—	13.916.100,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(623.005,80)	(1.183.005,80)	(1.010.723,79)	(—)	
—	—	548.178,89	—	
—	—	—	—	
—	300.000,00	–137.076,83	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	6.798,75	—	
—	—	—	—	
623.005,80	873.005,80	592.822,98	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(132.287,57)	(1.839.887,57)	(925.353,83)	(—)	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0651 Technische Informationsbibliothek an der Universität Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 65		*schlagt sind.* ****Bei 425 65 und 426 65 dürfen für 3 Mitarbeiter/-innen nur Ausgaben für Vergütungen von Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis und für 9 Mitarbeiter/-innen in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden.*				
425 65-4	162	Vergütungen der Angestellten *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	637.071,08	235.860,19	872.931,27	896.700
426 65-0	162	Löhne der Arbeiter/Arbeiterinnen *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	—	—	—	—
427 65-7	162	Vertretungs- und Aushilfskräfte	–123,28	—	–123,28	300.000
429 65-0	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
459 65-6	162	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
547 65-2	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.892.433,41	—	1.892.433,41	510.900
812 65-8	162	Erwerb von Geräten	—	—	—	—
981 65-4	990	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts	—	—	—	—
TGr. 99		**Betriebsausgaben für die automatisierte Datenverarbeitung**	(684.739,31)	(—)	(684.739,31)	(695.200)
513 99-5	162	Post- und Fernmeldegebühren	1.228,85	—	1.228,85	45.000
522 99-4	162	Verbrauchsmaterial	11.373,05	—	11.373,05	30.000
535 99-9	162	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	172.704,87	—	172.704,87	120.200
812 99-2	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen ** Übertragbar.*	499.432,54	—	499.432,54	500.000
		Abschluss Kapitel 06 51				
		1 Eigene Einnahmen	4.475.451,77	—	4.475.451,77	3.890.300
		2 Übertragungseinnahmen	10.008.620,29	—	10.008.620,29	8.173.500
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	210.480,00	—	210.480,00	663.000
		Summe der Einnahmen	14.694.552,06	—	14.694.552,06	12.726.800
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	11.474.174,38	235.860,19	11.710.034,57	12.058.500
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	21.168.384,12	1.037.808,02	22.206.192,14	17.055.000
		6 Übertragungsausgaben	50.940,00	—	50.940,00	31.100
		7 Bauausgaben	—	—	—	300.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	601.032,54	—	601.032,54	1.910.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	669.701,69	—	669.701,69	1.722.600
		Summe der Ausgaben	33.964.232,73	1.273.668,21	35.237.900,94	33.077.200
		Zuschuss	19.269.680,67	1.273.668,21	20.543.348,88	20.350.400

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
132.287,57	1.028.987,57	–156.056,30	—	**425 65 und 426 65: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	—	—	—	**Am 1.1.2000 waren die folgenden neun Stellen unbefristet besetzt:**
				Vergütungsgruppe — Stellen
—	300.000,00	–300.123,28	—	**BAT IV b Erwerbung von Monographien (Bibliotheksdienst) — 1**
—	—	—	—	**BAT IV b TIBQUICK (Bibliotheksdienst) — 3**
—	—	—	—	**BAT V c EDV und techn. Infrastruktur — 1**
—	—	—	—	**BAT V c Dokumentlieferung — 1**
				BAT VI b Einband- und Schlußstelle (Bibliotheksdienst) — 1
—	510.900,00	1.381.533,41	—	**BAT VI b Erwerbung von Zeitschriften (Bibliotheksdienst) — 1**
				BAT VII TIBQUICK (Verwaltungsdienst) — 1
—	—	—	—	
—	—	—	—	**Die Grundlage für unbefristete Arbeitsverträge aus eigenen Einnahmen bilden die Verfahrensgrundsätze des BLK-Ausschusses „Forschungsförderung“ vom 10.09.1979.**
(—)	(695.200,00)	(–10.460,69)	(—)	
—	45.000,00	–43.771,15	—	
—	30.000,00	–18.626,95	—	
—	120.200,00	52.504,87	—	
—	500.000,00	–567,46	—	
—	3.890.300,00	585.151,77	—	
—	8.173.500,00	1.835.120,29	—	
—	663.000,00	–452.520,00	—	
—	12.726.800,00	1.967.752,06	—	
132.287,57	12.190.787,57	–480.753,00	—	
623.005,80	17.678.005,80	4.528.186,34	2.130.117,06	
—	31.100,00	19.840,00	—	
—	300.000,00	–300.000,00	—	
—	1.910.000,00	–1.308.967,46	—	
—	1.722.600,00	–1.052.898,31	—	
755.293,37	33.832.493,37	1.405.407,57	2.130.117,06	
755.293,37	21.105.693,37	–562.344,49		

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0660 Staatstheater Braunschweig

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-6	181	Ablieferungen des Landesbetriebes	—	—	—	—
253 01-1	181	Zuweisung der Stadt Braunschweig zu den laufenden Kosten des Landesbetriebes	14.833.300,00	—	14.833.300,00	14.833.300
		A U S G A B E N				
682 01-0	181	Zuschuß für laufende Zwecke des Landesbetriebes * *Übertragbar.* *Gegenseitig deckungsfähig: 682 01, 682 03 und 891 01.* ****Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.*	46.682.000,00	—	46.682.000,00	46.933.800
682 03-6	181	Zuschuß an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 682 01.* ****Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.*	520.900,00	—	520.900,00	520.900
682 39-7	181	Zuschuß an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	26.500,39	—	26.500,39	—
891 01-8	181	Zuschuß an den Landesbetrieb für Investitionen * *Vgl. D-Vermerk zu 682 01.* ****Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.*	400.000,00	—	400.000,00	400.000
981 01-7	990	Abführung an 1350 - 38106	24.322,00	—	24.322,00	12.000
		Abschluss Kapitel 06 60				
		1 Eigene Einnahmen	—	—	—	—
		2 Übertragungseinnahmen	14.833.300,00	—	14.833.300,00	14.833.300
		Summe der Einnahmen	14.833.300,00	—	14.833.300,00	14.833.300
		6 Übertragungsausgaben	47.229.400,39	—	47.229.400,39	47.454.700
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000,00	—	400.000,00	400.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	24.322,00	—	24.322,00	12.000
		Summe der Ausgaben	47.653.722,39	—	47.653.722,39	47.866.700
		Zuschuss	32.820.422,39	—	32.820.422,39	33.033.400

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	14.833.300,00	—	—	
—	46.933.800,00	–251.800,00	—	*682 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	520.900,00	—	—	
—	—	26.500,39	—	*682 39: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	400.000,00	—	—	
20.000,00	32.000,00	–7.678,00	—	
—	—	—	—	
—	14.833.300,00	—	—	
—	14.833.300,00	—	—	
—	47.454.700,00	–225.299,61	—	
—	400.000,00	—	—	
20.000,00	32.000,00	–7.678,00	—	
20.000,00	47.886.700,00	–232.977,61	—	
20.000,00	33.053.400,00	–232.977,61		

Wirtschaftsplan für das Staatstheater Braunschweig

für das Geschäftsjahr 2001

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der vorläufigen Betriebsanweisung für das Staatstheater Braunschweig vom 11. 8. 1999 sowie der Dienstanweisung für das Staatstheater Braunschweig (Landesbetrieb) aufgrund der §§ 74 und 87 LHO.

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Aufwendungen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM	KGr.	Erträge	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
60	Sachaufwand	2 717 000	3 111 032	394 032	50	Umsatzerlöse sowie Erträge aus Zuweisungen und Entgelten			
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1 472 900	2 576 814	1 103 914					
62	Dienstbezüge, Löhne und Gehälter	18 577 500	18 628 952	51 452	501	Zuweisungen für laufende Aufwendungen	44 099 900	46 711 839	2 611 939
63	Vergütungen für weitere Personen	25 840 200	25 558 771	–281 429	503	Zuweisungen Dritter für laufende Aufwendungen	—	661 858	661 858
64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	123 000	68 784	–54 216	51	Erträge aus Entgelten (Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse und andere eigene Leistungen)	5 410 000	5 447 015	37 015
66	Sonst. Personalaufwendungen	128 000	84 472	–43 528	54	Sonstige betriebliche Erträge	246 000	770 894	524 894
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3 470 000	3 555 611	85 611	55	Andere sonstige betriebliche Erträge	—	767 479	767 479
68	Aufwendungen für Kommunikation	632 000	790 200	158 200	57	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	—	68 374	68 374
69	Sonstige Aufwendungen	145 100	1 600 416	1 455 316					
70	Betriebliche Steuern	5 000	5 899	899					
Gesamtsumme:		53 110 700	55 980 951	2 870 251			49 755 900	54 427 459	4 671 559

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2001

KGr.	Investitionsausgaben	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM	KGr.	Deckungsmittel	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
02	Immaterielle Vermögensgegenstände	—	52 268	52 268	50	Zuweisungen für Investitionen	400 000	400 000	—
					65	Abschreibungen	—	1 434 034	1 434 034
05	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	—	—	—					
07	Technische Anlagen und Maschinen	170 000	259 468	89 468					
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	230 000	231 301	1 301					
09	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	—	767 479	767 479					
Gesamtsumme:		400 000	1 310 516	910 516			400 000	1 834 034	1 434 034

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0661 Oldenburgisches Staatstheater

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 42-3	181	Theatereinnahmen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	4.644.455,09	—	4.644.455,09	4.000.000
119 51-3	181	Vermischte Einnahmen	28.097,51	—	28.097,51	4.000
119 61-0	181	Einnahmen aus Veröffentlichungen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.* *** *Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	87.203,79	—	87.203,79	160.000
124 01-0	181	Mieten und Pachten	38.830,47	—	38.830,47	60.500
132 02-1	181	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	5.685,00	—	5.685,00	3.000
253 01-5	181	Zuweisung der Stadt Oldenburg zu den laufenden Kosten	8.559.443,91	—	8.559.443,91	8.229.300
256 01-4	181	Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit	—	—	—	—
282 62-7	181	Zuschüsse Dritter zur Förderung des Oldenburgischen Staatstheaters * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	391.390,19	—	391.390,19	10.000
342 62-0	181	Zuschüsse Dritter für Investitionen des Oldenburgischen Staatstheaters * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-1	181	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	147.516,42	—	147.516,42	2.584.800
422 19-4	181	Altersteilzeitzuschläge	23.773,60	—	23.773,60	—
422 31-3	181	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-0	181	Vergütungen der Angestellten	1.154.232,41	—	1.154.232,41	—
425 51-7	181	Überstundenvergütungen für Angestellte	5.379,31	—	5.379,31	4.100
426 01-7	181	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	1.163.677,30	—	1.163.677,30	—
426 03-3	181	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 41-6	181	Löhne der auszubildenden Kräfte	22.591,08	—	22.591,08	20.800
426 51-3	181	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	35.200
427 01-3	181	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	53.028,33	—	53.028,33	60.500
427 39-0	181	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-4	181	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	—	—	—	—
511 01-4	181	Geschäftsbedarf	34.649,27	—	34.649,27	18.700
512 01-0	181	Bücher und Zeitschriften	9.974,23	—	9.974,23	9.100
513 01-7	181	Post- und Fernmeldegebühren	187.636,92	—	187.636,92	81.800
515 01-0	181	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	33.484,40	—	33.484,40	53.500
515 02-8	181	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	81.333,35	—	81.333,35	75.300

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	4.000.000,00	644.455,09	—	
—	4.000,00	24.097,51	—	
—	160.000,00	–72.796,21	—	
—	60.500,00	–21.669,53	—	
—	3.000,00	2.685,00	—	
—	8.229.300,00	330.143,91	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	381.390,19	—	
—	—	—	—	
—	2.584.800,00	–2.437.283,58	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	23.773,60	—	
—	—	—	—	
—	—	1.154.232,41	—	
—	4.100,00	1.279,31	—	
—	—	1.163.677,30	—	
—	—	—	—	
—	20.800,00	1.791,08	—	
—	35.200,00	–35.200,00	—	
—	60.500,00	–7.471,67	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	18.700,00	15.949,27	—	
—	9.100,00	874,23	—	
—	81.800,00	105.836,92	—	
—	53.500,00	–20.015,60	—	
—	75.300,00	6.033,35	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0661 Oldenburgisches Staatstheater

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
517 01-2	181	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	150.002,97	—	150.002,97	83.800
517 19-5	181	Reinigungskosten	111.629,17	—	111.629,17	142.700
517 59-4	181	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	347.746,80	—	347.746,80	311.300
518 01-9	181	Mieten und Pachten	16.063,56	—	16.063,56	58.100
519 02-3	181	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	149.280,69	—	149.280,69	120.700
519 03-1	181	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	978,31	—	978,31	1.000
525 01-5	181	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	17.312,66	—	17.312,66	4.000
526 01-1	181	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	36.631,90	—	36.631,90	20.000
527 01-8	181	Reisekostenvergütungen	11.463,70	—	11.463,70	6.900
529 01-0	181	Zur Verfügung des Generalintendanten	1.687,75	—	1.687,75	1.900
537 01-3	181	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	—	—	—	—
538 01-0	181	Dienstleistungen Außenstehender	346.124,80	—	346.124,80	392.100
542 01-7	181	Umsatzsteuer	2.170,28	—	2.170,28	6.100
681 01-7	181	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	7.346,21	—	7.346,21	—
685 01-2	181	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	50.801,00	—	50.801,00	47.900
811 06-9	181	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	—	—	—	—
812 13-8	181	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-4	181	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	89.272,61	10.727,39	100.000,00	—
812 19-7	181	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	298.179,90	—	298.179,90	300.000
981 01-0	990	Abführung an 13 50 - 381 06	74.400,00	—	74.400,00	37.200
981 06-1	990	Abführung an 1321 - 381 06	1.272.772,68	—	1.272.772,68	1.426.100
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/63		**Theaterbetriebskosten einschl. Personalausgaben für das künstlerische und technische Bühnenpersonal** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 42, 119 61 und 132 02.*	(32.251.714,15)	(1.090.000,00)	(33.341.714,15)	(32.904.000)
425 61-4	181	Verg. der BTT-Angestellten u. der Musiker	9.565.730,00	—	9.565.730,00	9.688.900
425 63-0	181	Verg. der BAT-Angestellten	1.755.672,61	—	1.755.672,61	1.626.100
426 61-0	181	Vergütung des Bühnenpersonals	7.649.596,23	—	7.649.596,23	7.554.000
426 63-7	181	Vergütung des Abendpersonals	679.220,48	—	679.220,48	913.900
427 61-7	181	Beschäftigungsentgelte für das künstlerische Personal (einschl. Vertretungs- und Aushilfskräfte)	9.446.427,15	—	9.446.427,15	11.143.200
429 61-0	181	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	23.300
441 61-0	181	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	45.763,38	—	45.763,38	22.700
459 61-6	181	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	950,43	—	950,43	—
511 61-8	181	Geschäftsbedarf	21.385,56	—	21.385,56	22.400
514 61-7	181	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	28.653,53	—	28.653,53	11.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	83.800,00	66.202,97	—	
—	142.700,00	–31.070,83	—	
—	311.300,00	36.446,80	—	
—	58.100,00	–42.036,44	—	
—	120.700,00	28.580,69	—	
—	1.000,00	–21,69	—	
—	4.000,00	13.312,66	—	
—	20.000,00	16.631,90	—	
—	6.900,00	4.563,70	—	
—	1.900,00	–212,25	—	
—	—	—	—	
—	392.100,00	–45.975,20	—	
—	6.100,00	–3.929,72	—	
—	—	7.346,21	—	*681 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	47.900,00	2.901,00	—	*685 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
100.000,00	100.000,00	—	—	
—	300.000,00	–1.820,10	—	
37.200,00	74.400,00	—	—	
—	1.426.100,00	–153.327,32	—	
(—)	(32.904.000,00)	(437.714,15)	(—)	
—	9.688.900,00	–123.170,00	—	
—	1.626.100,00	129.572,61	—	
—	7.554.000,00	95.596,23	—	
—	913.900,00	–234.679,52	—	
—	11.143.200,00	–1.696.772,85	—	
—	23.300,00	–23.300,00	—	
—	22.700,00	23.063,38	—	
—	—	950,43	—	
—	22.400,00	–1.014,44	—	
—	11.000,00	17.653,53	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0661 Oldenburgisches Staatstheater

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
516 61-0	181	Dienst- und Schutzkleidung	20.096,43	—	20.096,43	3.000
518 61-2	181	Mieten und Pachten	179.495,36	—	179.495,36	3.400
522 61-0	181	Verbrauchsmittel	971.369,52	—	971.369,52	1.403.900
527 61-1	181	Reisekostenvergütungen	96.825,77	—	96.825,77	69.900
531 61-9	181	Veröffentlichungen	201.796,67	—	201.796,67	126.400
532 61-5	181	Reinigung der Wäsche	14.271,78	—	14.271,78	8.800
535 61-4	181	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	350.438,59	—	350.438,59	56.400
538 61-3	181	Dienstleistungen Außenstehender	1.168.404,52	—	1.168.404,52	188.500
547 61-2	181	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	55.616,14	1.090.000,00	1.145.616,14	38.200
813 61-4	181	Erwerb von Musikinstrumenten	—	—	—	—
TGr. 62		**Verwendung der Zuschüsse Dritter zur Förderung des Oldenburgischen Staatstheaters** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 62 und 342 62.*	(453.646,75)	(121.278,24)	(574.924,99)	(10.000)
535 62-2	181	Geräte für Fachaufgaben	—	—	—	—
547 62-0	181	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	453.646,75	121.278,24	574.924,99	10.000
712 62-1	181	Erschliessungs- und Baukosten	—	—	—	—
812 62-6	181	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
981 62-2	990	Abführung an 2053 - 381 02	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 06 61				
		1 Eigene Einnahmen	4.804.271,86	—	4.804.271,86	4.227.500
		2 Übertragungseinnahmen	8.950.834,10	—	8.950.834,10	8.239.300
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	13.755.105,96	—	13.755.105,96	12.466.800
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	31.713.558,73	—	31.713.558,73	33.677.500
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	5.100.171,38	1.211.278,24	6.311.449,62	3.328.900
		6 Übertragungsausgaben	58.147,21	—	58.147,21	47.900
		7 Bauausgaben	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	387.452,51	10.727,39	398.179,90	300.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.347.172,68	—	1.347.172,68	1.463.300
		Summe der Ausgaben	38.606.502,51	1.222.005,63	39.828.508,14	38.817.600
		Zuschuss	24.851.396,55	1.222.005,63	26.073.402,18	26.350.800

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	3.000,00	17.096,43	—	
—	3.400,00	176.095,36	—	
—	1.403.900,00	–432.530,48	—	
—	69.900,00	26.925,77	—	
—	126.400,00	75.396,67	—	
—	8.800,00	5.471,78	—	
—	56.400,00	294.038,59	—	
—	188.500,00	979.904,52	—	
—	38.200,00	1.107.416,14	—	
—	—	—	—	
(183.534,80)	(193.534,80)	(381.390,19)	(—)	
—	—	—	—	
183.534,80	193.534,80	381.390,19	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	4.227.500,00	576.771,86	—	
—	8.239.300,00	711.534,10	—	
—	—	—	—	
—	12.466.800,00	1.288.305,96	—	
—	33.677.500,00	–1.963.941,27	—	
183.534,80	3.512.434,80	2.799.014,82	—	
—	47.900,00	10.247,21	—	
—	—	—	—	
100.000,00	400.000,00	–1.820,10	—	
37.200,00	1.500.500,00	–153.327,32	—	
320.734,80	39.138.334,80	690.173,34	—	
320.734,80	26.671.534,80	–598.132,62		

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0665 Staatliche Museen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 41-0	183	Eintrittsgelder von Museen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	618.750,66	—	618.750,66	400.000
119 31-3	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen * *Vgl. K-Vermerk zu 522 21 und 531 31.* ****Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. Die Mehreinnahmen dürfen nur für Ausgaben bei den im k-Vermerk genannten Titeln insgesamt verwendet werden.*	457.818,12	—	457.818,12	258.000
119 32-1	183	Einnahmen aus museumspädagogischer Arbeit * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	165.077,00	—	165.077,00	—
119 46-1	183	Ersatzleistungen	16.365,74	—	16.365,74	—
119 51-8	183	Vermischte Einnahmen	57.698,48	—	57.698,48	20.000
119 71-2	183	Vermischte Einnahmen im Bereich der Spielbankmittel * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.*	2.595,80	—	2.595,80	—
124 01-5	183	Mieten und Pachten ****Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Sammlungsgegenstände unentgeltlich abgegeben werden.*	21.911,58	—	21.911,58	45.000
124 02-3	183	Mieten und Pachten für den Museumsshop und das Bistro des Landesmuseums Hannover * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	106.505,93	—	106.505,93	35.000
125 61-5	183	Einnahmen des Museumsshops beim Staatlichen Museum für Naturkunde und Vorgeschichte Oldenburg * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	25.061,48	—	25.061,48	—
125 64-0	183	Erlöse aus der Cafeteria des Herzog Anton Ulrich-Museums * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	18.877,56	—	18.877,56	20.000
125 99-2	183	Betriebseinnahmen für die automatisierte Datenverarbeitung * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 99.*	—	—	—	—
129 01-7	183	Einnahmen aus Überlassungs- und Nutzungsverträgen (ohne Dienst- und Landeswohnungen) * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	4.000,00	—	4.000,00	—
129 02-5	183	Einnahmen aus der Werbung für Wirtschaftsunternehmen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	—	—	—	—
253 01-0	183	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden (GV)	249.149,27	—	249.149,27	242.600
253 02-8	183	Erstattungen von Gemeinden (GV) nach § 19 BSHG * *Vgl. K-Vermerk zu 427 01.*	65.836,63	—	65.836,63	—
256 01-9	183	Zuwendungen der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	1.291.675,00	—	1.291.675,00	—
282 63-0	183	Zuschüsse Dritter * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	1.206.039,11	—	1.206.039,11	600.000
		A U S G A B E N				
422 01-6	183	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	2.579.670,02	—	2.579.670,02	16.325.900
422 19-9	183	Altersteilzeitzuschläge	27.789,72	—	27.789,72	—
422 31-8	183	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	158.595,91	—	158.595,91	157.100
425 01-5	183	Vergütungen der Angestellten	7.819.986,90	—	7.819.986,90	—
425 03-1	183	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	400.000,00	218.750,66	—	
—	258.000,00	199.818,12	—	
—	—	165.077,00	—	
—	—	16.365,74	—	
—	20.000,00	37.698,48	—	
—	—	2.595,80	—	
—	45.000,00	–23.088,42	—	
—	35.000,00	71.505,93	—	
—	—	25.061,48	—	
—	20.000,00	–1.122,44	—	
—	—	—	—	
—	—	4.000,00	—	
—	—	—	—	
—	242.600,00	6.549,27	—	
—	—	65.836,63	—	
—	—	1.291.675,00	—	
—	600.000,00	606.039,11	—	
—	16.325.900,00	–13.746.229,98	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	27.789,72	—	
—	157.100,00	1.495,91	—	
—	—	7.819.986,90	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0665 Staatliche Museen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
425 41-4	183	Vergütungen der auszubildenden Kräfte	41.073,98	—	41.073,98	41.600
425 51-1	183	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
426 01-1	183	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	4.681.959,92	—	4.681.959,92	—
426 03-8	183	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	230.628,63	—	230.628,63	—
426 31-3	183	Leistungen aufgrund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/Arbeinehmern	—	—	—	—
426 41-0	183	Löhne der auszubildenden Kräfte	30.110,94	—	30.110,94	62.300
426 51-8	183	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	10.019,11	—	10.019,11	36.500
427 01-8	183	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 253 02.*	1.524.854,93	—	1.524.854,93	42.600
427 08-5	183	Beschäftigungsentgelte für Praktikanten	417.523,17	—	417.523,17	498.900
427 39-5	183	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	1.900
453 01-9	183	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	—	—	—	14.600
511 01-9	183	Geschäftsbedarf	39.475,31	—	39.475,31	27.300
512 01-5	183	Bücher und Zeitschriften	20.113,06	—	20.113,06	12.000
513 01-1	183	Post- und Fernmeldegebühren	496.734,10	—	496.734,10	399.100
515 01-4	183	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	76.977,44	—	76.977,44	32.900
515 02-2	183	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	49.281,77	—	49.281,77	45.000
516 01-0	183	Dienst- und Schutzkleidung	8.654,08	—	8.654,08	15.500
517 01-7	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.451.933,55	—	2.451.933,55	2.647.700
517 19-0	183	Reinigungskosten	654.471,57	—	654.471,57	717.800
517 59-9	183	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	1.077.441,59	—	1.077.441,59	1.097.800
518 01-3	183	Mieten und Pachten	341.881,87	—	341.881,87	408.600
519 02-8	183	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	90.083,78	—	90.083,78	67.000
519 03-6	183	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	9.948,62	—	9.948,62	15.700
522 21-5	183	Foto- und Diapositivmaterial * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 31.*	37.192,88	—	37.192,88	29.000
525 01-0	183	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	21.244,00	—	21.244,00	35.500
526 01-6	183	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	15.269,83	—	15.269,83	33.100
527 01-2	183	Reisekostenvergütungen	15.715,32	—	15.715,32	26.900
527 03-9	183	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	1.295,75	—	1.295,75	1.000
531 31-1	183	Veröffentlichungen * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 31.*	397.504,88	—	397.504,88	229.000
537 01-8	183	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	—	—	—	120.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	41.600,00	–526,02	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	4.681.959,92	—	
—	—	230.628,63	—	
—	—	—	—	
—	62.300,00	–32.189,06	—	
—	36.500,00	–26.480,89	—	
—	42.600,00	1.482.254,93	1.482.254,93	*427 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	498.900,00	–81.376,83	—	
—	1.900,00	–1.900,00	—	
—	14.600,00	–14.600,00	—	
—	27.300,00	12.175,31	—	
—	12.000,00	8.113,06	—	
—	399.100,00	97.634,10	—	
—	32.900,00	44.077,44	—	
—	45.000,00	4.281,77	—	
—	15.500,00	–6.845,92	—	
—	2.647.700,00	–195.766,45	—	
—	717.800,00	–63.328,43	—	
—	1.097.800,00	–20.358,41	—	
—	408.600,00	–66.718,13	—	
—	67.000,00	23.083,78	—	
—	15.700,00	–5.751,38	—	
—	29.000,00	8.192,88	—	
—	35.500,00	–14.256,00	—	
—	33.100,00	–17.830,17	—	
—	26.900,00	–11.184,68	—	
—	1.000,00	295,75	—	
—	229.000,00	168.504,88	—	
—	120.000,00	–120.000,00	—	**537 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Der Ansatz dieses Titels darf nicht zur Verstärkung der übrigen Titel der Hauptgruppe 5 herangezogen werden.**

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0665 Staatliche Museen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
546 59-9	183	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.400
681 01-1	183	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	950,00	—	950,00	—
685 01-7	183	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	5.479,83	—	5.479,83	5.900
811 01-2	183	Erwerb von Kraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 13-2	183	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-9	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	266.719,36	160.480,64	427.200,00	200.000
812 19-1	183	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
981 06-6	990	Abfuehrung an 13 21 - 381 06	4.369.089,29	—	4.369.089,29	4.210.900
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Ausgaben des Museumsshops beim Staatlichen Museum für Naturkunde und Vorgeschichte in Oldenburg** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 90,0 v.H. der Isteinnahmen bei 125 61.* ****Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen neben den Ausgaben für den Museumsshop hier auch Ausgaben geleistet werden, für die auch Haushaltsmittel in der Titelgruppe 65 veranschlagt sind.*	(24.840,96)	(–2.653,61)	(22.187,35)	(—)
522 61-4	183	Verbrauchsmittel	18.144,71	—	18.144,71	—
523 61-0	183	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	1.500,00	—	1.500,00	—
547 61-7	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.668,77	–2.653,61	15,16	—
812 61-2	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.527,48	—	2.527,48	—
813 61-9	183	Erwerb von Sammlungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 63		**Verwendung der Zuwendungen Dritter** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 63.*	(932.877,68)	(903.140,76)	(1.836.018,44)	(600.000)
429 63-0	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	295.512,38	—	295.512,38	58.500
459 63-7	183	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
527 63-2	183	Reisekostenvergütungen	6.165,85	—	6.165,85	3.500
547 63-3	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	631.179,45	903.140,76	1.534.320,21	264.000
685 63-7	183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	20,00	—	20,00	—
812 63-9	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
813 63-5	183	Erwerb von Sammlungsgegenständen	—	—	—	274.000
TGr. 64		**Betriebsausgaben der Cafeteria des Herzog Anton Ulrich-Museums** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis*	(11.400,92)	(3.599,08)	(15.000,00)	(15.000)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.400,00	–1.400,00	—	
—	—	950,00	—	*681 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	5.900,00	–420,17	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
227.200,00	427.200,00	—	—	
—	—	—	—	
—	4.210.900,00	158.189,29	158.189,29	*981 06: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(–367,98)	(–367,98)	(22.555,33)	(2.653,61)	
—	—	18.144,71	—	
—	—	1.500,00	—	
–367,98	–367,98	383,14	2.653,61	*547 61: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	2.527,48	—	
—	—	—	—	
(629.979,33)	(1.229.979,33)	(606.039,11)	(—)	
—	58.500,00	237.012,38	—	
—	—	—	—	
—	3.500,00	2.665,85	—	
629.979,33	893.979,33	640.340,88	—	
—	—	20,00	—	
—	—	—	—	
—	274.000,00	–274.000,00	—	
(—)	(15.000,00)	(—)	(—)	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0665 Staatliche Museen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 64		*zu 75,0 v.H. der Mehreinnahmen bei 125 64.*				
522 64-9	183	Verbrauchsmittel	8.598,96	—	8.598,96	10.000
547 64-1	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.801,96	3.599,08	6.401,04	5.000
812 64-7	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 65		**Museumsarbeit** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 41, 119 32, 124 02, 129 01 und 129 02.*	(2.172.736,68)	(338.996,91)	(2.511.733,59)	(2.052.400)
429 65-7	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	41.158,06	—	41.158,06	236.900
459 65-3	183	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
511 65-5	183	Geschäftsbedarf	67.628,37	—	67.628,37	93.900
522 65-7	183	Verbrauchsmittel	263.935,83	—	263.935,83	124.900
523 65-3	183	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	336.200,70	—	336.200,70	490.000
527 65-9	183	Reisekosenvergütungen	69.482,46	—	69.482,46	24.500
531 65-6	183	Öffentlichkeitsarbeit	591.378,63	—	591.378,63	580.000
538 65-0	183	Dienstleistungen Außenstehender	213.198,17	—	213.198,17	402.000
547 65-0	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	534.032,14	338.996,91	873.029,05	100.200
813 65-1	183	Erwerb von Sammlungsgegenständen	55.722,32	—	55.722,32	—
TGr. 71		**Zur zusätzlichen Förderung der staatlichen Museen aus Spielbankmitteln** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 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.*	(1.306.297,87)	(398.503,35)	(1.704.801,22)	(1.400.000)
429 71-1	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	91.212,71	—	91.212,71	50.000
459 71-8	183	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
523 71-8	183	Beschaffung von Kunstwerken, Sammlungsgegenständen und Bibliotheken	16.240,00	—	16.240,00	50.000
531 71-0	183	Öffentlichkeitsarbeit	184.610,19	—	184.610,19	100.000
538 71-5	183	Dienstleistungen Außenstehender	12.455,00	—	12.455,00	80.000
547 71-4	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.001.779,97	398.503,35	1.400.283,32	900.000
811 71-3	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 71-0	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	100.000
813 71-6	183	Erwerb von Sammlungsgegenständen	—	—	—	120.000
TGr. 99		**Betriebsausgaben für die automatisierte Datenverarbeitung** * *Übertragbar.*	(117.995,64)	(45.004,36)	(163.000,00)	(156.000)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	10.000,00	–1.401,04	—	
—	5.000,00	1.401,04	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.052.400,00)	(459.333,59)	(—)	
—	236.900,00	–195.741,94	—	
—	—	—	—	
—	93.900,00	–26.271,63	—	
—	124.900,00	139.035,83	—	
—	490.000,00	–153.799,30	—	
—	24.500,00	44.982,46	—	
—	580.000,00	11.378,63	—	
—	402.000,00	–188.801,83	—	
—	100.200,00	772.829,05	—	
—	—	55.722,32	—	
(302.205,42)	(1.702.205,42)	(2.595,80)	(—)	
31.688,17	81.688,17	9.524,54	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	–33.760,00	—	
—	100.000,00	84.610,19	—	
—	80.000,00	–67.545,00	—	
270.517,25	1.170.517,25	229.766,07	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	–100.000,00	—	
—	120.000,00	–120.000,00	—	
(7.000,00)	(163.000,00)	(—)	(—)	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0665 Staatliche Museen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 99		*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 50,0 v.H. der Isteinnahmen bei 125 99.*				
513 99-2	183	Fernmeldegebühren	—	—	—	—
538 99-5	183	Dienstleistungen Außenstehender	11.677,13	—	11.677,13	15.000
547 99-4	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	103.675,77	45.004,36	148.680,13	141.000
812 99-0	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.642,74	—	2.642,74	—
		Abschluss Kapitel 06 65				
		1 Eigene Einnahmen	1.494.662,35	—	1.494.662,35	778.000
		2 Übertragungseinnahmen	2.812.700,01	—	2.812.700,01	842.600
		Summe der Einnahmen	4.307.362,36	—	4.307.362,36	1.620.600
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	17.950.096,38	—	17.950.096,38	17.527.800
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	9.882.573,46	1.686.590,85	11.569.164,31	9.346.300
		6 Übertragungsausgaben	6.449,83	—	6.449,83	5.900
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	327.611,90	160.480,64	488.092,54	694.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	4.369.089,29	—	4.369.089,29	4.210.900
		Summe der Ausgaben	32.535.820,86	1.847.071,49	34.382.892,35	31.784.900
		Zuschuss	28.228.458,50	1.847.071,49	30.075.529,99	30.164.300

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	15.000,00	–3.322,87	—	
7.000,00	148.000,00	680,13	—	
—	—	2.642,74	—	
—	778.000,00	716.662,35	—	
—	842.600,00	1.970.100,01	—	
—	1.620.600,00	2.686.762,36	—	
31.688,17	17.559.488,17	390.608,21	1.482.254,93	
907.128,60	10.253.428,60	1.315.735,71	2.653,61	
—	5.900,00	549,83	—	
227.200,00	921.200,00	–433.107,46	—	
—	4.210.900,00	158.189,29	158.189,29	
1.166.016,77	32.950.916,77	1.431.975,58	1.643.097,83	
1.166.016,77	31.330.316,77	–1.254.786,78		

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0674 Förderung der nichtstaatl. Theater und Museen sowie der Sozio-Kultur und der kult. Jugendbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-0	113	Rückzahlung von Überzahlungen	155.783,82	—	155.783,82	150.000
119 51-7	113	Vermischte Einnahmen	1.231,99	—	1.231,99	55.000
119 64-9	113	Sonstige Verwaltungseinnahmen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppen 64, 78, 83 und 86.* *** *Die Einnahmen dürfen nur für Ausgaben der im K-Vermerk genannten Titelgruppen insgesamt verwendet werden.*	56.000,00	—	56.000,00	—
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62		**Förderung des Theaters** * *Übertragbar.* ** *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.*	(131.421.868,74)	(2.138.531,26)	(133.560.400,00)	(130.650.000)
657 61-6	181	Zuweisungen an die Landesbühnen	10.096.263,00	—	10.096.263,00	10.212.000
682 61-0	181	Zuwendung an die Niedersächsische Staatstheater Hannover GmbH *** *Gemäß § 17 Abs.1 S. 2 LHO ist der letzte Absatz der Erläuterungen verbindlich. Der Niedersächsischen Staatstheater Hannover GmbH dürfen landeseigene Gebäude ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden.*	92.862.612,32	2.138.531,26	95.001.143,58	91.957.900
682 62-9	181	Zuweisungen an die kommunalen Theater	25.484.989,00	—	25.484.989,00	25.485.100
685 61-0	181	Zuschüsse an Sonstige	1.778.004,42	—	1.778.004,42	1.795.000
893 61-1	181	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige *** *Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	1.200.000,00	—	1.200.000,00	1.200.000
TGr. 63		**Sanierung der Bühnentechnik des Opernhauses der Niedersächsischen Staatstheater Hannover GmbH**	(10.000.000,00)	(—)	(10.000.000,00)	(10.000.000)
571 63-0	928	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen	10.000.000,00	—	10.000.000,00	10.000.000
591 63-1	928	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
TGr. 64/65		**Zur zusätzlichen Förderung der nichtstaatlichen Theater aus Spielbankmitteln** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 64.* ** *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.* *** *Gegenseitig deckungsfähig: Titelgruppen 64 /65, 78, 83 und 86 sowie Kapitel 06 75 Titelgruppen 61, 71, 77, 83, 84, 87, 91, 93 und 96 bis zur Höhe von 30 v.H. des jeweiligen Ansatzes.*	(1.350.010,23)	(185.489,77)	(1.535.500,00)	(1.300.000)
653 64-5	181	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
657 65-9	181	Zuweisungen an die Landesbühnen	—	—	—	—
682 64-5	181	Zuweisungen an die kommunalen Theater	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	150.000,00	5.783,82	—	
—	55.000,00	–53.768,01	—	
—	—	56.000,00	—	
(2.910.400,00)	(133.560.400,00)	(—)	(—)	
—	10.212.000,00	–115.737,00	—	
2.910.400,00	94.868.300,00	132.843,58	—	
—	25.485.100,00	–111,00	—	
—	1.795.000,00	–16.995,58	—	
—	1.200.000,00	—	—	**893 61: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die Landesregierung ist ermächtigt, der Stadttheater Hildesheim GmbH als Beteiligung des Landes an den Baukosten der Sanierung des Stadttheaters Hildesheim in den Jahren 1999, 2000 und 2001 im Wege der Erstattung jeweils einen Betrag in Höhe von 1.200.000 DM zu zahlen.**
(—)	(10.000.000,00)	(—)	(—)	
—	10.000.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(234.500,00)	(1.534.500,00)	(1.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0674 Förderung der nichtstaatl. Theater und Museen sowie der Sozio-Kultur und der kult. Jugendbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
685 64-4	181	Zuschüsse an Sonstige	1.350.010,23	185.489,77	1.535.500,00	1.250.000
685 65-2	181	Zuschüsse an die Niedersächsische Staatstheater Hannover GmbH	—	—	—	—
883 64-0	181	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
893 64-6	181	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	50.000
TGr. 71 bis 77		**Förderung der nichtstaatlichen Museen** * *Übertragbar.* ** *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.*	(11.550.195,86)	(183.204,14)	(11.733.400,00)	(9.533.400)
633 71-7	183	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Stadt Hannover für das Sprengelmuseum	3.944.895,86	183.204,14	4.128.100,00	4.074.600
685 71-7	183	Zuschuss an den Museumsverband Niedersachsen und Bremen	333.700,00	—	333.700,00	333.700
685 72-5	183	Zuschuss an das „Ostpreußische Landesmuseum“ in Lüneburg	380.000,00	—	380.000,00	380.000
685 73-3	183	Zuschuss an die Rammelsberger Bergbaumuseum Goslar GmbH	1.450.000,00	—	1.450.000,00	1.450.000
685 74-1	183	Zuschuss an die Stiftung „Museumsdorf Cloppenburg“	1.706.600,00	—	1.706.600,00	1.760.100
685 75-0	183	Zuschuss an die Stiftung „Henri Nannen“	1.175.000,00	—	1.175.000,00	1.175.000
685 76-8	183	Zuschuss an den Museumsverband „ Die Oberharzer Bergbau- und Heimatmuseen e.V.“	250.000,00	—	250.000,00	250.000
685 77-6	183	Zuschuss an den Museumsverbund Südniedersachsen	110.000,00	—	110.000,00	110.000
813 71-5	183	Beschaffung von Kunstwerken	—	—	—	—
883 71-3	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	1.200.000,00	—	1.200.000,00	—
893 71-9	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige *** *Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	—	—	—	—
893 72-7 apl.	183	Förderung Kurt und Ernst Schwitters	1.000.000,00	—	1.000.000,00	—
TGr. 78		**Zur zusätzlichen Förderung der nichtstaatlichen Museen aus Spielbankmitteln** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 64.* ** *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.* *** *Vgl. D-Vermerk zu Ausgabe-TGr. 64/65.*	(1.247.274,38)	(141.525,62)	(1.388.800,00)	(1.191.200)
547 78-0	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	636.309,71	—	636.309,71	50.000
653 78-5	183	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	205.464,67	—	205.464,67	81.200
685 78-4	183	Zuschüsse an Sonstige	405.500,00	141.525,62	547.025,62	210.000
813 78-2	183	Beschaffung von Kunstwerken	—	—	—	—
883 78-0	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—	710.000
893 78-6	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	140.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
234.500,00	1.484.500,00	51.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	–50.000,00	—	
(1.200.000,00)	(10.733.400,00)	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)	
—	4.074.600,00	53.500,00	—	
—	333.700,00	—	—	
—	380.000,00	—	—	
—	1.450.000,00	—	—	
—	1.760.100,00	–53.500,00	—	
—	1.175.000,00	—	—	
—	250.000,00	—	—	
—	110.000,00	—	—	
—	—	—	—	
1.200.000,00	1.200.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.000.000,00	1.000.000,00	*apl. 893 72: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(172.600,00)	(1.363.800,00)	(25.000,00)	(—)	
—	50.000,00	586.309,71	—	
—	81.200,00	124.264,67	—	
172.600,00	382.600,00	164.425,62	—	
—	—	—	—	
—	710.000,00	–710.000,00	—	
—	140.000,00	–140.000,00	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0674 Förderung der nichtstaatl. Theater und Museen sowie der Sozio-Kultur und der kult. Jugendbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 81		**Förderung der Soziokultur** * *Übertragbar.*	(2.930.000,00)	(—)	(2.930.000,00)	(2.930.000)
672 81-0	189	Erstattung von Personal- und Sachkosten an die LAGS e. V. ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	750.000,00	—	750.000,00	750.000
685 81-4	189	Zuschüsse an Sonstige	2.180.000,00	—	2.180.000,00	2.180.000
TGr. 83		**Zur zusätzlichen Förderung der Soziokultur aus Spielbankmitteln** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 64.* ** *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.* ****Vgl. D-Vermerk zu Ausgabe-TGr. 64/65.*	(492.000,00)	(1.003.400,00)	(1.495.400,00)	(1.120.000)
685 83-0	183	Zuschüsse an Sonstige	492.000,00	1.003.400,00	1.495.400,00	1.000.000
883 83-7	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—	120.000
893 83-2	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 85		**Förderung der kulturellen Jugendbildung**	(220.900,00)	(—)	(220.900,00)	(220.900)
685 85-7	239	Zuschüsse an Sonstige	220.900,00	—	220.900,00	220.900
893 85-9	239	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 86		**Zur zusätzlichen Förderung der kulturellen Jugendbildung aus Spielbankmitteln** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 64.* ** *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.* ****Vgl. D-Vermerk zu Ausgabe-TGr. 64/65.*	(50.000,00)	(—)	(50.000,00)	(50.000)
685 86-5	239	Zuschüsse an Sonstige	50.000,00	—	50.000,00	50.000
893 86-7	239	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 06 74				
		1 Eigene Einnahmen	213.015,81	—	213.015,81	205.000
		Summe der Einnahmen	213.015,81	—	213.015,81	205.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	10.636.309,71	—	10.636.309,71	10.050.000
		6 Übertragungsausgaben	145.225.939,50	3.652.150,79	148.878.090,29	144.725.500
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.400.000,00	—	3.400.000,00	2.220.000
		Summe der Ausgaben	159.262.249,21	3.652.150,79	162.914.400,00	156.995.500
		Zuschuss	159.049.233,40	3.652.150,79	162.701.384,19	156.790.500

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
(—)	(2.930.000,00)	(—)	(—)	
—	750.000,00	—	—	
—	2.180.000,00	—	—	
(375.400,00)	(1.495.400,00)	(—)	(—)	
375.400,00	1.375.400,00	120.000,00	—	
—	120.000,00	–120.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(220.900,00)	(—)	(—)	
—	220.900,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(50.000,00)	(—)	(—)	
—	50.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	205.000,00	8.015,81	—	
—	205.000,00	8.015,81	—	
—	10.050.000,00	586.309,71	—	
3.692.900,00	148.418.400,00	459.690,29	—	
1.200.000,00	3.420.000,00	–20.000,00	1.000.000,00	
4.892.900,00	161.888.400,00	1.026.000,00	1.000.000,00	
4.892.900,00	161.683.400,00	1.017.984,19		

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
113 63-6	113	Einnahmen aus der Troja-Ausstellung ****Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63*	1.929.607,80	—	1.929.607,80	—
113 67-9	113	Einnahmen aus dem Verkauf von Kunstwerken * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.*	—	—	—	—
119 41-3	113	Rückzahlung von Überzahlungen	128.734,54	—	128.734,54	200.000
119 51-0	113	Vermischte Einnahmen	11.291,99	—	11.291,99	70.000
119 61-8	113	Sonstige Verwaltungseinnahmen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppen 61, 71, 77, 83, 84, 87, 91, 93 und 96.* ****Die Einnahmen dürfen nur für Ausgaben der im K-Vermerk genannten Titelgruppen insgesamt verwendet werden.*	390,57	—	390,57	—
124 01-8	113	Mieten und Pachten	700,00	—	700,00	1.000
		A U S G A B E N				
541 02-6	189	Kunst- und Förderpreise	105.000,00	—	105.000,00	141.000
632 01-3	183	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Freie Hansestadt Bremen für das Institut für Niederdeutsche Sprache e. V.	222.022,43	—	222.022,43	223.600
632 02-1	183	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Koordinierungsstelle der Länder für die Rückführung von Kulturgütern	22.375,00	—	22.375,00	22.400
685 01-0	189	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	50.952,00	—	50.952,00	53.700
685 20-6	011	Zuschuss an die Kulturstiftung der Länder	1.462.617,00	—	1.462.617,00	1.478.800
685 21-4	162	Zuschuss an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz	4.500.000,00	—	4.500.000,00	4.500.000
685 22-2	189	Zuschuss an die Bundesakademie für kulturelle Bildung	1.830.700,00	—	1.830.700,00	1.830.700
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Zur zusätzlichen Förderung der sonstigen Maßnahmen der Kunst, Kultur- und Heimatpflege aus Spielbankmitteln** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 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.* ****Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 74 Ausgabetitelgruppe 64/65.*	(271.503,46)	(387.087,11)	(658.590,57)	(400.000)
547 61-0	189	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.903,46	—	4.903,46	10.000
653 61-4	189	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.500,00	—	25.500,00	—
685 61-3	189	Zuschüsse an Sonstige	241.100,00	387.087,11	628.187,11	350.000
883 61-0	189	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—	40.000
893 61-5	189	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 63		**Verstärkte Förderung der Bereiche Kunst und Kultur aus Konzessionsabgaben aufgrund § 7 NLottG** * *Übertragbar.*	(7.491.576,22)	(981.140,74)	(8.472.716,96)	(5.967.000)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	1.929.607,80	—	
—	—	—	—	
—	200.000,00	–71.265,46	—	
—	70.000,00	–58.708,01	—	
—	—	390,57	—	
—	1.000,00	–300,00	—	
—	141.000,00	–36.000,00	—	
—	223.600,00	–1.577,57	—	
—	22.400,00	–25,00	—	
—	53.700,00	–2.748,00	—	
—	1.478.800,00	–16.183,00	—	
—	4.500.000,00	—	—	
—	1.830.700,00	—	—	
(194.200,00)	(594.200,00)	(64.390,57)	(—)	
—	10.000,00	–5.096,54	—	
—	—	25.500,00	—	
194.200,00	544.200,00	83.987,11	—	
—	40.000,00	–40.000,00	—	**TGr. 63: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	—	—	—	**Die Höhe der Konzessionsabgaben für die Bereiche Kunst und Kultur beträgt gem. § 7 Abs. 1 i.V. mit Abs. 3 Nr. 4 des Niedersächsischen Lotteriegesetzes für das Haushaltsjahr 2001 4,5 v.H. von 132,6 Mio. DM.**
(576.109,16)	(6.543.109,16)	(1.929.607,80)	(—)	**Aus den Mitteln der Konzessionsabgaben dürfen Ausgaben für die Bereiche der Kapitel 06 60, 06 61, 06 65, 06 74, 06 75 und 06 76 geleistet werden.**

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 63		*** 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.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* *Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe geleistet werden.* *Die Ausgaben duerfen ueberschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 113 63.*				
429 63-3	189	Nicht aufteilbare Personalausgaben	448.760,85	—	448.760,85	—
547 63-6	189	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.826.440,75	—	2.826.440,75	—
682 63-0	189	Zuschüsse an Landesbetriebe für laufende Zwecke	—	—	—	—
685 63-0	189	Zuschüsse an Sonstige	1.263.826,50	981.140,74	2.244.967,24	2.967.000
711 63-0	189	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	65.946,46	—	65.946,46	—
712 63-7	189	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 63-1	189	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	49.586,99	—	49.586,99	—
813 63-8	189	Erwerb von Sammlungsgegenständen	—	—	—	—
891 63-9	189	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen	190.000,00	—	190.000,00	—
893 63-1	189	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2.647.014,67	—	2.647.014,67	3.000.000
TGr. 66 75/76		**Förderung der Musik** *** 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.*	(6.833.770,26)	(—)	(6.833.770,26)	(6.887.100)
547 66-0	182	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.852,20	—	8.852,20	6.400
653 66-5	182	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.380,00	—	4.380,00	—
685 66-4	182	Zuschüsse an Sonstige **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zu den Titelgruppen 66-68 und 80 allgemein verbindlich.*	1.736.062,65	—	1.736.062,65	1.652.300
685 75-3	182	Zuschuss an das Göttinger Symphonie-Orchester ** Übertragbar.*	2.212.380,00	—	2.212.380,00	2.328.400
685 76-1	182	Finanzhilfen *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	2.872.095,41	—	2.872.095,41	2.900.000
883 66-0	182	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	—	—	—	—
893 66-6	182	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 67		**Förderung der bildenden Kunst** ** Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 113 67.* *** 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.*	(2.714.239,61)	(—)	(2.714.239,61)	(2.828.200)
523 67-2	189	Erwerb von Kunstwerken	21.900,00	—	21.900,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	448.760,85	—	
—	—	2.826.440,75	—	
—	—	—	—	
576.109,16	3.543.109,16	–1.298.141,92	—	
—	—	65.946,46	—	
—	—	—	—	
—	—	49.586,99	—	
—	—	—	—	
—	—	190.000,00	—	
—	3.000.000,00	–352.985,33	—	
(—)	(6.887.100,00)	(–53.329,74)	(—)	
—	6.400,00	2.452,20	—	
—	—	4.380,00	—	
—	1.652.300,00	83.762,65	—	
—	2.328.400,00	–116.020,00	—	
—	2.900.000,00	–27.904,59	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.828.200,00)	(–113.960,39)	(—)	
—	—	21.900,00	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
547 67-9	189	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	98.247,99	—	98.247,99	55.300
653 67-3	189	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	38.780,00	—	38.780,00	—
685 67-2	189	Zuschüsse an Sonstige *** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zu den Titelgruppen 66-68 und 80 allgemein verbindlich.*	2.555.311,62	—	2.555.311,62	2.272.900
813 67-0	189	Erwerb von Kunstwerken	—	—	—	500.000
893 67-4	189	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 68		**Förderung der Literatur** ** *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.*	(750.681,52)	(—)	(750.681,52)	(755.400)
429 68-4	189	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	1.100
547 68-7	189	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	24.198,12	—	24.198,12	2.300
685 68-0	189	Zuschüsse an Sonstige *** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zu den Titelgruppen 66-68 und 80 allgemein verbindlich.*	726.483,40	—	726.483,40	752.000
893 68-2	189	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 69/70		**Förderung der Heimatpflege** * *Übertragbar.* ** *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.*	(3.134.900,00)	(—)	(3.134.900,00)	(3.142.800)
685 69-9	189	Zuschüsse für die Ostfriesische Landschaft und das Theaterpädagogische Zentrum Lingen	2.443.000,00	—	2.443.000,00	2.450.900
685 70-2	189	Zuschüsse an Sonstige	691.900,00	—	691.900,00	691.900
883 70-9	189	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
893 70-4	189	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 71		**Zur zusätzlichen Förderung der Musik aus Spielbankmitteln** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 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.* *** *Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 74 Ausgabetitelgruppe 64/65.*	(1.982.857,33)	(49.742,67)	(2.032.600,00)	(2.000.000)
547 71-7	182	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.962,73	—	10.962,73	—
653 71-1	182	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	154.990,00	—	154.990,00	700.000
685 71-0	182	Zuschüsse an Sonstige	1.816.904,60	49.742,67	1.866.647,27	1.300.000
883 71-7	182	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	55.300,00	42.947,99	—	
—	—	38.780,00	—	
—	2.272.900,00	282.411,62	—	
—	500.000,00	–500.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(755.400,00)	(–4.718,48)	(—)	
—	1.100,00	–1.100,00	—	
—	2.300,00	21.898,12	—	
—	752.000,00	–25.516,60	—	
—	—	—	—	
(—)	(3.142.800,00)	(–7.900,00)	(—)	
—	2.450.900,00	–7.900,00	—	
—	691.900,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(11.600,00)	(2.011.600,00)	(21.000,00)	(—)	
—	—	10.962,73	—	
—	700.000,00	–545.010,00	—	
11.600,00	1.311.600,00	555.047,27	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
893 71-2	182	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 77		**Zur zusätzlichen Förderung der öffentlichen Bibliotheken aus Spielbankmitteln** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 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.* ****Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 74 Ausgabetitelgruppe 64/65.*	(—)	(—)	(—)	(—)
429 77-3	189	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 77-6	189	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
653 77-0	189	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
685 77-0	189	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
883 77-6	189	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
893 77-1	189	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 80		**Förderung des Films** * *Übertragbar.*	(—)	(—)	(—)	(—)
429 80-3	189	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 80-6	189	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 80-0	189	Zuschüsse an Sonstige ****Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zu den Titelgruppen 66-68 und 80 allgemein verbindlich.*	—	—	—	—
893 80-1	189	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 82		**Kulturelle Zusammenarbeit mit dem Ausland** * *Abweichend von § 20 LHO sind nur gegenseitig deckungsfähig 429 82, 547 82, 653 82 und 685 82.* ** *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.*	(250.615,15)	(—)	(250.615,15)	(257.000)
429 82-0	189	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
529 82-4	189	Repräsentative Ausgaben	926,50	—	926,50	1.000
547 82-2	189	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
653 82-7	189	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
685 82-6	189	Zuschüsse an Sonstige	249.688,65	—	249.688,65	256.000
TGr. 83		**Zur zusätzlichen Förderung des Films aus Spielbankmitteln** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61.* ** *Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden,*	(—)	(—)	(—)	(—)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(257.000,00)	(–6.384,85)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–73,50	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	256.000,00	–6.311,35	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 83		*wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* ****Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 74 Ausgabetitelgruppe 64/65.*				
547 83-0	189	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 83-4	189	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
893 83-6	189	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 84		**Zur zusätzlichen Förderung der Kulturellen Zusammenarbeit mit dem Ausland aus Spielbankmitteln** ** Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 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.* ****Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 74 Ausgabetitelgruppe 64/65.*	(15.000,00)	(15.000,00)	(30.000,00)	(—)
547 84-9	189	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15.000,00	—	15.000,00	—
653 84-3	189	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
685 84-2	189	Zuschüsse an Sonstige	—	15.000,00	15.000,00	—
TGr. 87		**Zur zusätzlichen Förderung der bildenden Kunst aus Spielbankmitteln** ** Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 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.* ****Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 74 Ausgabetitelgruppe 64/65.*	(2.422.776,36)	(154.023,64)	(2.576.800,00)	(2.178.800)
523 87-7	189	Erwerb von Kunstwerken	7.740,00	—	7.740,00	100.000
547 87-3	189	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	178.213,39	—	178.213,39	—
653 87-8	189	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	36.300,00	—	36.300,00	—
685 87-7	189	Zuschüsse an Sonstige	2.200.522,97	154.023,64	2.354.546,61	1.903.800
813 87-5	189	Erwerb von Kunstwerken	—	—	—	100.000
883 87-3	189	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—	75.000
893 87-9	189	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 91		**Zur zusätzlichen Förderung der Literatur aus Spielbankmitteln** ** Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 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.*	(699.178,60)	(302.521,40)	(1.001.700,00)	(800.000)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(15.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)	
—	—	15.000,00	15.000,00	*547 84: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
15.000,00	15.000,00	—	—	
(418.000,00)	(2.596.800,00)	(–20.000,00)	(—)	
—	100.000,00	–92.260,00	—	
—	—	178.213,39	—	
—	—	36.300,00	—	
418.000,00	2.321.800,00	32.746,61	—	
—	100.000,00	–100.000,00	—	
—	75.000,00	–75.000,00	—	
—	—	—	—	
(236.700,00)	(1.036.700,00)	(–35.000,00)	(—)	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 91		****Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 74 Ausgabetitelgruppe 64/65.*				
429 91-9	189	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 91-1	189	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
653 91-6	189	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	40.000,00	—	40.000,00	—
685 91-5	189	Zuschüsse an Sonstige	659.178,60	302.521,40	961.700,00	800.000
TGr. 93		**Zur zusätzlichen Förderung der Heimatpflege aus Spielbankmitteln** ** Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 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.* ****Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 74 Ausgabetitelgruppe 64/65.*	(676.100,00)	(111.700,00)	(787.800,00)	(770.800)
653 93-2	189	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
685 93-1	189	Zuschüsse an Sonstige	676.100,00	111.700,00	787.800,00	720.800
883 93-8	189	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—	50.000
893 93-3	189	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 95		**Förderung der Kunstschulen**	(464.000,00)	(—)	(464.000,00)	(464.000)
547 95-4	182	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 95-8	182	Zuschüsse an Sonstige	464.000,00	—	464.000,00	464.000
893 95-0	182	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 96		**Zur zusätzlichen Förderung der Kunstschulen aus Spielbankmitteln** ** Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 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.* ****Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 74 Ausgabetitelgruppe 64/65.*	(373.000,00)	(18.300,00)	(391.300,00)	(390.000)
547 96-2	182	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 96-6	182	Zuschüsse an Sonstige	373.000,00	18.300,00	391.300,00	390.000
893 96-8	182	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	40.000,00	—	
236.700,00	1.036.700,00	–75.000,00	—	
(17.000,00)	(787.800,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
17.000,00	737.800,00	50.000,00	—	
—	50.000,00	–50.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(464.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	464.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(1.300,00)	(391.300,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
1.300,00	391.300,00	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 06 75				
		1 Eigene Einnahmen	2.070.724,90	—	2.070.724,90	271.000
		Summe der Einnahmen	2.070.724,90	—	2.070.724,90	271.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	448.760,85	—	448.760,85	1.100
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	3.302.385,14	—	3.302.385,14	316.000
		6 Übertragungsausgaben	29.570.170,83	2.019.515,56	31.589.686,39	31.009.200
		7 Bauausgaben	65.946,46	—	65.946,46	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.886.601,66	—	2.886.601,66	3.765.000
		Summe der Ausgaben	36.273.864,94	2.019.515,56	38.293.380,50	35.091.300
		Zuschuss	34.203.140,04	2.019.515,56	36.222.655,60	34.820.300

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	271.000,00	1.799.724,90	—	
—	271.000,00	1.799.724,90	—	
—	1.100,00	447.660,85	—	
—	316.000,00	2.986.385,14	15.000,00	
1.469.909,16	32.479.109,16	–889.422,77	—	
—	—	65.946,46	—	
—	3.765.000,00	–878.398,34	—	
1.469.909,16	36.561.209,16	1.732.171,34	15.000,00	
1.469.909,16	36.290.209,16	–67.553,56		

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0676 Denkmalpflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-4	184	Verwaltungsgebühren	657,50	—	657,50	1.000
119 20-4	184	Einnahmen aus der Fort- und Weiterbildung im Bereich der Denkmalpflege * *Vgl. K-Vermerk zu 525 02.*	2.625,00	—	2.625,00	—
119 31-0	184	Einnahmen aus Veröffentlichungen * *Vgl. K-Vermerk zu 531 01 und 531 03.* ****Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich sowie auch für Tauschzwecke abgegeben werden.*	5.665,05	—	5.665,05	3.000
119 41-7	184	Rückzahlung von Überzahlungen	352,25	—	352,25	40.000
119 46-8 apl.	184	Ersatzleistungen	7.845,88	—	7.845,88	—
119 51-4	184	Vermischte Einnahmen ****Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Bücher ohne Erstattung des vollen Wertes auch für Tauschzwecke abgegeben werden.*	27.524,66	—	27.524,66	20.000
119 61-1	184	Vermischte Einnahmen im Bereich der Spielbankmittel * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	180.349,50	—	180.349,50	—
119 71-9	184	Rückzahlungen von Überzahlungen bei der Förderung der Bau- und Kunstdenkmalpflege * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.*	223.795,14	—	223.795,14	—
125 99-9	184	Betriebseinnahmen für die automatisierte Datenverarbeitung * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 99.*	—	—	—	—
129 02-1	184	Einnahmen aus der Werbung für Wirtschaftsunternehmen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	7.890,65	—	7.890,65	—
132 01-4 apl.	184	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	901,00	—	901,00	—
253 03-2 apl.	184	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden (GV)	10.000,00	—	10.000,00	—
256 01-5	184	Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit	793.221,26	—	793.221,26	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 72		**Zuwendungen Dritter**	(61.922,89)	(—)	(61.922,89)	(—)
253 72-5	184	Zuweisungen von Gemeinden (GV) * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.*	—	—	—	—
282 72-5	184	Zuschüsse Dritter * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.*	61.922,89	—	61.922,89	—
287 72-7	184	Zuschuss der Europäischen Kommission * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 02-5	184	Entschädigung für die Beauftragten für die Denkmalpflege	60.120,00	—	60.120,00	85.000
422 01-2	184	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	3.164.876,37	—	3.164.876,37	12.252.000
422 19-5	184	Altersteilzeitzuschläge	24.122,34	—	24.122,34	—
422 31-4	184	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	92.746,11	—	92.746,11	148.300
425 01-1	184	Vergütungen der Angestellten	8.495.537,84	—	8.495.537,84	—
425 03-8	184	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–342,50	—	
—	—	2.625,00	—	
—	3.000,00	2.665,05	—	
—	40.000,00	–39.647,75	—	
—	—	7.845,88	—	
—	20.000,00	7.524,66	—	
—	—	180.349,50	—	
—	—	223.795,14	—	
—	—	—	—	
—	—	7.890,65	—	
—	—	901,00	—	
—	—	10.000,00	—	
—	—	793.221,26	—	
(—)	(—)	(61.922,89)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	61.922,89	—	
—	—	—	—	
—	85.000,00	–24.880,00	—	
—	12.252.000,00	–9.087.123,63	—	
—	—	24.122,34	—	
—	148.300,00	–55.553,89	—	
—	—	8.495.537,84	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0676 Denkmalpflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
425 31-3	184	Leistungen aufgrund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/Arbeinehmern	—	—	—	—
425 41-0	184	Vergütungen der auszubildenden Kräfte	23.452,00	—	23.452,00	70.700
425 51-8	184	Überstundenvergütungen für Angestellte	2.788,26	—	2.788,26	13.000
426 01-8	184	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	393.653,57	—	393.653,57	—
426 51-4	184	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	1.000
427 01-4	184	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	1.086.371,22	—	1.086.371,22	—
427 08-1	184	Beschäftigungsentgelte für Praktikanten	106.565,37	—	106.565,37	101.600
427 31-6	184	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	591,00	—	591,00	4.700
427 39-1	184	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-5	184	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	—	—	—	—
511 01-5	184	Geschäftsbedarf	8.211,05	—	8.211,05	15.400
512 01-1	184	Bücher und Zeitschriften	8.474,08	—	8.474,08	5.000
513 01-8	184	Post- und Fernmeldegebühren	104.863,36	—	104.863,36	99.000
515 01-0	184	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	68,21	—	68,21	4.500
515 02-9	184	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	16.073,58	—	16.073,58	4.500
516 02-5	184	Dienst- und Schutzkleidung für das Fachpersonal	—	—	—	2.000
517 01-3	184	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	36.964,89	—	36.964,89	55.500
517 19-6	184	Reinigungskosten	126.005,53	—	126.005,53	117.100
517 59-5	184	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	132.745,88	—	132.745,88	110.000
518 01-0	184	Mieten und Pachten	3.415,04	—	3.415,04	5.000
519 02-4	184	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	14.643,94	—	14.643,94	4.600
519 03-2	184	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	—	—	—	1.000
522 21-1	184	Foto- und Diapositivmaterial	10.773,27	—	10.773,27	59.000
523 01-3	184	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	32.497,16	—	32.497,16	42.600
525 01-6	184	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	2.486,56	—	2.486,56	12.500
525 02-4	184	Fort- und Weiterbildung im Bereich der Denkmalpflege * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 20.*	3.625,00	—	3.625,00	1.000
526 01-2	184	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	3.601,53	—	3.601,53	—
527 01-9	184	Reisekostenvergütungen	14.225,06	—	14.225,06	22.000
529 01-1	184	Zur Verfügung der Präsidentin/ des Präsidenten des Nieders. Landesamtes für Denkmalpflege	975,72	—	975,72	1.000
531 01-6	184	Veröffentlichungen * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 31.*	160.469,45	—	160.469,45	160.900
531 03-2	184	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit * *Die Ausgabe darf überschritten werden*	111,02	—	111,02	2.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	70.700,00	–47.248,00	—	
—	13.000,00	–10.211,74	—	
—	—	393.653,57	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	1.086.371,22	1.086.371,22	*427 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	101.600,00	4.965,37	—	
—	4.700,00	–4.109,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	15.400,00	–7.188,95	—	
—	5.000,00	3.474,08	—	
—	99.000,00	5.863,36	—	
—	4.500,00	–4.431,79	—	
—	4.500,00	11.573,58	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	55.500,00	–18.535,11	—	
—	117.100,00	8.905,53	—	
—	110.000,00	22.745,88	—	
—	5.000,00	–1.584,96	—	
—	4.600,00	10.043,94	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	59.000,00	–48.226,73	—	
—	42.600,00	–10.102,84	—	
—	12.500,00	–10.013,44	—	
—	1.000,00	2.625,00	—	
—	—	3.601,53	—	
—	22.000,00	–7.774,94	—	
—	1.000,00	–24,28	—	
—	160.900,00	–430,55	—	
—	2.000,00	–1.888,98	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0676 Denkmalpflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch *531 03-2*		*bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 31.*				
533 01-9	184	Sachaufwand für die Fortbildung der Beauftragten für die Denkmalpflege	—	—	—	1.400
535 01-1	184	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	—	—	—	3.500
535 02-0	184	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	—	—	—	1.700
681 01-8	184	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
685 01-3	184	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	9.869,51	—	9.869,51	10.600
981 06-2	990	Abführung an 13 21 - 381 06	937.839,84	—	937.839,84	937.900
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Zur zusätzlichen Förderung der Bau-, Kunst- sowie der archäologischen Denkmalpflege aus Spielbankmitteln** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 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.*	(3.572.249,15)	(326.527,53)	(3.898.776,68)	(2.929.200)
429 61-0	184	Nicht aufteilbare Personalausgaben	685.685,28	—	685.685,28	590.000
459 61-7	184	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
547 61-3	184	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	966.522,24	—	966.522,24	300.000
653 61-8	184	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	230.000
685 61-7	184	Zuschüsse an Sonstige	20.613,40	—	20.613,40	330.000
811 61-2	184	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	10.000,00	—	10.000,00	—
812 61-9	184	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	63.810,90	—	63.810,90	59.700
883 61-3	184	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	365.400,00	—	365.400,00	860.000
893 61-9	184	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.460.217,33	326.527,53	1.786.744,86	559.500
TGr. 65		**Maßnahmen der archäologischen Denkmalpflege** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 129 02.*	(665.375,05)	(210.315,60)	(875.690,65)	(850.700)
429 65-3	184	Nicht aufteilbare Personalausgaben * *Übertragbar.*	323.083,88	—	323.083,88	402.000
459 65-0	184	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben * *Übertragbar.*	—	—	—	—
522 65-3	184	Verbrauchsmittel * *Übertragbar.*	9.530,02	—	9.530,02	101.400
527 65-5	184	Reisekostenvergütungen * *Übertragbar.*	85.949,48	—	85.949,48	81.200
547 65-6	184	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Übertragbar.*	246.811,67	210.315,60	457.127,27	263.700
681 65-4	184	Entschädigungen gem. § 29 Nds. Denkmalschutzgesetz * *Übertragbar.*	—	—	—	2.400

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.400,00	–1.400,00	—	
—	3.500,00	–3.500,00	—	
—	1.700,00	–1.700,00	—	
—	—	—	—	
—	10.600,00	–730,49	—	
—	937.900,00	–60,16	—	
(789.227,18)	(3.718.427,18)	(180.349,50)	(—)	
44.076,89	634.076,89	51.608,39	—	
—	—	—	—	
326.439,87	626.439,87	340.082,37	—	
—	230.000,00	–230.000,00	—	
—	330.000,00	–309.386,60	—	
—	—	10.000,00	—	
—	59.700,00	4.110,90	—	
—	860.000,00	–494.600,00	—	
418.710,42	978.210,42	808.534,44	—	
(17.100,00)	(867.800,00)	(7.890,65)	(—)	
—	402.000,00	–78.916,12	—	
—	—	—	—	
—	101.400,00	–91.869,98	—	
6.800,00	88.000,00	–2.050,52	—	
10.300,00	274.000,00	183.127,27	—	
—	2.400,00	–2.400,00	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0676 Denkmalpflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
685 65-0	184	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	—	—	—	—
812 65-1	184	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen * *Übertragbar.*	—	—	—	—
981 65-8	990	Abführung an Kapitel 0303 Titel 381 01 * *Übertragbar.*	—	—	—	—
TGr. 71		**Förderung der Bau- und Kunstdenkmalpflege** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 71.*	(9.624.313,86)	(471.293,28)	(10.095.607,14)	(8.165.800)
522 71-8	184	Verbrauchsmittel * *Übertragbar.*	95,22	—	95,22	27.600
527 71-0	184	Reisekostenvergütungen * *Übertragbar.*	37.807,74	—	37.807,74	53.200
547 71-0	184	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Übertragbar.*	195.647,04	—	195.647,04	26.200
685 71-4	184	Zuschüsse an Sonstige	30.183,37	—	30.183,37	—
812 71-6	184	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
883 71-0	184	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV) * *Übertragbar.*	1.607.234,00	—	1.607.234,00	1.468.800
893 71-6	184	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige * *Übertragbar.*	7.753.346,49	471.293,28	8.224.639,77	6.590.000
TGr. 72		**Verwendung der Zuwendungen Dritter** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 253 72, 282 72 und 287 72.*	(122.679,88)	(91.592,71)	(214.272,59)	(—)
429 72-6	184	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 72-9	184	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	122.679,88	91.592,71	214.272,59	—
812 72-4	184	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 74		**Verzeichnis der Kulturdenkmale**	(245.501,49)	(—)	(245.501,49)	(270.900)
527 74-4	184	Reisekostenvergütungen	32.192,01	—	32.192,01	79.800
547 74-5	184	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	182.709,48	—	182.709,48	156.100
811 74-4	184	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	30.600,00	—	30.600,00	35.000
812 74-0	184	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	—	—	—	—
TGr. 99		**Betriebsausgaben für die automatisierte Datenverarbeitung** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 50,0 v.H. der Isteinnahmen bei 125 99.*	(251.402,04)	(114.497,96)	(365.900,00)	(245.300)
513 99-9	184	Fernmeldegebühren	—	—	—	500
538 99-1	184	Dienstleistungen Außenstehender	5.885,00	—	5.885,00	158.500
547 99-0	184	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	245.517,04	114.497,96	360.015,00	86.300

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(1.706.012,00)	(9.871.812,00)	(223.795,14)	(—)	
—	27.600,00	–27.504,78	—	
—	53.200,00	–15.392,26	—	
—	26.200,00	169.447,04	—	
—	—	30.183,37	—	
—	—	—	—	
190.500,00	1.659.300,00	–52.066,00	—	
1.515.512,00	8.105.512,00	119.127,77	—	
(152.349,70)	(152.349,70)	(61.922,89)	(—)	
—	—	—	—	
152.349,70	152.349,70	61.922,89	—	
—	—	—	—	
(—)	(270.900,00)	(–25.398,51)	(—)	
—	79.800,00	–47.607,99	—	
—	156.100,00	26.609,48	—	
—	35.000,00	–4.400,00	—	
—	—	—	—	
(123.600,00)	(368.900,00)	(–3.000,00)	(—)	
—	500,00	–500,00	—	
—	158.500,00	–152.615,00	—	
123.600,00	209.900,00	150.115,00	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0676 Denkmalpflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
812 99-6	184	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 06 76				
		1 Eigene Einnahmen	457.606,63	—	457.606,63	64.000
		2 Übertragungseinnahmen	865.144,15	—	865.144,15	—
		Summe der Einnahmen	1.322.750,78	—	1.322.750,78	64.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	14.459.593,24	—	14.459.593,24	13.668.300
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	2.811.577,15	416.406,27	3.227.983,42	2.065.700
		6 Übertragungsausgaben	60.666,28	—	60.666,28	573.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.290.608,72	797.820,81	12.088.429,53	9.573.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	937.839,84	—	937.839,84	937.900
		Summe der Ausgaben	29.560.285,23	1.214.227,08	30.774.512,31	26.817.900
		Zuschuss	28.237.534,45	1.214.227,08	29.451.761,53	26.753.900

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	64.000,00	393.606,63	—	
—	—	865.144,15	—	
—	64.000,00	1.258.750,78	—	
44.076,89	13.712.376,89	747.216,35	1.086.371,22	
619.489,57	2.685.189,57	542.793,85	—	
—	573.000,00	–512.333,72	—	
2.124.722,42	11.697.722,42	390.707,11	—	
—	937.900,00	–60,16	—	
2.788.288,88	29.606.188,88	1.168.323,43	1.086.371,22	
2.788.288,88	29.542.188,88	–90.427,35		

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0677 Öffentliche Gärten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 51-8	184	Vermischte Einnahmen	4.092,42	—	4.092,42	2.000
124 01-5	184	Mieten und Pachten	26.757,32	—	26.757,32	22.500
253 01-0	184	Zuweisungen zur Unterhaltung der Gärten	310.000,00	—	310.000,00	310.700
		A U S G A B E N				
425 01-5	184	Vergütungen der Angestellten	193.220,49	—	193.220,49	1.031.600
425 51-1	184	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
426 01-1	184	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	819.776,67	—	819.776,67	—
426 03-8	184	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 51-8	184	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	20.000
512 01-5	184	Bücher und Zeitschriften	763,57	—	763,57	1.800
513 01-1	184	Post- und Fernmeldegebühren	4.598,92	—	4.598,92	1.500
517 01-7	184	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	15.624,66	—	15.624,66	15.000
526 01-6	184	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	1.000
546 59-9	184	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.416,19	—	7.416,19	10.700
681 01-1 apl.	184	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	1.504,52	—	1.504,52	—
981 06-6	990	Abführung an 13 21 - 381 06	122.234,28	—	122.234,28	185.400
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Unterhaltung der Gartenanlagen**	(79.894,86)	(—)	(79.894,86)	(84.100)
517 62-9	184	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	21.265,29	—	21.265,29	20.000
518 62-5	184	Mieten und Pachten	6.686,14	—	6.686,14	12.000
522 62-2	184	Verbrauchsmittel	34.876,58	—	34.876,58	31.200
535 62-7	184	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	17.066,85	—	17.066,85	18.300
547 62-5	184	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	2.600
811 62-4	184	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	—	—	—	—
812 62-0	184	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.000,00	2.092,42	—	
—	22.500,00	4.257,32	—	
—	310.700,00	–700,00	—	
—	1.031.600,00	–838.379,51	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	819.776,67	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
—	1.800,00	–1.036,43	—	
—	1.500,00	3.098,92	—	
—	15.000,00	624,66	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	10.700,00	–3.283,81	—	
—	—	1.504,52	1.504,52	*apl. 681 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	185.400,00	–63.165,72	—	
(—)	(84.100,00)	(–4.205,14)	(—)	
—	20.000,00	1.265,29	—	
—	12.000,00	–5.313,86	—	
—	31.200,00	3.676,58	—	
—	18.300,00	–1.233,15	—	
—	2.600,00	–2.600,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0677 Öffentliche Gärten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 06 77				
		1 Eigene Einnahmen	30.849,74	—	30.849,74	24.500
		2 Übertragungseinnahmen	310.000,00	—	310.000,00	310.700
		Summe der Einnahmen	340.849,74	—	340.849,74	335.200
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	1.012.997,16	—	1.012.997,16	1.052.600
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	108.298,20	—	108.298,20	114.100
		6 Übertragungsausgaben	1.504,52	—	1.504,52	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	122.234,28	—	122.234,28	185.400
		Summe der Ausgaben	1.245.034,16	—	1.245.034,16	1.352.100
		Zuschuss	904.184,42	—	904.184,42	1.016.900

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	24.500,00	6.349,74	—	
—	310.700,00	–700,00	—	
—	335.200,00	5.649,74	—	
—	1.052.600,00	–39.602,84	—	
—	114.100,00	–5.801,80	—	
—	—	1.504,52	1.504,52	
—	—	—	—	
—	185.400,00	–63.165,72	—	
—	1.352.100,00	–107.065,84	1.504,52	
—	1.016.900,00	–112.715,58		

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0679 Klosterkammer Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
271 01-5	189	Erstattungen von Verwaltungsausgaben ****Vgl. k-Vermerk zu Hauptgruppe 4.*	5.738.853,33	—	5.738.853,33	7.205.400
		A U S G A B E N				
422 01-3	189	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten ****Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 271 01. Ausgaben der Hauptgruppe 4 dürfen ausnahmsweise geleistet werden, wenn die Erstattung bei Titel 271 01 sichergestellt und vor Schluß des Haushaltsjahres nicht mehr möglich ist. Abweichend vom Haushaltsges. fallen die Titel 422 01, 422 02, 422 05, 422 41, 422 42, 425 01, 425 02, 425 03, 425 51, 426 01, 426 02, 426 03, 441 02, 441 03, 441 04 und 441 05 nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit der persönlichen Verwaltungsausgaben.*	1.778.587,71	—	1.778.587,71	1.712.300
422 19-6	189	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-5	189	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
422 41-2	189	Anwärterbezüge	—	—	—	71.900
425 01-2	189	Vergütungen der Angestellten	5.059.254,14	—	5.059.254,14	5.077.600
425 03-9	189	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 51-9	189	Überstundenvergütungen für Angestellte	33.555,14	—	33.555,14	—
426 01-9	189	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	148.156,53	—	148.156,53	150.600
426 03-5	189	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	20.801,81	—	20.801,81	38.500
427 01-5	189	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	172.079,99	—	172.079,99	51.700
427 07-4	189	Beschäftigungsentgelte für Praktikanten	—	—	—	30.000
441 02-6	189	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	56.200
441 03-4	189	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Angestellte	—	—	—	10.600
441 04-2	189	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
441 05-0	189	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Sonstige	—	—	—	—
453 01-6	189	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	—	—	—	6.000
453 11-3	189	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	7.205.400,00	–1.466.546,67	—	
—	1.712.300,00	66.287,71	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	71.900,00	–71.900,00	—	
—	5.077.600,00	–18.345,86	—	
—	—	—	—	
—	—	33.555,14	—	
—	150.600,00	–2.443,47	—	
—	38.500,00	–17.698,19	—	
—	51.700,00	120.379,99	—	
—	30.000,00	–30.000,00	—	
—	56.200,00	–56.200,00	—	
—	10.600,00	–10.600,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	–6.000,00	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0679 Klosterkammer Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 06 79				
		2 Übertragungseinnahmen	5.738.853,33	—	5.738.853,33	7.205.400
		Summe der Einnahmen	5.738.853,33	—	5.738.853,33	7.205.400
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	7.212.435,32	—	7.212.435,32	7.205.400
		Summe der Ausgaben	7.212.435,32	—	7.212.435,32	7.205.400
		Zuschuss	1.473.581,99	—	1.473.581,99	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	7.205.400,00	–1.466.546,67	—	
—	7.205.400,00	–1.466.546,67	—	
—	7.205.400,00	7.035,32	—	
—	7.205.400,00	7.035,32	—	
—	—	1.473.581,99		

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0680 Erwachsenenbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-8	153	Rückzahlung von Überzahlungen	93.407,35	—	93.407,35	300.000
119 51-5	153	Vermischte Einnahmen	5.546,50	—	5.546,50	7.000
		A U S G A B E N				
526 01-3	153	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
684 01-8	158	Zuschuß zur Förderung der evangelischen Akademie Loccum	129.600,00	—	129.600,00	162.000
684 06-9	153	Zuschüsse zu Sondereinrichtungen	172.350,00	—	172.350,00	203.400
		Titelgruppe(n)				
TGr. 80		**Förderung nach Neustrukturierung der Erwachsenenbildung**	(97.755.294,47)	(—)	(97.755.294,47)	(98.818.600)
412 80-8	152	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	—	—	—	—
429 80-8	152	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 80-0	152	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
653 80-5	152	Förderung von Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft	33.482.333,00	—	33.482.333,00	34.471.600
672 80-0	152	Erstattungen an Sonstige in Inland	1.680.000,00	—	1.680.000,00	1.702.000
684 80-8	152	Förderung von Einrichtungen in nicht kommunaler Trägerschaft	62.592.961,47	—	62.592.961,47	62.645.000
685 80-4	152	Förderung von Modellvorhaben	—	—	—	—
893 80-6	152	Förderung von investiven Maßnahmen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 06 80				
		1 Eigene Einnahmen	98.953,85	—	98.953,85	307.000
		Summe der Einnahmen	98.953,85	—	98.953,85	307.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
		6 Übertragungsausgaben	98.057.244,47	—	98.057.244,47	99.184.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	98.057.244,47	—	98.057.244,47	99.184.000
		Zuschuss	97.958.290,62	—	97.958.290,62	98.877.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	300.000,00	–206.592,65	—	
—	7.000,00	–1.453,50	—	
—	—	—	—	
—	162.000,00	–32.400,00	—	
—	203.400,00	–31.050,00	—	
(—)	(98.818.600,00)	(–1.063.305,53)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	34.471.600,00	–989.267,00	—	
—	1.702.000,00	–22.000,00	—	
—	62.645.000,00	–52.038,53	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	307.000,00	–208.046,15	—	
—	307.000,00	–208.046,15	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	99.184.000,00	–1.126.755,53	—	
—	—	—	—	
—	99.184.000,00	–1.126.755,53	—	
—	98.877.000,00	–918.709,38		

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0696 Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-2	131	Rückzahlung von Überzahlungen	16.610.933,78	—	16.610.933,78	21.850.000
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 94		**Institut für Toxikologie und Aerosolforschung** * *Übertragbar.*	(1.100.000,00)	(400.987,68)	(1.500.987,68)	(—)
892 94-4	169	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.100.000,00	400.987,68	1.500.987,68	—
893 94-0	169	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 06 96				
		1 Eigene Einnahmen	16.610.933,78	—	16.610.933,78	21.850.000
		Summe der Einnahmen	16.610.933,78	—	16.610.933,78	21.850.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.100.000,00	400.987,68	1.500.987,68	—
		Summe der Ausgaben	1.100.000,00	400.987,68	1.500.987,68	—
		Zuschuss	—	400.987,68	—	—
		Überschuss	15.510.933,78	—	15.109.946,10	21.850.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	21.850.000,00	–5.239.066,22	—	
(1.500.987,68)	(1.500.987,68)	(—)	(—)	
1.500.987,68	1.500.987,68	—	—	
—	—	—	—	
—	21.850.000,00	–5.239.066,22	—	
—	21.850.000,00	–5.239.066,22	—	
1.500.987,68	1.500.987,68	—	—	
1.500.987,68	1.500.987,68	—	—	
1.500.987,68	—	—		
—	20.349.012,32	–5.239.066,22		

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5)	Haushaltsansatz
			DM	DM	DM	DM
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 06				
		1 Eigene Einnahmen	71.172.403,37	—	71.172.403,37	70.191.600
		2 Übertragungseinnahmen	212.400.142,50	—	212.400.142,50	225.515.400
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	183.396.087,19	15.139.980,87	198.536.068,06	208.377.800
		Summe der Einnahmen	466.968.633,06	15.139.980,87	482.108.613,93	504.084.800
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	141.675.113,56	911.632,60	142.586.746,16	178.577.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	73.980.233,86	8.087.098,91	82.067.332,77	78.763.200
		6 Übertragungsausgaben	3.838.653.073,25	41.037.667,39	3.879.690.740,64	3.781.379.900
		7 Bauausgaben	13.869.773,82	—	13.869.773,82	300.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	476.531.273,04	38.002.395,04	514.533.668,08	354.214.900
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	22.465.325,91	2.197.883,23	24.663.209,14	8.408.100
		Summe der Ausgaben	4.567.174.793,44	90.236.677,17	4.657.411.470,61	4.401.643.100
		Zuschuss	4.100.206.160,38	75.096.696,30	4.175.302.856,68	3.897.558.300

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	70.191.600,00	980.803,37	—	
—	225.515.400,00	–13.115.257,50	—	
71.483.600,00	279.861.400,00	–81.325.331,94	—	
71.483.600,00	575.568.400,00	–93.459.786,07	—	
1.522.875,96	180.099.875,96	–37.513.129,80	3.526.698,81	
3.468.393,84	82.231.593,84	–164.261,07	2.147.770,67	
168.505.838,54	3.949.885.738,54	–70.194.997,90	20.924.625,21	
—	300.000,00	13.569.773,82	—	
122.508.155,02	476.723.055,02	37.810.613,06	9.440.511,56	
57.200,00	8.465.300,00	16.197.909,14	158.189,29	
296.062.463,36	4.697.705.563,36	–40.294.092,75	36.197.795,54	
224.578.863,36	4.122.137.163,36	53.165.693,32		

Einzelplan 07

Rechnung über den Haushalt des Niedersächsischen Kultusministeriums für das Haushaltsjahr 2001

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (–)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste Vorgriffe (–)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
1	2	3	4	5	6	7	8
07 01	144.155,17	—	144.155,17	301.548.703,05	1.554.185,00	303.102.888,05	-302.958.732,88
07 02	19.993.742,44	133.560,78	20.127.303,22	69.211.174,63	4.917.444,53	74.128.619,16	-54.001.315,94
07 05	6.090,85	23.859,33	29.950,18	34.675.986,53	—	34.675.986,53	-34.646.036,35
07 07	7.954.795,63	—	7.954.795,63	480.681.217,46	22.311.530,00	502.992.747,46	-495.037.951,83
07 10	1.855.815,11	—	1.855.815,11	2.772.600.005,42	2.253.373,64	2.774.853.379,06	-2.772.997.563,95
07 11	571.632,61	—	571.632,61	457.391.084,28	—	457.391.084,28	-456.819.451,67
07 13	405.357,32	—	405.357,32	402.175.975,77	—	402.175.975,77	-401.770.618,45
07 14	967.298,82	—	967.298,82	934.078.065,44	—	934.078.065,44	-933.110.766,62
07 15	3.388.826,81	—	3.388.826,81	17.216.515,91	—	17.216.515,91	-13.827.689,10
07 16	178.249,28	—	178.249,28	8.648.416,02	—	8.648.416,02	-8.470.166,74
07 18	232.808,47	—	232.808,47	366.848.126,70	—	366.848.126,70	-366.615.318,23
07 20	15.122.672,54	—	15.122.672,54	968.519.305,06	1.841.500,00	970.360.805,06	-955.238.132,52
07 51	108.035,73	—	108.035,73	166.570.952,04	53.500,00	166.624.452,04	-166.516.416,31
07 56	10.439,88	—	10.439,88	3.770.074,09	—	3.770.074,09	-3.759.634,21
07 58	629.641,61	—	629.641,61	15.897.557,99	-77.795,38	15.819.762,61	-15.190.121,00
07 65	—	—	—	73.592.987,24	—	73.592.987,24	-73.592.987,24
07 71	2.239.969,33	—	2.239.969,33	60.686.330,12	10.092.865,95	70.779.196,07	-68.539.226,74
07 74	418.351,11	—	418.351,11	5.741.012,18	251.727,73	5.992.739,91	-5.574.388,80
07 84	2.350.666,86	500.000,00	2.850.666,86	12.739.762,47	145.934,85	12.885.697,32	-10.035.030,46
Summe Epl. 07	56.578.549,57	657.420,11	57.235.969,68	7.152.593.252,40	43.344.266,32	7.195.937.518,72	-7.138.701.549,04

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 (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
9	10	11	12	13	14	15	16	17
14.000,00	—	14.000,00	325.071.200,00	3.619.500,00	328.690.700,00	-328.676.700,00	25.717.967,12	37.000,00
1.880.000,00	—	1.880.000,00	57.915.400,00	1.021.169,19	58.936.569,19	-57.056.569,19	3.055.253,25	18.734.863,54
20.000,00	—	20.000,00	35.408.800,00	—	35.408.800,00	-35.388.800,00	742.763,65	23.859,33
9.660.000,00	—	9.660.000,00	466.987.700,00	21.898.200,00	488.885.900,00	-479.225.900,00	-15.812.051,83	17.280.033,79
1.471.000,00	—	1.471.000,00	5.820.103.200,00	—	5.820.103.200,00	-5.818.632.200,00	3.045.634.636,05	5.817.430,93
786.000,00	—	786.000,00	2.105.100,00	—	2.105.100,00	-1.319.100,00	-455.500.351,67	—
355.000,00	—	355.000,00	1.222.300,00	—	1.222.300,00	-867.300,00	-400.903.318,45	—
1.383.500,00	—	1.383.500,00	6.990.000,00	—	6.990.000,00	-5.606.500,00	-927.504.266,62	553.373,11
3.412.500,00	—	3.412.500,00	4.197.000,00	—	4.197.000,00	-784.500,00	-13.043.189,10	—
188.000,00	—	188.000,00	1.040.600,00	81.500,00	1.122.100,00	-934.100,00	-7.536.066,74	279.787,92
240.000,00	—	240.000,00	1.458.600,00	—	1.458.600,00	-1.218.600,00	-365.396.718,23	285.469,74
13.121.300,00	—	13.121.300,00	18.134.800,00	66.367,27	18.201.167,27	-5.079.867,27	-950.158.265,25	2.970.952,86
79.000,00	—	79.000,00	175.256.900,00	—	175.256.900,00	-175.177.900,00	8.661.483,69	185.581,16
9.000,00	—	9.000,00	3.805.900,00	—	3.805.900,00	-3.796.900,00	37.265,79	—
555.900,00	—	555.900,00	14.885.700,00	1.290.975,62	16.176.675,62	-15.620.775,62	430.654,62	94.125,10
—	—	—	74.686.100,00	—	74.686.100,00	-74.686.100,00	1.093.112,76	—
3.204.000,00	—	3.204.000,00	72.828.900,00	5.810.566,07	78.639.466,07	-75.435.466,07	6.896.239,33	1.442.371,90
320.000,00	—	320.000,00	3.325.000,00	2.700.100,00	6.025.100,00	-5.705.100,00	130.711,20	—
431.000,00	—	431.000,00	10.241.000,00	827.722,85	11.068.722,85	-10.637.722,85	602.692,39	73.363,78
37.130.200,00	—	37.130.200,00	7.095.664.200,00	37.316.101,00	7.132.980.301,00	-7.095.850.101,00	-42.851.448,04	47.778.213,16

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Steuern und steuerähnliche Abgaben DM	1 eigene Einnahmen DM	2 Übertragungs-einnahmen DM	3 vermögens-wirksame und Sonder-einnahmen DM	Gesamt-einnahmen DM
1	2	3	4	5	6	7
07 01	Kultusministerium	—	107.155,17	37.000,00	—	144.155,17
07 02	Allgemeine Bewilligungen	—	1.143.344,28	18.983.958,94	—	20.127.303,22
				R 133.560,78		R 133.560,78
07 05	Schulaufsicht	—	29.950,18	—	—	29.950,18
			R 23.859,33			R 23.859,33
07 07	Schulen allgemein	—	770.223,43	7.184.572,20	—	7.954.795,63
07 10	Grundschulen, Hauptschulen, Grund- und Hauptschulen, Haupt- und Realschulen, Orientierungsstufen	—	1.855.815,11	—	—	1.855.815,11
07 11	Sonderschulen und Sonderschulklassen	—	184.556,27	387.076,34	—	571.632,61
07 13	Realschulen	—	405.357,32	—	—	405.357,32
07 14	Gymnasien	—	873.798,82	—	93.500,00	967.298,82
07 15	Internatsgymnasien - vom Land getragen -	—	1.888.826,81	1.500.000,00	—	3.388.826,81
07 16	Kollegs - vom Land getragen -	—	123.249,28	55.000,00	—	178.249,28
07 18	Gesamtschulen	—	232.808,47	—	—	232.808,47
07 20	Berufsbildende Schulen	—	15.035.485,68	87.186,86	—	15.122.672,54
07 51	Vorbereitungsdienst für die Lehrämter	—	74.641,74	33.393,99	—	108.035,73
07 56	Niedersächsisches Landesprüfungsamt für Lehrämter	—	10.439,88	—	—	10.439,88
07 58	Unterstützung der Schulentwicklung und Medienbildung / Fort- und Weiterbildung	—	425.787,10	203.854,51	—	629.641,61
07 65	Religions- und Welt-anschauungsgemeinschaften	—	—	—	—	—
07 71	Jugendhilfe, Nds. Landesjugendamt	—	760.248,60	1.479.720,73	—	2.239.969,33
07 74	Tageseinrichtungen für Kinder, Kinder- und Jugendschutz, Mädchenförderung	—	418.351,11	—	—	418.351,11
07 84	Landeszentrale für politische Bildung	—	80.076,84	2.209.090,02	561.500,00	2.850.666,86
				R 500.000,00		R 500.000,00
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 07 (Anm.1)	—	24.420.116,09	32.160.853,59	655.000,00	57.235.969,68
			R 23.859,33	R 633.560,78		R 657.420,11
	Rechnungssoll für den Einzelplan 07 (Anm.2)	—	24.100.700,00	12.641.000,00	388.500,00	37.130.200,00
	gegenüber dem Rechnungs-soll Mehr (M)/Weniger (W)	—	M 319.416,09	M 19.519.853,59	M 266.500,00	M 20.105.769,68

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 (—)
4 persönliche Verwaltungs-ausgaben	5 sächliche Verwaltungs-ausgaben; Schuldendienst	6 Übertragungs-ausgaben	7 Bau-ausgaben	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-förderungs-maßnahmen	9 besondere Finanzierungs-ausgaben	Gesamt-ausgaben	
DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
8	9	10	11	12	13	14	15
295.320.656,12 R 1.554.185,00	5.835.422,63	1.877,88	886.005,88	322.738,85	736.186,69	303.102.888,05 R 1.554.185,00	-302.958.732,88
622.158,57	4.787.945,28 R 2.122.199,11	64.664.035,32 R 1.153.645,42	—	4.054.479,99 R 1.641.600,00	—	74.128.619,16 R 4.917.444,53	-54.001.315,94
34.675.986,53	—	—	—	—	—	34.675.986,53	-34.646.036,35
58.050.612,43	72.657.298,13 R 19.090.200,00	372.331.567,52 R 3.221.330,00	—	—	-46.730,62	502.992.747,46 R 22.311.530,00	-495.037.951,83
2.764.601.134,30 R 2.253.373,64	3.656.751,97	6.595.492,79	—	—	—	2.774.853.379,06 R 2.253.373,64	-2.772.997.563,95
456.179.182,73	307.819,64	904.081,91	—	—	—	457.391.084,28	-456.819.451,67
401.992.775,78	179.749,63	3.450,36	—	—	—	402.175.975,77	-401.770.618,45
933.699.152,09	356.787,65	22.125,70	—	—	—	934.078.065,44	-933.110.766,62
13.277.591,38	1.685.046,54	—	—	432.191,32	1.821.686,67	17.216.515,91	-13.827.689,10
7.180.691,99	596.368,03	—	—	41.368,08	829.987,92	8.648.416,02	-8.470.166,74
366.684.373,24	160.737,31	3.016,15	—	—	—	366.848.126,70	-366.615.318,23
964.110.170,95	3.211.451,99 R 1.599.800,00	2.494.119,64 R 241.700,00	—	180.000,00	365.062,48	970.360.805,06 R 1.841.500,00	-955.238.132,52
157.746.406,55	7.170.687,36 R 10.000,00	60.540,00	—	373.019,93 R 43.500,00	1.273.798,20	166.624.452,04 R 53.500,00	-166.516.416,31
2.965.200,74	792.387,12	—	—	—	12.486,23	3.770.074,09	-3.759.634,21
9.094.438,97	6.110.888,68 R -77.795,38	167.606,32	—	39.928,51	406.900,13	15.819.762,61 R -77.795,38	-15.190.121,00
—	96.918,06	73.496.069,18	—	—	—	73.592.987,24	-73.592.987,24
5.499.456,92 R 14.776,37	898.061,80	60.327.277,35 R 6.932.406,68	—	4.054.400,00 R 3.145.682,90	—	70.779.196,07 R 10.092.865,95	-68.539.226,74
—	231.679,26	3.273.818,65 R 16.727,73	—	2.487.242,00 R 235.000,00	—	5.992.739,91 R 251.727,73	-5.574.388,80
4.660.476,82	3.296.878,20	3.562.365,96 R 734,65	56.857,76	999.906,52 R 145.200,20	309.212,06	12.885.697,32 R 145.934,85	-10.035.030,46
6.476.360.466,11 R 3.822.335,01	112.032.879,28 R 22.744.403,73	587.907.444,73 R 11.566.544,48	942.863,64	12.985.275,20 R 5.210.983,10	5.708.589,76	7.195.937.518,72 R 43.344.266,32	-7.138.701.549,04
6.447.615.819,22 R 3.632.219,22	121.374.290,10 R 22.037.990,10	545.704.807,43 R 8.225.707,43	133.193,41 R 133.193,41	13.036.390,84 R 3.286.990,84	5.115.800,00	7.132.980.301,00 R 37.316.101,00	-7.095.850.101,00
M 28.744.646,89	W 9.341.410,82	M 42.202.637,30	M 809.670,23	W 51.115,64	M 592.789,76	M 62.957.217,72	M -42.851.448,04

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0701 Kultusministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-9	011	Verwaltungsgebühren	—	—	—	2.000
113 99-5	011	Erlöse aus dem Verkauf von DV-Geräten * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 99.*	—	—	—	—
119 01-2	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	—	—	—	—
119 31-4	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	1.000
119 51-9	011	Vermischte Einnahmen	30.216,17	—	30.216,17	10.000
132 01-9	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	32.925,00	—	32.925,00	—
132 02-7	011	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	520,00	—	520,00	1.000
132 11-6	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge * *Vgl. K-Vermerk zu 811 11.*	43.494,00	—	43.494,00	—
256 01-0	011	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	—	—	—	—
282 10-0 apl.	011	Zuschüsse Dritter	37.000,00	—	37.000,00	—
		A U S G A B E N				
412 01-1	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige in den Beiräten nach dem Nds.Schulgesetz	4.101,31	—	4.101,31	10.000
412 04-6	011	Entschädigungen an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 b Abs. 7 Nds. PersVG	3.800,00	—	3.800,00	5.000
421 01-0	011	Amtsbezüge der Ministerin oder des Ministers	294.001,61	—	294.001,61	288.600
421 02-9	011	Amtsbezüge der Ministerin oder des Ministers - Übergangsgeld -	—	—	—	—
422 01-7	011	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	12.765.226,17	—	12.765.226,17	21.214.700
422 09-2	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-0	011	Altersteilzeitzuschläge	74.763,90	—	74.763,90	—
422 31-9	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	848.516,61	—	848.516,61	858.500
425 01-6	011	Vergütungen der Angestellten	5.171.186,69	—	5.171.186,69	—
425 51-2	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
426 01-2	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	843.321,85	—	843.321,85	—
426 51-9	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	11.934,17	—	11.934,17	2.000
427 01-9	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte (Angestellte)	—	—	—	5.000
427 39-6	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	5.000
441 02-0	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Beamtinnen und Beamte	269.358.967,98	—	269.358.967,98	290.345.000
441 03-8	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Angestellte	681.910,22	—	681.910,22	1.018.800
441 04-6	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Arbeiterinnen und Arbeiter	149,29	—	149,29	—
441 05-4	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Sonstige	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	10.000,00	20.216,17	—	
—	—	32.925,00	—	
—	1.000,00	–480,00	—	
—	—	43.494,00	—	
—	—	—	—	
—	—	37.000,00	—	
—	10.000,00	–5.898,69	—	
—	5.000,00	–1.200,00	—	
—	288.600,00	5.401,61	—	
—	—	—	—	
—	21.214.700,00	–8.449.473,83	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	74.763,90	—	
—	858.500,00	–9.983,39	—	
—	—	5.171.186,69	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	843.321,85	—	
—	2.000,00	9.934,17	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	290.345.000,00	–20.986.032,02	—	
—	1.018.800,00	–336.889,78	—	
—	—	149,29	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0701 Kultusministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
441 06-2	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	372.385,61	—	372.385,61	1.794.600
443 01-4	011	Fürsorgemaßnahmen, insbesondere bei Dienstunfällen	2.822.613,07	—	2.822.613,07	3.000.000
453 01-0	011	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	38.759,92	—	38.759,92	5.200
462 01-9	981	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	—	—	—	—
511 01-0	011	Geschäftsbedarf	194.439,09	—	194.439,09	102.800
512 01-6	011	Bücher und Zeitschriften	117.999,10	—	117.999,10	92.600
513 01-2	011	Post- und Fernmeldegebühren	242.656,49	—	242.656,49	300.000
514 01-9	011	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	72.303,05	—	72.303,05	58.700
515 01-5	011	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	49.198,63	—	49.198,63	43.000
515 02-3	011	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	151.602,89	—	151.602,89	120.000
516 01-1	011	Dienst- und Schutzkleidung	1.872,80	—	1.872,80	4.200
517 01-8	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	95.489,21	—	95.489,21	76.400
517 19-0	011	Reinigungskosten	188.152,28	—	188.152,28	178.000
517 59-0	011	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	158.410,82	—	158.410,82	133.700
518 01-4	011	Mieten und Pachten	574.099,67	—	574.099,67	610.000
519 03-7	011	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	995,76	—	995,76	1.400
525 01-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	27.873,20	—	27.873,20	25.400
525 02-9	011	Klausurtagungen	—	—	—	—
526 01-7	011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	5.999,84	—	5.999,84	35.800
526 59-9	011	Sachverständige und ähnliche Kosten im Zusa mmenhang mit der Feststellung der Dienstfäh igkeit	—	—	—	—
527 01-3	011	Reisekostenvergütungen	151.465,70	—	151.465,70	134.500
527 03-0	011	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	88.946,61	—	88.946,61	115.000
529 01-6	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	9.916,73	—	9.916,73	10.000
531 02-9	011	Veröffentlichungen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	335.278,22	—	335.278,22	465.600
537 01-9	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	10.944,60	—	10.944,60	5.200
538 01-5	011	Dienstleistungen Außenstehender	27.288,72	—	27.288,72	50.000
544 01-5	011	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	—	—	—	—
546 10-7 apl.	011	Verwendung der Zuschüsse Dritter	37.000,00	—	37.000,00	—
546 59-0	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	8.987,64	—	8.987,64	1.400
681 01-2	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	1.819,21	—	1.819,21	—
685 01-8	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	58,67	—	58,67	100
811 01-3	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	32.925,00	—	32.925,00	35.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	1.794.600,00	–1.422.214,39	—	
—	3.000.000,00	–177.386,93	—	
—	5.200,00	33.559,92	—	*453 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	—	—	—	
—	102.800,00	91.639,09	—	
—	92.600,00	25.399,10	—	
—	300.000,00	–57.343,51	—	
—	58.700,00	13.603,05	—	
—	43.000,00	6.198,63	—	
—	120.000,00	31.602,89	—	
—	4.200,00	–2.327,20	—	
—	76.400,00	19.089,21	—	
—	178.000,00	10.152,28	—	
—	133.700,00	24.710,82	—	
—	610.000,00	–35.900,33	—	
—	1.400,00	–404,24	—	
—	25.400,00	2.473,20	—	
—	—	—	—	
—	35.800,00	–29.800,16	—	
—	—	—	—	
—	134.500,00	16.965,70	—	
—	115.000,00	–26.053,39	—	
—	10.000,00	–83,27	—	
—	465.600,00	–130.321,78	—	
—	5.200,00	5.744,60	—	
—	50.000,00	–22.711,28	—	
—	—	—	—	
—	—	37.000,00	37.000,00	*apl. 546 10: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	1.400,00	7.587,64	—	
—	—	1.819,21	—	*681 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	100,00	–41,33	—	
—	35.000,00	–2.075,00	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0701 Kultusministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
811 11-0	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.*	43.494,00	—	43.494,00	—
812 13-3	011	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-0	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	190.635,52	—	190.635,52	220.000
981 07-5	990	Abführung an 1321 - 38107	736.186,69	—	736.186,69	736.200
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Bildungspolitische Veranstaltungen**	(27.834,94)	(—)	(27.834,94)	(30.000)
527 62-5	011	Reisekostenvergütungen	7.391,41	—	7.391,41	10.000
547 62-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20.443,53	—	20.443,53	20.000
TGr. 63		**Frauenpolitische Maßnahmen**	(16.840,30)	(—)	(16.840,30)	(20.000)
427 63-9	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
527 63-3	011	Reisekostenvergütungen	9.360,21	—	9.360,21	10.000
547 63-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.480,09	—	7.480,09	10.000
TGr. 94		**Reformdividende aus dem Pilotprojekt Energiekosteneinsparung (LENI)**	(—)	(—)	(—)	(—)
429 94-1	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 94-4	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
711 94-9	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 94-0	960	Sonstige Ausgaben für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 96		**Reformdividende**	(1.974.914,38)	(1.554.185,00)	(3.529.099,38)	(—)
429 96-8	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	474.832,72	1.554.185,00	2.029.017,72	—
547 96-0	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	558.391,45	—	558.391,45	—
711 96-5	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	886.005,88	—	886.005,88	—
812 96-6	960	Sonstige Ausgaben für Investitionen	55.684,33	—	55.684,33	—
TGr. 99		**Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 113 99.*	(2.681.434,89)	(—)	(2.681.434,89)	(2.912.800)
515 99-6	111	Unterhaltg., Ersatz u. Ergänzg. der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	591.104,58	—	591.104,58	460.000
525 99-1	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	38.477,31	—	38.477,31	50.000
538 99-6	011	Dienstleistungen Außenstehender * *Übertragbar.*	2.031.491,63	—	2.031.491,63	2.354.000
547 99-5	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20.361,37	—	20.361,37	48.800

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	—	43.494,00	—	
—	—	—	—	
—	220.000,00	–29.364,48	—	
—	736.200,00	–13,31	—	
(—)	(30.000,00)	(–2.165,06)	(—)	
—	10.000,00	–2.608,59	—	
—	20.000,00	443,53	—	
(—)	(20.000,00)	(–3.159,70)	(—)	
—	—	—	—	
—	10.000,00	–639,79	—	
—	10.000,00	–2.519,91	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(3.619.500,00)	(3.619.500,00)	(–90.400,62)	(—)	
3.619.500,00	3.619.500,00	–1.590.482,28	—	
—	—	558.391,45	—	
—	—	886.005,88	—	
—	—	55.684,33	—	
(—)	(2.912.800,00)	(–231.365,11)	(—)	
—	460.000,00	131.104,58	—	
—	50.000,00	–11.522,69	—	
—	2.354.000,00	–322.508,37	—	
—	48.800,00	–28.438,63	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0701 Kultusministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
812 99-0	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen * *Übertragbar.*	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 07 01				
		1 Eigene Einnahmen	107.155,17	—	107.155,17	14.000
		2 Übertragungseinnahmen	37.000,00	—	37.000,00	—
		Summe der Einnahmen	144.155,17	—	144.155,17	14.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	293.766.471,12	1.554.185,00	295.320.656,12	318.553.400
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	5.835.422,63	—	5.835.422,63	5.526.500
		6 Übertragungsausgaben	1.877,88	—	1.877,88	100
		7 Bauausgaben	886.005,88	—	886.005,88	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	322.738,85	—	322.738,85	255.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	736.186,69	—	736.186,69	736.200
		Summe der Ausgaben	301.548.703,05	1.554.185,00	303.102.888,05	325.071.200
		Zuschuss	301.404.547,88	1.554.185,00	302.958.732,88	325.057.200

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	14.000,00	93.155,17	—	
—	—	37.000,00	—	
—	14.000,00	130.155,17	—	
3.619.500,00	322.172.900,00	–26.852.243,88	—	
—	5.526.500,00	308.922,63	37.000,00	
—	100,00	1.777,88	—	
—	—	886.005,88	—	
—	255.000,00	67.738,85	—	
—	736.200,00	–13,31	—	
3.619.500,00	328.690.700,00	–25.587.811,95	37.000,00	
3.619.500,00	328.676.700,00	–25.717.967,12		

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-5	111	Rückzahlung von Überzahlungen	1.103.503,65	—	1.103.503,65	400.000
119 42-3	111	Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen des Bundes (einschl. Zinsen) * *Vgl. K-Vermerk zu 544 02.*	—	—	—	—
119 51-2	011	Vermischte Einnahmen	38.840,63	—	38.840,63	40.000
119 68-7	159	Einnahmen für Maßnahmen zur EXPO 2000 im Bildungswesen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.*	—	—	—	—
119 69-5	129	Sonstige Verwaltungseinnahmen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.*	—	—	—	—
119 81-4 apl.	129	Einnahmen für Zwecke des Schulsports	1.000,00	—	1.000,00	—
251 01-1	155	Zuweisungen des BMBW im Rahmen der Begabtenförderung zur beruflichen Bildung * *Vgl. K-Vermerk zu 685 06.*	3.245,20	—	3.245,20	—
251 02-0	155	Zuweisungen der EU zur Durchführung des Programms Sokrates	900.000,00	—	900.000,00	900.000
251 62-3	128	Zuweisungen u.a. der EU zur Durchführung von EU-Programmen sowie zur Pflege kultureller Beziehungen zum Ausland * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	431.060,96	104.215,78	535.276,74	—
251 70-4 apl.	127	Zuweisungen des BMBF zur Durchführung des Programms „Zukunftsinvestitionen für berufliche Schulen“	17.114.617,00	—	17.114.617,00	—
251 71-2	155	Zuweisungen des Bundes für Modellversuche auf dem Gebiet der Berufsbildung * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.*	141.320,00	—	141.320,00	—
282 63-4	151	Zuschüsse des deutsch-französischen Jugendwerkes zur Förderung des Austausches und der Begegnung von Jugendlichen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	260.155,00	29.345,00	289.500,00	540.000
		A U S G A B E N				
412 01-5	156	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	—	—	—	—
515 03-5	045	Ausrüstungsgegenstände für den Behördenselbstschutz	—	—	—	—
525 01-4	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	24.900
531 03-0	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	—
544 02-7	111	Rückzahlungen a.d.Bund aus nicht inAnspruch genommenen o. nicht zweckentsprechend verwendeten Bundeszuwendungen (einschl.Zinsen) * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 42.*	—	—	—	—
646 01-6	223	Unfallversicherung für Schüler und Studenten sowie Kinder in Kindergärten	12.214.950,00	—	12.214.950,00	13.198.800
652 23-7	111	Zuschuss des Landes Niedersachsen zu den Kosten der Geschäftsstelle des Deutschen Bildungsrates	18.269,28	—	18.269,28	18.500
681 59-8	155	Förderung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern des berufspraktischen Jahres	—	—	—	—
685 02-0	155	Zuschuss für laufende Zwecke an die Landesgewerbeförderungsstelle des nieders. Handwerks in Hannover ** *Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer*	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	400.000,00	703.503,65	—	
—	—	—	—	
—	40.000,00	–1.159,37	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.000,00	—	
—	—	3.245,20	—	
—	900.000,00	—	—	
—	—	535.276,74	—	
—	—	17.114.617,00	—	
—	—	141.320,00	—	
—	540.000,00	–250.500,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	24.900,00	–24.900,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	13.198.800,00	–983.850,00	—	
—	18.500,00	–230,72	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch *685 02-0*		*Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*				
685 05-4 apl.	155	Verausgabung der EU-Mittel zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit	—	56.976,00	56.976,00	—
685 06-2	155	Zuschüsse aus Mitteln des BMBW an die Sozialversicherungsträger im Rahmen der Begabtenförderung * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 251 01.*	3.245,20	—	3.245,20	—
685 51-8	155	Zuschüsse i.R.d. Ausbildungsoffensive 1998 * *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.*	2.271.457,63	248.100,00	2.519.557,63	3.045.000
685 52-6	179	Zuschuss des Landes Niedersachsen zur Finanzierung des Instituts für Film und Bild in München	166.855,00	—	166.855,00	185.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Pflege kultureller Beziehungen zum Ausland** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 251 62.* ****Abweichungen von § 113 NSchG sind zulässig.*	(668.022,96)	(14.817,69)	(682.840,65)	(114.600)
429 62-7 apl.	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	2.500,00	—	2.500,00	—
527 62-9 apl.	129	Reisekosten	95.487,46	—	95.487,46	—
547 62-0	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	519.709,83	14.817,69	534.527,52	114.600
685 62-3	129	Sonstige Zuschüsse	50.325,67	—	50.325,67	—
686 62-0	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an das Ausland	—	—	—	—
TGr. 63		**Verwendung der Zuschüsse des DFJW zur Förderung der Begegnung von Jugendlichen** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 63.*	(287.264,00)	(–23.844,00)	(263.420,00)	(540.000)
544 63-9	151	Rückz. nicht zweckentsprechend verwendeter Zusch. an d. DFJW	—	—	—	—
547 63-8	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	5.000
653 63-2	151	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	97.943,00	—	97.943,00	150.000
685 63-1	151	Zuschüsse an andere Träger	189.321,00	–23.844,00	165.477,00	385.000
TGr. 64/65		**Zuweisungen für Einrichtungen der KMK und über sie geförderte Einrichtungen**	(3.732.021,00)	(22.400,00)	(3.754.421,00)	(3.857.300)
547 65-4	159	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Übertragbar.*	—	5.000,00	5.000,00	5.000
652 64-4	011	Zuweisung für die Kosten des Sekretariats der KMK sowie die gemeinsam finanzierten Einrichtungen	3.200.132,73	—	3.200.132,73	3.303.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
56.976,00	56.976,00	—	—	
—	—	3.245,20	—	
583.800,00	3.628.800,00	–1.109.242,37	—	
—	185.000,00	–18.145,00	—	
(32.963,91)	(147.563,91)	(535.276,74)	(97.987,46)	
—	—	2.500,00	2.500,00	*apl. 429 62: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	95.487,46	95.487,46	*apl. 527 62: Vgl. Begründung in Anlage I.*
32.963,91	147.563,91	386.963,61	—	
—	—	50.325,67	—	
—	—	—	—	
(3.265,00)	(543.265,00)	(–279.845,00)	(23.844,00)	
—	—	—	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	150.000,00	–52.057,00	—	
3.265,00	388.265,00	–222.788,00	23.844,00	*685 63: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(3.857.300,00)	(–102.879,00)	(—)	
—	5.000,00	—	—	
—	3.303.000,00	–102.867,27	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
652 65-2	159	Zuweisung für besondere Projekte der KMK * *Übertragbar.*	531.888,27	17.400,00	549.288,27	549.300
TGr. 66		**Kosten des Landesausschusses für Berufsbildung**	(2.836,01)	(—)	(2.836,01)	(8.400)
412 66-0	155	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.738,01	—	2.738,01	7.400
547 66-2	155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	98,00	—	98,00	1.000
TGr. 67		**Förderg. d. außerschulischen Berufsbildung** * *Übertragbar.*	(10.062.758,00)	(1.865.800,00)	(11.928.558,00)	(11.766.900)
684 67-8	155	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Landes gewerbeförderungsstelle des nieders. Handwerks in Hannover ** *Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	120.500,00	—	120.500,00	120.500
685 67-4	155	Zuschüsse für Lehrgänge, Kurse, Forschungsarbeiten sowie f. laufende Zwecke	7.583.919,00	224.200,00	7.808.119,00	7.646.400
893 67-6	155	Zuschüsse zur Errichtung und Ausstattung von Ausbildungszentren	2.358.339,00	1.641.600,00	3.999.939,00	4.000.000
TGr. 68		**Maßnahmen zur EXPO 2000 im Bildungswesen** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 68.*	(182.012,22)	(—)	(182.012,22)	(30.000)
427 68-3	159	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	42.331,18	—	42.331,18	—
511 68-4	159	Geschäftsbedarf	1.171,96	—	1.171,96	—
527 68-8	159	Reisekosten	45.774,67	—	45.774,67	30.000
531 68-5	159	Veröffentlichungen	7.684,31	—	7.684,31	—
547 68-9	159	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	85.050,10	—	85.050,10	—
685 68-2	159	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
812 68-4	159	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 69		**N-21: Schulen in Niedersachsen online** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 69.* ** *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.* *** *Sofern aus haushaltssystematischen Gründen die Einrichtung zusätzlicher Titel erforderlich sein sollte, gilt für diese abweichend von § 20 I 1 LHO die Deckungsfähigkeit der Titelgruppe.*	(21.519.081,53)	(2.103.200,00)	(23.622.281,53)	(23.825.000)
427 69-1	129	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	356.391,75	—	356.391,75	5.000.000
429 69-4	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	160.317,87	—	160.317,87	1.250.000
515 69-8 apl.	129	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände	140.601,85	—	140.601,85	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	549.300,00	–11,73	—	
(—)	(8.400,00)	(–5.563,99)	(—)	
—	7.400,00	–4.661,99	—	
—	1.000,00	–902,00	—	
(165.000,00)	(11.931.900,00)	(–3.342,00)	(—)	
—	120.500,00	—	—	
165.000,00	7.811.400,00	–3.281,00	—	
—	4.000.000,00	–61,00	—	
(176.100,00)	(206.100,00)	(–24.087,78)	(—)	
—	—	42.331,18	—	
—	—	1.171,96	—	
135.100,00	165.100,00	–119.325,33	—	
41.000,00	41.000,00	–33.315,69	—	
—	—	85.050,10	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(–202.625,00)	(23.622.375,00)	(–93,47)	(1.807.615,33)	
—	5.000.000,00	–4.643.608,25	—	
—	1.250.000,00	–1.089.682,13	—	
—	—	140.601,85	140.601,85	*apl. 515 69: Vgl. Begründung in Anlage I.*

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
527 69-6	129	Reisekostenvergütungen	59.342,04	—	59.342,04	6.250.000
531 69-3	129	Veröffentlichungen	19.648,49	—	19.648,49	500.000
538 69-8	129	Dienstleistungen Außenstehender	329.677,18	2.103.200,00	2.432.877,18	9.500.000
547 69-7	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	370.103,32	—	370.103,32	500.000
653 69-1	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.415.985,55	—	18.415.985,55	825.000
685 69-0 apl.	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.667.013,48	—	1.667.013,48	—
812 69-2	129	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 70		**Zukunftsinvestitionsprogramm für berufliche Schulen (ZIBS)**	(16.650.417,29)	(464.199,71)	(17.114.617,00)	(—)
515 70-1 apl.	127	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände	12.793,09	—	12.793,09	—
653 70-5 apl.	127	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.583.083,21	464.199,71	17.047.282,92	—
812 70-6 apl.	127	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	54.540,99	—	54.540,99	—
TGr. 71		**Verausgab. d. Bundesmittel f. Modellversuche auf d. Berufsbildungsgeb.** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 251 71.*	(141.320,00)	(166.613,71)	(307.933,71)	(—)
544 71-0	155	Rückzahlung nicht zweckentspr. verwendet. Zuwendungen	—	—	—	—
685 71-2	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	141.320,00	166.613,71	307.933,71	—
TGr. 76		**Prüfung für den Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung ohne Hochschulreife/Fachhochschulreife**	(174.770,36)	(—)	(174.770,36)	(226.000)
427 76-4	129	Entschädigungen für nebenamtliche u. nebenberufliche Prüfer/Prüferinnen u.Hilfskräfte	16.928,02	—	16.928,02	182.000
511 76-5	129	Geschäftsbedarf	720,00	—	720,00	21.000
513 76-8	129	Post- u. Fernmeldegebühren	1.346,20	—	1.346,20	15.000
526 76-2	129	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 76-9	129	Reisekostenvergütungen	1.595,26	—	1.595,26	8.000
682 76-4 apl.	129	Zuführungen an Landesbetriebe	154.180,88	—	154.180,88	—
TGr. 80		**Förderung des Schulsports aus Konz.-Abgabe gem. Art. 10 Abs. 1 u. 3 HBegleitG 1997** * *Übertragbar.* ** *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.* *** *Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* *Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an den Ist-Einnahmen bei Kap. 13 02 Tit. 122 03 geleistet werden.*	(—)	(—)	(—)	(—)
427 80-2	129	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	6.250.000,00	–6.190.657,96	—	
—	500.000,00	–480.351,51	—	
—	9.500.000,00	–7.067.122,82	—	
–202.625,00	297.375,00	72.728,32	—	
—	825.000,00	17.590.985,55	—	
—	—	1.667.013,48	1.667.013,48	*apl. 685 69: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
(—)	(—)	(17.114.617,00)	(16.650.417,29)	
—	—	12.793,09	12.793,09	*apl. 515 70: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	17.047.282,92	16.583.083,21	*apl. 653 70: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	54.540,99	54.540,99	*apl. 812 70: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(166.613,71)	(166.613,71)	(141.320,00)	(—)	
—	—	—	—	
166.613,71	166.613,71	141.320,00	—	
(—)	(226.000,00)	(–51.229,64)	(154.180,88)	
—	182.000,00	–165.071,98	—	
—	21.000,00	–20.280,00	—	
—	15.000,00	–13.653,80	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	–6.404,74	—	
—	—	154.180,88	154.180,88	*apl. 682 76: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
533 80-7	154	Sachaufwand der Aus- und Fortbildung	—	—	—	—
547 80-8	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 80-5	129	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 81		**Zuschüsse aus Konzessionsabgaben für Zwecke des Schulsports** * *Übertragbar.* ** *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.* ****Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe geleistet werden.*	(1.115.894,15)	(–818,58)	(1.115.075,57)	(1.075.000)
427 81-0	129	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	40.951,74	—	40.951,74	100.000
533 81-5	154	Sachaufwand für Aus- und Fortbildung	367.460,57	—	367.460,57	410.000
547 81-6	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	607.481,84	–818,58	606.663,26	565.000
684 81-3	129	Zuschüsse an Sonstige	100.000,00	—	100.000,00	—
		Abschluss Kapitel 07 02				
		1 Eigene Einnahmen	1.143.344,28	—	1.143.344,28	440.000
		2 Übertragungseinnahmen	18.850.398,16	133.560,78	18.983.958,94	1.440.000
		Summe der Einnahmen	19.993.742,44	133.560,78	20.127.303,22	1.880.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	622.158,57	—	622.158,57	6.539.400
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	2.665.746,17	2.122.199,11	4.787.945,28	17.949.500
		6 Übertragungsausgaben	63.510.389,90	1.153.645,42	64.664.035,32	29.426.500
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.412.879,99	1.641.600,00	4.054.479,99	4.000.000
		Summe der Ausgaben	69.211.174,63	4.917.444,53	74.128.619,16	57.915.400
		Zuschuss	49.217.432,19	4.783.883,75	54.001.315,94	56.035.400

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(39.075,57)	(1.114.075,57)	(1.000,00)	(818,58)	**TGr. 81: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Veranschlagt sind die Ausgaben für** **- Schulsportveranstaltungen außerhalb des Unterrichts, z. B. Bundesjugendspiele, Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“, Feriensportkurse** **- Aktionsprogramm für die Zusammenarbeit von Schule und Sportverein in Niedersachsen** **- Fort- und Weiterbildungslehrgänge für Lehrkräfte im Fach Sport** **- Beschaffung besonderer Lehr- und Lernmittel, sofern sie nicht zu den vom Schulträger nach dem NSchG zu tragenden sächlichen Kosten der Ausstattung der Schule gehören** **- Einmalige und besondere Aufgaben einschl. Innovationen und Modellversuche.**
—	100.000,00	–59.048,26	—	
39.075,57	449.075,57	–81.615,00	—	
—	565.000,00	41.663,26	818,58	
—	—	100.000,00	—	
—	440.000,00	703.344,28	—	
—	1.440.000,00	17.543.958,94	—	
—	1.880.000,00	18.247.303,22	—	
—	6.539.400,00	–5.917.241,43	2.500,00	
45.514,48	17.995.014,48	–13.207.069,20	249.700,98	
975.654,71	30.402.154,71	34.261.880,61	18.428.121,57	
—	4.000.000,00	54.479,99	54.540,99	
1.021.169,19	58.936.569,19	15.192.049,97	18.734.863,54	
1.021.169,19	57.056.569,19	–3.055.253,25		

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0705 Schulaufsicht

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 02-5 apl.	111	Erstattung von Dienstbezügen	—	23.859,33	23.859,33	—
119 51-3	111	Vermischte Einnahmen	6.090,85	—	6.090,85	20.000
		A U S G A B E N				
422 01-1	111	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	30.329.650,45	—	30.329.650,45	32.943.300
422 19-4	111	Altersteilzeitzuschläge	426.982,38	—	426.982,38	—
422 31-3	111	Dienstbezüge auf Grund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	2.335.428,64	—	2.335.428,64	2.428.800
425 01-0	111	Vergütungen der Angestellten	1.374.928,82	—	1.374.928,82	—
425 02-9	111	Vergütungen der ständigen, nur teilzeitbeschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 05-3	111	Vergütungen der befristet beschäftigten Angestellten	167.092,86	—	167.092,86	—
427 01-3 apl.	111	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	23.859,33	—	23.859,33	—
427 39-0	111	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-4	111	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	18.044,05	—	18.044,05	36.700
546 59-4	111	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 07 05				
		1 Eigene Einnahmen	6.090,85	23.859,33	29.950,18	20.000
		Summe der Einnahmen	6.090,85	23.859,33	29.950,18	20.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	34.675.986,53	—	34.675.986,53	35.408.800
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	34.675.986,53	—	34.675.986,53	35.408.800
		Zuschuss	34.669.895,68	—	34.646.036,35	35.388.800
		Überschuss	—	23.859,33	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	23.859,33	—	
—	20.000,00	–13.909,15	—	
—	32.943.300,00	–2.613.649,55	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	426.982,38	—	
—	2.428.800,00	–93.371,36	—	
—	—	1.374.928,82	—	
—	—	—	—	
—	—	167.092,86	—	
—	—	23.859,33	23.859,33	*apl. 427 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	36.700,00	–18.655,95	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	9.950,18	—	
—	20.000,00	9.950,18	—	
—	35.408.800,00	–732.813,47	23.859,33	
—	—	—	—	
—	35.408.800,00	–732.813,47	23.859,33	
—	35.388.800,00	–742.763,65		
—	—	—		

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		EINNAHMEN				
111 61-7	111	Gebühren für die Abnahme von Prüfungen	—	—	—	—
119 41-3	111	Rückzahlung von Überzahlungen	96.873,66	—	96.873,66	600.000
119 42-1	129	Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentsprechend verwendeten Bundeszuweisungen (einschl. Zinsen) * *Vgl. K-Vermerk zu 544 02.*	—	—	—	—
119 51-0	111	Vermischte Einnahmen	3.058,63	—	3.058,63	30.000
119 75-8	129	Ersatzleistungen im Rahmen von Schulfahrten * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75.*	—	—	—	—
119 88-0	129	Ersatzleistungen im Rahmen der Lernmittelfreiheit * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 88.*	670.291,14	—	670.291,14	200.000
243 01-7	129	Erstattung anteiliger Gastschulbeiträge von Gemeinden (GV)	144.111,80	—	144.111,80	2.100.000
243 02-5	129	Erstattungen für den Besuch von Vorklassen von Gemeinden (GV)	4.954.847,23	—	4.954.847,23	5.850.000
251 01-0	129	Zuweisungen des Bundes für Modellversuche	307.480,05	—	307.480,05	50.000
251 02-8	129	Zuweisung der EU zur Durchführung von EU-Programmen im Schulbereich * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 79.*	—	—	—	—
251 78-8	129	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung von Modellversuchen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 78.*	1.778.133,12	—	1.778.133,12	800.000
281 01-6	129	Erstattung von Versorgungszuschlägen durch Dritte	—	—	—	—
282 01-2	129	Elternbeiträge zum deutsch-kanadischen Schüleraustausch * *Vgl. K-Vermerk zu 681 59.*	—	—	—	30.000
		AUSGABEN				
422 01-9	129	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	420.865,10	—	420.865,10	—
422 19-1	129	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-8	129	Vergütungen der Angestellten	54.378.546,38	—	54.378.546,38	54.694.200
425 05-0	129	Vergütungen der befristet beschäftigten Angestellten	1.753.395,60	—	1.753.395,60	—
427 39-8	129	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	79.814,90	—	79.814,90	50.000
453 01-1	129	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	682,00	—	682,00	6.000
511 01-1	125	Geschäftsbedarf	96.164,42	—	96.164,42	94.500
516 01-3 apl.	129	Dienst- und Schutzkleidung	292,95	—	292,95	—
526 01-9	111	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	1.961,91	—	1.961,91	1.900
527 01-5	129	Reisekostenvergütungen	1.831,90	—	1.831,90	1.400
527 03-1	129	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	—	—	—	1.100
531 02-0	024	Abgabe des Schulverwaltungsblattes an Auslandsschulen für die dort tätigen niedersächsischen Lehrkräfte ****Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63*	—	—	—	6.900

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	600.000,00	–503.126,34	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	–26.941,37	—	
—	—	—	—	
—	200.000,00	470.291,14	—	
—	2.100.000,00	–1.955.888,20	—	
—	5.850.000,00	–895.152,77	—	
—	50.000,00	257.480,05	—	
—	—	—	—	
—	800.000,00	978.133,12	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	–30.000,00	—	
—	—	420.865,10	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	54.694.200,00	–315.653,62	—	
—	—	1.753.395,60	—	
—	50.000,00	29.814,90	—	
—	6.000,00	–5.318,00	—	
—	94.500,00	1.664,42	—	
—	—	292,95	292,95	*apl. 516 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	1.900,00	61,91	—	
—	1.400,00	431,90	—	
—	1.100,00	–1.100,00	—	
—	6.900,00	–6.900,00	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch *531 02-0*		*Abs. 3 LHO darf das Schulverwaltungsblatt kostenlos abgegeben werden.*				
531 05-5	111	Abgeltung urheberrechtlicher Ausgleichsansprüche * *Übertragbar.*	818.480,00	—	818.480,00	860.000
544 02-5	129	Rückzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentsprechend verwendeten Bundeszuweisungen * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 42.*	—	—	—	—
546 59-1	111	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.193,84	—	1.193,84	1.100
632 01-3	111	Erstattung von Verwaltungsausgaben der Zentralstelle für Fernunterricht	150.415,68	—	150.415,68	169.800
632 02-1	129	Erstattung der Finanzhilfe für niedersächsische Schüler/-innen, die Privatschulen in Bremen und Hamburg besuchen * *Übertragbar.* *Gegenseitig deckungsfähig: 632 02, 632 03, 643 01 und 643 02.*	5.098.163,70	166.800,00	5.264.963,70	5.561.300
632 03-0	124	Ausgleichszahlungen für den Besuch von öffentlichen Schulen in Bremen und Hamburg durch niedersächsische Schüler/-innen * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 632 02.*	11.605.483,33	—	11.605.483,33	10.666.700
632 04-8	129	Erstattung der Kosten für die Beschulung nieders. Schüler/-innen in der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang * *Übertragbar.*	46.692,02	—	46.692,02	45.000
643 01-5	121	Erstattung von Gastschulbeiträgen für allgemeinbildende Schulen * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 632 02.* ****Aufwendungen für Gastschüler/-innen aus anderen Bundesländern dürfen in besonderen Fällen erstattet werden.*	488.681,37	900.400,00	1.389.081,37	1.507.500
643 02-3	127	Erstattung von Gastschulbeiträgen für berufsbildende Schulen * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 632 02.*	1.739.125,00	1.500.000,00	3.239.125,00	3.302.100
643 03-1	129	Erstattung v. Sachkosten f. d. Beschulung nichtnds. Schüler/-innen an Fachklassen länderübergreifender Einzugsbereiche * *Übertragbar.*	741.850,00	65.400,00	807.250,00	817.500
681 01-4	129	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	1.000
681 59-6	129	Leistungen aufgrund des deutsch-kanadischen Schüleraustausches * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 01.*	—	—	—	30.000
684 01-3	143	Zuschüsse zur Förderung von in Internaten untergebrachten Schiffer-, Schausteller- u. Zirkuskindern	12.730,00	—	12.730,00	17.000
684 02-1	125	Zuschüsse zum Schulgeld für Schüler/-innen der Nordseeinseln	28.134,00	—	28.134,00	43.200
684 03-0	124	Leistungen auf Grund des NSchG für allgemein bildende Schulen in freier Trägerschaft ohne Sonderschulen * *Übertragbar.* *Gegenseitig deckungsfähig: 684 03, 684 04, 684 07 und 684 08.*	185.122.339,65	—	185.122.339,65	182.026.000
684 04-8	127	Leistungen auf Grund des NSchG für berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 684 03.*	69.876.022,24	—	69.876.022,24	73.009.000
684 05-6	129	Sonstige Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft	253.194,00	—	253.194,00	356.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	860.000,00	–41.520,00	—	
—	—	—	—	
—	1.100,00	93,84	—	
—	169.800,00	–19.384,32	—	
35.100,00	5.596.400,00	–331.436,30	—	
586.700,00	11.253.400,00	352.083,33	—	
4.400,00	49.400,00	–2.707,98	—	
—	1.507.500,00	–118.418,63	—	
—	3.302.100,00	–62.975,00	—	
32.400,00	849.900,00	–42.650,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	30.000,00	–30.000,00	—	
—	17.000,00	–4.270,00	—	
—	43.200,00	–15.066,00	—	
—	182.026.000,00	3.096.339,65	3.096.339,65	*684 03: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	73.009.000,00	–3.132.977,76	—	
—	356.000,00	–102.806,00	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
684 06-4	121	Zuschüsse auf Grund des NSchG zu den laufenden sächlichen Kosten f. Ersatzschulen * *Übertragbar.*	2.753.855,00	—	2.753.855,00	2.761.100
684 07-2	124	Zuschüsse zu den persönlichen Kosten für Lehrkräfte an Ersatzschulen i.S. von § 154 NSchG * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 684 03.*	30.473.204,91	—	30.473.204,91	25.383.000
684 08-0	122	Leistungen auf Grund des NSchG für Sonderschulen in freier Trägerschaft * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 684 03.*	58.165.627,61	—	58.165.627,61	49.074.000
684 09-9	127	Sonstige Zuschüsse an Schulen für andere als ärztliche Heilberufe * *Übertragbar.*	—	—	—	—
981 01-8	990	Abführung an 13 50 - 381 07	–46.730,62	—	–46.730,62	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Prüfungsvergütungen und Verwaltungsausgaben**	(520.241,16)	(—)	(520.241,16)	(700.000)
412 61-7	111	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	33.197,79	—	33.197,79	45.000
427 61-4	111	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	466.708,16	—	466.708,16	621.400
527 61-9	111	Reisekostenvergütungen	19.372,75	—	19.372,75	32.000
547 61-0	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	962,46	—	962,46	1.600
TGr. 62		**Kosten des Landeselternrates**	(156.984,82)	(—)	(156.984,82)	(238.300)
412 62-5	129	Entschädigungen für die Mitglieder	73.780,47	—	73.780,47	80.000
511 62-3	129	Geschäftsbedarf	4.457,25	—	4.457,25	4.000
512 62-0	129	Bücher und Zeitschriften ****Abweichend von § 61 Abs.1 und § 63 Abs.3 LHO darf das Schulverwaltungsblatt unentgeltlich an die Mitglieder des LER abgegeben werden.*	1.778,84	—	1.778,84	3.500
513 62-6	129	Post- und Fernmeldegebühren	15.311,44	—	15.311,44	40.000
517 62-1	129	Reinigungskosten, Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	5.886,35	—	5.886,35	7.200
518 62-8	129	Mieten und Pachten	31.294,96	—	31.294,96	34.000
527 62-7	129	Reisekostenvergütungen	10.119,67	—	10.119,67	25.000
531 62-4	129	Veröffentlichungen	—	—	—	40.000
547 62-8	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	12.745,84	—	12.745,84	2.800
685 62-1	129	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	1.610,00	—	1.610,00	1.800
686 62-8	129	Mitgliedsbeiträge an die E.P.A. in Brüssel	—	—	—	—
TGr. 63		**Kosten des Landesschülerrates**	(73.281,32)	(—)	(73.281,32)	(127.200)
412 63-3	129	Entschädigungen für die Mitglieder	11.208,73	—	11.208,73	27.900
427 63-0	129	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
511 63-1	129	Geschäftsbedarf	3.023,94	—	3.023,94	2.000
512 63-8	129	Bücher und Zeitschriften	85,23	—	85,23	2.000
513 63-4	129	Post- und Fernmeldegebühren	9.067,84	—	9.067,84	15.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.761.100,00	–7.245,00	—	
—	25.383.000,00	5.090.204,91	5.090.204,91	*684 07: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	49.074.000,00	9.091.627,61	9.091.627,61	*684 08: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	—	–46.730,62	—	
(—)	(700.000,00)	(–179.758,84)	(—)	
—	45.000,00	–11.802,21	—	
—	621.400,00	–154.691,84	—	
—	32.000,00	–12.627,25	—	
—	1.600,00	–637,54	—	
(—)	(238.300,00)	(–81.315,18)	(—)	
—	80.000,00	–6.219,53	—	
—	4.000,00	457,25	—	
—	3.500,00	–1.721,16	—	
—	40.000,00	–24.688,56	—	
—	7.200,00	–1.313,65	—	
—	34.000,00	–2.705,04	—	
—	25.000,00	–14.880,33	—	
—	40.000,00	–40.000,00	—	
—	2.800,00	9.945,84	—	
—	1.800,00	–190,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(127.200,00)	(–53.918,68)	(—)	
—	27.900,00	–16.691,27	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	1.023,94	—	
—	2.000,00	–1.914,77	—	
—	15.000,00	–5.932,16	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
517 63-0	129	Reinigungskosten, Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	4.868,41	—	4.868,41	6.000
518 63-6	129	Mieten und Pachten	31.124,17	—	31.124,17	27.000
527 63-5	129	Reisekostenvergütungen	11.871,74	—	11.871,74	30.000
531 63-2	129	Veröffentlichungen	—	—	—	15.000
547 63-6	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.031,26	—	2.031,26	2.300
TGr. 64		**Förderung der Arbeit in Schulbibliotheken**	(14.687,70)	(—)	(14.687,70)	(23.200)
527 64-3	111	Reisekostenvergütungen	3.448,58	—	3.448,58	15.100
547 64-4	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.239,12	—	11.239,12	8.100
TGr. 65		**Kosten der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Versuchen im Schulbereich sowie deren wissenschaftliche Begleitung** * *Übertragbar.* ** *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.*	(540.806,48)	(80.000,00)	(620.806,48)	(539.600)
425 65-4	129	Vergütungen der Angestellten	262.989,94	—	262.989,94	250.000
429 65-0	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	88.991,36	—	88.991,36	50.000
527 65-1	129	Reisekostenvergütungen	76.558,85	—	76.558,85	39.600
547 65-2	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	112.266,33	—	112.266,33	150.000
652 65-0	129	Zuweisungen an andere Länder	—	—	—	—
653 65-7	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	80.000,00	80.000,00	50.000
684 65-0	129	Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft	—	—	—	—
685 65-6	129	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
883 65-2	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
TGr. 67		**Kosten der Förderschule für spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche in Celle**	(347.983,63)	(—)	(347.983,63)	(386.400)
511 67-4	121	Geschäftsbedarf	3.666,43	—	3.666,43	4.300
513 67-7	121	Post- und Fernmeldegebühren	3.321,78	—	3.321,78	5.200
515 67-0	121	Unterhaltung, Ersatz u. Ergänzung d. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände sowie d. sonst. Gebrauchsgegenst.	3.464,61	—	3.464,61	27.100
517 67-2	121	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Reinigungskosten, Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	112.048,16	—	112.048,16	119.400
518 67-9	121	Mieten und Pachten	199.072,13	—	199.072,13	182.000
524 67-9	121	Lehr- und Lernmittel	26.410,52	—	26.410,52	47.000
547 67-9	121	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.400
643 67-8	121	Erstattung anteiliger Sachkosten für den Besuch berufsbildender Schulen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	6.000,00	–1.131,59	—	
—	27.000,00	4.124,17	—	
—	30.000,00	–18.128,26	—	
—	15.000,00	–15.000,00	—	
—	2.300,00	–268,74	—	
(—)	(23.200,00)	(–8.512,30)	(—)	
—	15.100,00	–11.651,42	—	
—	8.100,00	3.139,12	—	
(100.000,00)	(639.600,00)	(–18.793,52)	(—)	
—	250.000,00	12.989,94	—	
—	50.000,00	38.991,36	—	
—	39.600,00	36.958,85	—	
—	150.000,00	–37.733,67	—	
—	—	—	—	
100.000,00	150.000,00	–70.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(386.400,00)	(–38.416,37)	(—)	
—	4.300,00	–633,57	—	
—	5.200,00	–1.878,22	—	
—	27.100,00	–23.635,39	—	
—	119.400,00	–7.351,84	—	
—	182.000,00	17.072,13	—	
—	47.000,00	–20.589,48	—	
—	1.400,00	–1.400,00	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 68		**Kosten der Bestandsaufnahme zur Orientierungsstufe** * *Übertragbar.*	(500.133,00)	(183.600,00)	(683.733,00)	(800.000)
429 68-4	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	50.000
527 68-6	129	Reisekostenvergütungen	133,00	183.600,00	183.733,00	100.000
538 68-8	129	Dienstleistungen Außenstehender	500.000,00	—	500.000,00	600.000
547 68-7	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	50.000
TGr. 69		**Kosten der Beschulung langwierig erkrankter Kinder**	(195.739,64)	(—)	(195.739,64)	(300.000)
653 69-0	122	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	195.739,64	—	195.739,64	300.000
883 69-5	122	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV) * *Übertragbar.*	—	—	—	—
TGr. 70		**Kosten der Austausch- und Hospitationsaufenthalte von Lehrkräften**	(1.850,00)	(—)	(1.850,00)	(16.500)
427 70-3	129	Zuschüsse für ausländische Lehrkräfte	—	—	—	8.000
525 70-5	129	Erstattung von Auslagen an niedersächsische Lehrkräfte	1.850,00	—	1.850,00	8.500
TGr. 71		**Austauschvorhaben mit dem Ausland**	(18.909,10)	(—)	(18.909,10)	(43.200)
547 71-7	127	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	3.200
681 71-5	127	Zuschüsse für Teilnehmer/-innen	18.909,10	—	18.909,10	40.000
TGr. 72		**Förderung des Erziehungswesens in Sonderfällen**	(183.266,30)	(—)	(183.266,30)	(201.000)
429 72-2	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
527 72-4	129	Reisekostenvergütungen	50.304,59	—	50.304,59	63.000
531 72-1	129	Veröffentlichungen ****Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	10.000
547 72-5	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	17.446,32	—	17.446,32	32.000
681 72-3	129	Sonstige Geldleistungen	48.015,39	—	48.015,39	28.000
685 72-9	129	Zuschüsse an Sonstige	67.500,00	—	67.500,00	68.000
TGr. 73		**Kosten der Lehrplanarbeiten** ** *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.*	(112.890,24)	(—)	(112.890,24)	(128.200)
527 73-2	129	Reisekostenvergütungen	30.478,92	—	30.478,92	34.700
531 73-0	129	Veröffentlichungen ****Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Lehrpläne unentgeltlich abgegeben werden.*	45.344,69	—	45.344,69	45.900
538 73-4	129	Kosten für Unterkunft und Verpflegung	9.603,40	—	9.603,40	41.600

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(800.000,00)	(–116.267,00)	(—)	
—	50.000,00	–50.000,00	—	
—	100.000,00	83.733,00	—	
—	600.000,00	–100.000,00	—	
—	50.000,00	–50.000,00	—	
(—)	(300.000,00)	(–104.260,36)	(—)	
—	300.000,00	–104.260,36	—	
—	—	—	—	
(—)	(16.500,00)	(–14.650,00)	(—)	
—	8.000,00	–8.000,00	—	
—	8.500,00	–6.650,00	—	
(—)	(43.200,00)	(–24.290,90)	(—)	
—	3.200,00	–3.200,00	—	
—	40.000,00	–21.090,90	—	
(—)	(201.000,00)	(–17.733,70)	(—)	
—	—	—	—	
—	63.000,00	–12.695,41	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	32.000,00	–14.553,68	—	
—	28.000,00	20.015,39	—	
—	68.000,00	–500,00	—	
(—)	(128.200,00)	(–15.309,76)	(—)	
—	34.700,00	–4.221,08	—	
—	45.900,00	–555,31	—	
—	41.600,00	–31.996,60	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
547 73-3	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	27.463,23	—	27.463,23	6.000
TGr. 74		**Kosten der Hausaufgabenhilfe für Aussiedlerkinder und ausländische Schüler/-innen**	(1.739.369,00)	(—)	(1.739.369,00)	(2.000.000)
653 74-6	121	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.147.272,00	—	1.147.272,00	1.200.000
684 74-9	121	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	592.097,00	—	592.097,00	800.000
TGr. 75 bis 77		**Reisekostenvergütungen aus Anlass von Schulfahrten** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 75.*	(6.694.436,75)	(—)	(6.694.436,75)	(4.400.000)
527 75-9	129	Schulfahrten im Inland * *Gegenseitig deckungsfähig: 0707 - 527 75, 0707 - 527 76, 0707 - 527 77, 0707 - 533 75, 0707 - 547 75, 0707 - 681 75, 0707 - 524 88, 0707 - 547 88, 0758 - 427 69, 0758 - 524 69, 0758 - 527 69, 0758 - 538 69 und 0758 - 547 69.*	4.553.246,79	—	4.553.246,79	3.348.000
527 76-7	143	Schüleraustauschfahrten * *Vgl. D-Vermerk zu 0707 - 527 75.*	509.572,34	—	509.572,34	562.000
527 77-5	129	Studienfahrten ins Ausland * *Vgl. D-Vermerk zu 0707 - 527 75.*	1.474.219,30	—	1.474.219,30	490.000
533 75-9	129	Sachaufwand * *Vgl. D-Vermerk zu 0707 - 527 75.* ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	—	—	—	—
547 75-0	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 0707 - 527 75.*	155.444,13	—	155.444,13	—
681 75-8	129	Schadensersatzleistungen * *Vgl. D-Vermerk zu 0707 - 527 75.*	1.954,19	—	1.954,19	—
TGr. 78		**Verausgabung der Zuweisungen des Bundes zur Durchführung von Modellversuchen** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 251 78.*	(1.707.499,54)	(508.730,00)	(2.216.229,54)	(800.000)
425 78-6	129	Vergütungen der Angestellten	465.796,00	—	465.796,00	300.000
429 78-1	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	14.636,00	—	14.636,00	6.000
527 78-3	129	Reisekostenvergütungen	234.160,66	—	234.160,66	30.000
547 78-4	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	511.285,19	—	511.285,19	164.000
651 78-6 apl.	129	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	1.568,67	—	1.568,67	—
652 78-2	129	Sonstige Zuweisungen an Länder	161.314,66	—	161.314,66	50.000
653 78-9	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	318.738,36	508.730,00	827.468,36	250.000
685 78-8	129	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
883 78-4	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
TGr. 79		**Verausgabung der Zuweisungen der EU zur Durchführung von Modellversuchen** * *Übertragbar.*	(—)	(—)	(—)	(—)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	6.000,00	21.463,23	—	
(—)	(2.000.000,00)	(–260.631,00)	(—)	
—	1.200.000,00	–52.728,00	—	
—	800.000,00	–207.903,00	—	
(—)	(4.400.000,00)	(2.294.436,75)	(—)	
—	3.348.000,00	1.205.246,79	—	
—	562.000,00	–52.427,66	—	
—	490.000,00	984.219,30	—	
—	—	—	—	**533 75: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	—	155.444,13	—	**Die Schulen dürfen mit Wirkung für das Land Verpflichtungen im Zusammenhang mit Schulfahrten eingehen, soweit die Kostenübernahme durch Dritte (Eltern, Schülerinnen und Schüler, Sozialhilfeträger) gesichert ist - siehe §§ 71 Abs. 1 Satz 2 und 113 Abs. 4 Satz 2 NSchG.**
—	—	1.954,19	—	
(438.100,00)	(1.238.100,00)	(978.129,54)	(1.568,67)	
—	300.000,00	165.796,00	—	
—	6.000,00	8.636,00	—	
—	30.000,00	204.160,66	—	
—	164.000,00	347.285,19	—	
—	—	1.568,67	1.568,67	*apl. 651 78: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	50.000,00	111.314,66	—	
438.100,00	688.100,00	139.368,36	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 79		*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 251 02.*				
429 79-0	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 79-2	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 88		**Kosten der Lernmittelfreiheit** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 88.*	(43.700.179,35)	(18.906.600,00)	(62.606.779,35)	(45.680.000)
524 88-1	129	Beschaffung von Lernmitteln durch Schulen * *Vgl. D-Vermerk zu 0707 - 527 75.*	43.700.179,35	18.906.600,00	62.606.779,35	45.680.000
547 88-1	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 0707 - 527 75.*	—	—	—	—
TGr. 89		**Maßnahmen zur Agenda 21 bei Umweltbildung und Gesundheitsförderung**	(110.942,54)	(—)	(110.942,54)	(116.800)
427 89-4	129	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	5.000
527 89-9	129	Reisekostenvergütungen	51.236,14	—	51.236,14	37.800
531 89-6	129	Veröffentlichungen ****Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs.3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	24.667,96	—	24.667,96	36.000
547 89-0	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	35.038,44	—	35.038,44	37.000
681 89-8	129	Sonstige Geldleistungen	—	—	—	1.000
685 89-3	129	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 93		**Energieeinsparung an Schulen in kommunaler Trägerschaft** * *Übertragbar.* ** *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.* ****Sofern aus haushaltssystematischen Gründen die Einrichtung zusätzlicher Titel erforderlich sein sollte, gilt dafür abweichend von § 20 LHO die Deckungsfähigkeit der Titelgruppe.*	(—)	(—)	(—)	(—)
653 93-2	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
883 93-8	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
TGr. 94		**Modellvorhaben „Moderne Schule“ an öffentlichen Schulen** * *Übertragbar.* ** *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.* ****Sofern aus haushaltssystematischen Gründen die Einrichtung zusätzlicher Titel erforderlich sein sollte, gilt*	(—)	(—)	(—)	(—)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(20.701.500,00)	(66.381.500,00)	(–3.774.720,65)	(—)	
20.701.500,00	66.381.500,00	–3.774.720,65	—	
—	—	—	—	
(—)	(116.800,00)	(–5.857,46)	(—)	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	37.800,00	13.436,14	—	
—	36.000,00	–11.332,04	—	
—	37.000,00	–1.961,56	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 94		*dafür abweichend von § 20 LHO die Deckungsfähigkeit der Titelgruppe.*				
653 94-0	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
883 94-6	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
981 94-8	990	Abführung an 0522-381 01 und 0523-381 01	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 07 07				
		1 Eigene Einnahmen	770.223,43	—	770.223,43	830.000
		2 Übertragungseinnahmen	7.184.572,20	—	7.184.572,20	8.830.000
		Summe der Einnahmen	7.954.795,63	—	7.954.795,63	9.660.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	58.050.612,43	—	58.050.612,43	56.193.500
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	53.567.098,13	19.090.200,00	72.657.298,13	53.235.200
		6 Übertragungsausgaben	369.110.237,52	3.221.330,00	372.331.567,52	357.559.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	–46.730,62	—	–46.730,62	—
		Summe der Ausgaben	480.681.217,46	22.311.530,00	502.992.747,46	466.987.700
		Zuschuss	472.726.421,83	22.311.530,00	495.037.951,83	457.327.700

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	830.000,00	–59.776,57	—	
—	8.830.000,00	–1.645.427,80	—	
—	9.660.000,00	–1.705.204,37	—	
—	56.193.500,00	1.857.112,43	—	
20.701.500,00	73.936.700,00	–1.279.401,87	292,95	
1.196.700,00	358.755.700,00	13.575.867,52	17.279.740,84	
—	—	—	—	
—	—	–46.730,62	—	
21.898.200,00	488.885.900,00	14.106.847,46	17.280.033,79	
21.898.200,00	479.225.900,00	15.812.051,83		

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0710 Grundschulen, Hauptschulen, Grund- und Hauptschulen, Haupt- und Realschulen, Orientierungsstufen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
112 01-7	121	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	5.079,00	—	5.079,00	10.000
119 02-0	121	Erstattungen Dritter für freigestellte Lehrkräfte * *Vgl. K-Vermerk zu 425 13.*	—	—	—	—
119 41-0	121	Rückzahlung von Überzahlungen	47.133,86	—	47.133,86	1.000
119 46-1	121	Ersatzleistungen	1.168.160,56	—	1.168.160,56	1.100.000
119 51-8	121	Vermischte Einnahmen	470.680,55	—	470.680,55	360.000
119 61-5	121	Vermischte Einnahmen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Modellversuch Personalkostenbudgetierung an allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen in Niedersachsen**	(164.761,14)	(—)	(164.761,14)	(—)
119 63-1 apl.	121	Vermischte Einnahmen	164.761,14	—	164.761,14	—
		A U S G A B E N				
422 11-3	121	Dienstbezüge der planmäßigen beamteten Lehrkräfte * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 427 32, 427 33 und 538 02.*	2.394.774.070,26	1.374.000,00	2.396.148.070,26	5.632.535.000
422 19-9	121	Altersteilzeitzuschläge	17.076.903,60	—	17.076.903,60	—
422 31-8	121	Dienstbezüge auf Grund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	940.281,78	—	940.281,78	615.400
422 51-2	121	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	32.733,79	—	32.733,79	—
425 01-5	121	Vergütungen der Angestellten	1.595.338,21	—	1.595.338,21	—
425 05-8	121	Vergütungen der befristet beschäftigten Angestellten	162.018,59	—	162.018,59	—
425 11-2	121	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte	115.474.934,73	—	115.474.934,73	—
425 13-9	121	Vergütungen der ständigen, nur teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 02.* *Einseitig deckungsfähig zugunsten 642 01.*	77.851.084,94	—	77.851.084,94	166.988.500
425 14-7	121	Vergütungen der nichtbeamteten, teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte mit Gewährleistungsbescheid	72.259.725,19	—	72.259.725,19	—
425 23-6	121	Vergütungen der nichtbeamteten Lehrkräfte, deren Arbeitszeit vorübergehend ermäßigt worden ist	37.094.166,44	—	37.094.166,44	—
425 26-0 apl.	121	Vergütungen der nur vorübergehend zur Vertretung an verlässlichen Grundschulen tätigen teilzeitbe. nichtbeamten Lehrkräfte	4.467.688,62	—	4.467.688,62	—
425 27-9	121	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeamteten Lehrkräfte	11.062.771,62	—	11.062.771,62	—
425 51-1	121	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
427 07-7	121	Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen/ Praktikanten ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	1.608.255,92	—	1.608.255,92	1.729.600
427 21-2	121	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	104.906,59	—	104.906,59	152.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	10.000,00	–4.921,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	46.133,86	—	
—	1.100.000,00	68.160,56	—	
—	360.000,00	110.680,55	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(164.761,14)	(—)	
—	—	164.761,14	—	
—	5.632.535.000,00	–3.236.386.929,74	—	*422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	17.076.903,60	—	
—	615.400,00	324.881,78	—	
—	—	32.733,79	—	
—	—	1.595.338,21	—	
—	—	162.018,59	—	
—	—	115.474.934,73	—	
—	166.988.500,00	–89.137.415,06	—	
—	—	72.259.725,19	—	
—	—	37.094.166,44	—	
—	—	4.467.688,62	4.467.688,62	*apl. 425 26: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	11.062.771,62	—	
—	—	—	—	**427 07: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	1.729.600,00	–121.344,08	—	**Für insgesamt bis zu höchstens 75 Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die im Anschluß an ihre Fachhochschulausbildung ein Anerkennungsjahr ableisten.**
—	152.000,00	–47.093,41	—	**Bei Bedarf können die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen auch an Sonderschulen und Sonderschulklassen (Kapitel 07 11) sowie an Gesamtschulen (Kapitel 07 18) eingesetzt werden.**

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0710 Grundschulen, Hauptschulen, Grund- und Hauptschulen, Haupt- und Realschulen, Orientierungsstufen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
427 27-1	121	Entschädigungen für die nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen stundenweise beschäftigten Lehrkräfte	16.384,62	—	16.384,62	—
427 29-8	121	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	8.893.084,31	—	8.893.084,31	10.147.400
427 32-8	121	Entgelte für Vertretungslehrkräfte und Betreuungskräfte im Rahmen der verlässlichen Grundschule * *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 11.* ****Der letzte Satz der Erläuterungen ist gemäß § 17 Abs.1 S.2 LHO verbindlich. Sofern aus haushaltssystematischen Gründen die Einrichtung zusätzlicher Titel erforderlich sein sollte, gilt für diese die o.a. Deckungsfähigkeit über § 20 Abs.1 Nr.2 LHO hinaus.*	18.352.060,45	—	18.352.060,45	—
427 33-6	121	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen der Personalkostenbudgetierung an Schulen * *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 11.* ****Sofern aus haushaltstechnischen Gründen die Einrichtung zusätzlicher Titel erforderlich sein sollte, gilt für diese die o.a.Deckungsfähigkeit über § 20 Abs. 1 Nr. 2 LHO hinaus.*	—	—	—	—
427 39-5	121	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	10.000
453 01-9	121	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	196.468,16	—	196.468,16	225.000
526 01-6	121	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	218.947,45	—	218.947,45	167.300
526 59-8	121	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	1.465,83	—	1.465,83	32.300
527 01-2	121	Reisekostenvergütungen	925.345,75	—	925.345,75	861.300
527 03-9	121	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	119.357,80	—	119.357,80	43.800
538 02-2	121	Dienstleistungen Außenstehender im Rahmen der verlässlichen Grundschule * *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 11.*	2.382.010,01	—	2.382.010,01	—
642 01-6	121	Sonstige Erstattungen an Länder * *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 425 13.*	2.295.647,00	—	2.295.647,00	—
672 01-2	121	Erstattungen von Personalkosten für Lehrkräfte an Schulen in freier Trägerschaft	313.986,88	—	313.986,88	314.000
681 01-1	121	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen ****Hieraus können Billigkeitsleistungen gem. § 53 LHO erbracht werden*	27.376,43	—	27.376,43	30.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**„Stärkung der Hauptschule“ im Rahmen der Umsetzung regionaler Konzepte** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61.*	(3.968.980,69)	(879.373,64)	(4.848.354,33)	(6.251.600)
429 61-4	121	Nicht aufteilbare Personalausgaben	20.117,28	879.373,64	899.490,92	2.000.000
527 61-6	121	Reisekostenvergütungen	—	—	—	100.000
531 61-3	121	Veröffentlichungen	—	—	—	—
538 61-8	121	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	200.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	16.384,62	—	
—	10.147.400,00	–1.254.315,69	—	
—	—	18.352.060,45	—	**427 32: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	—	—	—	**Für die Berechnung der den Schulen zur Verfügung stehenden Mittel je Stunde (Betreuungskräfte) bzw. Unterrichtsstunde (Vertretungskräfte) wird ein Betrag entsprechend der Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte in der jeweils geltenden Fassung in Höhe der Mehrarbeitsvergütung für Inhaberinnen oder Inhaber von Lehrämtern des gehobenen Dienstes, deren Eingangsämter mindestens der Besoldungsgruppe A 12 zugeordnet sind (Grund- und Hauptschulkräfte), zurzeit 33,54 DM, zugrunde gelegt.**
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	225.000,00	–28.531,84	—	
—	167.300,00	51.647,45	—	
—	32.300,00	–30.834,17	—	
—	861.300,00	64.045,75	965.732,55	*527 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	43.800,00	75.557,80	—	
—	—	2.382.010,01	—	
—	—	2.295.647,00	—	
—	314.000,00	–13,12	—	
—	30.000,00	–2.623,57	—	
(—)	(6.251.600,00)	(–1.403.245,67)	(—)	
—	2.000.000,00	–1.100.509,08	—	
—	100.000,00	–100.000,00	—	
—	—	—	—	
—	200.000,00	–200.000,00	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0710 Grundschulen, Hauptschulen, Grund- und Hauptschulen, Haupt- und Realschulen, Orientierungsstufen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
547 61-7	121	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.380,93	—	2.380,93	451.600
653 61-1	121	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.946.482,48	—	3.946.482,48	2.000.000
684 61-4	121	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	1.500.000
883 61-7	121	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zum Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 63		**Modellversuch Personalkostenbudgetierung an allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen in Niedersachsen**	(384.009,76)	(—)	(384.009,76)	(—)
427 63-8 apl.	121	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	364.765,56	—	364.765,56	—
546 63-7 apl.	121	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.244,20	—	7.244,20	—
682 63-8 apl.	121	Zuführung an Landesbetriebe	12.000,00	—	12.000,00	—
		Abschluss Kapitel 07 10				
		1 Eigene Einnahmen	1.855.815,11	—	1.855.815,11	1.471.000
		Summe der Einnahmen	1.855.815,11	—	1.855.815,11	1.471.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	2.762.347.760,66	2.253.373,64	2.764.601.134,30	5.814.402.900
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	3.656.751,97	—	3.656.751,97	1.856.300
		6 Übertragungsausgaben	6.595.492,79	—	6.595.492,79	3.844.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	2.772.600.005,42	2.253.373,64	2.774.853.379,06	5.820.103.200
		Zuschuss	2.770.744.190,31	2.253.373,64	2.772.997.563,95	5.818.632.200

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	451.600,00	–449.219,07	—	
—	2.000.000,00	1.946.482,48	—	
—	1.500.000,00	–1.500.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(384.009,76)	(384.009,76)	
—	—	364.765,56	364.765,56	*apl. 427 63: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	7.244,20	7.244,20	*apl. 546 63: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	12.000,00	12.000,00	*apl. 682 63: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	1.471.000,00	384.815,11	—	
—	1.471.000,00	384.815,11	—	
—	5.814.402.900,00	–3.049.801.765,70	4.832.454,18	
—	1.856.300,00	1.800.451,97	972.976,75	
—	3.844.000,00	2.751.492,79	12.000,00	
—	—	—	—	
—	5.820.103.200,00	–3.045.249.820,94	5.817.430,93	
—	5.818.632.200,00	–3.045.634.636,05		

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0711 Sonderschulen und Sonderschulklassen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-1	122	Verwaltungsgebühren	—	—	—	1.000
119 46-5	122	Ersatzleistungen	184.556,27	—	184.556,27	330.000
119 51-1	122	Vermischte Einnahmen	—	—	—	30.000
241 01-5	122	Erstattungen des Bundes für Zivildienstleistende	387.076,34	—	387.076,34	425.000
		A U S G A B E N				
422 11-7	122	Dienstbezüge der planmäßigen beamteten Lehrkräfte	359.056.289,48	—	359.056.289,48	—
422 19-2	122	Altersteilzeitzuschläge	1.329.250,94	—	1.329.250,94	—
422 51-6	122	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	13.179,97	—	13.179,97	—
425 01-9	122	Vergütungen der Angestellten * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 672 01.*	46.477.114,58	—	46.477.114,58	—
425 05-1	122	Vergütungen der befristet beschäftigten Angestellten	9.655.548,36	—	9.655.548,36	—
425 11-6	122	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte	25.750.251,80	—	25.750.251,80	—
425 13-2	122	Vergütungen der ständigen, nur teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte	3.342.099,68	—	3.342.099,68	—
425 14-0	122	Vergütungen der nichtbeamteten, teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte mit Gewährleistungsbescheid	754.041,52	—	754.041,52	—
425 23-0	122	Vergütungen der nichtbeamteten Lehrkräfte, deren Arbeitszeit vorübergehend ermäßigt worden ist	5.997.280,65	—	5.997.280,65	—
425 27-2	122	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeamteten Lehrkräfte	2.227.791,22	—	2.227.791,22	—
425 51-5	122	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
427 09-7	122	Vergütungen für Zivildienstleistende	1.022.508,34	—	1.022.508,34	1.150.000
427 21-6	122	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	—	—	—	4.000
427 29-1	122	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	181.736,92	—	181.736,92	266.600
427 39-9	122	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	364.904,65	—	364.904,65	315.700
453 01-2	122	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	7.184,62	—	7.184,62	70.000
526 01-0	122	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	26.771,99	—	26.771,99	33.900
526 59-1	122	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	—	—	—	5.500
527 01-6	122	Reisekostenvergütungen	263.593,58	—	263.593,58	212.800
527 03-2	122	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	17.454,07	—	17.454,07	9.600
672 01-6	122	Erstattungen von persönlichen Verwaltungsausgaben an Dritte * *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 425 01.* ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	872.968,96	—	872.968,96	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	330.000,00	–145.443,73	—	
—	30.000,00	–30.000,00	—	
—	425.000,00	–37.923,66	—	
—	—	359.056.289,48	—	*422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	1.329.250,94	—	
—	—	13.179,97	—	
—	—	46.477.114,58	—	
—	—	9.655.548,36	—	
—	—	25.750.251,80	—	
—	—	3.342.099,68	—	
—	—	754.041,52	—	
—	—	5.997.280,65	—	
—	—	2.227.791,22	—	
—	—	—	—	
—	1.150.000,00	–127.491,66	—	
—	4.000,00	–4.000,00	—	
—	266.600,00	–84.863,08	—	**672 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	315.700,00	49.204,65	—	**Erstattungen an das Diakonische Werk der Evangelisch-lutherischen Kirche in Oldenburg e.V. aufgrund der Vereinbarung mit dem Land Niedersachsen v. 5.11.1984 für die im Körperbehindertenzentrum im Borchersweg in Oldenburg tätigen pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Betreuungskräfte des Diakonischen Werkes. Im Umfang von bis zu insgesamt 8 Stellen dürfen Erstattungen geleistet werden, wenn bei Titel 425 01 ein gleich hoher Betrag dadurch eingespart wird, dass in den Stellenübersichten zu Kapitel 07 11 bis zu höchstens 8 Stellen für pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Betreuungskräfte gesperrt werden.**
—	70.000,00	–62.815,38	—	
—	33.900,00	–7.128,01	—	
—	5.500,00	–5.500,00	—	
—	212.800,00	50.793,58	—	**Erstattungen an den DRK-Kreisverband Wesermünde für die in der Seeparkschule Wesermünde in Langen-Debstedt tätigen pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Betreuungskräfte des DRK. Im Umfang von bis zu insgesamt 3 Stellen dürfen Erstattungen geleistet werden, wenn bei Titel 425 01 ein gleich hoher Betrag dadurch eingespart wird, dass in den Stellenübersichten zu Kapitel 07 11 bis zu höchstens 3 Stellen für pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Betreuungskräfte gesperrt werden.**
—	9.600,00	7.854,07	—	
—	—	872.968,96	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0711 Sonderschulen und Sonderschulklassen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
672 02-4	122	Erstattung von Personalausgaben an Ersatzschulen für die Wahrnehmung von Augaben eines Förderzentrums	26.691,00	—	26.691,00	34.700
681 01-5	122	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	4.421,95	—	4.421,95	2.300
		Abschluss Kapitel 07 11				
		1 Eigene Einnahmen	184.556,27	—	184.556,27	361.000
		2 Übertragungseinnahmen	387.076,34	—	387.076,34	425.000
		Summe der Einnahmen	571.632,61	—	571.632,61	786.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	456.179.182,73	—	456.179.182,73	1.806.300
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	307.819,64	—	307.819,64	261.800
		6 Übertragungsausgaben	904.081,91	—	904.081,91	37.000
		Summe der Ausgaben	457.391.084,28	—	457.391.084,28	2.105.100
		Zuschuss	456.819.451,67	—	456.819.451,67	1.319.100

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	34.700,00	–8.009,00	—	
—	2.300,00	2.121,95	—	*681 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	361.000,00	–176.443,73	—	
—	425.000,00	–37.923,66	—	
—	786.000,00	–214.367,39	—	
—	1.806.300,00	454.372.882,73	—	
—	261.800,00	46.019,64	—	
—	37.000,00	867.081,91	—	
—	2.105.100,00	455.285.984,28	—	
—	1.319.100,00	455.500.351,67		

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0713 Realschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 46-2	123	Ersatzleistungen	277.722,06	—	277.722,06	200.000
119 51-9	123	Vermischte Einnahmen	127.635,26	—	127.635,26	155.000
		A U S G A B E N				
422 11-4	123	Dienstbezüge der planmäßigen beamteten Lehrkräfte	361.238.709,59	—	361.238.709,59	—
422 19-0	123	Altersteilzeitzuschläge	3.761.462,54	—	3.761.462,54	—
422 51-3	123	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	5.539,56	—	5.539,56	—
425 11-3	123	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte	16.636.556,62	—	16.636.556,62	—
425 13-0	123	Vergütungen der ständigen, nur teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte	7.123.534,11	—	7.123.534,11	—
425 14-8	123	Vergütungen der nichtbeamteten, teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte mit Gewährleistungsbescheid	6.850.283,03	—	6.850.283,03	—
425 23-7	123	Vergütungen der nichtbeamteten Lehrkräfte, deren Arbeitszeit vorübergehend ermäßigt worden ist	3.702.441,75	—	3.702.441,75	—
425 27-0	123	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeamteten Lehrkräfte	1.602.070,80	—	1.602.070,80	—
425 51-2	123	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
427 21-3	123	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	18.124,32	—	18.124,32	26.700
427 29-9	123	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	976.425,94	—	976.425,94	1.018.600
453 01-0	123	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	77.627,52	—	77.627,52	40.000
526 01-7	123	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	33.747,33	—	33.747,33	17.800
526 59-9	123	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	—	—	—	4.600
527 01-3	123	Reisekostenvergütungen	139.660,55	—	139.660,55	105.500
527 03-0	123	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	6.341,75	—	6.341,75	6.500
681 01-2	123	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	3.450,36	—	3.450,36	2.600
		Abschluss Kapitel 07 13				
		1 Eigene Einnahmen	405.357,32	—	405.357,32	355.000
		Summe der Einnahmen	405.357,32	—	405.357,32	355.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	401.992.775,78	—	401.992.775,78	1.085.300
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	179.749,63	—	179.749,63	134.400
		6 Übertragungsausgaben	3.450,36	—	3.450,36	2.600
		Summe der Ausgaben	402.175.975,77	—	402.175.975,77	1.222.300
		Zuschuss	401.770.618,45	—	401.770.618,45	867.300

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	200.000,00	77.722,06	—	
—	155.000,00	–27.364,74	—	
—	—	361.238.709,59	—	*422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	3.761.462,54	—	
—	—	5.539,56	—	
—	—	16.636.556,62	—	
—	—	7.123.534,11	—	
—	—	6.850.283,03	—	
—	—	3.702.441,75	—	
—	—	1.602.070,80	—	
—	—	—	—	
—	26.700,00	–8.575,68	—	
—	1.018.600,00	–42.174,06	—	
—	40.000,00	37.627,52	—	*453 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	17.800,00	15.947,33	—	
—	4.600,00	–4.600,00	—	
—	105.500,00	34.160,55	—	
—	6.500,00	–158,25	—	
—	2.600,00	850,36	—	*681 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	355.000,00	50.357,32	—	
—	355.000,00	50.357,32	—	
—	1.085.300,00	400.907.475,78	—	
—	134.400,00	45.349,63	—	
—	2.600,00	850,36	—	
—	1.222.300,00	400.953.675,77	—	
—	867.300,00	400.903.318,45		

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0714 Gymnasien

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 02-4	124	Erstattungen Dritter für freigestellte Lehrkräfte * *Vgl. K-Vermerk zu 425 13.*	4.609,47	—	4.609,47	—
119 46-6	124	Ersatzleistungen	338.766,47	—	338.766,47	390.000
119 51-2	124	Vermischte Einnahmen	530.422,88	—	530.422,88	900.000
381 01-2	990	Zuführungen von 0302 - 981 02 * *Vgl. K-Vermerk zu 427 21.*	93.500,00	—	93.500,00	93.500
		A U S G A B E N				
422 11-8	124	Dienstbezüge der planmäßigen beamteten Lehrkräfte * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 427 33.*	832.753.217,12	—	832.753.217,12	—
422 19-3	124	Altersteilzeitzuschläge	6.241.633,08	—	6.241.633,08	—
422 51-7	124	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
425 11-7	124	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte	32.433.777,14	—	32.433.777,14	—
425 13-3	124	Vergütungen der ständigen, nur teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 02.*	18.471.775,41	—	18.471.775,41	—
425 14-1	124	Vergütungen der nichtbeamteten, teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte mit Gewährleistungsbescheid	29.144.319,74	—	29.144.319,74	—
425 23-0	124	Vergütungen der nichtbeamteten Lehrkräfte, deren Arbeitszeit vorübergehend ermäßigt worden ist	3.361.392,30	—	3.361.392,30	—
425 27-3	124	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeamteten Lehrkräfte	4.802.904,12	—	4.802.904,12	—
425 51-6	124	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
427 21-7	124	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 381 01.*	159.991,26	—	159.991,26	289.200
427 23-3	124	Entschädigungen für ausländische Fremdsprachenassistentinnen / Fremsprachenassistenten ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	903.701,07	—	903.701,07	1.300.000
427 29-2	124	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	4.718.266,37	—	4.718.266,37	4.888.100
427 33-0	124	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen der Personalkostenbudgetierung an Schulen * *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 11.* *** *Sofern aus haushaltstechnischen Gründen die Einrichtung zusätzlicher Titel erforderlich sein sollte, gilt für diese die o.a. Deckungsfähigkeit über § 20 Abs. 1 Nr. 2 LHO hinaus.*	—	—	—	—
453 01-3	124	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	174.895,92	—	174.895,92	150.000
526 01-0	124	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	45.013,13	—	45.013,13	43.300

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	4.609,47	—	
—	390.000,00	–51.233,53	—	
—	900.000,00	–369.577,12	—	
—	93.500,00	—	—	
—	—	832.753.217,12	—	*422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	6.241.633,08	—	
—	—	—	—	
—	—	32.433.777,14	—	
—	—	18.471.775,41	—	
—	—	29.144.319,74	—	
—	—	3.361.392,30	—	
—	—	4.802.904,12	—	
—	—	—	—	
—	289.200,00	–129.208,74	—	
—	1.300.000,00	–396.298,93	—	**427 23: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Für insgesamt bis zu 107 ausländische Fremdsprachenassistentinnen und -assistenten (während eines Zeitraumes von bis zu 10 Monaten).**
—	4.888.100,00	–169.833,63	—	**Bei Bedarf können die ausländischen Fremdsprachenassistentinnen und -assistenten auch an Grundschulen, Hauptschulen, Grund- und Hauptschulen, Haupt- und Realschulen, Orientierungsstufen (Kapitel 07 10), Realschulen (Kapitel 07 13), Internatsgymnasien (Kapitel 07 15), Kollegs (Kapitel 07 16), Gesamtschulen (Kapitel 07 18) und Berufsbildenden Schulen (Kapitel 07 20) eingesetzt werden.**
—	—	—	—	
—	150.000,00	24.895,92	—	*453 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	43.300,00	1.713,13	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0714 Gymnasien

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
526 59-2	124	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	—	—	—	11.900
527 01-7	124	Reisekostenvergütungen	272.776,63	—	272.776,63	265.300
527 03-3	124	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	18.903,34	—	18.903,34	20.100
681 01-6	124	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	22.125,70	—	22.125,70	22.100
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Modellversuch Personalkostenbudgetierung an allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen in Niedersachsen**	(553.373,11)	(—)	(553.373,11)	(—)
427 63-2 apl.	124	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	533.278,56	—	533.278,56	—
546 63-1 apl.	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	20.094,55	—	20.094,55	—
		Abschluss Kapitel 07 14				
		1 Eigene Einnahmen	873.798,82	—	873.798,82	1.290.000
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	93.500,00	—	93.500,00	93.500
		Summe der Einnahmen	967.298,82	—	967.298,82	1.383.500
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	933.699.152,09	—	933.699.152,09	6.627.300
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	356.787,65	—	356.787,65	340.600
		6 Übertragungsausgaben	22.125,70	—	22.125,70	22.100
		Summe der Ausgaben	934.078.065,44	—	934.078.065,44	6.990.000
		Zuschuss	933.110.766,62	—	933.110.766,62	5.606.500

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	11.900,00	–11.900,00	—	
—	265.300,00	7.476,63	—	
—	20.100,00	–1.196,66	—	
—	22.100,00	25,70	—	
(—)	(—)	(553.373,11)	(553.373,11)	
—	—	533.278,56	533.278,56	*apl. 427 63: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	20.094,55	20.094,55	*apl. 546 63: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	1.290.000,00	–416.201,18	—	
—	93.500,00	—	—	
—	1.383.500,00	–416.201,18	—	
—	6.627.300,00	927.071.852,09	533.278,56	
—	340.600,00	16.187,65	20.094,55	
—	22.100,00	25,70	—	
—	6.990.000,00	927.088.065,44	553.373,11	
—	5.606.500,00	927.504.266,62		

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0715 Internatsgymnasien - vom Land getragen -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 06-0	124	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	29.746,51	—	29.746,51	18.000
119 21-4	124	Einnahmen aus der Verpflegung	9.379,14	—	9.379,14	16.100
119 24-9	124	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung der Internatsschüler-/innen	1.712.167,69	—	1.712.167,69	1.754.400
119 41-9	124	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	1.000
119 51-6	124	Vermischte Einnahmen	54.239,16	—	54.239,16	32.000
124 01-3	124	Mieten und Pachten	83.294,31	—	83.294,31	90.000
233 01-7	124	Erstattungen der Landkreise zu den Verwaltungsausgaben der vom Land getragenen Schulen	1.500.000,00	—	1.500.000,00	1.500.000
282 03-4	124	Zuschüsse Dritter * *Vgl. K-Vermerk zu 546 03.*	—	—	—	1.000
		A U S G A B E N				
422 11-1	124	Dienstbezüge der planmäßigen beamteten Lehrkräfte	9.475.232,67	—	9.475.232,67	—
422 19-7	124	Altersteilzeitzuschläge	4.416,10	—	4.416,10	—
422 51-0	124	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
425 01-3	124	Vergütungen der Angestellten	1.585.616,44	—	1.585.616,44	—
425 05-6	124	Vergütungen der befristet beschäftigten Angestellten	152.678,87	—	152.678,87	—
425 11-0	124	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte	138.485,75	—	138.485,75	—
425 13-7	124	Vergütungen der ständigen, nur teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte	—	—	—	—
425 14-5	124	Vergütungen der nichtbeamteten, teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte mit Gewährleistungsbescheid	483.849,79	—	483.849,79	—
425 27-7	124	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeamteten Lehrkräfte	32.139,15	—	32.139,15	—
425 51-0	124	Überstundenvergütungen für Angestellte	134,86	—	134,86	1.800
426 01-0	124	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	1.021.472,24	—	1.021.472,24	—
426 51-6	124	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 29-6	124	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	7.172,52	—	7.172,52	15.100
427 39-3	124	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-7	124	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	6.630,16	—	6.630,16	—
511 01-7	124	Geschäftsbedarf	30.880,61	—	30.880,61	24.600
512 01-3	124	Bücher und Zeitschriften	10.807,99	—	10.807,99	9.700
513 01-0	124	Post- und Fernmeldegebühren	41.881,94	—	41.881,94	55.700
514 06-7	124	Haltung von Nutz- und Sonderfahrzeugen	7.889,25	—	7.889,25	5.500
515 01-2	124	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	33.968,20	—	33.968,20	36.700

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	18.000,00	11.746,51	—	**119 06: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	16.100,00	–6.720,86	—	**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.**
—	1.754.400,00	–42.232,31	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	32.000,00	22.239,16	—	
—	90.000,00	–6.705,69	—	
—	1.500.000,00	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	9.475.232,67	—	*422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	4.416,10	—	
—	—	—	—	
—	—	1.585.616,44	—	
—	—	152.678,87	—	
—	—	138.485,75	—	
—	—	—	—	
—	—	483.849,79	—	
—	—	32.139,15	—	
—	1.800,00	–1.665,14	—	
—	—	1.021.472,24	—	
—	—	—	—	
—	15.100,00	–7.927,48	—	
—	—	—	—	
—	—	6.630,16	—	*453 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	24.600,00	6.280,61	—	
—	9.700,00	1.107,99	—	
—	55.700,00	–13.818,06	—	
—	5.500,00	2.389,25	—	
—	36.700,00	–2.731,80	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0715 Internatsgymnasien - vom Land getragen -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
515 02-0	124	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	61.526,65	—	61.526,65	57.100
517 01-5	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	182.655,32	—	182.655,32	163.100
517 19-8	124	Reinigungskosten	225.102,78	—	225.102,78	215.500
517 59-7	124	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	425.644,33	—	425.644,33	267.900
518 01-1	124	Mieten und Pachten	8.154,62	—	8.154,62	11.200
519 03-4	124	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	9.010,81	—	9.010,81	10.900
522 11-6	124	Arznei und Heilmittel	2.736,97	—	2.736,97	1.700
522 31-0	124	Sachaufwendungen für Sport, Werken, Unterhaltung und dgl. der Schüler	13.811,10	—	13.811,10	26.700
524 01-1	124	Lehrmittel	96.115,83	—	96.115,83	146.200
526 01-4	124	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	700
527 01-0	124	Reisekostenvergütungen	3.252,23	—	3.252,23	2.600
532 01-4	124	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe	7.577,92	—	7.577,92	23.800
546 03-1	124	Verwendung der Zuschüsse Dritter * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 03.*	—	—	—	1.000
546 59-7	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.333,41	—	5.333,41	1.700
812 13-0	124	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	19.757,58	—	19.757,58	20.000
812 15-7	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	61.928,13	—	61.928,13	62.000
812 19-0	124	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
812 32-7	124	Erwerb von Unterkunftsgeräten und Spinnstoffen	143.972,61	—	143.972,61	144.000
813 24-2	124	Erwerb von Lehrmitteln	206.533,00	—	206.533,00	209.900
981 07-2	990	Abführung an 13 21 - 381 07	1.821.686,67	—	1.821.686,67	1.781.900
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Verpflegungskosten** ** *Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.*	(888.459,41)	(—)	(888.459,41)	(900.000)
426 62-1	124	Löhne der Arbeiter/Arbeiterinnen	369.762,83	—	369.762,83	367.400
522 62-0	124	Lebensmittel, Zutaten	478.741,35	—	478.741,35	499.600
547 62-3	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	39.955,23	—	39.955,23	33.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	57.100,00	4.426,65	—	
—	163.100,00	19.555,32	—	
—	215.500,00	9.602,78	—	
—	267.900,00	157.744,33	—	
—	11.200,00	–3.045,38	—	
—	10.900,00	–1.889,19	—	
—	1.700,00	1.036,97	—	
—	26.700,00	–12.888,90	—	
—	146.200,00	–50.084,17	—	
—	700,00	–700,00	—	
—	2.600,00	652,23	—	
—	23.800,00	–16.222,08	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.700,00	3.633,41	—	
—	20.000,00	–242,42	—	
—	62.000,00	–71,87	—	
—	—	—	—	
—	144.000,00	–27,39	—	
—	209.900,00	–3.367,00	—	
—	1.781.900,00	39.786,67	—	*981 07: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
(—)	(900.000,00)	(–11.540,59)	(—)	
—	367.400,00	2.362,83	—	
—	499.600,00	–20.858,65	—	
—	33.000,00	6.955,23	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0715 Internatsgymnasien - vom Land getragen -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 07 15				
		1 Eigene Einnahmen	1.888.826,81	—	1.888.826,81	1.911.500
		2 Übertragungseinnahmen	1.500.000,00	—	1.500.000,00	1.501.000
		Summe der Einnahmen	3.388.826,81	—	3.388.826,81	3.412.500
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	13.277.591,38	—	13.277.591,38	384.300
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	1.685.046,54	—	1.685.046,54	1.594.900
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	432.191,32	—	432.191,32	435.900
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.821.686,67	—	1.821.686,67	1.781.900
		Summe der Ausgaben	17.216.515,91	—	17.216.515,91	4.197.000
		Zuschuss	13.827.689,10	—	13.827.689,10	784.500

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	1.911.500,00	–22.673,19	—	
—	1.501.000,00	–1.000,00	—	
—	3.412.500,00	–23.673,19	—	
—	384.300,00	12.893.291,38	—	
—	1.594.900,00	90.146,54	—	
—	435.900,00	–3.708,68	—	
—	1.781.900,00	39.786,67	—	
—	4.197.000,00	13.019.515,91	—	
—	784.500,00	13.043.189,10		

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0716 Kollegs - vom Land getragen -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 51-0	124	Vermischte Einnahmen	8.973,87	—	8.973,87	12.000
124 01-7	124	Mieten und Pachten	114.275,41	—	114.275,41	116.000
233 01-0	124	Sachkostenerstattung der Stadt Oldenburg	55.000,00	—	55.000,00	60.000
253 01-1	124	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden * *Vgl. K-Vermerk zu 425 06.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 11-5	124	Dienstbezüge der planmäßigen beamteten Lehrkräfte	6.710.769,50	—	6.710.769,50	—
422 19-0	124	Altersteilzeitzuschläge	9.392,63	—	9.392,63	—
422 51-4	124	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
425 01-7	124	Vergütungen der Angestellten	177.948,17	—	177.948,17	—
425 05-0	124	Vergütungen der befristet beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 06-8	124	Vergütung von befristet beschäftigten Angestellten aus Mitteln der Sozialhilfe * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 253 01.*	—	—	—	—
425 11-4	124	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte	138.707,42	—	138.707,42	—
425 13-0	124	Vergütungen der ständigen, nur teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte	—	—	—	—
425 27-0	124	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeamteten Lehrkräfte	—	—	—	—
425 51-3	124	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-3	124	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	143.874,27	—	143.874,27	—
427 39-7	124	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
511 01-0	124	Geschäftsbedarf	20.229,19	—	20.229,19	12.700
512 01-7	124	Bücher und Zeitschriften	3.715,56	—	3.715,56	3.300
513 01-3	124	Post- und Fernmeldegebühren	10.018,01	—	10.018,01	8.700
515 01-6	124	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	11.993,19	—	11.993,19	16.600
515 02-4	124	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	51.617,43	—	51.617,43	102.700
517 01-9	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	84.501,01	—	84.501,01	50.000
517 19-1	124	Reinigungskosten	130.647,63	—	130.647,63	141.400
517 59-0	124	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	213.493,31	—	213.493,31	76.000
518 01-5	124	Mieten und Pachten	3.819,64	—	3.819,64	4.500
519 03-8	124	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	11.774,19	—	11.774,19	8.100
524 01-5	124	Lehrmittel	47.481,55	—	47.481,55	61.000
527 01-4	124	Reisekostenvergütungen	781,60	—	781,60	600
532 01-8	124	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe	4.016,96	—	4.016,96	3.600
546 59-0	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.278,76	—	2.278,76	1.200

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	12.000,00	–3.026,13	—	
—	116.000,00	–1.724,59	—	
—	60.000,00	–5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	6.710.769,50	—	*422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	9.392,63	—	
—	—	—	—	
—	—	177.948,17	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	138.707,42	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	143.874,27	—	
—	—	—	—	
—	12.700,00	7.529,19	—	
—	3.300,00	415,56	—	
—	8.700,00	1.318,01	—	
—	16.600,00	–4.606,81	—	
—	102.700,00	–51.082,57	—	
—	50.000,00	34.501,01	—	
—	141.400,00	–10.752,37	—	
—	76.000,00	137.493,31	—	
—	4.500,00	–680,36	—	
—	8.100,00	3.674,19	—	
—	61.000,00	–13.518,45	—	
—	600,00	181,60	—	
—	3.600,00	416,96	—	
—	1.200,00	1.078,76	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0716 Kollegs - vom Land getragen -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
812 13-4	124	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-0	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	41.368,08	—	41.368,08	—
813 24-6	124	Erwerb von Lehrmitteln	—	—	—	—
981 07-6	990	Abführung an 1321 - 381 07	829.987,92	—	829.987,92	550.200
		Abschluss Kapitel 07 16				
		1 Eigene Einnahmen	123.249,28	—	123.249,28	128.000
		2 Übertragungseinnahmen	55.000,00	—	55.000,00	60.000
		Summe der Einnahmen	178.249,28	—	178.249,28	188.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	7.180.691,99	—	7.180.691,99	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	596.368,03	—	596.368,03	490.400
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.368,08	—	41.368,08	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	829.987,92	—	829.987,92	550.200
		Summe der Ausgaben	8.648.416,02	—	8.648.416,02	1.040.600
		Zuschuss	8.470.166,74	—	8.470.166,74	852.600

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
61.200,00	61.200,00	–19.831,92	—	
20.300,00	20.300,00	–20.300,00	—	
—	550.200,00	279.787,92	279.787,92	*981 07: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	128.000,00	–4.750,72	—	
—	60.000,00	–5.000,00	—	
—	188.000,00	–9.750,72	—	
—	—	7.180.691,99	—	
—	490.400,00	105.968,03	—	
81.500,00	81.500,00	–40.131,92	—	
—	550.200,00	279.787,92	279.787,92	
81.500,00	1.122.100,00	7.526.316,02	279.787,92	
81.500,00	934.100,00	7.536.066,74		

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0718 Gesamtschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 46-0	125	Ersatzleistungen	55.916,97	—	55.916,97	73.000
119 51-7	125	Vermischte Einnahmen	176.891,50	—	176.891,50	167.000
		A U S G A B E N				
422 11-2	125	Dienstbezüge der planmäßigen beamteten Lehrkräfte * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 427 33.*	331.048.869,39	—	331.048.869,39	—
422 19-8	125	Altersteilzeitzuschläge	1.995.723,39	—	1.995.723,39	—
422 51-1	125	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
425 01-4	125	Vergütungen der Angestellten	67.026,77	—	67.026,77	—
425 05-7	125	Vergütungen der befristet beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 11-1	125	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte	11.358.943,59	—	11.358.943,59	—
425 13-8	125	Vergütungen der ständigen, nur teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte	5.242.698,94	—	5.242.698,94	—
425 14-6	125	Vergütungen der nichtbeamteten, teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte mit Gewährleistungsbescheid	11.214.489,61	—	11.214.489,61	—
425 23-5	125	Vergütungen der nichtbeamteten Lehrkräfte, deren Arbeitszeit vorübergehend ermäßigt worden ist	1.888.148,77	—	1.888.148,77	—
425 27-8	125	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeamteten Lehrkräfte	2.465.691,97	—	2.465.691,97	—
425 51-0	125	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
427 21-1	125	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	26.817,36	—	26.817,36	66.200
427 29-7	125	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	1.052.146,00	—	1.052.146,00	1.209.500
427 33-5	125	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen der Personalkostenbudgetierung an Schulen * *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 11.* *** *Sofern aus haushaltstechnischen Gründen die Einrichtung zusätzlicher Titel erforderlich sein sollte, gilt für diese die o.a. Deckungsfähigkeit über § 20 Abs. 1 Nr. 2 LHO hinaus.*	—	—	—	—
427 39-4	125	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-8	125	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	38.347,71	—	38.347,71	50.000
526 01-5	125	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	48.503,45	—	48.503,45	29.300
526 59-7	125	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	—	—	—	2.000
527 01-1	125	Reisekostenvergütungen	95.654,27	—	95.654,27	82.900
527 03-8	125	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	16.579,59	—	16.579,59	16.700
681 01-0	125	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	3.016,15	—	3.016,15	2.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	73.000,00	–17.083,03	—	
—	167.000,00	9.891,50	—	
—	—	331.048.869,39	—	*422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	1.995.723,39	—	
—	—	—	—	
—	—	67.026,77	—	
—	—	—	—	
—	—	11.358.943,59	—	
—	—	5.242.698,94	—	
—	—	11.214.489,61	—	
—	—	1.888.148,77	—	
—	—	2.465.691,97	—	
—	—	—	—	
—	66.200,00	–39.382,64	—	
—	1.209.500,00	–157.354,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	–11.652,29	—	
—	29.300,00	19.203,45	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	82.900,00	12.754,27	—	
—	16.700,00	–120,41	—	
—	2.000,00	1.016,15	—	*681 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0718 Gesamtschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Modellversuch Personalkostenbudgetierung an allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen in Niedersachsen**	(285.469,74)	(—)	(285.469,74)	(—)
427 63-7 apl.	125	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	285.469,74	—	285.469,74	—
		Abschluss Kapitel 07 18				
		1 Eigene Einnahmen	232.808,47	—	232.808,47	240.000
		Summe der Einnahmen	232.808,47	—	232.808,47	240.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	366.684.373,24	—	366.684.373,24	1.325.700
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	160.737,31	—	160.737,31	130.900
		6 Übertragungsausgaben	3.016,15	—	3.016,15	2.000
		Summe der Ausgaben	366.848.126,70	—	366.848.126,70	1.458.600
		Zuschuss	366.615.318,23	—	366.615.318,23	1.218.600

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(285.469,74)	(285.469,74)	
—	—	285.469,74	285.469,74	*apl. 427 63: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	240.000,00	–7.191,53	—	
—	240.000,00	–7.191,53	—	
—	1.325.700,00	365.358.673,24	285.469,74	
—	130.900,00	29.837,31	—	
—	2.000,00	1.016,15	—	
—	1.458.600,00	365.389.526,70	285.469,74	
—	1.218.600,00	365.396.718,23		

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 22-6	127	Schülerentgelte gem. § 54 Abs.3 und 4 NSchG ****Vgl. K-Vermerke zu 546 22 und 633 22*	14.169.098,38	—	14.169.098,38	12.000.000
112 01-0	127	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	—	—	—	2.000
119 41-3	127	Rückzahlung von Überzahlungen	1.800,00	—	1.800,00	1.800
119 46-4	127	Ersatzleistungen	285.399,04	—	285.399,04	800.000
119 51-0	127	Vermischte Einnahmen	217.447,52	—	217.447,52	215.000
124 01-8	128	Mieten und Pachten	6.456,36	—	6.456,36	6.500
256 01-1	127	Sonstige Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte * *Vgl. K-Vermerk zu 427 01.*	—	—	—	—
282 01-2	128	Zuschuss des Vereins zur Förderung der Deutschen Müllerschule Braunschweig e.V.	—	—	—	96.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Modellversuch Personalkostenbudgetierung an allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen in Niedersachsen**	(442.471,24)	(—)	(442.471,24)	(—)
119 63-4 apl.	127	Vermischte Einnahmen	355.284,38	—	355.284,38	—
256 63-1 apl.	127	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit	87.186,86	—	87.186,86	—
		A U S G A B E N				
422 11-6	127	Dienstbezüge der planmäßigen beamteten Lehrkräfte * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 427 33.* ****Vgl. Vermerk zu 672 01.*	862.875.924,00	—	862.875.924,00	—
422 19-1	127	Altersteilzeitzuschläge	4.812.080,85	—	4.812.080,85	—
422 31-0	127	Dienstbezüge auf Grund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	301.402,11	—	301.402,11	290.900
422 51-5	127	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	793,35	—	793,35	2.200
425 01-8	127	Vergütungen der Angestellten	4.643.314,88	—	4.643.314,88	—
425 05-0	127	Vergütungen der befristet beschäftigten Angestellten	104.039,00	—	104.039,00	—
425 11-5	127	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte	53.562.383,88	—	53.562.383,88	—
425 13-1	127	Vergütungen der ständigen, nur teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte	16.450.770,01	—	16.450.770,01	—
425 14-0	127	Vergütungen der nichtbeamteten, teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte mit Gewährleistungsbescheid	383.558,64	—	383.558,64	—
425 23-9	127	Vergütungen der nichtbeamteten Lehrkräfte, deren Arbeitszeit vorübergehend ermäßigt worden ist	3.634.767,84	—	3.634.767,84	—
425 27-1	127	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeamteten Lehrkräfte	2.979.702,11	—	2.979.702,11	—
425 51-4	127	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-4	128	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	65.977,52	—	65.977,52	—
426 03-0	128	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	16.559,90	—	16.559,90	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	12.000.000,00	2.169.098,38	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	1.800,00	—	—	
—	800.000,00	–514.600,96	—	
—	215.000,00	2.447,52	—	
—	6.500,00	–43,64	—	
—	—	—	—	
—	96.000,00	–96.000,00	—	
(—)	(—)	(442.471,24)	(—)	
—	—	355.284,38	—	
—	—	87.186,86	—	
—	—	862.875.924,00	—	*422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	4.812.080,85	—	
—	290.900,00	10.502,11	—	
—	2.200,00	–1.406,65	—	
—	—	4.643.314,88	—	
—	—	104.039,00	—	
—	—	53.562.383,88	—	
—	—	16.450.770,01	—	
—	—	383.558,64	—	
—	—	3.634.767,84	—	
—	—	2.979.702,11	—	
—	—	—	—	
—	—	65.977,52	—	
—	—	16.559,90	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
427 01-0	127	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 256 01.*	25.171,76	—	25.171,76	—
427 21-5	127	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	2.900.810,09	—	2.900.810,09	3.822.500
427 27-4	127	Entschädigungen für die nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen stundenweise beschäftigten Lehrkräfte	95.727,38	—	95.727,38	—
427 29-0	127	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	8.461.228,09	—	8.461.228,09	8.665.900
427 33-9	127	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen der Personalkostenbudgetierung an Schulen * *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 11.* *** *Sofern aus haushaltstechnischen Gründen die Einrichtung zusätzlicher Titel erforderlich sein sollte, gilt für diese die o.a. Deckungsfähigkeit über § 20 Abs. 1 Nr. 2 LHO hinaus.*	—	—	—	—
427 39-8	127	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-1	127	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	107.883,29	—	107.883,29	110.000
526 01-9	127	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	62.689,65	—	62.689,65	44.400
526 59-0	127	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	424,79	—	424,79	4.100
527 01-5	127	Reisekostenvergütungen	572.879,28	—	572.879,28	634.800
527 03-1	127	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	18.205,82	—	18.205,82	17.500
546 22-2	127	Verwaltungsausgaben der Schulen aus Entgelten nach § 54 Abs. 5 Satz 2 NSchG * *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.* *** *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 16,67 v.H. der Isteinnahmen bei 111 22.*	743.263,51	1.599.800,00	2.343.063,51	2.000.000
633 22-2	127	Erstattungen von Schülerentgelten an kommunale Schulträger * *Übertragbar.* *** *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 16,67 v.H. der Isteinnahmen bei 111 22.*	2.186.641,91	241.700,00	2.428.341,91	2.000.000
672 01-5	127	Erstattungen von persönlichen Verwaltungsausgaben an die Landwirtschaftskammern *** *Ersparnisse bei 422 11 infolge zeitweilig nicht besetzter bis zu drei Planstellen der Bes.-Gr. A 13 (Studienräte) dürfen hier verwendet werden.*	36.067,76	—	36.067,76	—
681 01-4	127	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	6.443,79	—	6.443,79	6.400
981 01-8	990	Abführung an 1010-381 01	186.100,00	—	186.100,00	186.100
981 07-7	990	Abführung an 1321 - 381 07	178.962,48	—	178.962,48	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	25.171,76	25.171,76	*427 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	3.822.500,00	–921.689,91	—	
—	—	95.727,38	—	
—	8.665.900,00	–204.671,91	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	110.000,00	–2.116,71	—	
—	44.400,00	18.289,65	—	
—	4.100,00	–3.675,21	—	
—	634.800,00	–61.920,72	—	
—	17.500,00	705,82	—	
—	2.000.000,00	343.063,51	—	
66.367,27	2.066.367,27	361.974,64	—	
—	—	36.067,76	—	
—	6.400,00	43,79	—	*681 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	186.100,00	—	—	
—	—	178.962,48	178.962,48	*981 07: Vgl. Begründung in Anlage I.*

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Sachkosten für die Staatliche Fachschule - Seefahrt - in Cuxhaven**	(338.712,75)	(—)	(338.712,75)	(350.000)
511 61-5	128	Geschäftsbedarf	3.534,62	—	3.534,62	3.500
512 61-1	128	Bücher und Zeitschriften	3.024,39	—	3.024,39	5.500
513 61-8	128	Post- und Fernmeldegebühren	7.099,90	—	7.099,90	10.000
515 61-0	128	Unterhaltung u. Ersatz der Geräte für Fachaufgaben sowie der sonstigen Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände	34.727,60	—	34.727,60	33.000
517 61-3	128	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Räume sowie Reinigungskosten, Heizung und Beleuchtung	45.281,64	—	45.281,64	41.500
524 61-0	128	Lehrmittel	25.293,08	—	25.293,08	30.000
547 61-0	128	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	16.485,34	—	16.485,34	15.000
681 61-8	128	Zuschüsse für Studienfahrten	266,18	—	266,18	6.500
685 61-3	128	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	23.000,00	—	23.000,00	25.000
813 61-1	128	Erwerb von Lehrmitteln * *Übertragbar.*	180.000,00	—	180.000,00	180.000
TGr. 63		**Modellversuch Personalkostenbudgetierung an allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen in Niedersachsen**	(2.766.818,62)	(—)	(2.766.818,62)	(—)
427 63-0 apl.	127	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	2.688.076,25	—	2.688.076,25	—
546 63-0 apl.	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	78.742,37	—	78.742,37	—
		Abschluss Kapitel 07 20				
		1 Eigene Einnahmen	15.035.485,68	—	15.035.485,68	13.025.300
		2 Übertragungseinnahmen	87.186,86	—	87.186,86	96.000
		Summe der Einnahmen	15.122.672,54	—	15.122.672,54	13.121.300
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	964.110.170,95	—	964.110.170,95	12.891.500
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	1.611.651,99	1.599.800,00	3.211.451,99	2.839.300
		6 Übertragungsausgaben	2.252.419,64	241.700,00	2.494.119,64	2.037.900
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	180.000,00	—	180.000,00	180.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	365.062,48	—	365.062,48	186.100
		Summe der Ausgaben	968.519.305,06	1.841.500,00	970.360.805,06	18.134.800
		Zuschuss	953.396.632,52	1.841.500,00	955.238.132,52	5.013.500

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(350.000,00)	(–11.287,25)	(—)	
—	3.500,00	34,62	—	
—	5.500,00	–2.475,61	—	
—	10.000,00	–2.900,10	—	
—	33.000,00	1.727,60	—	
—	41.500,00	3.781,64	—	
—	30.000,00	–4.706,92	—	
—	15.000,00	1.485,34	—	
—	6.500,00	–6.233,82	—	
—	25.000,00	–2.000,00	—	
—	180.000,00	—	—	
(—)	(—)	(2.766.818,62)	(2.766.818,62)	
—	—	2.688.076,25	2.688.076,25	*apl. 427 63: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	78.742,37	78.742,37	*apl. 546 63: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	13.025.300,00	2.010.185,68	—	
—	96.000,00	–8.813,14	—	
—	13.121.300,00	2.001.372,54	—	
—	12.891.500,00	951.218.670,95	2.713.248,01	
—	2.839.300,00	372.151,99	78.742,37	
66.367,27	2.104.267,27	389.852,37	—	
—	180.000,00	—	—	
—	186.100,00	178.962,48	178.962,48	
66.367,27	18.201.167,27	952.159.637,79	2.970.952,86	
66.367,27	5.079.867,27	950.158.265,25		

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0751 Vorbereitungsdienst für die Lehrämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-5	129	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
119 46-6	129	Ersatzleistungen	50.970,76	—	50.970,76	50.000
119 51-2	129	Vermischte Einnahmen	23.046,98	—	23.046,98	28.000
124 01-0	129	Mieten und Pachten	624,00	—	624,00	1.000
253 01-4 apl.	129	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden	23.393,99	—	23.393,99	—
253 02-2 apl.	129	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden für InfoSchul II	10.000,00	—	10.000,00	—
		A U S G A B E N				
422 01-0	129	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	46.635.430,80	—	46.635.430,80	54.205.500
422 19-3	129	Altersteilzeitzuschläge	591.107,39	—	591.107,39	—
422 41-0	129	Anwärterbezüge ****Vgl. Vermerk zu 427 02 und 427 08*	105.949.348,94	—	105.949.348,94	113.088.000
425 01-0	129	Vergütungen der Angestellten	4.128.192,74	—	4.128.192,74	—
425 03-6	129	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	21.564,43	—	21.564,43	—
425 05-2	129	Vergütungen der befristet beschäftigten Angestellten	132.577,02	—	132.577,02	—
426 01-6	129	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	—	—	—	—
426 03-2	129	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	47.828,02	—	47.828,02	—
427 01-2	129	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	28.444,75	—	28.444,75	30.000
427 02-0	129	Vergütungen für Lehrkräfte aus den EU-Mitgliedstaaten *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	—	—	—	—
427 08-0	129	Ausbildungsvergütungen *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	203.589,90	—	203.589,90	—
427 32-2	129	Entschädigungen für stundenweise beschäftigte Fachkräfte zur Ausbildung	2.858,00	—	2.858,00	11.300
427 39-0	129	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-3	129	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	5.464,56	—	5.464,56	—
511 01-3	129	Geschäftsbedarf	113.363,19	—	113.363,19	101.000
512 01-0	129	Bücher und Zeitschriften	112.821,48	—	112.821,48	125.900
513 01-6	129	Post- und Fernmeldegebühren	177.810,79	—	177.810,79	180.000
515 01-9	129	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	30.403,74	—	30.403,74	59.500
515 02-7	129	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	187.468,80	—	187.468,80	270.500
516 01-5 apl.	129	Dienst- und Schutzkleidung	822,96	—	822,96	—
517 01-1	129	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	93.623,29	—	93.623,29	73.000
517 19-4	129	Reinigungskosten	270.843,95	—	270.843,95	243.300

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	50.000,00	970,76	—	
—	28.000,00	–4.953,02	—	
—	1.000,00	–376,00	—	
—	—	23.393,99	—	
—	—	10.000,00	—	
—	54.205.500,00	–7.570.069,20	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	591.107,39	—	
—	113.088.000,00	–7.138.651,06	—	
—	—	4.128.192,74	—	
—	—	21.564,43	—	
—	—	132.577,02	—	
—	—	—	—	
—	—	47.828,02	—	
—	30.000,00	–1.555,25	—	
—	—	—	—	**427 02: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	—	203.589,90	—	**Vergütungen für Lehrkräfte aus den EU-Mitgliedstaaten, die - entsprechend der Richtlinie des Rates der EG vom 21.12.1988 über eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine mind. dreijährige Berufsausbildung abschließen, für den Beruf des Lehrers/der Lehrerin an Schulen (EG-RL-LehrG) - an einem**
—	11.300,00	–8.442,00	—	**Anpassungslehrgang teilnehmen und während der Teilnahme in einem befristeten öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis besonderer Art stehen.**
—	—	—	—	**Vergütungen dürfen lediglich für bereits bestehende befristete Dienstverhältnisse geleistet werden. Neue Dienstverhältnisse besonderer Art**
—	—	5.464,56	—	**dürfen nicht begründet werden.**
—	101.000,00	12.363,19	—	**Für jeden Teilnehmer/jede Teilnehmerin an dem Anpassungslehrgang wird eine der in den Bedarfsnachweisen zu Kap 07 51 ausgebrachten Stellen für Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst der Bes.-Gr. A 12 bzw. A 13 gesperrt.**
—	125.900,00	–13.078,52	—	
—	180.000,00	–2.189,21	—	**427 08: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	59.500,00	–29.096,26	—	**Ausbildungsvergütungen für in einem besonderen arbeitsrechtlichen Ausbildungsverhältnis stehende Angestellte mit der 1. Staatsprüfung für ein Lehramt oder mit einer gleichwertigen Prüfung, die nicht die Einstellungsvoraussetzungen für**
—	270.500,00	–83.031,20	—	**den Vorbereitungsdienst erfüllen (Ausländer/-innen).**
—	—	822,96	822,96	**Für jede auszubildende Lehrkraft im Angestelltenverhältnis ist eine der in den Bedarfsnachweisen zu Kap. 07 51 ausgebrachten Stellen für Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst der Bes-Gr. A 12 bzw. A 13 zu sperren.**
—	73.000,00	20.623,29	—	*453 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	243.300,00	27.543,95	—	*apl. 516 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0751 Vorbereitungsdienst für die Lehrämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
517 59-3	129	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	160.139,06	—	160.139,06	134.500
518 01-8	129	Mieten und Pachten	1.218.883,15	—	1.218.883,15	1.220.100
519 01-4	129	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68,00	—	68,00	—
523 01-1	129	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	5.058,81	—	5.058,81	20.000
524 02-6	129	Lehr- und Lernmittel	264.785,99	—	264.785,99	318.300
526 01-0	129	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	3.181,13	—	3.181,13	14.300
527 01-7	129	Reisekostenvergütungen	4.306.561,77	—	4.306.561,77	3.339.000
527 03-3	129	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	2.635,28	—	2.635,28	3.500
537 01-2	129	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	5.759,34	—	5.759,34	30.000
546 01-1 apl.	129	Vermischte Verwaltungsausgaben für InfoSchul II	—	10.000,00	10.000,00	—
546 59-3	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.355,96	—	1.355,96	4.000
633 01-1	129	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV)	54.480,00	—	54.480,00	54.500
681 01-6 apl.	129	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	6.060,00	—	6.060,00	—
812 13-7	129	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-3	129	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	139.687,84	43.500,00	183.187,84	205.000
813 23-0	129	Erwerb von Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftlichen Sammlungen	29.992,88	—	29.992,88	30.000
981 01-0	990	Abführung an 1302-381 02 zur Refinanzierung des Grundstocks	48.200,00	—	48.200,00	48.200
981 07-9	990	Abführung an 13 21 - 381 07	1.225.598,20	—	1.225.598,20	1.056.900
		Titelgruppe(n)				
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(364.939,88)	(—)	(364.939,88)	(390.600)
538 99-0	129	Dienstleistungen Außenstehender	18.685,75	—	18.685,75	39.000
547 99-9	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	186.414,92	—	186.414,92	137.500
812 99-4	129	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	159.839,21	—	159.839,21	214.100
		Abschluss Kapitel 07 51				
		1 Eigene Einnahmen	74.641,74	—	74.641,74	79.000
		2 Übertragungseinnahmen	33.393,99	—	33.393,99	—
		Summe der Einnahmen	108.035,73	—	108.035,73	79.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	157.746.406,55	—	157.746.406,55	167.334.800
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	7.160.687,36	10.000,00	7.170.687,36	6.313.400
		6 Übertragungsausgaben	60.540,00	—	60.540,00	54.500
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	329.519,93	43.500,00	373.019,93	449.100
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.273.798,20	—	1.273.798,20	1.105.100
		Summe der Ausgaben	166.570.952,04	53.500,00	166.624.452,04	175.256.900
		Zuschuss	166.462.916,31	53.500,00	166.516.416,31	175.177.900

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	134.500,00	25.639,06	—	
—	1.220.100,00	–1.216,85	—	
—	—	68,00	—	
—	20.000,00	–14.941,19	—	
—	318.300,00	–53.514,01	—	
—	14.300,00	–11.118,87	—	
—	3.339.000,00	967.561,77	—	
—	3.500,00	–864,72	—	
—	30.000,00	–24.240,66	—	
—	—	10.000,00	10.000,00	*apl. 546 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	4.000,00	–2.644,04	—	
—	54.500,00	–20,00	—	
—	—	6.060,00	6.060,00	*apl. 681 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	205.000,00	–21.812,16	—	
—	30.000,00	–7,12	—	
—	48.200,00	—	—	
—	1.056.900,00	168.698,20	168.698,20	*981 07: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(390.600,00)	(–25.660,12)	(—)	
—	39.000,00	–20.314,25	—	
—	137.500,00	48.914,92	—	
—	214.100,00	–54.260,79	—	
—	79.000,00	–4.358,26	—	
—	—	33.393,99	—	
—	79.000,00	29.035,73	—	
—	167.334.800,00	–9.588.393,45	—	
—	6.313.400,00	857.287,36	10.822,96	
—	54.500,00	6.040,00	6.060,00	
—	449.100,00	–76.080,07	—	
—	1.105.100,00	168.698,20	168.698,20	
—	175.256.900,00	–8.632.447,96	185.581,16	
—	175.177.900,00	–8.661.483,69		

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0756 Niedersächsisches Landesprüfungsamt für Lehrämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-0	111	Verwaltungsgebühren	7.505,83	—	7.505,83	7.000
119 51-0	111	Vermischte Einnahmen	2.934,05	—	2.934,05	2.000
		A U S G A B E N				
422 01-9	111	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.951.273,88	—	1.951.273,88	2.902.000
422 19-1	111	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-8	111	Vergütungen der Angestellten	1.009.592,87	—	1.009.592,87	—
426 03-0	111	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	4.333,99	—	4.333,99	—
427 01-0	111	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	1.000
453 01-1	111	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	—	—	—	—
511 01-1	111	Geschäftsbedarf	—	—	—	1.000
512 01-8	111	Bücher und Zeitschriften	1.580,00	—	1.580,00	2.800
513 01-4	111	Post- und Fernmeldegebühren	2.500,00	—	2.500,00	2.500
515 01-7	111	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	390,68	—	390,68	4.000
515 02-5	111	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	17.329,65	—	17.329,65	25.000
517 01-0	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	43.481,79	—	43.481,79	57.400
517 19-2	111	Reinigungskosten	29.617,66	—	29.617,66	33.800
517 59-1	111	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	25.211,99	—	25.211,99	36.000
518 01-6	111	Mieten und Pachten	231.762,93	—	231.762,93	272.000
519 01-2	111	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	—	—	—	—
525 01-2	111	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	594,56	—	594,56	1.000
526 01-9	111	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	77,00	—	77,00	1.000
527 01-5	111	Reisekostenvergütungen	1.036,48	—	1.036,48	8.600
527 03-1	111	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	481,72	—	481,72	1.000
537 01-0	111	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	—	—	—	5.000
981 07-7	990	Abführung an 13 21 - 381 07	12.486,23	—	12.486,23	12.500
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Prüfungsvergütungen**	(313.722,72)	(—)	(313.722,72)	(314.700)
427 62-2	111	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	10.000
511 62-3	111	Geschäftsbedarf	28.142,08	—	28.142,08	27.200
512 62-0	111	Bücher und Zeitschriften	2.114,33	—	2.114,33	2.000
513 62-6	111	Post- und Fernmeldegebühren	21.083,94	—	21.083,94	38.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	7.000,00	505,83	—	
—	2.000,00	934,05	—	
—	2.902.000,00	–950.726,12	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	1.009.592,87	—	
—	—	4.333,99	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	2.800,00	–1.220,00	—	
—	2.500,00	—	—	
—	4.000,00	–3.609,32	—	
—	25.000,00	–7.670,35	—	
—	57.400,00	–13.918,21	—	
—	33.800,00	–4.182,34	—	
—	36.000,00	–10.788,01	—	
—	272.000,00	–40.237,07	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–405,44	—	
—	1.000,00	–923,00	—	
—	8.600,00	–7.563,52	—	
—	1.000,00	–518,28	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	12.500,00	–13,77	—	
(—)	(314.700,00)	(–977,28)	(—)	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	27.200,00	942,08	—	
—	2.000,00	114,33	—	
—	38.000,00	–16.916,06	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0756 Niedersächsisches Landesprüfungsamt für Lehrämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
526 62-0	111	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	1.000
527 62-7	111	Reisekostenvergütungen	260.595,56	—	260.595,56	228.500
547 62-8	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.786,81	—	1.786,81	8.000
TGr. 99		**Maschinelle Aufbereitung (Automation)**	(124.599,94)	(—)	(124.599,94)	(124.600)
538 99-8	111	Dienstleistungen Außenstehender	33.793,36	—	33.793,36	62.600
547 99-7	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	90.806,58	—	90.806,58	62.000
812 99-2	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 07 56				
		1 Eigene Einnahmen	10.439,88	—	10.439,88	9.000
		Summe der Einnahmen	10.439,88	—	10.439,88	9.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	2.965.200,74	—	2.965.200,74	2.913.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	792.387,12	—	792.387,12	880.400
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	12.486,23	—	12.486,23	12.500
		Summe der Ausgaben	3.770.074,09	—	3.770.074,09	3.805.900
		Zuschuss	3.759.634,21	—	3.759.634,21	3.796.900

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	228.500,00	32.095,56	—	
—	8.000,00	–6.213,19	—	
(—)	(124.600,00)	(–0,06)	(—)	
—	62.600,00	–28.806,64	—	
—	62.000,00	28.806,58	—	
—	—	—	—	
—	9.000,00	1.439,88	—	
—	9.000,00	1.439,88	—	
—	2.913.000,00	52.200,74	—	
—	880.400,00	–88.012,88	—	
—	—	—	—	
—	12.500,00	–13,77	—	
—	3.805.900,00	–35.825,91	—	
—	3.796.900,00	–37.265,79		

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0758 Unterstützung der Schulentwicklung und Medien- bildung / Fort- und Weiterbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 12-6	011	Gebühren und Auslagen für die Prüfung von Schulbüchern ****vgl. Vermerk zu 526 02* *Beträge, die in früheren Haushaltsjahren zuviel vereinnahmt worden sind, dürfen durch Absetzung von der Einnahme zurückgezahlt werden.*	132.419,97	—	132.419,97	165.000
113 99-4	154	Erlöse aus dem Verkauf von DV-Geräten * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 99.*	61,00	—	61,00	—
119 12-7	159	Einnahmen für Materialien des technischen Dienstes * *Vgl. K-Vermerk zu 522 51.*	1.161,25	—	1.161,25	10.000
119 24-0	154	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung in Aus- und Fortbildungsstätten	129.239,40	—	129.239,40	200.000
119 31-3	154	Einnahmen aus Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	2.901,60	—	2.901,60	5.000
119 34-8	159	Einnahmen aus dem Verkauf von Medienkatalogen und Kontextmaterialien * *Vgl. K-Vermerk zu 531 34.*	57.111,90	—	57.111,90	30.000
119 41-0	159	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	2.500
119 46-1	159	Ersatzleistungen	—	—	—	1.000
119 51-8	154	Vermischte Einnahmen	40.295,13	—	40.295,13	2.000
119 62-3	154	Sonstige Verwaltungseinnahmen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	3.940,00	—	3.940,00	—
119 67-4	154	Sonstige Verwaltungseinnahmen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.*	28.566,97	—	28.566,97	—
119 72-0	159	Sonstige Verwaltungseinnahmen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.*	26.145,91	—	26.145,91	—
124 01-5	154	Mieten und Pachten	3.943,97	—	3.943,97	5.400
232 67-5	154	Erstattungen von anderen Ländern * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.*	34.509,18	—	34.509,18	—
251 67-0	154	Sonstige Zuweisungen vom Bund * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.*	167.483,60	—	167.483,60	—
251 68-8	154	Zuweisungen Dritter zur Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.*	1.861,73	—	1.861,73	—
252 72-2	159	Zuweisungen aus dem Wirtschaftsförderfonds (Kap. 5081 Tit. 919 67) * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.*	—	—	—	—
256 01-9	154	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	—	—	—	135.000
		A U S G A B E N				
412 02-9	154	Entschädigungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	748,78	—	748,78	1.700
422 01-6	154	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	2.542.106,47	—	2.542.106,47	7.531.700
422 19-9	154	Altersteilzeitzuschläge	74.887,07	—	74.887,07	—
422 31-8	154	Dienstbezüge auf Grund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	355.137,09	—	355.137,09	352.300
425 01-5	154	Vergütungen der Angestellten	3.849.957,57	—	3.849.957,57	—
425 51-1	154	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
426 01-1	154	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	361.368,43	—	361.368,43	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	165.000,00	–32.580,03	—	
—	—	61,00	—	
—	10.000,00	–8.838,75	—	
—	200.000,00	–70.760,60	—	
—	5.000,00	–2.098,40	—	
—	30.000,00	27.111,90	—	
—	2.500,00	–2.500,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	2.000,00	38.295,13	—	
—	—	3.940,00	—	
—	—	28.566,97	—	
—	—	26.145,91	—	
—	5.400,00	–1.456,03	—	
—	—	34.509,18	—	
—	—	167.483,60	—	
—	—	1.861,73	—	
—	—	—	—	
—	135.000,00	–135.000,00	—	
—	1.700,00	–951,22	—	
—	7.531.700,00	–4.989.593,53	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	74.887,07	—	
—	352.300,00	2.837,09	—	
—	—	3.849.957,57	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	361.368,43	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0758 Unterstützung der Schulentwicklung und Medien- bildung / Fort- und Weiterbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
426 03-8	154	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	23.387,58	—	23.387,58	—
426 41-0	154	Löhne der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
426 51-8	154	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	1.000
427 01-8	154	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	1.000
427 02-6	159	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte bei AB-Maßnahmen	—	—	—	135.000
427 11-5	154	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	5.000
427 39-5	154	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-9	154	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	15.827,04	—	15.827,04	12.000
511 01-9	154	Geschäftsbedarf	71.523,37	—	71.523,37	76.100
512 01-5	154	Bücher und Zeitschriften	43.914,60	—	43.914,60	34.900
513 01-1	154	Post- und Fernmeldegebühren	149.129,92	—	149.129,92	203.900
514 01-8	154	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	17.262,71	—	17.262,71	20.000
515 01-4	154	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	30.919,30	—	30.919,30	19.500
515 02-2	154	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	165.446,88	—	165.446,88	186.700
517 01-7	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	55.330,83	—	55.330,83	59.200
517 19-0	154	Reinigungskosten	45.236,36	—	45.236,36	60.700
517 59-9	154	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	103.557,92	—	103.557,92	115.000
518 01-3	154	Mieten und Pachten	166.232,09	—	166.232,09	161.300
519 01-0	154	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	—	—	—	—
519 03-6	154	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	2.096,16	—	2.096,16	9.000
522 21-5	159	Labor- und Fotobedarf	1.321,22	—	1.321,22	3.000
522 51-7	159	Materialien für den technischen Dienst * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 12.* ****Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.*	659,22	500,00	1.159,22	10.000
524 01-3	129	Lehr- und Lernmittel	130.590,24	—	130.590,24	141.600
525 01-0	154	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	4.059,15	—	4.059,15	20.000
526 01-6 apl.	154	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	2.126,77	—	2.126,77	—
526 02-4	129	Entschädigungen für die Prüfung von Schulbüchern * *Übertragbar.* ****Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Ist-Einnahme für Auslagen bei 111 12. Die nicht durch Einnahmen für Auslagen im lfd. Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs.6 LHO nachzuweisen.*	90.122,15	–66.197,33	23.924,82	100.000
527 01-2	154	Reisekostenvergütungen	89.306,36	—	89.306,36	87.600

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	23.387,58	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	135.000,00	–135.000,00	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	3.827,04	—	*453 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	76.100,00	–4.576,63	—	
—	34.900,00	9.014,60	—	
—	203.900,00	–54.770,08	—	
—	20.000,00	–2.737,29	—	
—	19.500,00	11.419,30	—	
—	186.700,00	–21.253,12	—	
—	59.200,00	–3.869,17	—	
—	60.700,00	–15.463,64	—	
—	115.000,00	–11.442,08	—	
—	161.300,00	4.932,09	—	
—	—	—	—	
—	9.000,00	–6.903,84	—	
—	3.000,00	–1.678,78	—	
—	10.000,00	–8.840,78	—	
—	141.600,00	–11.009,76	—	
—	20.000,00	–15.940,85	—	
—	—	2.126,77	2.126,77	*apl. 526 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
–53.695,17	46.304,83	–22.380,01	66.197,33	
—	87.600,00	1.706,36	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0758 Unterstützung der Schulentwicklung und Medien- bildung / Fort- und Weiterbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
527 03-9	154	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	597,43	—	597,43	2.600
531 01-0	154	Veröffentlichungen	61.442,95	—	61.442,95	70.800
531 02-8	159	Sonstige Veröffentlichungen	2.541,49	—	2.541,49	—
531 34-6	159	Herstellung von Medienkatalogen und Kontextmaterialien * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 34.* ****Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind als Vorgriff gemäß § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen*	62.353,75	–8.371,06	53.982,69	30.000
532 01-6	154	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe	487,63	—	487,63	13.000
535 01-5	159	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	2.946,79	—	2.946,79	6.200
535 02-3	159	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	15.291,96	—	15.291,96	21.400
537 01-8	129	Kosten für Behördenumzüge, Verlegungen	54.473,14	—	54.473,14	2.000
538 01-4	154	Kosten für Unterkunft und Verpflegung	69.140,95	—	69.140,95	52.900
546 59-9	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	10.977,37	—	10.977,37	8.000
681 01-1	154	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
811 01-2	154	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 13-2	154	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-9	154	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen ****Ausgaben für die Ersatzbeschaffungen (Mobiliar) in Höhe von 70.000 DM für das LFH Wolfenbüttel dürfen nur mit Zustimmung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen geleistet werden.*	39.928,51	—	39.928,51	110.000
812 35-3	159	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	—	—	—	—
981 07-4	990	Abführung an 13 21 - 381 07	406.900,13	—	406.900,13	414.800
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Verpflegungskosten** ** *Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.*	(135.468,25)	(—)	(135.468,25)	(243.700)
425 61-9	154	Vergütungen der Angestellten ****Hier sind auch die persönlichen Verwaltungsausgaben für das Küchenpersonal mit Ausnahme der Wirtschaftsleiter zu verausgaben.*	—	—	—	7.800
426 61-5	154	Löhne der Arbeiter/Arbeiterinnen ****Vgl. Vermerk zu 425 61.*	66.427,20	—	66.427,20	105.500
522 61-4	154	Lebensmittel, Zutaten * *Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 80.000 DM zu Lasten 538 67.* ** *Das Verpflegungsgeld ist nach der tatsächlichen Verpflegungsstärke und dem festgesetzten Tagesverpflegungssatz zu berechnen.*	62.575,14	—	62.575,14	116.800
547 61-7	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ** *Das Verpflegungsgeld ist nach der tatsächlichen Verpflegungsstärke und dem festgesetzten Tagesverpflegungssatz zu berechnen.*	6.465,91	—	6.465,91	13.600

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.600,00	–2.002,57	—	
—	70.800,00	–9.357,05	—	
—	—	2.541,49	—	
–3.129,21	26.870,79	27.111,90	8.371,06	
—	13.000,00	–12.512,37	—	
—	6.200,00	–3.253,21	—	
—	21.400,00	–6.108,04	—	
—	2.000,00	52.473,14	—	
—	52.900,00	16.240,95	—	
—	8.000,00	2.977,37	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	110.000,00	–70.071,49	—	
—	—	—	—	
—	414.800,00	–7.899,87	—	
(—)	(243.700,00)	(–108.231,75)	(—)	
—	7.800,00	–7.800,00	—	
—	105.500,00	–39.072,80	—	
—	116.800,00	–54.224,86	—	
—	13.600,00	–7.134,09	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0758 Unterstützung der Schulentwicklung und Medien- bildung / Fort- und Weiterbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 62		**Verwaltungsausgaben der Fortbildungs-regionen** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 62.*	(844.287,61)	(—)	(844.287,61)	(907.800)
425 62-7	111	Vergütungen der ständigen, nur teilzeit-beschäftigten Angestellten	468.493,70	—	468.493,70	530.800
546 62-9	111	Vermischte Verwaltungsausgaben	208.187,59	—	208.187,59	241.000
632 62-2	111	Erstattung an die Universität Oldenburg	94.802,00	—	94.802,00	81.700
685 62-9	111	Erstattungen an die Ostfriesische Landschaft	72.804,32	—	72.804,32	54.300
TGr. 65		**Kommissionen d. berufsbildenden Schulwesens (STAG für CUM)**	(149.243,24)	(—)	(149.243,24)	(155.900)
412 65-7	154	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.506,44	—	5.506,44	19.400
527 65-9	154	Reisekostenvergütungen	97.615,90	—	97.615,90	88.100
531 65-6	129	Veröffentlichungen ****Abweichend von § 61 Abs.1 und § 63 Abs.3 LHO dürfen Lehrpläne unentgeltlich abgegeben werden.*	20.187,23	—	20.187,23	16.300
547 65-0	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-ausgaben	25.933,67	—	25.933,67	32.100
TGr. 66		**Weiterbildung von Lehrkräften in Hochschul-einrichtungen**	(322.863,97)	(—)	(322.863,97)	(324.000)
427 66-2	111	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	14.428,96	—	14.428,96	16.300
525 66-4	111	Reisekostenvergütungen	98.089,60	—	98.089,60	101.000
547 66-8	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-ausgaben	210.345,41	—	210.345,41	206.700
TGr. 67		**Fortbildungsveranstaltungen und Weiterbildungsmaßnahmen im Schulwesen** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 67, 232 67 und 251 67.* ** *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.*	(3.749.786,74)	(–17.126,99)	(3.732.659,75)	(3.050.000)
425 67-8	154	Vergütungen der Angestellten	27.000,49	—	27.000,49	20.000
427 67-0	154	Entschädigungen für nebenamtlich und neben-beruflich Tätige	657.951,52	—	657.951,52	523.500
524 67-6	154	Lehr- und Lernmittel	35.781,88	—	35.781,88	54.700
527 67-5	154	Reisekostenvergütungen	1.227.052,78	—	1.227.052,78	942.200
531 67-2	154	Veröffentlichungen	53.615,37	—	53.615,37	79.100
538 67-7	154	Kosten für Unterkunft und Verpflegung außerhalb landeseigener Lehrerfort-bildungsheime * *Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 80.000 DM zugunsten 538 67.*	1.454.453,40	—	1.454.453,40	1.349.000
547 67-6	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-ausgaben	293.931,30	–17.126,99	276.804,31	81.500

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
(—)	(907.800,00)	(–63.512,39)	(—)	
—	530.800,00	–62.306,30	—	
—	241.000,00	–32.812,41	—	
—	81.700,00	13.102,00	—	
—	54.300,00	18.504,32	—	
(—)	(155.900,00)	(–6.656,76)	(—)	
—	19.400,00	–13.893,56	—	
—	88.100,00	9.515,90	—	
—	16.300,00	3.887,23	—	
—	32.100,00	–6.166,33	—	
(—)	(324.000,00)	(–1.136,03)	(—)	
—	16.300,00	–1.871,04	—	
—	101.000,00	–2.910,40	—	
—	206.700,00	3.645,41	—	
(452.100,00)	(3.502.100,00)	(230.559,75)	(17.126,99)	
—	20.000,00	7.000,49	—	
—	523.500,00	134.451,52	—	
—	54.700,00	–18.918,12	—	
—	942.200,00	284.852,78	—	
—	79.100,00	–25.484,63	—	
452.100,00	1.801.100,00	–346.646,60	—	
—	81.500,00	195.304,31	17.126,99	*apl. 547 67: Vgl. Begründung in Anlage I.*

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0758 Unterstützung der Schulentwicklung und Medien- bildung / Fort- und Weiterbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 68		**Durchführung von Lehrgängen f. ausländische Lehrkräfte** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 251 68.* ****Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Materialien (z.B. Rahmenrichtlinien,Broschüren,didaktisches Material) unentgeltlich abgegeben werden.*	(72.727,27)	(9.400,00)	(82.127,27)	(72.400)
427 68-9	154	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1.725,00	—	1.725,00	10.000
527 68-3	154	Reisekostenvergütungen	49.853,53	—	49.853,53	26.900
538 68-5	154	Dienstleistungen Außenstehender	8.427,27	9.400,00	17.827,27	32.500
547 68-4	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	12.721,47	—	12.721,47	3.000
TGr. 69		**Schulinterne Lehrerfortbildung (SchiLF)**	(542.572,25)	(—)	(542.572,25)	(—)
427 69-7	154	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige * *Vgl. D-Vermerk zu 0707 - 527 75.*	400.191,20	—	400.191,20	—
524 69-2	154	Lehr- und Lernmittel * *Vgl. D-Vermerk zu 0707 - 527 75.*	20.555,72	—	20.555,72	—
527 69-1	154	Reisekostenvergütungen * *Vgl. D-Vermerk zu 0707 - 527 75.*	43.063,35	—	43.063,35	—
538 69-3	154	Kosten für Unterkunft und Verpflegung außerhalb landeseigener Lehrerfortbildungsheime * *Vgl. D-Vermerk zu 0707 - 527 75.*	39.356,50	—	39.356,50	—
547 69-2	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 0707 - 527 75.*	39.405,48	—	39.405,48	—
TGr. 71		**Maßnahmen zur Suchtprävention** ** *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.*	(—)	(—)	(—)	(—)
527 71-3	111	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
547 71-4	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 71-8	111	Zuschüsse für Maßnahmen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 72		**Multimedia und Bildung** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 72 und 252 72.*	(909.907,33)	(4.000,00)	(913.907,33)	(—)
427 72-7	159	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	108.298,58	—	108.298,58	—
429 72-0	159	Nicht aufteilbare Personalausgaben	120.995,85	—	120.995,85	—
527 72-1	159	Reisekostenvergütungen	137.339,69	—	137.339,69	—
547 72-2	159	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	543.273,21	4.000,00	547.273,21	—
653 72-7	159	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
812 72-8	159	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(7.900,00)	(80.300,00)	(1.827,27)	(—)	
—	10.000,00	–8.275,00	—	
—	26.900,00	22.953,53	—	
7.900,00	40.400,00	–22.572,73	—	
—	3.000,00	9.721,47	—	
(—)	(—)	(542.572,25)	(—)	
—	—	400.191,20	—	
—	—	20.555,72	—	
—	—	43.063,35	—	
—	—	39.356,50	—	
—	—	39.405,48	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(887.800,00)	(887.800,00)	(26.107,33)	(—)	
—	—	108.298,58	—	
—	—	120.995,85	—	
—	—	137.339,69	—	
887.800,00	887.800,00	–340.526,79	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0758 Unterstützung der Schulentwicklung und Medien- bildung / Fort- und Weiterbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 99		**Kosten der Informations- u. Kommunikations-technik** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 113 99.*	(51.363,95)	(—)	(51.363,95)	(51.000)
525 99-0	154	Aus-und Fortbildung der Bediensteten	1.240,00	—	1.240,00	8.400
538 99-5	154	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	1.000
547 99-4	159	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-ausgaben	50.123,95	—	50.123,95	41.600
812 99-0	154	Erwerb von Geräten, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenständen * *Übertragbar.*	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 07 58				
		1 Eigene Einnahmen	425.787,10	—	425.787,10	420.900
		2 Übertragungseinnahmen	203.854,51	—	203.854,51	135.000
		Summe der Einnahmen	629.641,61	—	629.641,61	555.900
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	9.094.438,97	—	9.094.438,97	9.274.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	6.188.684,06	–77.795,38	6.110.888,68	4.950.900
		6 Übertragungsausgaben	167.606,32	—	167.606,32	136.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39.928,51	—	39.928,51	110.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	406.900,13	—	406.900,13	414.800
		Summe der Ausgaben	15.897.557,99	–77.795,38	15.819.762,61	14.885.700
		Zuschuss	15.267.916,38	—	15.190.121,00	14.329.800
		Überschuss	—	77.795,38	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(51.000,00)	(363,95)	(302,95)	
—	8.400,00	–7.160,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	41.600,00	8.523,95	302,95	*apl. 547 99: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	420.900,00	4.887,10	—	
—	135.000,00	68.854,51	—	
—	555.900,00	73.741,61	—	
—	9.274.000,00	–179.561,03	—	
1.290.975,62	6.241.875,62	–130.986,94	94.125,10	
—	136.000,00	31.606,32	—	
—	110.000,00	–70.071,49	—	
—	414.800,00	–7.899,87	—	
1.290.975,62	16.176.675,62	–356.913,01	94.125,10	
1.290.975,62	15.620.775,62	–430.654,62		
—	—	—		

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0765 Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
519 01-1	190	Bauunterhaltung der Schloßpfarrkirche Liebenburg * *Übertragbar.*	89.997,02	—	89.997,02	70.000
519 02-0	190	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten * *Übertragbar.*	6.921,04	—	6.921,04	7.000
684 31-4	190	Staatsleistung an die evangelischen Landeskirchen	57.498.941,10	—	57.498.941,10	58.374.600
684 33-0	190	Staatsleistung an die Diözesen	14.426.383,08	—	14.426.383,08	14.646.100
684 34-9	190	Zuschuss an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen	1.127.275,00	—	1.127.275,00	1.144.500
684 37-3	190	Staatsleistungen an die Freien Humanisten Niedersachsen	395.470,00	—	395.470,00	393.900
684 39-0	190	Leistung an die Evangelisch-methodistische Kirche in Norddeutschland	40.000,00	—	40.000,00	40.000
684 51-9	189	Zuschüsse an Vereine für christlich-jüdische Zusammenarbeit	8.000,00	—	8.000,00	10.000
		Abschluss Kapitel 07 65				
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	96.918,06	—	96.918,06	77.000
		6 Übertragungsausgaben	73.496.069,18	—	73.496.069,18	74.609.100
		Summe der Ausgaben	73.592.987,24	—	73.592.987,24	74.686.100
		Zuschuss	73.592.987,24	—	73.592.987,24	74.686.100

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	70.000,00	19.997,02	—	*519 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	7.000,00	–78,96	—	
—	58.374.600,00	–875.658,90	—	
—	14.646.100,00	–219.716,92	—	
—	1.144.500,00	–17.225,00	—	
—	393.900,00	1.570,00	—	*684 37: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	40.000,00	—	—	
—	10.000,00	–2.000,00	—	
—	77.000,00	19.918,06	—	
—	74.609.100,00	–1.113.030,82	—	
—	74.686.100,00	–1.093.112,76	—	
—	74.686.100,00	–1.093.112,76		

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0771 Jugendhilfe, Nds. Landesjugendamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-0	238	Rückzahlung von Überzahlungen	126.815,05	—	126.815,05	3.005.000
119 42-9	239	Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentspr. verwendeten Zuweisungen d. Bundes u.Dritter (einschl.Zinsen) * *Vgl. K-Vermerk zu 544 02.*	—	—	—	40.000
119 51-8	238	Vermischte Einnahmen	83.004,00	—	83.004,00	5.000
119 61-5	239	Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	—	—	—	—
119 62-3	213	Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	134.159,99	—	134.159,99	—
119 63-1	213	Einnahmen nach der Nds. Verordnung über die Schiedsstelle nach § 78 g SGB VIII - KJHG - * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	7.625,49	—	7.625,49	—
119 75-5	155	Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentspr. verwendeten Zuwendungen des Landes (einschl.Zinsen) * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75.*	267.695,18	—	267.695,18	—
119 79-8	155	Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentspr. verwendeten Zuwendungen des Landes (einschl.Zinsen) * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 79.*	140.948,89	—	140.948,89	—
243 01-4	237	Erstattung (Kostenbeiträge) zu den abgeschlossenen Hilfen für Minderjährige durch örtliche Träger der Jugendhilfe	13.078,73	—	13.078,73	80.000
251 66-1 apl.	239	Bundeszuweisungen für Maßnahmen gegen Gewalt und Rechtsextremismus	1.366.200,00	—	1.366.200,00	—
256 01-9	213	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	—	—	—	—
281 02-1	237	Kostenbeiträge zu den Kosten ehemaliger Fürsorgeerziehung und freiwilliger Erziehungshilfe	2.730,00	—	2.730,00	10.000
282 65-6	239	Spenden Dritter für den Landeswettbewerb Kinderfreundliche Gemeinde * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	—	—	—	—
282 92-3	151	Zuschüsse des deutsch-polnischen Jugendwerks zur Förderung des Austauschs von Jugendlichen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 92.*	97.712,00	—	97.712,00	64.000
		A U S G A B E N				
422 01-6	213	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	2.455.540,15	—	2.455.540,15	4.666.300
422 19-9	213	Altersteilzeitzuschläge	44.142,02	—	44.142,02	—
422 31-8	213	Dienstbezüge auf Grund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	266.237,06	—	266.237,06	211.000
422 51-2	213	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
425 01-5	213	Vergütungen der Angestellten	2.551.385,96	—	2.551.385,96	—
427 01-8	213	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 07-7	213	Beschäftigungsentgelte für Praktikanten/ Praktikantinnen	20.730,69	—	20.730,69	50.000
512 01-5	213	Bücher und Zeitschriften	6.207,73	—	6.207,73	10.000
526 01-6	213	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	3.977,87	—	3.977,87	7.000
531 01-0	213	Veröffentlichungen	18.947,43	—	18.947,43	20.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	3.005.000,00	–2.878.184,95	—	
—	40.000,00	–40.000,00	—	
—	5.000,00	78.004,00	—	
—	—	—	—	
—	—	134.159,99	—	
—	—	7.625,49	—	
—	—	267.695,18	—	
—	—	140.948,89	—	
—	80.000,00	–66.921,27	—	
—	—	1.366.200,00	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	–7.270,00	—	
—	—	—	—	
—	64.000,00	33.712,00	—	
—	4.666.300,00	–2.210.759,85	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	44.142,02	—	
—	211.000,00	55.237,06	—	
—	—	—	—	
—	—	2.551.385,96	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	–29.269,31	—	
—	10.000,00	–3.792,27	—	
—	7.000,00	–3.022,13	—	
—	20.000,00	–1.052,57	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0771 Jugendhilfe, Nds. Landesjugendamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
544 02-2	239	Rückzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentsprechend verwend. Zuweis. d.Bundes u.Dritter(einschl. Zinsen) * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 42.*	—	—	—	40.000
546 59-9	239	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.200
547 02-1	239	Kosten des Landesbeirats für Jugendarbeit und seiner Mitglieder	5.698,51	—	5.698,51	5.800
632 01-0	237	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Hamburg für die gemeinsame zentrale Adoptionsstelle	482.826,06	—	482.826,06	486.100
643 01-2	237	Erstattung an Gemeinden (GV) von Kosten der Heimerziehung und Familienpflege	—	—	—	—
643 02-0	237	Erstattung an Gemeinden (GV) von Hilfen für Minderjährige	14.736.130,35	—	14.736.130,35	20.800.000
681 01-1	213	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
684 01-0	239	Zuschüsse gem. §§ 6 und 7 des Jugendförderungsgesetz an anerkannte Träger der Jugendarbeit * *Übertragbar.*	9.859.271,90	—	9.859.271,90	9.638.400
684 05-3	239	Zuschüsse für das DJI	45.000,00	—	45.000,00	45.000
684 06-1	239	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	—	—	—	—
684 08-8	239	Verwaltungskosten der anerkannten Träger der Jugendarbeit gem. § 7 Abs. 4 JFG ** *Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	500.000,00	—	500.000,00	500.000
685 01-7	213	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	22.588,89	—	22.588,89	22.800
981 07-4	990	Abführung an 13 21 - 381 07	—	—	—	19.600
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Förderung von Trägern der Jugendarbeit nach dem Jugendförderungsgesetz** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 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.*	(4.609.533,05)	(80.300,00)	(4.689.833,05)	(4.985.600)
429 61-4	239	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 61-7	239	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	53.351,73	—	53.351,73	25.000
653 61-1	238	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	293.678,70	—	293.678,70	300.000
684 61-4	239	Zuschüsse an Sonstige	4.262.502,62	80.300,00	4.342.802,62	4.660.600
883 61-7	238	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	—	—	—	—
893 61-2	239	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 62		**Aus- und Fortbildung von Fachkräften der Jugendhilfe** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen*	(220.313,80)	(—)	(220.313,80)	(128.900)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	40.000,00	–40.000,00	—	
—	1.200,00	–1.200,00	—	
—	5.800,00	–101,49	—	
—	486.100,00	–3.273,94	—	
—	—	—	—	
—	20.800.000,00	–6.063.869,65	—	
—	—	—	—	
144.700,00	9.783.100,00	76.171,90	76.171,90	*684 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	45.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	500.000,00	—	—	
—	22.800,00	–211,11	—	
—	19.600,00	–19.600,00	—	
(24.400,00)	(5.010.000,00)	(–320.166,95)	(—)	
—	—	—	—	
—	25.000,00	28.351,73	—	
—	300.000,00	–6.321,30	—	
24.400,00	4.685.000,00	–342.197,38	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(128.900,00)	(91.413,80)	(—)	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0771 Jugendhilfe, Nds. Landesjugendamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 62		*überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 62.*				
427 62-0	213	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	143.644,67	—	143.644,67	85.100
527 62-4	213	Reisekostenvergütungen	31.856,32	—	31.856,32	28.900
533 62-4	213	Sachaufwand	44.812,81	—	44.812,81	14.900
547 62-5	213	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 63		**Kosten der Schiedsstelle gem. Nds. Verordnung nach § 78 g SGB VIII - KJHG -** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 63.*	(5.568,34)	(14.776,37)	(20.344,71)	(—)
412 63-0	213	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.000,00	14.776,37	17.776,37	—
526 63-6	213	Kosten für Sachverständige u.ä.	1.125,49	—	1.125,49	—
527 63-2	213	Reisekosten	605,40	—	605,40	—
544 63-4	213	Rückzahlungen	800,00	—	800,00	—
547 63-3	213	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	37,45	—	37,45	—
TGr. 65		**Förderung von Maßnahmen im Bereich Kinderpolitik** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 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.*	(—)	(—)	(—)	(—)
547 65-0	239	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
653 65-4	239	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
684 65-7	239	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige aus Landesmitteln	—	—	—	—
TGr. 66		**Jugend für Toleranz und Demokratie - gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus**	(1.364.796,92)	(1.403,08)	(1.366.200,00)	(—)
684 66-5 apl.	239	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige aus Bundesmitteln	1.364.796,92	1.403,08	1.366.200,00	—
TGr. 75		**Förderung des Gesamtprogramms der Jugendsozialarbeit** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 75.* ** *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.* *** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* *Zur Schulpflichterfüllung in Jugendwerkstätten dürfen Verpflichtungen für den im nächsten Haushaltsjahr liegenden*	(10.028.619,25)	(47.698,34)	(10.076.317,59)	(10.590.000)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	85.100,00	58.544,67	—	
—	28.900,00	2.956,32	—	
—	14.900,00	29.912,81	—	
—	—	—	—	
(12.719,22)	(12.719,22)	(7.625,49)	(—)	
12.719,22	12.719,22	5.057,15	—	
—	—	1.125,49	—	
—	—	605,40	—	
—	—	800,00	—	
—	—	37,45	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(1.366.200,00)	(1.366.200,00)	
—	—	1.366.200,00	1.366.200,00	*apl. 684 66: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(120.700,00)	(10.710.700,00)	(–634.382,41)	(—)	**TGr. 75: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Veranschlagt sind Zuwendungen zur Förderung von Werkstattprojekten und qualifizierenden Beschäftigungsprojekten im Rahmen des Operationellen Gesamtprogramms zur beruflichen Qualifizierung und Beschäftigung behinderter, lernbeeinträchtigter und sozial benachteiligter junger Menschen in Niedersachsen gem. Richtlinie vom 8.3.1995 (Nds. MBl. S. 629) und zur Schulpflichterfüllung in Jugendwerkstätten (§ 67 Abs. 5 NSchG). Mittel für dieses Programm sind auch ausgewiesen bei Kapitel 05 03 Titel 657 01. In 93 Werkstattprojekten werden landesweit bis zu 4.500 junge Menschen gefördert.** **Die Mittel dienen der Einwerbung von Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF), die bei Kapitel 05 03 Titel 256 01 veranschlagt sind.**

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0771 Jugendhilfe, Nds. Landesjugendamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 75		*Zeitraum des lfd. Schuljahres bis zur Höhe von 7/12 der für diesen Zweck vorgesehenen Mittel eingegangen werden.*				
653 75-1	155	Zuweisungen an Gemeinden * *Gegenseitig deckungsfähig: 653 75, 684 75, 653 76 und 684 76.*	2.835.588,05	—	2.835.588,05	2.000.000
684 75-4	155	Zuschüsse an Sonstige * *Vgl. D-Vermerk zu 653 75.*	7.193.031,20	47.698,34	7.240.729,54	8.590.000
TGr. 76		**Förderung von Projekten zur Gewaltprävention** * *Übertragbar.* ** *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.*	(970.317,76)	(1.461.228,40)	(2.431.546,16)	(3.635.000)
527 76-4	155	Reisekosten	47.775,56	—	47.775,56	20.000
531 76-1	155	Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	25.000
547 76-5	155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	290.000,00	—	290.000,00	60.000
653 76-0	155	Zuweisungen an Gemeinden (GV) * *Vgl. D-Vermerk zu 653 75.*	632.542,20	19.064,00	651.606,20	1.740.000
684 76-2	155	Zuweisungen an Sonstige * *Vgl. D-Vermerk zu 653 75.*	—	1.442.164,40	1.442.164,40	1.790.000
TGr. 77		**Maßnahmen gegen die wachsende Jugendkriminalität -Interventionsprogramm—**	(—)	(—)	(—)	(852.800)
538 77-4	239	Dienstleistungen Außenstehender * *Übertragbar.*	—	—	—	—
547 77-3	239	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Übertragbar.*	—	—	—	—
653 77-8	239	Zuweisungen an Gemeinden (GV) * *Übertragbar.*	—	—	—	—
684 77-0	239	Zuschüsse an Sonstige * *Übertragbar.*	—	—	—	852.800
883 77-3	239	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
893 77-9	239	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 79		**Regionale Arbeitsstellen zur beruflichen Eingliederung junger Menschen in Niedersachsen (RAN)** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 79.* ** *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.*	(1.951.697,29)	(—)	(1.951.697,29)	(2.200.000)
653 79-4	155	Zuweisungen an Gemeinden	826.895,30	—	826.895,30	880.000
684 79-7	155	Zuschüsse an Sonstige	1.124.801,99	—	1.124.801,99	1.320.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.000.000,00	835.588,05	—	
120.700,00	8.710.700,00	–1.469.970,46	—	
(412.500,00)	(4.047.500,00)	(–1.615.953,84)	(—)	
—	20.000,00	27.775,56	—	
—	25.000,00	–25.000,00	—	
—	60.000,00	230.000,00	—	
—	1.740.000,00	–1.088.393,80	—	
412.500,00	2.202.500,00	–760.335,60	—	
(—)	(852.800,00)	(–852.800,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	852.800,00	–852.800,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(38.400,00)	(2.238.400,00)	(–286.702,71)	(—)	
—	880.000,00	–53.104,70	—	
38.400,00	1.358.400,00	–233.598,01	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0771 Jugendhilfe, Nds. Landesjugendamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 84		**Förderung von Maßnahmen zur sozialpädagogischen Betreuung jugendlicher Straftäter** * *Übertragbar.* ** *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.*	(3.497.888,75)	(2.111,25)	(3.500.000,00)	(3.500.000)
653 84-0	239	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	955.175,00	2.111,25	957.286,25	1.000.000
684 84-3	239	Zuschüsse an Sonstige	2.542.713,75	—	2.542.713,75	2.500.000
TGr. 90		**Verwendung des Landesanteils an dem Aufkommen der Spielbankabgabe** * *Übertragbar.* ** *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.* ****Abweichend v. §61 Abs.1 u. §63 Abs.3 LHO dürfen Fach-Veröffentlichungen f. Zwecke der Jugendhilfe unentgeltlich abgegeben werden.*	(1.885.567,02)	(1.297.087,88)	(3.182.654,90)	(2.125.000)
429 90-8	238	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 90-0	238	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	244.260,96	—	244.260,96	100.000
653 90-5	238	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	671.608,12	—	671.608,12	50.000
684 90-8	239	Zuschüsse an Sonstige	939.697,94	1.297.087,88	2.236.785,82	1.800.000
883 90-0	238	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
893 90-6	239	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	30.000,00	—	30.000,00	175.000
TGr. 92		**Verwendung der Zuschüsse des deutsch-polnischen Jugendwerks zur Förderung des Austauschs von Jugendlichen** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 92.*	(97.712,00)	(—)	(97.712,00)	(64.000)
544 92-8	151	Rückzahlung nicht zweckentsprechend verwendeter Zuschüsse an das DPJW	17.992,00	—	17.992,00	—
653 92-1	151	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	45.285,50	—	45.285,50	17.000
684 92-4	151	Zuschüsse an Sonstige	34.434,50	—	34.434,50	47.000
TGr. 93		**Zuschüsse aus Konzessionsabgaben für Zwecke der Jugendarbeit und des Kinder- u. Jugendschutzes** * *Übertragbar.* ** *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.* ****Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe geleistet werden.*	(5.035.631,32)	(7.188.260,63)	(12.223.891,95)	(8.224.400)
429 93-2	239	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 93-5	239	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	130.612,54	—	130.612,54	100.000
653 93-0	239	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden	177.282,52	—	177.282,52	200.000
684 93-2	239	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	3.849.019,16	4.042.577,73	7.891.596,89	3.900.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(3.500.000,00)	(—)	(—)	
—	1.000.000,00	–42.713,75	—	
—	2.500.000,00	42.713,75	—	
(1.057.654,90)	(3.182.654,90)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	100.000,00	144.260,96	—	
—	50.000,00	621.608,12	—	
1.057.654,90	2.857.654,90	–620.869,08	—	
—	—	—	—	
—	175.000,00	–145.000,00	—	
(—)	(64.000,00)	(33.712,00)	(—)	
—	—	17.992,00	—	
—	17.000,00	28.285,50	—	
—	47.000,00	–12.565,50	—	
(3.999.491,95)	(12.223.891,95)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	100.000,00	30.612,54	—	
—	200.000,00	–22.717,48	—	
3.999.491,95	7.899.491,95	–7.895,06	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0771 Jugendhilfe, Nds. Landesjugendamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
883 93-5	239	Zuweisungen an Gemeinden	643.485,60	356.514,40	1.000.000,00	1.000.000
893 93-0	239	Zuschüsse an Sonstige	235.231,50	2.789.168,50	3.024.400,00	3.024.400
TGr. 94		**Zuschüsse aus Konzessionsabgabe gem. Art.10 Abs.1 u.3 HBegleitG 1997 für Zwecke der Jugendarbeit** * *Übertragbar.* ** *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.* ****Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an den Ist-Einnahmen bei Kap. 13 02 Tit. 122 03 geleistet werden.*	(—)	(—)	(—)	(—)
653 94-8	239	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden	—	—	—	—
684 94-0	239	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	—	—	—	—
883 94-3	239	Zuweisungen an Gemeinden	—	—	—	—
893 94-9	239	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 07 71				
		1 Eigene Einnahmen	760.248,60	—	760.248,60	3.050.000
		2 Übertragungseinnahmen	1.479.720,73	—	1.479.720,73	154.000
		Summe der Einnahmen	2.239.969,33	—	2.239.969,33	3.204.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	5.484.680,55	14.776,37	5.499.456,92	5.012.400
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	898.061,80	—	898.061,80	457.800
		6 Übertragungsausgaben	53.394.870,67	6.932.406,68	60.327.277,35	63.139.700
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	908.717,10	3.145.682,90	4.054.400,00	4.199.400
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	19.600
		Summe der Ausgaben	60.686.330,12	10.092.865,95	70.779.196,07	72.828.900
		Zuschuss	58.446.360,79	10.092.865,95	68.539.226,74	69.624.900

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	1.000.000,00	—	—	
—	3.024.400,00	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.050.000,00	–2.289.751,40	—	
—	154.000,00	1.325.720,73	—	
—	3.204.000,00	–964.030,67	—	
12.719,22	5.025.119,22	474.337,70	—	
—	457.800,00	440.261,80	—	
5.797.846,85	68.937.546,85	–8.610.269,50	1.442.371,90	
—	4.199.400,00	–145.000,00	—	
—	19.600,00	–19.600,00	—	
5.810.566,07	78.639.466,07	–7.860.270,00	1.442.371,90	
5.810.566,07	75.435.466,07	–6.896.239,33		

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0774 Tageseinrichtungen für Kinder, Kinder- und Jugendschutz, Mädchenförderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-1	238	Rückzahlung von Überzahlungen	303.716,67	—	303.716,67	300.000
119 51-9	238	Vermischte Einnahmen	114.634,44	—	114.634,44	20.000
		A U S G A B E N				
632 01-1	238	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die ständige Vertretung der obersten Landesjugendbehörden bei der FSK	66.000,00	—	66.000,00	66.000
672 01-3	238	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Landesstelle Jugendschutz	574.957,44	—	574.957,44	575.000
684 04-6	239	Zuschüsse an die Landesgeschäftsstelle des Kinderschutzbundes	184.000,00	—	184.000,00	184.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 64		**Förderung von Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes** * *Übertragbar.*	(2.233.268,68)	(16.727,73)	(2.249.996,41)	(2.075.000)
429 64-0	290	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 64-2	290	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	122.701,75	—	122.701,75	—
684 64-0	238	Zuschüsse für präventive Maßnahmen	440.601,43	16.727,73	457.329,16	625.000
685 64-6	290	Zuschüsse für Kinderschutzzentren und Beratungsstellen	1.669.965,50	—	1.669.965,50	1.450.000
893 64-8	290	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 70		**Finanzhilfen gem. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder** * *Übertragbar.* *** *Zur Abwicklung der bisherigen Förderung dürfen auch Landeszuwendungen gewährt werden*	(—)	(—)	(—)	(—)
653 70-1	126	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
684 70-4	126	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 72		**Förderung von lfd. Maßnahmen gem. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder**	(—)	(—)	(—)	(—)
427 72-8	126	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
547 72-3	126	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für sonstige Maßnahmen	—	—	—	—
653 72-8	126	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für sonstige Maßnahmen	—	—	—	—
684 72-0	126	Zuschüsse an Sonstige für sonstige Maßnahmen	—	—	—	—
TGr. 73/74		**Förderung des Baues von Tageseinrichtungen für Kinder durch das Land** * *Übertragbar.*	(2.252.242,00)	(235.000,00)	(2.487.242,00)	(—)
883 73-1	126	Zuweisungen an Gemeinden für Investitionen in Kindergärten und Kinderkrippen	2.252.242,00	—	2.252.242,00	—
883 74-0	126	Zuweisungen an Gemeinden für Investitionen für Kinderspielkreise	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	300.000,00	3.716,67	—	
—	20.000,00	94.634,44	—	
—	66.000,00	—	—	
—	575.000,00	–42,56	—	
—	184.000,00	—	—	
(176.800,00)	(2.251.800,00)	(–1.803,59)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	122.701,75	—	
176.800,00	801.800,00	–344.470,84	—	
—	1.450.000,00	219.965,50	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(2.513.300,00)	(2.513.300,00)	(–26.058,00)	(—)	
—	—	2.252.242,00	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0774 Tageseinrichtungen für Kinder, Kinder- und Jugendschutz, Mädchenförderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
893 73-7	126	Zuschüsse an Sonstige für Investitionen in Kindergärten und Kinderkrippen	—	235.000,00	235.000,00	—
893 74-5	126	Zuschüsse an Sonstige für Investitionen für Kinderspielkreise und Kleine Kindertagesstätten	—	—	—	—
TGr. 75		**Maßnahmen zur Förderung der Ausbildung von Mädchen, Mädchen in Schule, Mädchenarbeit** * *Übertragbar.*	(430.544,06)	(—)	(430.544,06)	(425.000)
547 75-8	290	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	108.977,51	—	108.977,51	—
684 75-5	290	Maßnahmen zur beruflichen Orientierung von Mädchen und zur Förderung der Mädchenarbeit	144.918,89	—	144.918,89	150.000
685 75-1	290	Zuschüsse für laufende Zwecke zentraler Maßnahmen ** *Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	176.647,66	—	176.647,66	275.000
893 75-3	290	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 07 74				
		1 Eigene Einnahmen	418.351,11	—	418.351,11	320.000
		Summe der Einnahmen	418.351,11	—	418.351,11	320.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	231.679,26	—	231.679,26	—
		6 Übertragungsausgaben	3.257.090,92	16.727,73	3.273.818,65	3.325.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.252.242,00	235.000,00	2.487.242,00	—
		Summe der Ausgaben	5.741.012,18	251.727,73	5.992.739,91	3.325.000
		Zuschuss	5.322.661,07	251.727,73	5.574.388,80	3.005.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
2.513.300,00	2.513.300,00	–2.278.300,00	—	
—	—	—	—	
(10.000,00)	(435.000,00)	(–4.455,94)	(—)	
—	—	108.977,51	—	
10.000,00	160.000,00	–15.081,11	—	
—	275.000,00	–98.352,34	—	
—	—	—	—	
—	320.000,00	98.351,11	—	
—	320.000,00	98.351,11	—	
—	—	—	—	
—	—	231.679,26	—	
186.800,00	3.511.800,00	–237.981,35	—	
2.513.300,00	2.513.300,00	–26.058,00	—	
2.700.100,00	6.025.100,00	–32.360,09	—	
2.700.100,00	5.705.100,00	–130.711,20		

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0784 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 24-4	156	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung in Aus- und Fortbildungsstätten u. ä.	15.882,00	—	15.882,00	75.000
119 41-4	156	Rückzahlung von Überzahlungen	916,20	—	916,20	1.000
119 46-5	156	Ersatzleistungen	—	—	—	1.000
132 01-1	156	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	—	—	—	—
132 02-0	156	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen ****Abweichend von § 61 Abs. 1 bzw. § 63 Abs. 3 LHO dürfen Lehr- und Lernmittel sowie Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	161,70	—	161,70	1.000
256 01-2	156	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit	41.450,00	—	41.450,00	—
281 01-7	156	Erstattungen für Kooperationsveranstaltungen * *Vgl. K-Vermerk zu 533 02.*	73.544,47	—	73.544,47	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Landesmittel für die Gedenkstätten Bergen-Belsen und Wolfenbüttel; Zentralnachweis**	(74.125,27)	(—)	(74.125,27)	(58.000)
112 62-2	156	Einnahmen aus Geldstrafen und Geldbußen * *Vgl. K-Vermerk zu 681 62.*	1.350,00	—	1.350,00	—
119 62-7	156	Einnahmen aus Veröffentlichungen * *Vgl. K-Vermerk zu 531 62.* ****Abweichend von § 61 Abs. 1 bzw. § 63 Abs. 3 LHO dürfen Lehr- und Lernmittel sowie Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	53.279,77	—	53.279,77	50.000
124 62-0	156	Einnahmen aus dem Gebäude der Gedenkstätte Bergen-Belsen	7.860,00	—	7.860,00	8.000
282 62-5	156	Spenden für die Gedenkstätten in Bergen-Belsen und in der JVA Wolfenbüttel * *Vgl. K-Vermerk zu 681 62.*	11.635,50	—	11.635,50	—
TGr. 63		**Erhaltung der Gedenkstätte Auschwitz**	(453.087,22)	(—)	(453.087,22)	(—)
119 63-5	156	Rückzahlung von Überzahlungen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	627,17	—	627,17	—
242 63-1	156	Zuwendungen für den Erhalt der Gedenkstätte Auschwitz in Polen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	452.460,05	—	452.460,05	—
TGr. 64		**Bundesmittel für die Gedenkstätten Bergen-Belsen und Wolfenbüttel; Zentralnachweis**	(1.691.500,00)	(500.000,00)	(2.191.500,00)	(295.000)
251 64-9	156	Bundeszuweisungen zur Förderung der Gedenkstättenarbeit * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	1.130.000,00	500.000,00	1.630.000,00	—
256 64-0	156	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	—	—	—	—
381 64-0	990	Zuführung von Kap. 0302 - 981 01 * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	561.500,00	—	561.500,00	295.000
		A U S G A B E N				
412 01-4	156	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.158,18	—	6.158,18	12.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	75.000,00	–59.118,00	—	
—	1.000,00	–83,80	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–838,30	—	
—	—	41.450,00	—	
—	—	73.544,47	—	
(—)	(58.000,00)	(16.125,27)	(—)	
—	—	1.350,00	—	
—	50.000,00	3.279,77	—	
—	8.000,00	–140,00	—	
—	—	11.635,50	—	
(—)	(—)	(453.087,22)	(—)	
—	—	627,17	—	
—	—	452.460,05	—	
(—)	(295.000,00)	(1.896.500,00)	(—)	
—	—	1.630.000,00	—	
—	—	—	—	
—	295.000,00	266.500,00	—	
—	12.000,00	–5.841,82	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0784 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
422 01-0	156	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.676.961,80	—	1.676.961,80	4.029.000
422 05-2	156	Dienstbezüge der beamteten Hilfskräfte	—	—	—	—
422 19-2	156	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-1	156	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	170.375,69	—	170.375,69	170.000
425 01-9	156	Vergütungen der Angestellten	1.971.630,96	—	1.971.630,96	—
425 51-5	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	1.571,96	—	1.571,96	5.000
426 01-5	156	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	141.267,41	—	141.267,41	—
427 01-1	156	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	73.363,78	—	73.363,78	—
427 39-9	156	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-2	156	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	—	—	—	—
511 01-2	156	Geschäftsbedarf	54.852,64	—	54.852,64	30.000
512 01-9	156	Bücher und Zeitschriften	5.444,97	—	5.444,97	8.000
513 01-5	156	Post- und Fernmeldegebühren	102.272,01	—	102.272,01	75.300
514 01-1	156	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	9.172,32	—	9.172,32	8.000
515 01-8	156	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	7.954,49	—	7.954,49	6.000
515 02-6	156	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	15.215,38	—	15.215,38	50.000
516 01-4	156	Dienst- und Schutzkleidung	547,65	—	547,65	1.000
517 01-0	156	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	11.967,69	—	11.967,69	10.800
517 19-3	156	Reinigungskosten	24.639,18	—	24.639,18	26.100
517 59-2	156	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	27.020,37	—	27.020,37	23.000
518 01-7	156	Mieten und Pachten	38.921,53	—	38.921,53	20.000
519 03-0	156	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	517,69	—	517,69	1.000
524 01-7	156	Lehr- und Lernmittel	4.132,69	—	4.132,69	65.000
525 01-3	156	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	993,00	—	993,00	6.000
527 01-6	156	Reisekostenvergütungen	28.868,07	—	28.868,07	38.000
531 01-3	156	Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	253.000,49	—	253.000,49	188.000
533 01-6	156	Tagungen und Kurse, Ausstellungen und Aufführungen staatspolitischen Inhalts	1.089.900,93	—	1.089.900,93	1.162.000
533 02-4	156	Kooperationsveranstaltungen sowie Veranstaltungen im Ausland * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 01.*	73.544,47	—	73.544,47	—
533 03-2	156	Sachausgaben für den Schülerwettbewerb zur staatspolitischen Bildung	72.999,76	—	72.999,76	64.000
535 01-9	156	Geräte für Fachaufgaben	115,42	—	115,42	1.000
537 01-1	156	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	160,00	—	160,00	—
538 01-8	156	Dienstleistungen Außenstehender	24.936,13	—	24.936,13	25.000
546 59-2	156	Vermischte Verwaltungsausgaben	10.423,16	—	10.423,16	2.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	4.029.000,00	–2.352.038,20	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	170.000,00	375,69	—	
—	—	1.971.630,96	—	
—	5.000,00	–3.428,04	—	
—	—	141.267,41	—	
—	—	73.363,78	73.363,78	*427 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	24.852,64	—	
—	8.000,00	–2.555,03	—	
—	75.300,00	26.972,01	—	
—	8.000,00	1.172,32	—	
—	6.000,00	1.954,49	—	
—	50.000,00	–34.784,62	—	
—	1.000,00	–452,35	—	
—	10.800,00	1.167,69	—	
—	26.100,00	–1.460,82	—	
—	23.000,00	4.020,37	—	
—	20.000,00	18.921,53	—	
—	1.000,00	–482,31	—	
—	65.000,00	–60.867,31	—	
—	6.000,00	–5.007,00	—	
—	38.000,00	–9.131,93	—	
—	188.000,00	65.000,49	—	
—	1.162.000,00	–72.099,07	—	
—	—	73.544,47	—	
—	64.000,00	8.999,76	—	
—	1.000,00	–884,58	—	
—	—	160,00	—	
—	25.000,00	–63,87	—	
—	2.000,00	8.423,16	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0784 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
685 02-9	156	Zuschüsse für die Förderung von staatspolitisch bedeutsamen Veranstaltungen	336.750,76	—	336.750,76	350.600
685 03-7	156	Zuschüsse an Sonstige im Rahmen des Aktionsbündnisses gegen Rechts ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	1.011.592,70	—	1.011.592,70	1.100.000
685 51-7	156	Zuschüsse an politische Stiftungen	1.050.000,00	—	1.050.000,00	1.060.000
811 01-6	156	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 13-6	156	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	120.000
981 07-8	990	Abführung an 1321 - 381 07	309.212,06	—	309.212,06	309.400
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Landesmittel für die Gedenkstätten Bergen-Belsen und Wolfenbüttel; Zentralnachweis**	(579.459,97)	(—)	(579.459,97)	(506.800)
427 62-3	156	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	41.150,80	—	41.150,80	15.000
515 62-0	156	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	28.497,94	—	28.497,94	3.000
517 62-2	156	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	122.882,28	—	122.882,28	80.000
527 62-8	156	Reisekostenvergütungen	13.158,74	—	13.158,74	9.500
531 62-5	156	Veröffentlichungen * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 62.*	33.226,17	—	33.226,17	50.000
533 62-8	156	Tagungen, Kurse, Ausstellungen und Aufführungen	172.939,96	—	172.939,96	96.300
538 62-0	156	Dienstleistungen Außenstehender	8.039,17	—	8.039,17	105.000
547 62-9	156	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	97.086,99	—	97.086,99	98.000
681 62-7	156	Verwendung von Spenden für die Gedenkstätten in Bergen-Belsen und in der JVA Wolfenbüttel * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 62 und 282 62.*	3.647,92	—	3.647,92	—
685 62-2	156	Zuschüsse an Dritte	58.830,00	—	58.830,00	50.000
893 62-4	156	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 63		**Erhaltung der Gedenkstätte Auschwitz** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 63 und 242 63.*	(1.000.077,86)	(145.200,20)	(1.145.278,06)	(—)
544 63-8	156	Rückzahlungen an die Länder aus nicht in An spruch genommenen oder zweckentsprechend verwendeten Zuwendungen	—	—	—	—
547 63-7	156	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	107.506,65	—	107.506,65	—
686 63-7	156	Zuschüsse an Dritte im Ausland	37.864,89	—	37.864,89	—
896 63-1	156	Zuwendung für den Erhalt der Gedenkstätte Auschwitz in Polen	854.706,32	145.200,20	999.906,52	—
TGr. 64		**Bundesmittel für die Gedenkstätten Bergen-Belsen und Wolfenbüttel; Zentralnachweis** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der*	(2.063.422,31)	(734,65)	(2.064.156,96)	(277.000)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	350.600,00	–13.849,24	—	
—	1.100.000,00	–88.407,30	—	**685 03: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	1.060.000,00	–10.000,00	—	**Gefördert werden Maßnahmen von Initiativen, Vereinen, Verbänden und Organisationen durch Zuwendungen als Zuschüsse zu den Personal- und Sachausgaben (Beratungen und Veranstaltungen etc.), die sich gegen die Verletzung der Menschenwürde richten und die der Aufklärung von Ursachen gegen Gewalt, der Entgegnung des Extremismus sowie der Prävention dienen.**
—	—	—	—	
—	120.000,00	–120.000,00	—	
—	309.400,00	–187,94	—	**Für entsprechende Maßnahmen der Landesverbände der jüdischen Gemeinden in Niedersachsen werden 100.000 DM bereitgestellt**
(—)	(506.800,00)	(72.659,97)	(—)	
—	15.000,00	26.150,80	—	*427 62: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	3.000,00	25.497,94	—	
—	80.000,00	42.882,28	—	
—	9.500,00	3.658,74	—	
—	50.000,00	–16.773,83	—	
—	96.300,00	76.639,96	—	
—	105.000,00	–96.960,83	—	
—	98.000,00	–913,01	—	
—	—	3.647,92	—	
—	50.000,00	8.830,00	—	
—	—	—	—	
(692.190,84)	(692.190,84)	(453.087,22)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	107.506,65	—	
—	—	37.864,89	—	
692.190,84	692.190,84	307.715,68	—	
(135.532,01)	(412.532,01)	(1.651.624,95)	(—)	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0784 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 64		*Isteinnahmen bei 251 64, 256 64 und 381 64.*				
427 64-0	249	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	577.996,24	—	577.996,24	—
515 64-6	249	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	29.550,63	—	29.550,63	—
538 64-6	249	Dienstleistungen Außenstehender	494.486,10	—	494.486,10	—
547 64-5	249	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	290.927,63	—	290.927,63	—
643 64-4	249	Erstattung der Kosten aus Bundesmitteln aufgrund des Gräbergesetzes * *Übertragbar.*	563.103,95	734,65	563.838,60	277.000
685 64-9	249	Zuschüsse an Dritte	50.500,00	—	50.500,00	—
711 64-0	249	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	56.857,76	—	56.857,76	—
TGr. 78		**Förderung der Gedenkstättenarbeit in Niedersachsen**	(449.341,09)	(—)	(449.341,09)	(450.000)
533 78-4	156	Seminare für Gedenkstätteninitiativen	—	—	—	3.000
547 78-5	156	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.000
685 78-9	156	Zuschüsse zur Förderung der Gedenkstättenarbeit	449.341,09	—	449.341,09	446.000
TGr. 99		**Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik**	(40.975,90)	(—)	(40.975,90)	(41.000)
525 99-4	156	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	1.958,80	—	1.958,80	3.000
538 99-9	156	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 99-8	156	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	39.017,10	—	39.017,10	38.000
812 99-3	156	Erwerb von Geräten	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 07 84				
		1 Eigene Einnahmen	80.076,84	—	80.076,84	136.000
		2 Übertragungseinnahmen	1.709.090,02	500.000,00	2.209.090,02	—
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	561.500,00	—	561.500,00	295.000
		Summe der Einnahmen	2.350.666,86	500.000,00	2.850.666,86	431.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	4.660.476,82	—	4.660.476,82	4.231.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	3.296.878,20	—	3.296.878,20	2.297.000
		6 Übertragungsausgaben	3.561.631,31	734,65	3.562.365,96	3.283.600
		7 Bauausgaben	56.857,76	—	56.857,76	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	854.706,32	145.200,20	999.906,52	120.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	309.212,06	—	309.212,06	309.400
		Summe der Ausgaben	12.739.762,47	145.934,85	12.885.697,32	10.241.000
		Zuschuss	10.389.095,61	—	10.035.030,46	9.810.000
		Überschuss	—	354.065,15	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	577.996,24	—	
—	—	29.550,63	—	
—	—	494.486,10	—	
—	—	290.927,63	—	
2.338,60	279.338,60	284.500,00	—	
—	—	50.500,00	—	
133.193,41	133.193,41	–76.335,65	—	
(—)	(450.000,00)	(–658,91)	(—)	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	446.000,00	3.341,09	—	
(—)	(41.000,00)	(–24,10)	(—)	
—	3.000,00	–1.041,20	—	
—	—	—	—	
—	38.000,00	1.017,10	—	
—	—	—	—	
—	136.000,00	–55.923,16	—	
—	—	2.209.090,02	—	
—	295.000,00	266.500,00	—	
—	431.000,00	2.419.666,86	—	
—	4.231.000,00	429.476,82	73.363,78	
—	2.297.000,00	999.878,20	—	
2.338,60	3.285.938,60	276.427,36	—	
133.193,41	133.193,41	–76.335,65	—	
692.190,84	812.190,84	187.715,68	—	
—	309.400,00	–187,94	—	
827.722,85	11.068.722,85	1.816.974,47	73.363,78	
827.722,85	10.637.722,85	–602.692,39		
—	—	—		

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 07				
		1 Eigene Einnahmen	24.396.256,76	23.859,33	24.420.116,09	24.100.700
		2 Übertragungseinnahmen	31.527.292,81	633.560,78	32.160.853,59	12.641.000
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	655.000,00	—	655.000,00	388.500
		Summe der Einnahmen	56.578.549,57	657.420,11	57.235.969,68	37.130.200
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	6.472.538.131,10	3.822.335,01	6.476.360.466,11	6.443.983.600
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	89.288.475,55	22.744.403,73	112.032.879,28	99.336.300
		6 Übertragungsausgaben	576.340.900,25	11.566.544,48	587.907.444,73	537.479.100
		7 Bauausgaben	942.863,64	—	942.863,64	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.774.292,10	5.210.983,10	12.985.275,20	9.749.400
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	5.708.589,76	—	5.708.589,76	5.115.800
		Summe der Ausgaben	7.152.593.252,40	43.344.266,32	7.195.937.518,72	7.095.664.200
		Zuschuss	7.096.014.702,83	42.686.846,21	7.138.701.549,04	7.058.534.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	24.100.700,00	319.416,09	—	
—	12.641.000,00	19.519.853,59	—	
—	388.500,00	266.500,00	—	
—	37.130.200,00	20.105.769,68	—	
3.632.219,22	6.447.615.819,22	28.744.646,89	8.464.173,60	
22.037.990,10	121.374.290,10	–9.341.410,82	1.463.755,66	
8.225.707,43	545.704.807,43	42.202.637,30	37.168.294,31	
133.193,41	133.193,41	809.670,23	—	
3.286.990,84	13.036.390,84	–51.115,64	54.540,99	
—	5.115.800,00	592.789,76	627.448,60	
37.316.101,00	7.132.980.301,00	62.957.217,72	47.778.213,16	
37.316.101,00	7.095.850.101,00	42.851.448,04		

Haushaltsrechnung des Landes Niedersachsen für das Haushaltsjahr 2001

Band 2

Einzelplan 08

Rechnung über den Haushalt des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Technologie und Verkehr für das Haushaltsjahr 2001

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (–)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste Vorgriffe (–)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
1	2	3	4	5	6	7	8
08 01	849.852,92	—	849.852,92	44.018.387,83	2.205.323,41	46.223.711,24	-45.373.858,32
08 02	228.805.558,93	—	228.805.558,93	496.792.967,87	60.547.494,84	557.340.462,71	-328.534.903,78
08 03	1.248.276.765,01	—	1.248.276.765,01	1.223.915.621,27	501.738.661,25	1.725.654.282,52	-477.377.517,51
08 10	-1.665.437.063,13	—	-1.665.437.063,13	92.716.105,72	—	92.716.105,72	-1.758.153.168,85
08 11	131.992,51	—	131.992,51	4.815.000,00	—	4.815.000,00	-4.683.007,49
08 13	306.593,00	—	306.593,00	5.159.600,00	—	5.159.600,00	-4.853.007,00
08 18	4.243.749,29	—	4.243.749,29	26.759.217,43	2.412.013,66	29.171.231,09	-24.927.481,80
08 20	255.957.422,95	1.859,03	255.959.281,98	681.572.204,88	20.711.582,93	702.283.787,81	-446.324.505,83
08 30	2.077.923,37	—	2.077.923,37	28.754.146,02	2.097.605,47	30.851.751,49	-28.773.828,12
08 31	60.947.328,47	—	60.947.328,47	150.096.120,72	53.715.879,92	203.812.000,64	-142.864.672,17
08 96	—	—	—	807.300,25	1.149.825,23	1.957.125,48	-1.957.125,48
Summe Epl. 08	136.160.123,32	1.859,03	136.161.982,35	2.755.406.671,99	644.578.386,71	3.399.985.058,70	-3.263.823.076,35

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 (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
9	10	11	12	13	14	15	16	17
975.000,00	—	975.000,00	47.936.700,00	1.132.500,00	49.069.200,00	-48.094.200,00	2.720.341,68	—
335.330.000,00	—	335.330.000,00	644.956.100,00	28.294.529,08	673.250.629,08	-337.920.629,08	9.385.725,30	19.815.657,38
1.171.716.000,00	—	1.171.716.000,00	1.387.320.500,00	264.721.492,78	1.652.041.992,78	-480.325.992,78	2.948.475,27	1.583.858,29
452.850.200,00	—	452.850.200,00	10.827.600,00	700.000,00	11.527.600,00	441.322.600,00	-2.199.475.768,85	1.748.705.260,02
—	—	—	4.904.600,00	—	4.904.600,00	-4.904.600,00	221.592,51	—
—	—	—	5.904.500,00	—	5.904.500,00	-5.904.500,00	1.051.493,00	—
6.486.200,00	—	6.486.200,00	28.893.600,00	2.725.458,84	31.619.058,84	-25.132.858,84	205.377,04	601,50
294.649.000,00	592,95	294.649.592,95	714.310.900,00	26.438.858,94	740.749.758,94	-446.100.165,99	-224.339,84	3.058.910,97
3.555.000,00	—	3.555.000,00	21.771.000,00	3.017.200,00	24.788.200,00	-21.233.200,00	-7.540.628,12	5.336.948,31
59.870.000,00	—	59.870.000,00	175.558.700,00	67.818.749,07	243.377.449,07	-183.507.449,07	40.642.776,90	—
—	—	—	—	2.146.800,00	2.146.800,00	-2.146.800,00	189.674,52	—
2.325.431.400,00	592,95	2.325.431.992,95	3.042.384.200,00	396.995.588,71	3.439.379.788,71	-1.113.947.795,76	-2.149.875.280,59	1.778.501.236,47

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Steuern und steuerähnliche Abgaben DM	1 eigene Einnahmen DM	2 Übertragungs-einnahmen DM	3 vermögens-wirksame und Sonder-einnahmen DM	Gesamt-einnahmen DM
1	2	3	4	5	6	7
08 01	Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr	—	706.354,93	143.497,99	—	849.852,92
08 02	Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft	—	4.718.841,49	141.984.892,44	82.101.825,00	228.805.558,93
08 03	Allgemeine Bewilligungen im Bereich Verkehr	—	83.533.535,67	625.488.676,41	539.254.552,93	1.248.276.765,01
08 10	Bergverwaltung	—	-1.666.280.822,38	843.759,25	—	-1.665.437.063,13
08 11	Mess- und Eichwesen	—	131.992,51	—	—	131.992,51
08 13	Materialprüfanstalten	—	306.593,00	—	—	306.593,00
08 18	Landesamt für Bodenforschung	—	1.607.501,11	1.595.498,05	1.040.750,13	4.243.749,29
08 20	Straßenbauverwaltung	—	13.503.811,28	121.262.470,70 R 1.859,03	121.193.000,00	255.959.281,98 R 1.859,03
08 30	Häfen- und Schifffahrtsverwaltung	—	23.602,74	—	2.054.320,63	2.077.923,37
08 31	Häfen- und Schifffahrtsverwaltung - Modellversuch "Budgetierung"	—	60.583.259,87	364.068,60	—	60.947.328,47
08 96	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	—	—	—	—
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 08 (Anm.1)	—	-1.501.165.329,78	891.682.863,44 R 1.859,03	745.644.448,69	136.161.982,35 R 1.859,03
	Rechnungssoll für den Einzelplan 08 (Anm.2)	—	534.758.000,00	1.104.916.392,95 R 592,95	685.757.600,00	2.325.431.992,95 R 592,95
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M)/Weniger (W)	—	W 2.035.923.329,78	W 213.233.529,51	M 59.886.848,69	W 2.189.270.010,60

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 (—)
4 persönliche Verwaltungsausgaben	5 sächliche Verwaltungsausgaben; Schuldendienst	6 Übertragungsausgaben	7 Bauausgaben	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben	
DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
8	9	10	11	12	13	14	15
32.570.838,29	10.491.893,78	1.348.416,04	—	774.410,72	1.038.152,41	46.223.711,24	-45.373.858,32
R 627.234,66	R 1.578.088,75					R 2.205.323,41	
—	3.775.783,64	73.436.606,40	—	480.128.072,67	—	557.340.462,71	-328.534.903,78
	R 297.212,92	R 24.169.670,21		R 36.080.611,71		R 60.547.494,84	
—	449.771.965,05	807.825.461,28	—	467.689.162,12	367.694,07	1.725.654.282,52	-477.377.517,51
	R 21.280.177,52	R 404.800.968,47		R 75.657.515,26		R 501.738.661,25	
7.977.830,44	83.754.418,45	1.423,49	—	75.696,23	906.737,11	92.716.105,72	-1.758.153.168,85
—	—	3.739.500,00	—	1.075.500,00	—	4.815.000,00	-4.683.007,49
—	—	3.007.600,00	—	2.152.000,00	—	5.159.600,00	-4.853.007,00
20.566.570,54	6.353.918,22	914.989,38	—	1.152.046,15	183.706,80	29.171.231,09	-24.927.481,80
	R 2.412.013,66					R 2.412.013,66	
290.652.684,60	125.233.003,11	6.597.376,81	101.794.394,36	164.133.928,93	13.872.400,00	702.283.787,81	-446.324.505,83
R 204.862,89	R 1.497.744,53	R 116.572,95	R 816.465,30	R 18.075.937,26		R 20.711.582,93	
5.632,26	4.920.948,31	2.217.200,00	—	21.695.000,00	2.012.970,92	30.851.751,49	-28.773.828,12
		R 2.097.605,47				R 2.097.605,47	
55.995.887,48	99.158.654,51	5.716.397,56	37.941.491,05	4.999.570,04	—	203.812.000,64	-142.864.672,17
	R 53.715.879,92					R 53.715.879,92	
—	—	—	2.060.300,00	-103.174,52	—	1.957.125,48	-1.957.125,48
			R 1.149.825,23			R 1.149.825,23	
407.769.443,61	783.460.585,07	904.804.970,96	141.796.185,41	1.143.772.212,34	18.381.661,31	3.399.985.058,70	-3.263.823.076,35
R 832.097,55	R 80.781.117,30	R 431.184.817,10	R 1.966.290,53	R 129.814.064,23		R 644.578.386,71	
437.152.072,43	660.770.582,64	812.832.587,65	201.860.726,50	1.266.565.319,49	60.198.500,00	3.439.379.788,71	-1.113.947.795,76
R 4.327.172,43	R 79.780.782,64	R 198.309.787,65	R 33.560.726,50	R 81.017.119,49		R 396.995.588,71	
W 29.382.628,82	M 122.690.002,43	M 91.972.383,31	W 60.064.541,09	W 122.793.107,15	W 41.816.838,69	W 39.394.730,01	M -2.149.875.280,59

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr
Kapitel 0801 Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-0	011	Verwaltungsgebühren	148.161,87	—	148.161,87	500.000
111 12-9	751	Luftsicherheitsgebühren	194.238,99	—	194.238,99	175.000
111 45-5	011	Prüfungsgebühren * *Vgl. K-Vermerk zu 427 41.*	38.708,00	—	38.708,00	38.000
112 01-0	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	—	—	—	—
113 01-6	011	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	390,00	—	390,00	1.000
119 01-4	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	212.919,77	—	212.919,77	70.000
119 31-6	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	10.000
119 46-4	011	Ersatzleistungen	4.424,22	—	4.424,22	3.000
119 51-0	011	Vermischte Einnahmen	107.512,08	—	107.512,08	30.000
119 63-4	011	Einnahmen für die Weltausstellung „EXPO 2000“ * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	—	—	—	—
132 01-0	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	—	—	—	8.000
132 11-8	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge * *Vgl. K-Vermerk zu 811 11.*	—	—	—	—
256 01-1	011	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	—	—	—	—
271 01-0	011	Erstattung von Verwaltungskosten für die Versicherungsaufsicht	143.497,99	—	143.497,99	140.000
331 65-0	751	Zuweisungen des Bundes für Investitionen * *Vgl. K-Vermerk zu 812 65.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 04-8	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs.7 Nds. PersVG.	—	—	—	1.000
421 01-2	011	Amtsbezüge der Ministerin oder des Ministers - Laufende Zahlungen -	308.691,47	—	308.691,47	294.600
421 02-0	011	Amtsbezüge der Ministerin oder des Ministers - Übergangsgeld -	64.055,64	—	64.055,64	—
422 01-9	011	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten/ Beamtinnen	14.837.859,66	—	14.837.859,66	28.348.800
422 09-4	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-1	011	Altersteilzeitzuschläge	160.704,06	—	160.704,06	—
422 31-0	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	999.042,09	—	999.042,09	970.700
425 01-8	011	Vergütungen der Angestellten	11.430.117,86	—	11.430.117,86	—
425 03-4	011	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 51-4	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	9.372,16	—	9.372,16	1.200
426 01-4	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	849.666,05	—	849.666,05	—
426 51-0	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	252,44	—	252,44	1.200
427 01-0	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	25.488,75	—	25.488,75	33.700

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	500.000,00	–351.838,13	—	
—	175.000,00	19.238,99	—	
—	38.000,00	708,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–610,00	—	
—	70.000,00	142.919,77	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	3.000,00	1.424,22	—	
—	30.000,00	77.512,08	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	–8.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	140.000,00	3.497,99	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	294.600,00	14.091,47	—	
—	—	64.055,64	—	
—	28.348.800,00	–13.510.940,34	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	160.704,06	—	
—	970.700,00	28.342,09	—	
—	—	11.430.117,86	—	
—	—	—	—	
—	1.200,00	8.172,16	—	
—	—	849.666,05	—	
—	1.200,00	–947,56	—	
—	33.700,00	–8.211,25	—	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr
Kapitel 0801 Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
427 31-2	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	5.172,00	—	5.172,00	8.000
427 39-8	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
427 41-0	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte zur Prüfung außerhalb der Verwaltung stehender Personen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 75,0 v.H. der Isteinnahmen bei 111 45.*	29.029,50	—	29.029,50	28.500
441 02-1	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Beamtinnen und Beamte	2.957.844,88	—	2.957.844,88	3.479.300
441 03-0	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Angestellte	48.584,86	—	48.584,86	180.900
441 04-8	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Arbeiterinnen und Arbeiter	16.805,64	—	16.805,64	57.800
441 05-6	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Sonstige	—	—	—	—
441 06-4	940	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	5.765,35	—	5.765,35	28.100
443 01-6	940	Fürsorgemaßnahmen, insbesondere bei Dienstunfällen	72.146,67	—	72.146,67	46.700
453 01-1	011	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	11.112,03	—	11.112,03	17.500
459 06-0	011	Grubenentschädigungen	—	—	—	1.000
462 01-0	981	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	—	—	—	—
511 01-1	011	Geschäftsbedarf	72.237,91	—	72.237,91	95.600
512 01-8	011	Bücher und Zeitschriften	97.378,10	—	97.378,10	100.000
513 01-4	011	Post- und Fernmeldegebühren	152.469,00	—	152.469,00	261.900
514 01-0	011	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	48.618,07	—	48.618,07	76.200
515 01-7	011	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	10.244,53	—	10.244,53	39.700
515 02-5	011	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	231.417,45	—	231.417,45	180.000
516 01-3	011	Dienst- und Schutzkleidung	1.658,70	—	1.658,70	5.500
517 01-0	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	277.775,57	—	277.775,57	290.000
517 19-2	011	Reinigungskosten	118.295,71	—	118.295,71	180.000
517 59-1	011	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	183.610,02	9.490,00	193.100,02	202.500
518 01-6	011	Mieten und Pachten	712.045,74	—	712.045,74	685.000
519 01-2	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen * *Übertragbar.*	—	—	—	—
519 03-9	011	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	5.522,41	—	5.522,41	2.700
525 01-2	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	57.027,28	—	57.027,28	43.200
525 02-0	011	Zentrale Fortbildungsveranstaltungen	168.609,93	—	168.609,93	150.000
525 03-9	011	Projektmanagement	75.284,20	—	75.284,20	80.000
525 04-7	011	Personalentwicklungsmaßnahmen * *Übertragbar.*	86.236,45	293.763,55	380.000,00	400.000
526 01-9	011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	52.339,89	—	52.339,89	174.200
527 01-5	011	Reisekostenvergütungen	254.634,51	—	254.634,51	338.400

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	8.000,00	–2.828,00	—	
—	—	—	—	
—	28.500,00	529,50	—	
—	3.479.300,00	–521.455,12	—	
—	180.900,00	–132.315,14	—	
—	57.800,00	–40.994,36	—	
—	—	—	—	
—	28.100,00	–22.334,65	—	
—	46.700,00	25.446,67	—	*443 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	17.500,00	–6.387,97	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	95.600,00	–23.362,09	—	
—	100.000,00	–2.621,90	—	
—	261.900,00	–109.431,00	—	
—	76.200,00	–27.581,93	—	
—	39.700,00	–29.455,47	—	
—	180.000,00	51.417,45	—	
—	5.500,00	–3.841,30	—	
—	290.000,00	–12.224,43	—	
—	180.000,00	–61.704,29	—	
—	202.500,00	–9.399,98	—	
—	685.000,00	27.045,74	—	
—	—	—	—	
—	2.700,00	2.822,41	—	
—	43.200,00	13.827,28	—	
—	150.000,00	18.609,93	—	
—	80.000,00	–4.715,80	—	
—	400.000,00	–20.000,00	—	
—	174.200,00	–121.860,11	—	
—	338.400,00	–83.765,49	—	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr
Kapitel 0801 Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
527 03-1	011	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	29.808,69	—	29.808,69	45.000
529 01-8	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	3.845,99	—	3.845,99	10.000
529 02-6	011	Kongresse, Symposien, Wirtschaftskontakte ****Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.*	15.481,91	—	15.481,91	100.000
531 01-2	011	Veröffentlichungen * *Übertragbar.*	162.559,04	—	162.559,04	171.200
531 03-9	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit * *Übertragbar.*	99.686,99	—	99.686,99	106.000
537 01-0	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	51.666,40	—	51.666,40	1.000
538 01-7	011	Dienstleistungen Außenstehender ****Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.*	3.094.863,18	1.023.730,87	4.118.594,05	4.372.000
538 02-5	011	Erstellung von Gutachten im Wirtschaftsbereich * *Übertragbar.*	151.123,67	12.576,33	163.700,00	96.000
538 03-3	011	Erstellung von Gutachten im Verkehrsbereich * *Übertragbar.*	318.985,31	238.528,00	557.513,31	500.000
538 04-1	011	Dienstleistungen Außenstehender im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Eisenbahnaufsicht * *Übertragbar.*	1.289.244,42	—	1.289.244,42	1.291.000
546 59-1	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	14.582,63	—	14.582,63	6.600
632 01-3	011	Erst. der ant. Kosten der gemeinsamen Zulass.-Stelle und d. gemeins. Prüf.-Auss. für Wirtsch.-Prüfer und vereid. Buchprüfer	50.126,00	—	50.126,00	50.000
632 04-8	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Berlin	25.982,20	—	25.982,20	29.500
641 01-2	751	Erstattung anteiliger Personalkosten für den Flughafenkontrolldienst an den Bund	474.337,31	—	474.337,31	520.400
676 01-0	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Europäische Hafenorganisation, Brüssel	8.506,30	—	8.506,30	9.300
681 01-4	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	1.000
685 01-0	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	45.723,44	—	45.723,44	45.800
811 01-5	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	31.800
811 11-2	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.*	—	—	—	—
812 15-1	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
972 01-9	989	Globale Minderausgaben	—	—	—	—
981 01-8	990	Abführung an 13 21 - 381 08	1.038.152,41	—	1.038.152,41	1.038.800
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Kosten der Luftaufsicht**	(856.913,36)	(—)	(856.913,36)	(937.300)
427 62-2	751	Entschädigungen für Luftaufsichtspersonal, das in der Luftaufsicht nebenamtlich tätig ist	78.480,03	—	78.480,03	84.400
533 62-7	751	Aus- und Fortbildung von Luftaufsichtspersonal und Flugleitern	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	45.000,00	–15.191,31	—	
—	10.000,00	–6.154,01	—	
—	100.000,00	–84.518,09	—	
—	171.200,00	–8.640,96	—	
—	106.000,00	–6.313,01	—	
—	1.000,00	50.666,40	—	
—	4.372.000,00	–253.405,95	—	
72.500,00	168.500,00	–4.800,00	—	
130.000,00	630.000,00	–72.486,69	—	
—	1.291.000,00	–1.755,58	—	
—	6.600,00	7.982,63	—	
—	50.000,00	126,00	—	*632 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	29.500,00	–3.517,80	—	
—	520.400,00	–46.062,69	—	
—	9.300,00	–793,70	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	45.800,00	–76,56	—	
—	31.800,00	–31.800,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.038.800,00	–647,59	—	
(—)	(937.300,00)	(–80.386,64)	(—)	
—	84.400,00	–5.919,97	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr
Kapitel 0801 Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
547 62-8	751	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	45.151,46	—	45.151,46	50.000
671 62-0	751	Erstattung von Kosten an Flugplatzhalter	733.281,87	—	733.281,87	802.900
TGr. 63		**Weltausstellung „EXPO 2OOO“** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 63.* ****Gem. § 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.*	(52.200,00)	(—)	(52.200,00)	(100.000)
531 63-2	011	Veröffentlichungen	—	—	—	—
538 63-7	011	Dienstleistungen Außenstehender	52.200,00	—	52.200,00	100.000
547 63-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 65		**Kosten der Sicherheitsmaßnahmen auf dem Flughafen Braunschweig** * *Übertragbar.*	(130.053,80)	(—)	(130.053,80)	(230.500)
538 65-3	751	Dienstleistungen Außenstehender	114.130,17	—	114.130,17	201.000
547 65-2	751	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.464,71	—	5.464,71	5.300
651 65-4	751	Zuweisungen an den Bund ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	7.757,00	—	7.757,00	9.300
671 65-5	751	Erstattung von Kosten an die Flughafengesellschaft Braunschweig	2.701,92	—	2.701,92	14.900
812 65-8	751	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 65.*	—	—	—	—
TGr. 66		**Kosten der Kommissionen nach dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm**	(6.284,00)	(—)	(6.284,00)	(9.600)
412 66-8	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.400,00	—	5.400,00	8.000
547 66-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	884,00	—	884,00	1.600
TGr. 94		**Reformdividende aus dem Pilotprojekt Energiekosteneinsparung (LENI)**	(—)	(—)	(—)	(—)
429 94-3	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 94-6	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
711 94-0	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 94-1	960	Sonstige Ausgaben für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 96		**Reformdividende**	(250.565,34)	(627.234,66)	(877.800,00)	(—)
429 96-0	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	28.012,49	627.234,66	655.247,15	—
547 96-2	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	222.552,85	—	222.552,85	—
711 96-7	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	50.000,00	–4.848,54	—	
—	802.900,00	–69.618,13	—	
(52.200,00)	(152.200,00)	(–100.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
52.200,00	152.200,00	–100.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(230.500,00)	(–100.446,20)	(—)	
—	201.000,00	–86.869,83	—	
—	5.300,00	164,71	—	
—	9.300,00	–1.543,00	—	**651 65: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Von den bei 111 12 aufkommenden Luftsicherheitsgebühren ist ein Betrag von 0,50 DM je abfliegenden kontrollierten Passagier an den Bund abzuführen.**
—	14.900,00	–12.198,08	—	
—	—	—	—	
(—)	(9.600,00)	(–3.316,00)	(—)	
—	8.000,00	–2.600,00	—	
—	1.600,00	–716,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(877.800,00)	(877.800,00)	(—)	(—)	
856.500,00	856.500,00	–201.252,85	—	
21.300,00	21.300,00	201.252,85	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr
Kapitel 0801 Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
812 96-8	960	Sonstige Ausgaben für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(1.410.578,86)	(—)	(1.410.578,86)	(1.430.000)
515 99-8	011	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	161.094,93	—	161.094,93	150.000
518 99-7	011	Miete für EDV - Anlagen	—	—	—	—
525 99-3	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	25.126,80	—	25.126,80	30.000
538 99-8	011	Dienstleistungen Außenstehender	352.671,19	—	352.671,19	580.000
547 99-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	97.275,22	—	97.275,22	225.500
812 99-2	011	Erwerb von Geräten * *Übertragbar.*	774.410,72	—	774.410,72	444.500
		Abschluss Kapitel 08 01				
		1 Eigene Einnahmen	706.354,93	—	706.354,93	835.000
		2 Übertragungseinnahmen	143.497,99	—	143.497,99	140.000
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	849.852,92	—	849.852,92	975.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	31.943.603,63	627.234,66	32.570.838,29	33.591.400
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	8.913.805,03	1.578.088,75	10.491.893,78	11.347.100
		6 Übertragungsausgaben	1.348.416,04	—	1.348.416,04	1.483.100
		7 Bauausgaben	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	774.410,72	—	774.410,72	476.300
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.038.152,41	—	1.038.152,41	1.038.800
		Summe der Ausgaben	44.018.387,83	2.205.323,41	46.223.711,24	47.936.700
		Zuschuss	43.168.534,91	2.205.323,41	45.373.858,32	46.961.700

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(1.430.000,00)	(–19.421,14)	(—)	
—	150.000,00	11.094,93	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	–4.873,20	—	
—	580.000,00	–227.328,81	—	
—	225.500,00	–128.224,78	—	
—	444.500,00	329.910,72	—	
—	835.000,00	–128.645,07	—	
—	140.000,00	3.497,99	—	
—	—	—	—	
—	975.000,00	–125.147,08	—	
856.500,00	34.447.900,00	–1.877.061,71	—	
276.000,00	11.623.100,00	–1.131.206,22	—	
—	1.483.100,00	–134.683,96	—	
—	—	—	—	
—	476.300,00	298.110,72	—	
—	1.038.800,00	–647,59	—	
1.132.500,00	49.069.200,00	–2.845.488,76	—	
1.132.500,00	48.094.200,00	–2.720.341,68		

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-7	011	Rückzahlung von Überzahlungen	618.054,26	—	618.054,26	500.000
119 43-3 (GA)	692	Rückzahlung von Überzahlungen aus der GA „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ ****Die Bundesanteile dürfen durch Absetzung von der Einnahme an den Bund verausgabt werden.*	2.957.391,34	—	2.957.391,34	4.000.000
119 44-1	699	Rückzahlung von Überzahlungen aus EU-Programmen ****Die EU-Anteile dürfen durch Absetzung von der Einnahme an die EU verausgabt werden.*	5.540,88	—	5.540,88	—
119 51-4	011	Vermischte Einnahmen	1.137.855,01	—	1.137.855,01	700.000
241 61-1	252	Zuweisungen des Bundes gemäß Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)	3.581.039,21	—	3.581.039,21	7.761.000
251 66-8	699	Sonstige Zuweisungen des Bundes für das Ziel 2 Programm 2000 - 2006 ****Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.*	93.406.098,86	—	93.406.098,86	213.307.000
251 76-5	699	Zuweisungen des Bundes von EU-Mitteln für Förderungen von Existenzgründungen	—	—	—	8.600.000
331 02-5	692	Zuweisungen des Bundes für Investitionen - Rückflüsse aus EG - Fonds - ** Vgl. K-Vermerk zu 891 03.*	—	—	—	—
331 67-0 (GA)	692	Zuweisungen des Bundes als Anteil zur Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ ** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.*	81.616.825,00	—	81.616.825,00	84.104.000
331 71-8 (GA)	692	Zuweisungen des Bundes als Anteil zur Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ -Amt Neuhaus- ** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.*	—	—	—	—
331 93-9	699	Zuweisungen des Bundes für Investitionen - EG - Mittel - „RENAVAL“ ** Vgl. K-Vermerk zu 891 93.*	—	—	—	—
356 77-0	950	Entnahme aus dem Grundstock zur Förderung von Innovationen (Innovationsfonds) ** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 77.*	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62 bis 65		**Durchf. von Sonderprogrammen des europ. Fonds f. regionale Entwickl. (EFRE) in ausgewählt. Landesteilen** ****Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	(41.232.754,37)	(—)	(41.232.754,37)	(12.108.000)
251 62-5	699	Sonstige Zuweisungen des Bundes für das Programm „Ziel 2“	15.336.249,78	—	15.336.249,78	5.978.000
251 63-3	699	Sonstige Zuweisungen des Bundes für das Programm „Ziel 5b“	25.848.744,01	—	25.848.744,01	3.963.000
251 64-1	699	Sonstige Zuweisungen des Bundes für das Programm „Interreg“	—	—	—	—
251 65-0	699	Sonstige Zuweisungen des Bundes für sonstige Programme	47.760,58	—	47.760,58	2.167.000
282 65-2	699	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	—	—	—	—
381 63-4	990	Zuführung von 09 02 - 981 64	—	—	—	—
TGr. 73		**Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung des Institutes für Geowissenschaftliche Gemeinschaftsaufgaben**	(4.250.000,00)	(—)	(4.250.000,00)	(4.250.000)
251 73-0 (GA)	177	Zuweisung des Bundes gem. Art. 91 b GG für laufende Zwecke	3.765.000,00	—	3.765.000,00	3.765.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	500.000,00	118.054,26	—	
—	4.000.000,00	–1.042.608,66	—	
—	—	5.540,88	—	
—	700.000,00	437.855,01	—	
—	7.761.000,00	–4.179.960,79	—	
—	213.307.000,00	–119.900.901,14	—	
—	8.600.000,00	–8.600.000,00	—	
—	—	—	—	
—	84.104.000,00	–2.487.175,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(12.108.000,00)	(29.124.754,37)	(—)	
—	5.978.000,00	9.358.249,78	—	
—	3.963.000,00	21.885.744,01	—	
—	—	—	—	
—	2.167.000,00	–2.119.239,42	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(4.250.000,00)	(—)	(—)	
—	3.765.000,00	—	—	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr
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
			DM	DM	DM	DM
1	2	3	4	5	6	7
331 73-4 (GA)	177	Zuweisung des Bundes gem. Art. 91 b GG für Investitionen	485.000,00	—	485.000,00	485.000
		A U S G A B E N				
538 01-0	699	Dienstleistung Außenstehender für die Begleitung und Evaluation verschiedener EU-Programme * *Übertragbar.*	162.587,08	297.212,92	459.800,00	350.000
546 59-5	692	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.838,92	—	4.838,92	—
684 52-1	649	Zuschüsse zur Förderung der Verbraucherberatung	3.110.000,00	—	3.110.000,00	3.110.000
684 54-8	649	Zuschüsse an Verbraucherorganisationen	100.000,00	—	100.000,00	100.000
891 01-2	692	Zuführung für den Wirtschaftsförderfonds für die Gewährung von Darlehen * *Gegenseitig deckungsfähig: 891 01 und 891 02.*	—	—	—	—
891 02-0	692	Zuführung für den Wirtschaftsförderfonds zur Finanzierung von Investitionen * *Vgl. D-Vermerk zu 891 01.*	95.972.000,00	—	95.972.000,00	101.095.000
891 03-9	692	Zuführung für den Wirtschaftsförderfonds aus Rückflüssen des EG - Fonds * *Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 331 02.*	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Maßnahmen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)** * *Übertragbar.*	(10.172.183,52)	(161.870,39)	(10.334.053,91)	(12.000.000)
547 61-3	252	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	123.740,73	—	123.740,73	50.000
671 61-6	252	Erstattungen an die Deutsche Ausgleichsbank	1.137.583,45	161.870,39	1.299.453,84	2.000.000
681 61-1	252	Zuschüsse an die Anspruchsberechtigten	8.910.859,34	—	8.910.859,34	9.950.000
TGr. 64		**Förderung des Nieders. Instituts für Wirtschaftsforschung e.V.**	(518.000,00)	(—)	(518.000,00)	(518.000)
685 64-1	179	Zuschuß für laufende Zwecke	518.000,00	—	518.000,00	518.000
893 64-3	179	Zuschuß für Investitonen * *Übertragbar.*	—	—	—	—
TGr. 65		**Durchführung von Sonderprogrammen des europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in ausgewählten Landesteilen** * *Übertragbar.* *** *Ausgaben der TGr. erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen entsprechend den genehmigten EU-Programmen. Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind im Rahmen der genehmigten EU-Programme als Vorgriff gemäß § 37 LHO nachzuweisen.*	(29.480.074,70)	(–17.232.257,38)	(12.247.817,32)	(12.108.000)
538 65-7	699	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	20.000
547 65-6	699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
653 65-0	699	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
682 65-0	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. Unternehmen	2.617.755,52	—	2.617.755,52	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	485.000,00	—	—	
127.300,00	477.300,00	–17.500,00	—	
—	—	4.838,92	—	
—	3.110.000,00	—	—	
—	100.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	101.095.000,00	–5.123.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(12.000.000,00)	(–1.665.946,09)	(—)	
—	50.000,00	73.740,73	—	
—	2.000.000,00	–700.546,16	—	
—	9.950.000,00	–1.039.140,66	—	
(—)	(518.000,00)	(—)	(—)	
—	518.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(–28.984.937,05)	(–16.876.937,05)	(29.124.754,37)	(17.232.257,38)	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	2.617.755,52	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
683 65-7	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
741 65-7	699	Hafenbaumaßnahmen	—	—	—	—
883 65-6	699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	16.026.525,83	—	16.026.525,83	7.253.000
891 65-9	699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	9.731.078,00	—	9.731.078,00	1.208.000
892 65-5	699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.104.715,35	–17.232.257,38	–16.127.542,03	3.627.000
TGr. 66		**Ziel-2-Programm 2000 - 2006** * *Übertragbar.* ** *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.* *** *Ausgaben der TGr. erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen entsprechend dem genehmigten Ziel 2 Programm. Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind im Rahmen des genehmigten EU-Programmes als Vorgriff gem. § 37 LHO nachzuweisen.*	(86.955.540,62)	(6.450.558,24)	(93.406.098,86)	(213.307.000)
538 66-5	699	Dienstleistungen Außenstehender	13.957,83	—	13.957,83	—
547 66-4	699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
653 66-9	699	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	102.641,26	—	102.641,26	14.900.000
682 66-9	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. Unternehmen	—	—	—	6.400.000
683 66-5	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.577.032,73	—	2.577.032,73	21.300.000
883 66-4	699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	21.191.041,42	—	21.191.041,42	63.900.000
891 66-7	699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	10.600.000
892 66-3	699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	63.070.867,38	6.450.558,24	69.521.425,62	96.207.000
TGr. 67/68		**Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 200,0 v.H. der Isteinnahmen bei 331 67.* ** *Die Ansätze der Titelgruppe dürfen nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.*	(141.013.805,19)	(39.518.782,47)	(180.532.587,66)	(168.208.000)
526 67-5 (GA)	692	Erstellung von Gutachten	78.300,00	—	78.300,00	—
642 67-5 (GA)	692	Erst. an Länder für Forschungsvorhaben	—	—	—	—
685 67-6 (GA)	692	Sonstige Zuwendungen für Forschungsvorhaben	—	—	—	—
685 68-4 (GA)	692	Sonstige Zuschüsse für nichtinvestive Unternehmensaktivitäten	1.422.697,67	—	1.422.697,67	—
883 67-2 (GA)	692	Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen an Gemeinden (GV)	44.131.801,24	—	44.131.801,24	53.347.000
887 67-8 (GA)	692	Zuwendungen für Infrastrukturmaßnahmen an Zweckverbände	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	7.253.000,00	8.773.525,83	—	
—	1.208.000,00	8.523.078,00	—	
–28.984.937,05	–25.357.937,05	9.230.395,02	17.232.257,38	*892 65: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(213.307.000,00)	(–119.900.901,14)	(—)	
—	—	13.957,83	—	
—	—	—	—	
—	14.900.000,00	–14.797.358,74	—	
—	6.400.000,00	–6.400.000,00	—	
—	21.300.000,00	–18.722.967,27	—	
—	63.900.000,00	–42.708.958,58	—	
—	10.600.000,00	–10.600.000,00	—	
—	96.207.000,00	–26.685.574,38	—	
(17.298.937,66)	(185.506.937,66)	(–4.974.350,00)	(—)	
—	—	78.300,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.422.697,67	—	
—	53.347.000,00	–9.215.198,76	—	
—	—	—	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
891 67-5 (GA)	691	Zuschüsse für Investitionen an Betriebe der gewerblichen Wirtschaft mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	—	—	—	—
891 68-3 (GA)	691	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Betriebe mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	1.000.000,00	—	1.000.000,00	—
892 67-1 (GA)	691	Zuschüsse für Investitionen an private Betriebe der gewerblichen Wirtschaft	94.381.006,28	39.518.782,47	133.899.788,75	114.861.000
893 67-8 (GA)	691	Zuschüsse für Investitionen an sonstige	—	—	—	—
TGr. 70		**Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Situation an der Ems** * *Übertragbar.*	(62.844,62)	(1.977.555,38)	(2.040.400,00)	(—)
538 70-3	699	Dienstleistungen Außenstehender	50.146,16	—	50.146,16	—
761 70-4	699	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	—	—	—	—
821 70-7	699	Grunderwerb	12.698,46	1.977.555,38	1.990.253,84	—
981 70-4	990	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts	—	—	—	—
TGr. 71		**Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ -Amt Neuhaus-** * *Übertragbar. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 200,0 v.H. der Isteinnahmen bei 331 71.* ** *Die Ansätze der Titelgruppe dürfen nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.*	(—)	(—)	(—)	(—)
526 71-3 (GA)	692	Erstellung von Gutachten	—	—	—	—
883 71-0 (GA)	692	Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
892 71-0 (GA)	692	Zuschüsse für Investitionen an private Betriebe der gewerblichen Wirtschaft	—	—	—	—
TGr. 72		**Förderung der NIGAN e.V.** * *Übertragbar.*	(1.036.132,00)	(—)	(1.036.132,00)	(1.600.000)
685 72-2	169	Zuschuß für laufende Zwecke	1.036.132,00	—	1.036.132,00	1.600.000
883 72-9	169	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
891 72-1	169	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
893 72-4	169	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 73		**Institut für Geowissenschaftliche Gemeinschaftsaufgaben** * *Übertragbar.*	(8.500.000,00)	(—)	(8.500.000,00)	(8.500.000)
685 73-0 (GA)	177	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.530.000,00	—	7.530.000,00	7.530.000
891 73-0 (GA)	177	Zuschüsse für Investitionen	970.000,00	—	970.000,00	970.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	1.000.000,00	—	
17.298.937,66	132.159.937,66	1.739.851,09	—	
—	—	—	—	
(2.040.400,00)	(2.040.400,00)	(—)	(—)	
—	—	50.146,16	—	
—	—	—	—	
2.040.400,00	2.040.400,00	–50.146,16	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.600.000,00)	(–563.868,00)	(—)	
—	1.600.000,00	–563.868,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(8.500.000,00)	(—)	(—)	
—	7.530.000,00	—	—	
—	970.000,00	—	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 74		**Zuschuss an die Deutsche Management-Akademie** * *Übertragbar.*	(3.014.000,00)	(86.000,00)	(3.100.000,00)	(3.100.000)
685 74-9	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.966.000,00	34.000,00	3.000.000,00	3.000.000
893 74-0	692	Zuschüsse für Investitionen	48.000,00	52.000,00	100.000,00	100.000
TGr. 75		**Investment Promotion Agency (IPA)**	(3.045.000,00)	(—)	(3.045.000,00)	(3.045.000)
538 75-4	171	Dienstleistungen Außenstehender	3.045.000,00	—	3.045.000,00	3.045.000
685 75-7	171	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
TGr. 76		**Förderung von Existenzgründungen** * *Übertragbar.* ****Eingeworbene EU Mittel werden auf den Haushaltsansatz angerechnet.*	(6.497.405,57)	(3.425.000,00)	(9.922.405,57)	(25.000.000)
685 76-5	699	Zuschuß für laufende Zwecke	4.797.405,57	1.900.000,00	6.697.405,57	15.000.000
892 76-0	699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.700.000,00	1.525.000,00	3.225.000,00	10.000.000
TGr. 77		**Förderung von Innovationen (Innovationsfonds)** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 356 77.* ** *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.*	(9.642.328,65)	(22.073.799,82)	(31.716.128,47)	(—)
538 77-0	699	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 77-0	699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
662 77-3	699	Schuldendienstbeihilfen an private Unternehmen	—	—	—	—
685 77-3	699	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	9.642.328,65	22.073.799,82	31.716.128,47	—
812 77-5	699	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
862 77-2	699	Darlehen an private Unternehmen	—	—	—	—
883 77-0	699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	—	—	—	—
891 77-2	699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
892 77-9	699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
893 77-5	699	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 79		**Zuschuss an die GISMA-Stiftung**	(2.583.400,00)	(—)	(2.583.400,00)	(—)
685 79-0 apl.	156	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.583.400,00	—	2.583.400,00	—
TGr. 81		**Förderung wirtschaftlicher Beziehungen zu den Entwicklungsländern und Ländern Osteuropas**	(215.100,00)	(—)	(215.100,00)	(215.100)
547 81-8	023	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
(—)	(3.100.000,00)	(—)	(—)	
—	3.000.000,00	—	—	
—	100.000,00	—	—	
(—)	(3.045.000,00)	(—)	(—)	
—	3.045.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(25.000.000,00)	(–15.077.594,43)	(—)	
—	15.000.000,00	–8.302.594,43	—	
—	10.000.000,00	–6.775.000,00	—	
(31.716.128,47)	(31.716.128,47)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
31.716.128,47	31.716.128,47	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(2.583.400,00)	(2.583.400,00)	
—	—	2.583.400,00	2.583.400,00	*apl. 685 79: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(215.100,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
681 81-6	023	Zusch. an Angehörige von Entwicklungsld. und Ländern Osteuropas	—	—	—	—
685 81-1	023	Zuschüsse an Institutionen und sonstige im Inland	215.100,00	—	215.100,00	215.100
TGr. 88		**Wettbewerbshilfen an die nieders. Seeschiffswerften** * *Übertragbar.*	(94.640.048,00)	(3.176.252,00)	(97.816.300,00)	(92.600.000)
682 88-0	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. Unternehmen	—	—	—	—
683 88-6	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
891 88-8	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentl. Unternehmen	—	—	—	—
892 88-4	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	94.640.048,00	3.176.252,00	97.816.300,00	92.600.000
TGr. 93/94		**Gemeinschaftsprogramm zugunsten der Umstellung von Schiffbauregionen (RENAVAL)** * *Übertragbar.*	(—)	(—)	(—)	(—)
891 93-4	699	Zuschüsse für Investitionen aus EG-Mitteln * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 93.*	—	—	—	—
891 94-2	699	Zuschüsse für Investitionen aus Landesmitteln	—	—	—	—
TGr. 95/96		**Zuschüsse zur regionalen Wirtschaftsförderung im Rahmen von EU-Programmen** * *Übertragbar.* ** *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.*	(67.679,00)	(612.721,00)	(680.400,00)	(100.000)
653 95-2	699	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
682 95-2	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
683 95-9	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
883 95-8	699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	67.679,00	512.721,00	580.400,00	—
883 96-6	692	Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen und Fremdenverkehrsmaßnahmen an Gemeinden (GV)	—	50.000,00	50.000,00	50.000
891 95-0	699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
892 95-7	699	Zuschüsse für Investionen an private Unternehmen	—	50.000,00	50.000,00	50.000
892 96-5	692	Zuschüsse für Investitionen an private Betriebe der gewerblichen Wirtschaft und des Fremdenverkehrs	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	215.100,00	—	—	
(5.216.300,00)	(97.816.300,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
5.216.300,00	97.816.300,00	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(880.400,00)	(980.400,00)	(–300.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
880.400,00	880.400,00	–300.000,00	—	
—	50.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	—	—	
—	—	—	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 08 02				
		1 Eigene Einnahmen	4.718.841,49	—	4.718.841,49	5.200.000
		2 Übertragungseinnahmen	141.984.892,44	—	141.984.892,44	245.541.000
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	82.101.825,00	—	82.101.825,00	84.589.000
		Summe der Einnahmen	228.805.558,93	—	228.805.558,93	335.330.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	3.478.570,72	297.212,92	3.775.783,64	3.465.000
		6 Übertragungsausgaben	49.266.936,19	24.169.670,21	73.436.606,40	85.623.100
		7 Bauausgaben	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	444.047.460,96	36.080.611,71	480.128.072,67	555.868.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	496.792.967,87	60.547.494,84	557.340.462,71	644.956.100
		Zuschuss	267.987.408,94	60.547.494,84	328.534.903,78	309.626.100

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	5.200.000,00	–481.158,51	—	
—	245.541.000,00	–103.556.107,56	—	
—	84.589.000,00	–2.487.175,00	—	
—	335.330.000,00	–106.524.441,07	—	
127.300,00	3.592.300,00	183.483,64	—	
31.716.128,47	117.339.228,47	–43.902.622,07	2.583.400,00	
—	—	—	—	
–3.548.899,39	552.319.100,61	–72.191.027,94	17.232.257,38	
—	—	—	—	
28.294.529,08	673.250.629,08	–115.910.166,37	19.815.657,38	
28.294.529,08	337.920.629,08	–9.385.725,30		

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-0	011	Rückzahlung von Überzahlungen	1.286.199,83	—	1.286.199,83	1.000.000
119 51-8	011	Vermischte Einnahmen	247.335,84	—	247.335,84	100.000
251 64-5	741	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz zur Bestellung von SPNV-Betriebsleistungen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	570.816.405,10	—	570.816.405,10	575.184.500
251 87-4	741	Zuweisungen des Bundes gem. Regionalisierungsgesetz zur Förderung sonstiger Maßnahmen, insbes. im Schienenpersonennahverkehr * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 87.*	54.094.025,04	—	54.094.025,04	149.588.400
251 95-5	699	Sonstige Zuweisungen des Bundes für EU-Verkehrsprogramme * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 95.*	425.221,45	—	425.221,45	—
281 64-1 apl.	741	Sonstige Erstattung zur Bestellung von SPNV- Betriebsleistungen	153.024,82	—	153.024,82	—
331 83-5	741	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz für Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 83.*	102.478.032,61	—	102.478.032,61	100.500.000
331 84-3	741	Zuweisungen des Bundes gemäß GVFG für Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Baumaßnahmen Bundesplafond) * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 84.*	4.250.000,00	—	4.250.000,00	1.000.000
331 85-1	741	Zuweisungen d. Bundes gem. GVFG f. Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Baumaßnahmen Landesplafond) * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 85.*	85.347.884,43	—	85.347.884,43	86.486.000
331 89-4	741	Zuweisungen des Bundes gem. GVFG für Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Fahrzeugbeschaffungen) * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 89.*	35.845.115,57	—	35.845.115,57	35.300.000
331 90-8	741	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz für Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Baumaßnahmen) * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 90.*	215.986.160,48	—	215.986.160,48	163.604.100
331 91-6	741	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz für Investitionen des öffentl. Personennahverkehrs (Fahrzeugbeschaffungen) * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 91.*	94.979.665,77	—	94.979.665,77	58.563.000
382 01-4	990	Bundesmittel f. d. Unterhaltung und den Betrieb höhengleicher Kreuzungen von Bundesstrassen mit nichtbundeseig. Eisenbahnen * *Vgl. K-Vermerk zu 982 01.*	367.694,07	—	367.694,07	390.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 90		**Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz (Baumaßnahmen)**	(82.000.000,00)	(—)	(82.000.000,00)	(—)
181 90-6 apl.	741	Darlehensrückflüsse	82.000.000,00	—	82.000.000,00	—
		A U S G A B E N				
538 01-4	534	Dienstleistungen Außenstehender	350.000,00	—	350.000,00	350.000
681 01-1	835	Schadensersatzleistungen im Zusammenhang mit der Flughafen Braunschweig GmbH	890,97	—	890,97	—
685 51-3	172	Zuschuß an die Deutsche Verkehrswissenschaftl. Gesellschaft	10.200,00	—	10.200,00	10.200

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	1.000.000,00	286.199,83	—	
—	100.000,00	147.335,84	—	
—	575.184.500,00	–4.368.094,90	—	
—	149.588.400,00	–95.494.374,96	—	
—	—	425.221,45	—	
—	—	153.024,82	—	
—	100.500.000,00	1.978.032,61	—	
—	1.000.000,00	3.250.000,00	—	
—	86.486.000,00	–1.138.115,57	—	
—	35.300.000,00	545.115,57	—	
—	163.604.100,00	52.382.060,48	—	
—	58.563.000,00	36.416.665,77	—	
—	390.000,00	–22.305,93	—	
(—)	(—)	(82.000.000,00)	(—)	
—	—	82.000.000,00	—	
—	350.000,00	—	—	
—	—	890,97	—	*681 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Begründung in Anlage II.*
—	10.200,00	—	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
982 01-1	990	Bundesmittel zur Unterhaltung u. zum Betrieb höhengleicher Kreuzungen von Bundesstrassen mit nichtbundeseigenen Eisenbahnen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 382 01.*	367.694,07	—	367.694,07	390.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Zuschüsse an nichtbundeseigene Eisenbahnen**	(8.860.655,80)	(—)	(8.860.655,80)	(8.990.000)
653 61-1	749	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Betriebskosten eigener Eisenbahnen	—	—	—	—
682 61-1	749	Zusch. zu den Betriebskosten von Eisenbahnuntern. des privaten Rechts mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	1.863.849,28	—	1.863.849,28	2.490.000
683 61-8	749	Zuschüsse zu den Betriebskosten sonstiger privater Eisenbahnunternehmen	—	—	—	—
883 61-7	749	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen eigener Eisenbahnen * *Übertragbar.*	—	—	—	—
891 61-0	749	Zusch. zu den Investitionen von Eisenbahnunternehmen des privaten Rechts mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung * *Übertragbar.*	5.039.581,52	—	5.039.581,52	5.500.000
892 61-6	749	Zuschüsse zu den Investitionen sonstiger privater Eisenbahnunternehmen * *Übertragbar.*	1.957.225,00	—	1.957.225,00	1.000.000
TGr. 62		**Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen im Straßenverkehr**	(1.049.997,75)	(—)	(1.049.997,75)	(1.050.000)
547 62-5	729	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	12.497,75	—	12.497,75	—
685 62-9	729	Zuschüsse an die Landesverkehrswacht Nds. e. V. und an andere Organisationen für Maßnahmen zur Unfallverhütung	1.037.500,00	—	1.037.500,00	1.050.000
TGr. 63		**Gesetzliche Ausgleichszahlungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen** * *Übertragbar.*	(9.556.643,04)	(—)	(9.556.643,04)	(9.679.300)
653 63-8	749	Zuweisungen an Gemeinden	—	—	—	200.000
682 63-8	749	Zuschüsse zu den Betriebskosten von Eisenbahnunternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	4.307.160,22	—	4.307.160,22	5.933.000
683 63-4	749	Zuschüsse zu den Betriebskosten sonstiger privater Eisenbahnunternehmen	5.249.482,82	—	5.249.482,82	3.546.300
TGr. 64/65		**SPNV-Betriebsleistungen** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 251 64.*	(586.051.759,77)	(12.101.265,05)	(598.153.024,82)	(575.184.500)
538 64-2	741	Dienstleistungen Außenstehender	427.374.302,77	12.101.265,05	439.475.567,82	416.507.500
653 64-6	741	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	86.309.403,00	—	86.309.403,00	86.309.000
653 65-4	741	Zahlungen zum Ausgleich von Mindereinnahmen aus gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen an Gemeinden(GV)	—	—	—	—
657 64-1	741	Zuweisungen an Zweckverbände	72.368.054,00	—	72.368.054,00	72.368.000
682 64-6	741	Zuschüsse zu den Betriebskosten von Unternehmen des privaten Rechts mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	390.000,00	–22.305,93	—	
(—)	(8.990.000,00)	(–129.344,20)	(—)	
—	—	—	—	
—	2.490.000,00	–626.150,72	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.500.000,00	–460.418,48	—	
—	1.000.000,00	957.225,00	—	
(—)	(1.050.000,00)	(–2,25)	(—)	
—	—	12.497,75	—	
—	1.050.000,00	–12.500,00	—	
(—)	(9.679.300,00)	(–122.656,96)	(—)	
—	200.000,00	–200.000,00	—	
—	5.933.000,00	–1.625.839,78	—	
—	3.546.300,00	1.703.182,82	—	
(27.183.594,90)	(602.368.094,90)	(–4.215.070,08)	(—)	*TGr. 64/65: Mehrausgaben sind durch Mehreinnahmen bei apl. 281 64 gedeckt.*
27.183.594,90	443.691.094,90	–4.215.527,08	—	
—	86.309.000,00	403,00	—	
—	—	—	—	
—	72.368.000,00	54,00	—	
—	—	—	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
682 65-4	741	Zahlungen zum Ausgl. v. Mindereinn. aus gemeinwirtsch. Verpfl. an Untern. d. priv. Rechts mit mehr als 50 v.H. öff. Beteil.	—	—	—	—
683 64-2	741	Zuschüsse zu den Betriebskosten sonstiger privater Unternehmen	—	—	—	—
683 65-0	741	Zahlungen zum Ausgleich von Mindereinnahmen aus gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen an sonstige private Unternehmen	—	—	—	—
TGr. 66		**Zuschuss an die Flughafengesellschaft Braunschweig mbH**	(1.874.334,59)	(—)	(1.874.334,59)	(725.000)
682 66-2	835	Zuschuß zu den Betriebskosten	449.997,69	—	449.997,69	415.000
891 66-0	835	Zuschuß für Investitionen	1.424.336,90	—	1.424.336,90	310.000
TGr. 67		**Investitionsmaßnahmen für den Fernbahnhof Laatzen** ****Das Land kann seine Verpflichtung auch durch die Erstattung des Schuldendienstes für Darlehnsaufnahmen zur Finanzierung der Investitionszuschüsse durch die NFG erfüllen. Bis zum Eingang der von der NFG zu beschaffenden Finanzierungsmittel dürfen die notwendigen Ausgaben aus allgemeinen Kassenmitteln geleistet werden.*	(9.161.864,77)	(—)	(9.161.864,77)	(9.300.000)
671 67-9	741	Erstattungen an die NFG	3.861.864,77	—	3.861.864,77	4.000.000
883 67-6	741	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
887 67-1	741	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
891 67-9	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	5.300.000,00	—	5.300.000,00	5.300.000
892 67-5	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	—	—	—	—
TGr. 81		**Investitionsmaßnahmen für den Stadtbahnbau Hannover** ****Das Land kann seine Verpflichtung auch durch die Erstattung des Schuldendienstes für Darlehnsaufnahmen zur Finanzierung der Investitionszuschüsse durch die NFG erfüllen. Bis zum Eingang der von der NFG zu beschaffenden Finanzierungsmittel dürfen die notwendigen Ausgaben aus allgemeinen Kassenmitteln geleistet werden.*	(12.014.501,74)	(—)	(12.014.501,74)	(13.700.000)
661 81-9	741	Schuldendiensthilfen an die NFG	—	—	—	—
671 81-4	741	Erstattungen an die NFG	3.014.501,74	—	3.014.501,74	4.700.000
883 81-1	741	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
887 81-7	741	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
891 81-4	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	9.000.000,00	—	9.000.000,00	9.000.000
892 81-0	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	—	—	—	—
TGr. 82		**Investitionsmaßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr in der Region Hannover** ****Das Land kann seine Verpflichtung auch durch die Erstattung des Schuldendienstes für Darlehnsaufnahmen zur Finanzierung der Investitionszuschüsse durch die NFG erfüllen. Bis zum Eingang der von der NFG zu beschaffenden Finanzierungsmittel dürfen*	(3.211.526,78)	(—)	(3.211.526,78)	(3.900.000)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(455.700,00)	(1.180.700,00)	(693.634,59)	(658.636,90)	
—	415.000,00	34.997,69	—	*682 66: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
455.700,00	765.700,00	658.636,90	658.636,90	*891 66: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(9.300.000,00)	(–138.135,23)	(—)	
—	4.000.000,00	–138.135,23	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.300.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(13.700.000,00)	(–1.685.498,26)	(—)	
—	—	—	—	
—	4.700.000,00	–1.685.498,26	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	9.000.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(3.900.000,00)	(–688.473,22)	(—)	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 82		*die notwendigen Ausgaben aus allgemeinen Kassenmitteln geleistet werden.*				
671 82-2	741	Erstattungen an die NFG	1.711.526,78	—	1.711.526,78	2.400.000
883 82-0	741	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
887 82-5	741	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
891 82-2	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	1.500.000,00	—	1.500.000,00	1.500.000
892 82-9	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	—	—	—	—
TGr. 83		**Investitionsmaßnahmen für den SPNV - Durchfahrt Lehrte -** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 83.*	(102.478.032,63)	(—)	(102.478.032,63)	(100.500.000)
671 83-0	741	Erstattungen an die NFG	2.478.032,63	—	2.478.032,63	500.000
861 83-4	741	Darlehen an öffentliche Unternehmen	100.000.000,00	—	100.000.000,00	100.000.000
TGr. 84		**Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem GVFG (Baumaßnahmen Bundesplafond)** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 84.*	(3.000.000,00)	(4.540.000,00)	(7.540.000,00)	(1.000.000)
883 84-6	741	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
887 84-1	741	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
891 84-9	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	3.000.000,00	4.540.000,00	7.540.000,00	1.000.000
892 84-5	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	—	—	—	—
TGr. 85		**Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem GVFG (Baumaßnahmen Landesplafond)** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 85.*	(54.438.000,75)	(48.534.488,21)	(102.972.488,96)	(86.486.000)
883 85-4	741	Zuweisungen an Gemeinden GV)	3.230.621,07	—	3.230.621,07	5.778.000
887 85-0	741	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
891 85-7	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H öffentlicher Beteiligung	51.207.379,68	48.534.488,21	99.741.867,89	80.708.000
892 85-3	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	—	—	—	—
TGr. 86		**Zahlungen zum Ausgleich von Mindereinnahmen aus gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen im nichtschienengebundenen ÖPNV** * *Übertragbar.*	(168.554.645,00)	(—)	(168.554.645,00)	(169.000.000)
641 86-9	741	Sonstige Erstattungen an den Bund	—	—	—	—
653 86-7	741	Zahlungen an Gemeinden (GV)	61.376,00	—	61.376,00	1.000.000
682 86-7	741	Zahlungen an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	133.803.880,00	—	133.803.880,00	127.500.000
683 86-3	741	Zahlungen an sonstige private Unternehmen	34.689.389,00	—	34.689.389,00	40.500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.400.000,00	–688.473,22	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.500.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(100.500.000,00)	(1.978.032,63)	(—)	
—	500.000,00	1.978.032,63	—	*671 83: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	100.000.000,00	—	—	
(3.290.000,00)	(4.290.000,00)	(3.250.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
3.290.000,00	4.290.000,00	3.250.000,00	—	
—	—	—	—	
(17.624.604,53)	(104.110.604,53)	(–1.138.115,57)	(—)	
—	5.778.000,00	–2.547.378,93	—	
—	—	—	—	
17.624.604,53	98.332.604,53	1.409.263,36	—	
—	—	—	—	
(—)	(169.000.000,00)	(–445.355,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.000.000,00	–938.624,00	—	
—	127.500.000,00	6.303.880,00	—	
—	40.500.000,00	–5.810.611,00	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 87		**Förderung sonstiger Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 251 87.*	(65.821.087,53)	(9.178.912,47)	(75.000.000,00)	(149.588.400)
538 87-1	741	Dienstleistungen Außenstehender	329.765,62	9.178.912,47	9.508.678,09	—
637 87-0	741	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Zweckverbände	—	—	—	—
653 87-5	741	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.133.931,76	—	10.133.931,76	8.742.400
657 87-0	741	Zuweisungen an Zweckverbände	38.024.046,04	—	38.024.046,04	135.046.000
671 87-3	741	Kostenerstattung an die nds. Landesnahverkehrsgesellschaft	3.641.286,11	—	3.641.286,11	5.800.000
682 87-5	741	Zuschüsse an Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentl. Beteiligung	8.120,00	—	8.120,00	—
683 87-1	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	—	—	—	—
883 87-0	741	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Invest. zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse	3.000,00	—	3.000,00	—
891 87-3	741	Leistungen an die Landesnahverkehrsgesellschaft Nds. mbH für die Beschaffung von Fahrzeugen u. Geräten im Bereich des SPNV	13.680.938,00	—	13.680.938,00	—
892 87-0	741	Zusch. an sonstige private Unternehmen für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse	—	—	—	—
971 87-7	988	Globale Mehrausgaben	—	—	—	—
TGr. 89		**Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem GVFG (Fahrzeugbeschaffungen)** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 89.*	(31.728.416,86)	(4.952.615,14)	(36.681.032,00)	(35.300.000)
883 89-7	741	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	4.952.615,14	4.952.615,14	3.000.000
887 89-2	741	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
891 89-0	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	21.950.419,31	—	21.950.419,31	20.300.000
892 89-6	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	9.777.997,55	—	9.777.997,55	12.000.000
TGr. 90		**Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz (Baumaßnahmen)** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 90.*	(53.561.651,19)	(404.800.968,47)	(458.362.619,66)	(163.604.100)
661 90-8	741	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	—	404.800.968,47	404.800.968,47	10.000.000
861 90-7 apl.	741	Darlehen an öffentliche Unternehmen	500.000,00	—	500.000,00	—
883 90-0	741	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.431.395,67	—	20.431.395,67	13.528.800
887 90-6	741	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
891 90-3	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	32.169.890,51	—	32.169.890,51	139.055.700
892 90-0	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	460.365,01	—	460.365,01	1.019.600

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(20.905.974,96)	(170.494.374,96)	(–95.494.374,96)	(—)	
20.905.974,96	20.905.974,96	–11.397.296,87	—	
—	—	—	—	
—	8.742.400,00	1.391.531,76	—	
—	135.046.000,00	–97.021.953,96	—	
—	5.800.000,00	–2.158.713,89	—	
—	—	8.120,00	—	
—	—	—	—	
—	—	3.000,00	—	
—	—	13.680.938,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(835.916,43)	(36.135.916,43)	(545.115,57)	(—)	
835.916,43	3.835.916,43	1.116.698,71	—	
—	—	—	—	
—	20.300.000,00	1.650.419,31	—	
—	12.000.000,00	–2.222.002,45	—	
(160.376.459,18)	(323.980.559,18)	(134.382.060,48)	(500.000,00)	
160.376.459,18	170.376.459,18	234.424.509,29	—	
—	—	500.000,00	500.000,00	*apl. 861 90: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	13.528.800,00	6.902.595,67	—	
—	—	—	—	
—	139.055.700,00	–106.885.809,49	—	
—	1.019.600,00	–559.234,99	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 91		**Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz (Fahrzeugbeschaffungen)** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 91.*	(111.398.496,64)	(17.630.411,91)	(129.028.908,55)	(58.563.000)
883 91-9	741	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
887 91-4	741	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
891 91-1	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	111.398.496,64	17.630.411,91	129.028.908,55	58.563.000
892 91-8	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	—	—	—	—
TGr. 95		**Zuschüsse zur Förderung von Verkehrsprojekten im Rahmen von EU-Programmen** * *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 251 95.*	(425.221,39)	(—)	(425.221,39)	(—)
538 95-2 apl.	699	Kosten der Begleitung und Durchführung	425.221,39	—	425.221,39	—
653 95-6	699	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
683 95-2	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
883 95-1	699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV) * *Übertragbar.*	—	—	—	—
891 95-4	699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen * *Übertragbar.*	—	—	—	—
892 95-0	699	Zuschüsse für Investionen an private Unternehmen * *Übertragbar.*	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 08 03				
		1 Eigene Einnahmen	83.533.535,67	—	83.533.535,67	1.100.000
		2 Übertragungseinnahmen	625.488.676,41	—	625.488.676,41	724.772.900
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	539.254.552,93	—	539.254.552,93	445.843.100
		Summe der Einnahmen	1.248.276.765,01	—	1.248.276.765,01	1.171.716.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	428.491.787,53	21.280.177,52	449.771.965,05	416.857.500
		6 Übertragungsausgaben	403.024.492,81	404.800.968,47	807.825.461,28	512.509.900
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	392.031.646,86	75.657.515,26	467.689.162,12	457.563.100
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	367.694,07	—	367.694,07	390.000
		Summe der Ausgaben	1.223.915.621,27	501.738.661,25	1.725.654.282,52	1.387.320.500
		Zuschuss	—	501.738.661,25	477.377.517,51	215.604.500
		Überschuss	24.361.143,74	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(34.049.242,78)	(92.612.242,78)	(36.416.665,77)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
34.049.242,78	92.612.242,78	36.416.665,77	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(425.221,39)	(425.221,39)	
—	—	425.221,39	425.221,39	*apl. 538 95: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.100.000,00	82.433.535,67	—	
—	724.772.900,00	–99.284.223,59	—	
—	445.843.100,00	93.411.452,93	—	
—	1.171.716.000,00	76.560.765,01	—	
48.089.569,86	464.947.069,86	–15.175.104,81	425.221,39	
160.376.459,18	672.886.359,18	134.939.102,10	—	
56.255.463,74	513.818.563,74	–46.129.401,62	1.158.636,90	
—	390.000,00	–22.305,93	—	
264.721.492,78	1.652.041.992,78	73.612.289,74	1.583.858,29	
264.721.492,78	480.325.992,78	–2.948.475,27		
—	—	—		

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr
Kapitel 0810 Bergverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-0	610	Verwaltungsgebühren	1.536.149,36	—	1.536.149,36	2.100.000
112 01-9	610	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	4.310,50	—	4.310,50	1.000
113 01-5	610	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	230,00	—	230,00	1.000
119 51-0	610	Vermischte Einnahmen	362,80	—	362,80	1.000
122 01-4	632	Einnahmen aus Förderabgaben gem. § 31 Bundesberggesetz	–1.668.108.194,13	—	–1.668.108.194,13	450.000.000
122 02-2	632	Einnahmen aus Feldesabgaben gem. § 30 Bundesberggesetz	273.706,13	—	273.706,13	100.000
122 03-0	632	Einnahmen aus Förderzins auf Grund von Gewinnungsverträgen	8.999,98	—	8.999,98	—
124 01-7	610	Mieten und Pachten	3.612,98	—	3.612,98	5.000
132 01-0	610	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	—	—	—	3.000
231 01-8	610	Erstattungen des Bundes für die Durchführung des Gesetzes zur Regelung des Meeresbodenbergbaugesetzes	5.857,17	—	5.857,17	5.000
232 01-4	610	Erstattung von Verwaltungsausgaben für auftragsweise Wahrnehmung bergbehördlicher Aufgaben	752.863,40	—	752.863,40	536.800
232 02-2	610	Erstattung von Reisekosten für auftragsweise Wahrnehmung bergbehördlicher Aufgaben	59.298,68	—	59.298,68	35.000
256 01-0	610	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	25.740,00	—	25.740,00	62.400
		A U S G A B E N				
422 01-8	610	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	5.092.750,71	—	5.092.750,71	8.027.500
422 19-0	610	Altersteilzeitzuschläge	23.841,96	—	23.841,96	—
422 31-0	610	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	88.927,90	—	88.927,90	87.800
422 41-7	610	Anwärterbezüge	35.993,34	—	35.993,34	110.500
425 01-7	610	Vergütungen der Angestellten	2.369.068,18	—	2.369.068,18	—
425 03-3	610	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 41-6	610	Vergütungen der auszubildenden Kräfte	—	—	—	20.800
425 51-3	610	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-3	610	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	231.743,70	—	231.743,70	—
426 03-0	610	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 41-2	610	Löhne der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
426 51-0	610	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	1.660,83	—	1.660,83	—
427 01-0	610	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	37.198,80	—	37.198,80	95.500
427 31-1	610	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	1.446,70	—	1.446,70	7.500
427 42-7	610	Zur Fortbildung von Betriebsangehörigen der bergbaulichen Unternehmungen	1.944,00	—	1.944,00	2.800
453 01-0	610	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	89.047,32	—	89.047,32	60.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.100.000,00	–563.850,64	—	
—	1.000,00	3.310,50	—	
—	1.000,00	–770,00	—	
—	1.000,00	–637,20	—	
—	450.000.000,00	–2.118.108.194,13	1.668.108.194,13	*122 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	100.000,00	173.706,13	—	
—	—	8.999,98	—	
—	5.000,00	–1.387,02	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	5.000,00	857,17	—	
—	536.800,00	216.063,40	—	
—	35.000,00	24.298,68	—	
—	62.400,00	–36.660,00	—	
—	8.027.500,00	–2.934.749,29	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	23.841,96	—	
—	87.800,00	1.127,90	—	
—	110.500,00	–74.506,66	—	
—	—	2.369.068,18	—	
—	—	—	—	
—	20.800,00	–20.800,00	—	
—	—	—	—	
—	—	231.743,70	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.660,83	—	
—	95.500,00	–58.301,20	—	
—	7.500,00	–6.053,30	—	
—	2.800,00	–856,00	—	
—	60.000,00	29.047,32	—	*453 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr
Kapitel 0810 Bergverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
453 11-8	610	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—
459 06-0	610	Grubenentschädigung	4.207,00	—	4.207,00	10.000
511 01-0	610	Geschäftsbedarf	28.453,72	—	28.453,72	32.000
512 01-7	610	Bücher und Zeitschriften	67.630,93	—	67.630,93	75.700
513 01-3	610	Post- und Fernmeldegebühren	56.289,09	—	56.289,09	70.000
514 01-0	610	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	15.633,73	—	15.633,73	21.900
515 01-6	610	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	15.214,84	—	15.214,84	20.000
515 02-4	610	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	20.860,20	—	20.860,20	78.600
516 01-2	610	Dienst- und Schutzkleidung	1.777,08	—	1.777,08	1.100
516 03-9	610	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	4.175,54	—	4.175,54	10.500
517 01-9	610	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	21.228,15	—	21.228,15	22.300
517 19-1	610	Reinigungskosten	64.273,54	—	64.273,54	76.400
517 59-0	610	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	82.757,90	—	82.757,90	72.700
518 01-5	610	Mieten und Pachten	—	—	—	—
519 01-1	610	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen * *Übertragbar.*	—	—	—	—
519 03-8	610	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	1.097,50	—	1.097,50	3.300
525 01-1	610	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	43.030,21	—	43.030,21	45.700
526 01-8	610	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	82.898.747,78	—	82.898.747,78	366.400
527 01-4	610	Reisekostenvergütungen	265.448,08	—	265.448,08	255.700
527 02-2	610	Reisekostenvergütungen für auftragsweise Wahrnehmung bergbehördlicher Aufgaben	32.506,49	—	32.506,49	35.000
527 03-0	610	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	4.839,36	—	4.839,36	3.500
529 01-7 apl.	177	Zur Verfügung des Präsidenten des Oberbergamtes	951,78	—	951,78	—
531 01-1	610	Veröffentlichungen	1.648,36	—	1.648,36	1.900
535 01-7	610	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	855,62	—	855,62	1.900
535 02-5	610	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	5.797,08	—	5.797,08	23.100
537 01-0	610	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	—	—	—	—
546 59-0	610	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 01-3	610	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	883,20	—	883,20	800
685 01-9	610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	540,29	—	540,29	800
811 01-4	610	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	27.999,97	—	27.999,97	28.000
812 13-4	610	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-0	610	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	17.700,52	—	17.700,52	25.000
812 35-5	610	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	10.000,00	–5.793,00	—	
—	32.000,00	–3.546,28	—	
—	75.700,00	–8.069,07	—	
—	70.000,00	–13.710,91	—	
—	21.900,00	–6.266,27	—	
—	20.000,00	–4.785,16	—	
—	78.600,00	–57.739,80	—	
—	1.100,00	677,08	—	
—	10.500,00	–6.324,46	—	
—	22.300,00	–1.071,85	—	
—	76.400,00	–12.126,46	—	
—	72.700,00	10.057,90	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.300,00	–2.202,50	—	
—	45.700,00	–2.669,79	—	
700.000,00	1.066.400,00	81.832.347,78	80.596.114,11	*526 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	255.700,00	9.748,08	—	
—	35.000,00	–2.493,51	—	
—	3.500,00	1.339,36	—	
—	—	951,78	951,78	*apl. 529 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	1.900,00	–251,64	—	
—	1.900,00	–1.044,38	—	
—	23.100,00	–17.302,92	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	800,00	83,20	—	*681 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	800,00	–259,71	—	
—	28.000,00	–0,03	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	–7.299,48	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr
Kapitel 0810 Bergverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
981 01-7	990	Abführung an 13 21 - 381 08	906.737,11	—	906.737,11	975.500
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Sicherheitsmaßnahmen bei der Erschließung nordwesteurop. Unterwassermineralvorkommen**	(26.601,47)	(—)	(26.601,47)	(31.000)
526 61-1	610	Sachverst.; Gerichts- und ähnl. Kosten	—	—	—	—
527 61-8	610	Reisekosten	26.135,47	—	26.135,47	30.000
547 61-9	610	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	466,00	—	466,00	1.000
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(124.595,74)	(—)	(124.595,74)	(126.400)
522 99-3	610	Verbrauchsmittel	11.370,64	—	11.370,64	5.000
535 99-8	610	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte	54.610,89	—	54.610,89	60.000
538 99-7	610	Dienstleistungen Außenstehender	28.618,47	—	28.618,47	30.000
547 99-6	610	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.400
812 99-1	610	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen * *Übertragbar.*	29.995,74	—	29.995,74	30.000
		Abschluss Kapitel 08 10				
		1 Eigene Einnahmen	–1.666.280.822,38	—	–1.666.280.822,38	452.211.000
		2 Übertragungseinnahmen	843.759,25	—	843.759,25	639.200
		Summe der Einnahmen	–1.665.437.063,13	—	–1.665.437.063,13	452.850.200
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	7.977.830,44	—	7.977.830,44	8.422.400
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	83.754.418,45	—	83.754.418,45	1.345.100
		6 Übertragungsausgaben	1.423,49	—	1.423,49	1.600
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.696,23	—	75.696,23	83.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	906.737,11	—	906.737,11	975.500
		Summe der Ausgaben	92.716.105,72	—	92.716.105,72	10.827.600
		Zuschuss	1.758.153.168,85	—	1.758.153.168,85	—
		Überschuss	—	—	—	442.022.600

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	975.500,00	–68.762,89	—	
(—)	(31.000,00)	(–4.398,53)	(—)	
—	—	—	—	
—	30.000,00	–3.864,53	—	
—	1.000,00	–534,00	—	
(—)	(126.400,00)	(–1.804,26)	(—)	
—	5.000,00	6.370,64	—	
—	60.000,00	–5.389,11	—	
—	30.000,00	–1.381,53	—	
—	1.400,00	–1.400,00	—	
—	30.000,00	–4,26	—	
—	452.211.000,00	–2.118.491.822,38	1.668.108.194,13	
—	639.200,00	204.559,25	—	
—	452.850.200,00	–2.118.287.263,13	1.668.108.194,13	
—	8.422.400,00	–444.569,56	—	
700.000,00	2.045.100,00	81.709.318,45	80.597.065,89	
—	1.600,00	–176,51	—	
—	83.000,00	–7.303,77	—	
—	975.500,00	–68.762,89	—	
700.000,00	11.527.600,00	81.188.505,72	80.597.065,89	
700.000,00	—	—		
—	441.322.600,00	–2.199.475.768,85		

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr
Kapitel 0811 Mess- und Eichwesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-0	312	Ablieferungen des Landesbetriebs Mess- und Eichwesen	131.992,51	—	131.992,51	—
		A U S G A B E N				
682 01-3	312	Zuführungen an den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen für laufende Zwecke	3.739.500,00	—	3.739.500,00	3.829.100
891 01-1	312	Zuführungen an den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen für Investitionen	1.075.500,00	—	1.075.500,00	1.075.500
		Abschluss Kapitel 08 11				
		1 Eigene Einnahmen	131.992,51	—	131.992,51	—
		Summe der Einnahmen	131.992,51	—	131.992,51	—
		6 Übertragungsausgaben	3.739.500,00	—	3.739.500,00	3.829.100
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.075.500,00	—	1.075.500,00	1.075.500
		Summe der Ausgaben	4.815.000,00	—	4.815.000,00	4.904.600
		Zuschuss	4.683.007,49	—	4.683.007,49	4.904.600

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	131.992,51	—	
—	3.829.100,00	–89.600,00	—	
—	1.075.500,00	—	—	
—	—	131.992,51	—	
—	—	131.992,51	—	
—	3.829.100,00	–89.600,00	—	
—	1.075.500,00	—	—	
—	4.904.600,00	–89.600,00	—	
—	4.904.600,00	–221.592,51		

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Niedersachsen

für das Geschäftsjahr 2001

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2001

Aufwendungen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM	Erträge	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
Aufwendungen für Material	115 000	112 301	–2 699				
Aufwendungen für bezogene Leistungen	70 000	75 030	5 030				
Löhne, Gehälter, Besoldung				Umsatzerlöse	1 000	1 359	359
– Löhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	2 301 000	2 577 113	276 113	Gebühren, Entgelte, Bußgelder			
– Gehälter für Angestellte	2 520 700	2 847 366	326 666	– Gebühren	12 100 000	13 113 259	1 013 259
– Nebenbezüge	4 500	8 689	4 189	– Ordnungswidrigkeiten	200 000	262 811	62 811
– Jubiläumszuwendungen	1 800	2 800	1 000	Gewerbliche Erträge	900 000	771 701	–128 299
– Dienstbezüge Beamte	6 430 000	6 162 911	–267 089	Aktivierte Eigenleistungen	—	—	—
– Versorgungsaufwendungen Beamte	1 929 000	1 967 285	38 285	sonst. betriebliche Erträge	67 000	101 096	34 096
– Vergütungen für Praktikanten	7 200	—	–7 200	Zinserträge	—	—	—
Beihilfen und Unterstützungen für Beamte	369 900	208 389	–161 511	Landeszuschuss für laufende Aufwendungen	3 829 100	3 739 500	–89 600
Miet- und Raumkosten	1 524 900	1 524 713	–187				
Sonstige Personalaufwendungen	135 500	186 872	51 372				
Personalverstärkungsmittel	322 100	—	–322 100				
Abschreibungen GWG's	—	86 669	86 669				
Aufwendungen für Rechte und Dienste	162 000	83 924	–78 076				
Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb	733 500	750 438	16 938				
Gebührenbefreite Kostenbescheide	400 000	417 021	17 021				
Abschreibung auf Forderungen	20 000	13 410	–6 590				
Wertberichtigung auf Forderungen	—	45 269	45 269				
Sonst. Aufwendungen u. a. Schadensersatz	50 000	18 740	–31 260				
Gesamtsumme	17 097 100	17 088 940	–8 160		17 097 100	17 989 725	892 625

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2001

Investitionen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM	Deckungsmittel	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
Investitionen:				Erlöse aus dem Abgang			
Dienstfahrzeuge	441 000	331 881	–109 119	von Vermögensgegenständen	40 000	80 971	40 971
Ersatz und Ergänzung Fachgeräte	498 500	414 980	–83 520	Zuweisungen für Investitionen	1 075 500	1 075 500	—
Büro- und DV-Ausstattungsgeräte	176 000	199 058	23 058	Zuführungen aus dem Erfolgsplan	—	—	—
				Entnahme aus DV-Sonderrücklage	—	—	—
Gesamtsumme	1 115 500	945 919	–169 581		1 115 500	1 156 471	40 971

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr
Kapitel 0813 Materialprüfanstalten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-7	312	Ablieferungen der Materialprüfanstalten	306.593,00	—	306.593,00	—
		A U S G A B E N				
682 01-0	312	Zuführungen an die Materialprüfanstalten für laufende Zwecke	3.007.600,00	—	3.007.600,00	3.752.500
891 01-9	312	Zuführungen an die Materialprüfanstalten für Investitionen	2.152.000,00	—	2.152.000,00	2.152.000
		Abschluss Kapitel 08 13				
		1 Eigene Einnahmen	306.593,00	—	306.593,00	—
		Summe der Einnahmen	306.593,00	—	306.593,00	—
		6 Übertragungsausgaben	3.007.600,00	—	3.007.600,00	3.752.500
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.152.000,00	—	2.152.000,00	2.152.000
		Summe der Ausgaben	5.159.600,00	—	5.159.600,00	5.904.500
		Zuschuss	4.853.007,00	—	4.853.007,00	5.904.500

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	—	306.593,00	—	
—	3.752.500,00	–744.900,00	—	
—	2.152.000,00	—	—	
—	—	306.593,00	—	
—	—	306.593,00	—	
—	3.752.500,00	–744.900,00	—	
—	2.152.000,00	—	—	
—	5.904.500,00	–744.900,00	—	
—	5.904.500,00	–1.051.493,00		

Wirtschaftsplan für die Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Hannover, (1. MPA)

– Wirtschaftsjahr 2001 –

I. Erfolgsplan

KGr.	Aufwendungen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM	KGr.	Erträge	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
60	Aufwendungen für Material	235 000	165 007	–69 993	50/51	Umsatzerlöse aus der Materialprüfung	3 500 000	3 208 196	–291 804
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	253 000	77 408	–175 592	53	Aktivierte Eigenleistungen	—	—	—
62/63	Löhne, Gehälter, Besoldung				54/57	Sonstige betriebliche Erträge	—	—	—
	– Löhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	525 260	432 605	–92 655	57	Zinserträge	—	—	—
	– Gehälter für Angestellte	2 153 140	2 011 622	–141 518	54	Auflösung SoPo Anlagevermögen	—	85 000	85 000
	– Nebenbezüge	40 000	23 000	–17 000	55	Landeszuschüsse für laufende Aufwendungen (Betriebskosten)	741 800	653 500	–88 300
	– Jubiläumszuwendungen	—	—	—					
	– Dienstbezüge Beamte	470 100	452 497	–17 603					
	– Vergütungen Auszubildende	15 000	—	–15 000					
	– Vergütungen für stud. Hilfskräfte	—	—	—					
63	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte	25 500	29 138	3 638					
64	Miet- und Raumkosten	252 300	252 299	–1					
66	Sonstige Personalaufwendungen	40 500	32 334	–8 166					
65	Abschreibungen Anlagevermögen	—	400 000	400 000					
65	Abschreibungen GWG's	—	10 060	10 060					
67	Aufwendungen für Rechte und Dienste	52 000	28 858	–23 142					
68	Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb	159 000	123 381	–35 619					
69	Einstellung in den Sonderposten	—	485 000	485 000					
69	Abschreibung auf Forderungen	—	—	—					
69	Rückstellungsänderung für Altersteilzeit	—	—	—					
69	Wertberichtigung auf Forderungen	—	—	—					
69	Sonstige Aufwendungen u. a. Schadensersatz	20 000	27 610	7 610					
70	Betriebliche Steuern	1 000	493	–507					
	Summe:	4 241 800	4 551 312	309 512		Summe:	4 241 800	3 946 696	–295 104

II. Finanzplan

Investitionen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM	Finanzierung	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
02 Softwarelizenzen	5 000	—	–5 000	Erlöse aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	—	—	—
07 technische Anlagen und Maschinen	340 000	340 000	—	Zuweisungen für Investitionen	455 000	455 000	—
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	110 000	130 090	20 090	Zuführungen aus dem Erfolgsplan	—	15 090	15 090
				Entnahme aus DV-Sonderrücklage	—	—	—
Finanzbedarf	455 000	470 090	15 090	Finanzdeckung	455 000	470 090	15 090

Wirtschaftsplan für die Materialprüfanstalt für Werkstoffe des Maschinenwesens und Kunststoffe, Hannover, (2. MPA)

– Wirtschaftsjahr 2001 –

I. Erfolgsplan

KGr.	Aufwendungen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM	KGr.	Erträge	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
60	Aufwendungen für Material	279 000	201 384	–77 616	50/51	Umsatzerlöse aus der Materialprüfung	3 990 000	3 411 243	–578 757
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	343 000	374 042	31 042	53	Aktivierte Eigenleistungen	—	—	—
62/63	Löhne, Gehälter, Besoldung				54/57	Sonstige betriebliche Erträge	—	62 406	62 406
	– Löhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	254 950	235 695	–19 255	57	Zinserträge	—	—	—
	– Gehälter für Angestellte	2 816 410	2 268 900	–547 510	54	Auflösung SoPo Anlagevermögen	—	120 000	120 000
	– Nebenbezüge	45 000	30 000	–15 000	55	Landeszuschüsse für laufende Aufwendungen (Betriebskosten)	1 197 100	947 300	–249 800
	– Jubiläumszuwendungen	—	—	—					
	– Dienstbezüge Beamte	559 066	513 823	–45 243					
	– Vergütungen Auszubildende	62 268	65 095	2 827					
	– Vergütungen für stud. Hilfskräfte	22 680	—	–22 680					
63	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte	19 326	3 677	–15 649					
64	Miet- und Raumkosten	363 900	363 985	85					
66	Sonstige Personalaufwendungen	31 500	18 945	–12 555					
65	Abschreibungen Anlagevermögen	—	250 000	250 000					
65	Abschreibungen GWG's	—	1 200	1 200					
67	Aufwendungen für Rechte und Dienste	19 000	42 528	–23 528					
68	Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb	343 000	274 834	–68 166					
69	Einstellung in den Sonderposten	—	87 849	87 849					
69	Abschreibung auf Forderungen	—	—	—					
69	Rückstellungsänderung für Altersteilzeit	—	—	—					
69	Wertberichtigung auf Forderungen	—	—	—					
69	Sonstige Aufwendungen u. a. Schadensersatz	26 000	24 317	–1 683					
70	Betriebliche Steuern	2 000	1 830	–170					
	Summe:	5 187 100	4 758 104	–428 996		Summe:	5 187 100	4 540 949	–646 151

II. Finanzplan

Investitionen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM	Finanzierung	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
02 Softwarelizenzen	—	6 873	6 873	Erlöse aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	—	1 207	1 207
07 technische Anlagen und Maschinen	400 000	66 432	–333 568	Zuweisungen für Investitionen	390 000	390 000	—
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	90 000	15 765	–74 235	Zuführungen aus dem Erfolgsplan	100 000	—	–100 000
				Entnahme aus DV-Sonderrücklage	—	—	—
Finanzbedarf	490 000	89 070	–400 930	Finanzdeckung	490 000	391 207	–98 793

Wirtschaftsplan für die Materialprüfanstalt für Werkzeuge, Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik, Hannover, (3. MPA)

– Wirtschaftsjahr 2001 –

I. Erfolgsplan

KGr.	Aufwendungen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM	KGr.	Erträge	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
60	Aufwendungen für Material	151 100	172 047	20 947	50/51	Umsatzerlöse aus der Materialprüfung	1 814 800	1 726 683	–88 117
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	128 400	141 823	13 423	53	Aktivierte Eigenleistungen	—	—	—
62/63	Löhne, Gehälter, Besoldung				54/57	Sonstige betriebliche Erträge	—	—	—
	– Löhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	57	Zinserträge	—	—	—
	– Gehälter für Angestellte	1 498 700	1 429 294	–69 406	54	Auflösung SoPo Anlagevermögen	—	60 000	60 000
	– Nebenbezüge	32 000	22 000	–10 000	55	Landeszuschüsse für laufende Aufwendungen (Betriebskosten)	514 900	495 500	–19 400
	– Jubiläumszuwendungen	—	—	—					
	– Dienstbezüge Beamte	267 700	275 452	7 752					
	– Vergütungen Auszubildende	—	—	—					
	– Vergütungen für stud. Hilfskräfte	5 000	—	–5 000					
63	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte	15 000	5 891	–9 109					
64	Miet- und Raumkosten	101 200	101 158	–42					
66	Sonstige Personalaufwendungen	11 000	8 805	–2 195					
65	Abschreibungen Anlagevermögen	—	200 000	200 000					
65	Abschreibungen GWG's	—	10 987	10 987					
67	Aufwendungen für Rechte und Dienste	22 750	19 885	–2 865					
68	Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb	92 100	84 168	–7 932					
69	Einstellung in den Sonderposten	—	133 012	133 012					
69	Abschreibung auf Forderungen	—	—	—					
69	Rückstellungsänderung für Altersteilzeit	—	—	—					
69	Wertberichtigung auf Forderungen	—	—	—					
69	Sonstige Aufwendungen u. a. Schadensersatz	3 500	11 456	7 956					
70	Betriebliche Steuern	1 250	1 163	–87					
	Summe:	2 329 700	2 617 141	287 441		Summe:	2 329 700	2 282 183	–47 517

II. Finanzplan

Investitionen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM	Finanzierung	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
02 Softwarelizenzen	—	21 701	21 701	Erlöse aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	—	—	—
07 technische Anlagen und Maschinen	112 000	72 966	–39 034	Zuweisungen für Investitionen	190 000	190 000	—
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	78 000	38 345	–39 655	Zuführungen aus dem Erfolgsplan	—	—	—
				Entnahme aus DV-Sonderrücklage	—	—	—
Finanzbedarf	190 000	133 012	–56 988	Finanzdeckung	190 000	190 000	—

Wirtschaftsplan für die Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig, (4. MPA)

– Wirtschaftsjahr 2001 –

I. Erfolgsplan

KGr.	Aufwendungen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
60	Aufwendungen für Material	831 530	834 468	2 938
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	636 790	708 847	72 057
62/63	Löhne, Gehälter, Besoldung			
	– Löhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	1 987 827	1 987 550	–277
	– Gehälter für Angestellte	7 114 587	6 609 637	–504 950
	– Nebenbezüge	—	—	—
	– Jubiläumszuwendungen	—	—	—
	– Dienstbezüge Beamte	624 720	677 207	52 487
	– Vergütungen Auszubildende	41 512	49 595	8 083
	– Vergütungen für stud. Hilfskräfte	10 000	128 620	118 620
63	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte	212 850	227 630	14 780
64	Miet- und Raumkosten	51 370	21 243	–30 127
66	Sonstige Personalaufwendungen	100 804	106 561	5 757
65	Abschreibungen Anlagevermögen	—	1 800 000	1 800 000
65	Abschreibungen GWG's	—	67 055	67 055
67	Aufwendungen für Rechte und Dienste	258 150	630 615	372 465
68	Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb	558 700	535 854	–22 846
69	Einstellung in den Sonderposten	—	1 000 000	1 000 000
69	Abschreibung auf Forderungen	—	—	—
69	Rückstellungsänderung für Altersteilzeit	—	—	—
69	Wertberichtigung auf Forderungen	—	—	—
69	Sonstige Aufwendungen u. a. Schadensersatz	76 000	46 981	–29 019
70	Betriebliche Steuern	860	4 356	3 496
	Summe:	12 505 700	15 436 220	2 930 520

KGr.	Erträge	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
50/51	Umsatzerlöse aus der Materialprüfung	11 750 000	12 479 912	729 912
53	Aktivierte Eigenleistungen	—	—	—
54/57	Sonstige betriebliche Erträge	—	91 381	91 381
57	Zinserträge	—	—	—
54	Auflösung SoPo Anlagevermögen	—	—	—
55	Landeszuschüsse für laufende Aufwendungen (Betriebskosten)	755 700	500 400	–255 300
	Summe:	12 505 700	13 071 693	565 993

II. Finanzplan

	Investitionen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
02	Softwarelizenzen	10 000	13 194	3 194
07	technische Anlagen und Maschinen	1 210 000	524 501	–685 499
08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	280 000	167 899	–112 101
	Bauten auf fremden Grundstücken	—	573 885	573 885
Finanzbedarf		1 500 000	1 279 479	–220 521

Finanzierung	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
Erlöse aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	—	91 381	91 381
Zuweisungen für Investitionen	1 000 000	1 000 000	—
Zuführungen aus dem Erfolgsplan	—	—	—
Finanzierung aus Rückstellung	500 000	188 098	–311 902
Entnahme aus DV-Sonderrücklage	—	—	—
Finanzdeckung	1 500 000	1 279 479	–220 521

Wirtschaftsplan für die Materialprüfanstalt für Nichtmetallische Werkstoffe, Clausthal-Zellerfeld, (5. MPA)

– Wirtschaftsjahr 2001 –

I. Erfolgsplan

KGr.	Aufwendungen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM	KGr.	Erträge	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
60	Aufwendungen für Material	67 700	29 314	–38 386	50/51	Umsatzerlöse aus der Materialprüfung	1 300 000	1 410 373	110 373
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	39 100	77 552	38 452	53	Aktivierte Eigenleistungen	—	—	—
62/63	Löhne, Gehälter, Besoldung				54/57	Sonstige betriebliche Erträge	35 000	—	–35 000
	– Löhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	154 410	153 617	–793	57	Zinserträge	—	—	—
	– Gehälter für Angestellte	1 260 690	1 112 969	–147 721	54	Auflösung SoPo Anlagevermögen	—	40 000	40 000
	– Nebenbezüge	29 000	24 857	–4 143	55	Landeszuschüsse für laufende Aufwendungen (Betriebskosten)	543 000	410 900	–132 100
	– Jubiläumszuwendungen	—	—	—					
	– Dienstbezüge Beamte	148 200	146 197	–2 003					
	– Vergütungen Auszubildende	35 000	38 466	3 466					
	– Vergütungen für stud. Hilfskräfte	1 000	—	–1 000					
63	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte	6 000	26 433	20 433					
64	Miet- und Raumkosten	—	—	—					
66	Sonstige Personalaufwendungen	25 000	5 063	–19 937					
65	Abschreibungen Anlagevermögen	—	106 141	106 141					
65	Abschreibungen GWG's	—	6 442	6 442					
67	Aufwendungen für Rechte und Dienste	42 800	37 006	–5 794					
68	Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb	53 600	63 645	10 045					
69	Einstellung in den Sonderposten	—	66 064	66 064					
69	Abschreibung auf Forderungen	—	—	—					
69	Rückstellungsänderung für Altersteilzeit	—	—	—					
69	Wertberichtigung auf Forderungen	—	—	—					
69	Sonstige Aufwendungen u. a. Schadensersatz	14 700	9 380	–5 320					
70	Betriebliche Steuern	800	737	–63					
	Summe:	1 878 000	1 903 883	25 883		Summe:	1 878 000	1 861 273	–16 727

II. Finanzplan

Investitionen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM	Finanzierung	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
02 Softwarelizenzen	5 000	848	–4 152	Erlöse aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	—	475	475
07 technische Anlagen und Maschinen	80 000	17 500	–62 500	Zuweisungen für Investitionen	117 000	117 000	—
08 BGA, Software < 800,00, GWG/PKW	52 000	54 449	2 449	Zuführungen aus dem Erfolgsplan	—	—	—
				Entnahme aus DV-Sonderrücklage	—	—	—
				sonstige Zuführungen	20 000	—	–20 000
Finanzbedarf	137 000	72 797	–64 203	Finanzdeckung	137 000	117 475	–19 525

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr
Kapitel 0818 Landesamt für Bodenforschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
113 01-4	177	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden * *Vgl. K-Vermerk zu 535 01.*	—	—	—	5.000
119 06-3	177	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen * *Vgl. K-Vermerk zu 535 01.*	—	—	—	2.000
119 11-0	177	Entgelte und Auslagen für Beratungen, Gutachten, Untersuchungen und dgl.	1.399.525,28	—	1.399.525,28	2.800.000
119 31-4	177	Einnahmen aus Veröffentlichungen * *Vgl. K-Vermerk zu 531 01.* ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	95.342,92	—	95.342,92	50.000
119 41-1	177	Rückzahlung von Überzahlungen	5.061,23	—	5.061,23	7.000
119 51-9	177	Vermischte Einnahmen	19.264,79	—	19.264,79	20.000
124 01-6	177	Mieten und Pachten * *Vgl. K-Vermerk zu 518 01.*	84.999,65	—	84.999,65	6.000
132 01-9	177	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen * *Vgl. K-Vermerk zu 811 01.*	3.307,24	—	3.307,24	4.000
132 02-7	177	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen * *Vgl. K-Vermerk zu 812 35.*	—	—	—	5.000
232 01-3	177	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Wahrnehmung des geologischen Dienstes	386.973,55	—	386.973,55	152.000
256 01-0	177	Sonst. Zuweisungen von der Bundesanstalt f. Arbeit für Aushilfskräfte	42.729,00	—	42.729,00	200.000
381 01-9	990	Zuführung von 15 56 - 981 02	288.506,21	—	288.506,21	235.200
		Titelgruppe(n)				
TGr. 64		**Forschungsvorhaben und Untersuchungen für Dritte und nieders. Landesbehörden**	(1.918.039,42)	(—)	(1.918.039,42)	(3.000.000)
251 64-6	177	Zuweisungen vom Bund * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	—	—	—	638.900
252 64-2	177	Sonstige Zuweisungen von Ländern * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	—	—	—	—
281 64-2	177	Sonstige Erstattungen aus dem Inland * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	983.388,69	—	983.388,69	1.788.800
286 64-4	177	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	182.406,81	—	182.406,81	—
381 64-7	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	752.243,92	—	752.243,92	572.300
		A U S G A B E N				
422 01-7	177	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten ****Erstattungen vom Bund im Rahmen des Verwaltungsabkommens vom 17./26.11.1958 dürfen durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. Gemäß §17 Abs.1 S.2 LHO ist die „Allgemeine Erläuterung zum Kapitel“ verbindlich.*	7.051.416,52	—	7.051.416,52	19.717.400
422 19-0	177	Altersteilzeitzuschläge	66.307,68	—	66.307,68	—
422 31-9	177	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	447.417,09	—	447.417,09	437.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	2.800.000,00	–1.400.474,72	—	
—	50.000,00	45.342,92	—	
—	7.000,00	–1.938,77	—	
—	20.000,00	–735,21	—	
—	6.000,00	78.999,65	—	
—	4.000,00	–692,76	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	152.000,00	234.973,55	—	
—	200.000,00	–157.271,00	—	
—	235.200,00	53.306,21	—	
(—)	(3.000.000,00)	(–1.081.960,58)	(—)	
—	638.900,00	–638.900,00	—	
—	—	—	—	
—	1.788.800,00	–805.411,31	—	
—	—	182.406,81	—	
—	572.300,00	179.943,92	—	
—	19.717.400,00	–12.665.983,48	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	66.307,68	—	
—	437.000,00	10.417,09	—	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr
Kapitel 0818 Landesamt für Bodenforschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
425 01-6	177	Vergütungen der Angestellten ****Vgl. Vermerk zu 422 01.*	10.819.290,47	—	10.819.290,47	—
425 03-2	177	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 41-5	177	Vergütung der auszubildenden Kräfte	61.932,89	—	61.932,89	—
425 51-2	177	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	8.200
426 01-2	177	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	525.204,70	—	525.204,70	—
426 03-9	177	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	57.237,27	—	57.237,27	—
426 41-1	177	Löhne der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
426 51-9	177	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 01-9	177	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	90.031,88	—	90.031,88	647.200
427 02-7	177	Sonstige Beschäftigungsentgelte	—	—	—	—
427 39-6	177	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	9.400
453 01-0	177	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	10.479,23	—	10.479,23	1.000
459 06-9	177	Grubenentschädigung	—	—	—	1.000
511 01-0	177	Geschäftsbedarf	65.560,60	—	65.560,60	61.900
512 01-6	177	Bücher und Zeitschriften	12.474,36	—	12.474,36	16.200
513 01-2	177	Post- und Fernmeldegebühren	25.031,74	—	25.031,74	30.000
514 01-9	177	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	62.007,31	—	62.007,31	35.000
514 06-0	177	Haltung von Nutz- und Sonderfahrzeugen	71.264,20	—	71.264,20	76.000
515 01-5	177	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	2.868,17	—	2.868,17	6.100
515 02-3	177	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	27.279,47	—	27.279,47	26.300
516 01-1	177	Dienst- und Schutzkleidung	1.897,83	—	1.897,83	5.100
517 01-8	177	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	13.716,13	—	13.716,13	21.000
517 19-0	177	Reinigungskosten	35.145,61	—	35.145,61	28.000
517 59-0	177	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	60.995,47	—	60.995,47	58.200
518 01-4	177	Mieten und Pachten * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 124 01.*	434.656,89	—	434.656,89	470.000
519 01-0	177	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen * *Übertragbar.*	775,71	—	775,71	—
519 02-9	177	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	—	—	—	10.000
519 03-7	177	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	3.960,56	—	3.960,56	4.400
522 01-1	177	Verbrauchsmittel für Fachaufgaben	89.997,16	—	89.997,16	145.700
523 01-8	177	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	91.298,04	—	91.298,04	73.000
524 01-4	177	Lehrmittel	—	—	—	1.000
525 01-0	177	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	117.175,23	—	117.175,23	50.000
525 02-9	177	Zentrale Fortbildungsveranstaltungen auf dem Gebiet der angewandten Geowissenschaften	—	—	—	6.900

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	10.819.290,47	—	
—	—	—	—	
—	—	61.932,89	—	**425 41: Die allgemeine Erläuterung zu Kapitel 08 18 lautet:**
—	8.200,00	–8.200,00	—	
—	—	525.204,70	—	**Ab dem Haushaltsjahr 1998 wird bei Kapitel 08 18 der Modellversuch zur Flexibilisierung der Haushaltswirtschaft durchgeführt. Folgende Haushaltsstellen werden in die Flexibilisierung einbezogen:**
—	—	57.237,27	—	
—	—	—	—	**425 41, 425 51, 426 41, 426 51, 427 01, 427 02 459 06, 511 01, 512 01, 513 01, 514 01, 514 06, 515 01, 515 02, 516 01, 517 01, 517 19, 517 59, 518 01, 519 01, 519 02, 519 03, 522 01, 523 01, 524 01, 525 01, 525 02, 526 01, 527 01, 527 03, 531 01, 535 01, 537 01, 538 01, 538 02, 546 59, 631 01, 685 01, 811 01, 811 06, 812 13, 812 15, 812 19, 812 35, 513 99, 518 99, 522 99, 535 99, 547 99, 812 99.**
—	—	—	—	
—	647.200,00	–557.168,12	—	**Hierfür wird folgende Bewirtschaftung zugelassen: Die Ausgaben der HGrn. 4 bis 6 einerseits und innerhalb der HGr. 8 andererseits sind gegenseitig deckungsfähig. Außerdem sind die Ausgaben der HGrn. 4 bis 6 einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben der HGr. 8.**
—	—	—	—	
—	9.400,00	–9.400,00	—	**Sämtliche in die Budgetierung einbezogenen Titel sind übertragbar.**
—	1.000,00	9.479,23	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	*453 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	61.900,00	3.660,60	—	
—	16.200,00	–3.725,64	—	
—	30.000,00	–4.968,26	—	
—	35.000,00	27.007,31	—	
—	76.000,00	–4.735,80	—	
—	6.100,00	–3.231,83	—	
—	26.300,00	979,47	—	
—	5.100,00	–3.202,17	—	
—	21.000,00	–7.283,87	—	
—	28.000,00	7.145,61	—	
—	58.200,00	2.795,47	—	
—	470.000,00	–35.343,11	—	
—	—	775,71	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	4.400,00	–439,44	—	
—	145.700,00	–55.702,84	—	
—	73.000,00	18.298,04	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	50.000,00	67.175,23	—	
—	6.900,00	–6.900,00	—	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr
Kapitel 0818 Landesamt für Bodenforschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
526 01-7	177	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	19.762,73	—	19.762,73	47.000
527 01-3	177	Reisekostenvergütungen	237.819,20	—	237.819,20	232.400
527 03-0	177	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	111,32	—	111,32	2.600
529 01-6	177	Zur Verfügung des Präsidenten des Nds. Landesamtes für Bodenforschung	1.401,50	—	1.401,50	800
531 01-0	177	Veröffentlichungen * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 31.* ****Zuschüsse von Autoren und sonstigen Dritten fließen den Ausgaben zu.*	307.509,67	—	307.509,67	280.500
535 01-6	177	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 113 01 und 119 06.*	113.740,97	—	113.740,97	165.100
537 01-9	177	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	—	—	—	—
538 01-5	177	Bohrungen sowie geowissenschaftliche und bodenkundliche Untersuchungen	133.396,48	325.075,04	458.471,52	103.900
538 02-3	177	Rohstoffsicherungsprogramm	178.203,08	—	178.203,08	221.600
546 57-3	177	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden, die nicht versichert sind	—	—	—	—
546 59-0	177	Vermischte Verwaltungsausgaben	847,03	—	847,03	1.000
549 01-7	989	Effizienzdividende gemäß HG	—	—	—	–160.800
631 01-5	177	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	907.557,69	—	907.557,69	1.156.300
681 01-2	177	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	4.000
685 01-8	177	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	7.431,69	—	7.431,69	7.200
811 01-3	177	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 132 01.*	45.201,78	—	45.201,78	—
811 06-4	177	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	51.574,23	—	51.574,23	204.000
812 13-3	177	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-0	177	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
812 19-2	177	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	101.254,54	—	101.254,54	75.000
812 35-4	177	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 132 02.*	471.280,11	—	471.280,11	340.000
818 57-3	177	Ausgaben für Investionen zur Regulierung von Schäden, die nicht versichert sind	—	—	—	—
981 01-6	990	Abführung an 13 21 - 381 08	183.706,80	—	183.706,80	396.100
		Titelgruppe(n)				
TGr. 64		**Forschungsvorhaben und Untersuchungen für Dritte und nieders. Landesbehörden** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Istein-*	(2.078.559,64)	(2.086.938,62)	(4.165.498,26)	(3.000.000)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	47.000,00	–27.237,27	—	
—	232.400,00	5.419,20	—	
—	2.600,00	–2.488,68	—	
—	800,00	601,50	601,50	*529 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	280.500,00	27.009,67	—	
—	165.100,00	–51.359,03	—	
—	—	—	—	
478.000,00	581.900,00	–123.428,48	—	
—	221.600,00	–43.396,92	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–152,97	—	
—	–160.800,00	160.800,00	—	*549 01: Die Effizienzdividende wurde erwirtschaftet.*
—	1.156.300,00	–248.742,31	—	
—	4.000,00	–4.000,00	—	
—	7.200,00	231,69	—	
—	—	45.201,78	—	
—	204.000,00	–152.425,77	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	75.000,00	26.254,54	—	
—	340.000,00	131.280,11	—	
—	—	—	—	
—	396.100,00	–212.393,20	—	
(2.247.458,84)	(5.247.458,84)	(–1.081.960,58)	(—)	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr
Kapitel 0818 Landesamt für Bodenforschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 64		*nahmen bei 251 64, 252 64, 281 64, 286 64 und 381 64.*				
427 64-7	177	Beschäftigungsentgelte f. Aushilfskräfte bei kurzfristigen Geländeeinsätzen	198,58	—	198,58	—
429 64-0	177	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.433.854,71	—	1.433.854,71	2.007.700
459 64-6	177	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	3.199,52	—	3.199,52	10.000
538 64-3	177	Dienstleistungen Außenstehender	72.167,97	—	72.167,97	160.000
547 64-2	177	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	569.138,86	2.086.938,62	2.656.077,48	822.300
811 64-1	177	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	—	—	—	—
812 64-8	177	Erwerb von Spezialgeräten für Untersuchungsaufgaben	—	—	—	—
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(1.674.436,76)	(—)	(1.674.436,76)	(870.900)
513 99-3	177	Post- und Fernmeldegebühren; Standleitungskosten	77.180,65	—	77.180,65	31.900
518 99-5	177	Mieten und Pachten	—	—	—	—
522 99-2	177	Verbrauchsmittel	75.360,54	—	75.360,54	22.500
535 99-7	177	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte	472.128,53	—	472.128,53	269.100
547 99-5	177	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	567.031,55	—	567.031,55	197.400
812 99-0	177	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen * *Übertragbar.*	482.735,49	—	482.735,49	350.000
		Abschluss Kapitel 08 18				
		1 Eigene Einnahmen	1.607.501,11	—	1.607.501,11	2.899.000
		2 Übertragungseinnahmen	1.595.498,05	—	1.595.498,05	2.779.700
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	1.040.750,13	—	1.040.750,13	807.500
		Summe der Einnahmen	4.243.749,29	—	4.243.749,29	6.486.200
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	20.566.570,54	—	20.566.570,54	22.838.900
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	3.941.904,56	2.412.013,66	6.353.918,22	3.522.100
		6 Übertragungsausgaben	914.989,38	—	914.989,38	1.167.500
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.152.046,15	—	1.152.046,15	969.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	183.706,80	—	183.706,80	396.100
		Summe der Ausgaben	26.759.217,43	2.412.013,66	29.171.231,09	28.893.600
		Zuschuss	22.515.468,14	2.412.013,66	24.927.481,80	22.407.400

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	198,58	—	
—	2.007.700,00	–573.845,29	—	
—	10.000,00	–6.800,48	—	
—	160.000,00	–87.832,03	—	
2.247.458,84	3.069.758,84	–413.681,36	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(870.900,00)	(803.536,76)	(—)	
—	31.900,00	45.280,65	—	
—	—	—	—	
—	22.500,00	52.860,54	—	
—	269.100,00	203.028,53	—	
—	197.400,00	369.631,55	—	
—	350.000,00	132.735,49	—	
—	2.899.000,00	–1.291.498,89	—	
—	2.779.700,00	–1.184.201,95	—	
—	807.500,00	233.250,13	—	
—	6.486.200,00	–2.242.450,71	—	
—	22.838.900,00	–2.272.329,46	—	
2.725.458,84	6.247.558,84	106.359,38	601,50	
—	1.167.500,00	–252.510,62	—	
—	969.000,00	183.046,15	—	
—	396.100,00	–212.393,20	—	
2.725.458,84	31.619.058,84	–2.447.827,75	601,50	
2.725.458,84	25.132.858,84	–205.377,04		

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr
Kapitel 0820 Straßenbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		EINNAHMEN				
111 11-2	711	Verwaltungsgebühren	1.371.299,09	—	1.371.299,09	1.500.000
112 01-1	711	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	225,00	—	225,00	5.000
113 01-8	711	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	108.365,46	—	108.365,46	110.000
119 01-6	711	Einnahmen aus Nebentätigkeit	—	—	—	1.000
119 06-7	711	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	—	—	—	1.000
119 11-3	711	Einnahmen für Aufträge Dritter	—	—	—	90.000
119 31-8	711	Einnahmen aus Veröffentlichungen	315.144,05	—	315.144,05	240.000
119 32-6	711	Einnahmen aus Veröffentlichungen von Verdingungsunterlagen für Bundesstraßen und Betriebsstrecken von BAB	913.973,30	—	913.973,30	490.000
119 41-5	711	Rückzahlung von Überzahlungen	116.314,91	—	116.314,91	75.000
119 46-6	711	Ersatzleistungen	138.746,24	—	138.746,24	40.000
119 51-2	711	Vermischte Einnahmen	157.749,51	—	157.749,51	600.000
119 52-0	711	Einnahmen aus Zinsen	168.464,14	—	168.464,14	300.000
119 73-3	723	Ersatzleistungen für die Beschädigung von Straßenanlagen * *Vgl. K-Vermerk zu 521 73.*	5.997.744,53	—	5.997.744,53	4.500.000
124 01-0	711	Mieten und Pachten	374.014,46	—	374.014,46	450.000
125 01-6	722	Betriebseinnahmen aus Fuhrleistungen für den Bund im Rahmen der Auftragsverwaltung	2.063.077,96	—	2.063.077,96	2.360.000
125 02-4	724	Betriebseinnahmen aus Fuhrleistungen für Landkreise im Rahmen der Auftragsverwaltung	899.102,99	—	899.102,99	1.210.000
131 01-6	723	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken für den Straßenbau	232.105,46	—	232.105,46	60.000
132 01-2	711	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	645.086,38	—	645.086,38	680.000
132 02-0	711	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	2.397,80	—	2.397,80	1.000
231 01-0	723	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	29.730,83	—	29.730,83	20.000
231 61-4	721	Erstattung von Personalkosten für den Betrieb und die Unterhaltung des Autobahnfernmeldenetzes durch den Bund * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	1.979.696,33	1.859,03	1.981.555,36	3.300.000
231 62-2	721	Erstattungen von Personalkosten für die Unterhaltung und Instandsetzung der Bundesfernstraßen durch den Bund * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	90.732.365,59	—	90.732.365,59	92.000.000
231 69-0	722	Erst. des Bundes zu d. Kosten d. Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht für Bundesstraßen und Betriebsstrecken der BAB u. a.	20.586.751,03	—	20.586.751,03	23.970.000
231 73-8	722	Erstattungen des Bundes für den Einsatz von Landesstraßenwärtern auf Bundesstraßen	100.673,29	—	100.673,29	80.000
233 01-3	724	Erstattungen von Gemeinden (GV) für die technische Verwaltung der Kreisstraßen	7.717.832,36	—	7.717.832,36	10.000.000
233 71-4	725	Erstattungen der Gemeinden für die technische Mitwirkung beim Gemeindestraßenbau	57.000,72	—	57.000,72	63.000
256 01-3	711	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	—	—	—	20.000
271 01-2	711	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	45.152,56	—	45.152,56	1.500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	1.500.000,00	–128.700,91	—	
—	5.000,00	–4.775,00	—	
—	110.000,00	–1.634,54	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	90.000,00	–90.000,00	—	
—	240.000,00	75.144,05	—	
—	490.000,00	423.973,30	—	
—	75.000,00	41.314,91	—	
—	40.000,00	98.746,24	—	
—	600.000,00	–442.250,49	—	
—	300.000,00	–131.535,86	—	
—	4.500.000,00	1.497.744,53	—	
—	450.000,00	–75.985,54	—	
—	2.360.000,00	–296.922,04	—	
—	1.210.000,00	–310.897,01	—	
—	60.000,00	172.105,46	—	
—	680.000,00	–34.913,62	—	
—	1.000,00	1.397,80	—	
—	20.000,00	9.730,83	—	
592,95	3.300.592,95	–1.319.037,59	—	
—	92.000.000,00	–1.267.634,41	—	
—	23.970.000,00	–3.383.248,97	—	
—	80.000,00	20.673,29	—	
—	10.000.000,00	–2.282.167,64	—	
—	63.000,00	–5.999,28	—	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
—	1.500.000,00	–1.454.847,44	—	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr
Kapitel 0820 Straßenbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
311 07-3	922	Fördermittel f.d. Beschaffung von Ersatzwohnraum zur Freimachung von Liegenschaften für Bundeszwecke (Räumungsbetroffene) * *Vgl. K-Vermerk zu 863 07.* ** *Die Beschaffung und Bewirtschaftung aller Kredite obliegt dem MF. Zuviel gebuchte Einnahmen aus Kreditaufnahmen können durch Absetzen von der Einnahme verausgabt werden. Die Jahreskreditermächtigung wird davon nicht berührt.*	—	—	—	—
331 01-5	725	Zuweisungen des Bundes für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden * *Vgl. K-Vermerk zu 883 05.*	121.193.000,00	—	121.193.000,00	120.963.000
342 70-0	721	Sonstige Zuschüsse für Investitionen -Inland- * *Vgl. K-Vermerk zu 731 70.*	—	—	—	30.000.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63 bis 65		**Erstattung des Bundes für die Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht für Sonderbaumaßnahmen**	(11.408,96)	(—)	(11.408,96)	(20.000)
231 63-0	722	An Bundesstraßen	6.548,41	—	6.548,41	14.000
231 64-9	723	An Landesstraßen	4.860,55	—	4.860,55	5.000
231 65-7	725	An kommunalen Straßen	—	—	—	1.000
		A U S G A B E N				
422 01-0	711	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten/ Beamtinnen	26.100.783,24	—	26.100.783,24	108.953.000
422 19-3	711	Altersteilzeitzuschläge	332.261,39	—	332.261,39	—
422 31-2	711	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	1.137.684,18	—	1.137.684,18	1.395.000
422 41-0	711	Anwärterbezüge	224.548,21	—	224.548,21	589.400
422 51-7	711	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
425 01-0	711	Vergütungen der Angestellten	74.573.680,68	—	74.573.680,68	—
425 03-6	711	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 41-9	711	Vergütung der auszubildenden Kräfte	420.507,46	—	420.507,46	730.000
425 51-6	711	Überstundenvergütungen für Angestellte	1.390,55	—	1.390,55	5.000
426 01-6	711	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	5.190.662,18	—	5.190.662,18	—
426 03-2	711	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	311.961,00	—	311.961,00	—
426 41-5	711	Löhne der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
426 51-2	711	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	1.056,51	—	1.056,51	9.900
427 01-2	711	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	30.226,80	—	30.226,80	176.900
427 02-0	711	Vergütungen für Praktikanten während des Praxissemesters an Fachhochschulen * *Gegenseitig deckungsfähig: 0820 - 427 02 und 0830 - 427 02.*	2.754,29	—	2.754,29	21.000
427 31-4	711	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	37.674,54	—	37.674,54	59.100
427 39-0	711	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	32.291,37	—	32.291,37	24.800
453 01-3	711	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	810.336,99	—	810.336,99	153.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	120.963.000,00	230.000,00	—	
—	30.000.000,00	–30.000.000,00	—	
(—)	(20.000,00)	(–8.591,04)	(—)	
—	14.000,00	–7.451,59	—	
—	5.000,00	–139,45	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	108.953.000,00	–82.852.216,76	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	332.261,39	—	
—	1.395.000,00	–257.315,82	—	
—	589.400,00	–364.851,79	—	
—	—	—	—	
—	—	74.573.680,68	—	
—	—	—	—	
—	730.000,00	–309.492,54	—	
—	5.000,00	–3.609,45	—	
—	—	5.190.662,18	—	
—	—	311.961,00	—	
—	—	—	—	
—	9.900,00	–8.843,49	—	
—	176.900,00	–146.673,20	—	
—	21.000,00	–18.245,71	—	
—	59.100,00	–21.425,46	—	
—	24.800,00	7.491,37	—	
—	153.000,00	657.336,99	657.336,99	*453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr
Kapitel 0820 Straßenbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
453 11-0	711	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Aus- und Fortbildungslehrgängen	8.843,47	—	8.843,47	20.000
511 01-3	711	Geschäftsbedarf	499.898,91	—	499.898,91	435.400
512 01-0	711	Bücher und Zeitschriften	235.823,89	—	235.823,89	191.200
513 01-6	711	Post- und Fernmeldegebühren	1.071.309,87	—	1.071.309,87	1.212.000
514 01-2	711	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	316.345,68	—	316.345,68	252.600
515 01-9	711	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	123.122,58	—	123.122,58	129.700
515 02-7	711	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	668.559,98	—	668.559,98	242.400
516 01-5	711	Dienst- und Schutzkleidung	12.027,33	—	12.027,33	93.600
517 01-1	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	313.376,19	—	313.376,19	270.800
517 19-4	711	Reinigungskosten	781.424,75	—	781.424,75	905.900
517 59-3	711	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	810.584,17	—	810.584,17	724.300
518 01-8	711	Mieten und Pachten	3.034.026,11	—	3.034.026,11	3.950.300
519 01-4	711	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen * *Übertragbar.*	—	—	—	—
519 03-0	711	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	3.548,28	—	3.548,28	4.600
522 32-5	721	Markierungsmaterial für Vermessungen	12.392,90	—	12.392,90	18.400
525 01-4	711	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	419.005,06	—	419.005,06	167.800
526 01-0	711	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	295.433,87	—	295.433,87	330.600
527 01-7	711	Reisekostenvergütungen	1.137.280,45	—	1.137.280,45	1.442.100
527 02-5	711	Reisekostenvergütungen nach Nr.11 der SR 2A zum MTL II	–50,00	—	–50,00	—
527 03-3	711	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	109.050,47	—	109.050,47	123.100
527 04-1	711	Reisekostenpauschbeträge; Bewegungsgelder	48.006,67	—	48.006,67	70.300
529 01-0	711	Zur Verfügung des Präsidenten des Nds. Landesamtes für Straßenbau	558,03	—	558,03	800
531 01-4	711	Veröffentlichungen	1.438,48	—	1.438,48	1.500
533 01-7	711	Sachaufwand der Ausbildung	10.559,80	—	10.559,80	15.800
535 01-0	711	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	10.698,91	—	10.698,91	8.900
535 02-8	711	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	23.286,97	—	23.286,97	29.300
537 01-2	711	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	172.859,88	—	172.859,88	55.700
538 01-9	723	Dienstleistungen Außenstehender * *Übertragbar.*	6.243.867,32	—	6.243.867,32	5.500.000
538 02-7	729	Kosten für den Druck von Straßenkarten für Niedersachsen * *Übertragbar.*	96.928,61	—	96.928,61	50.000
538 05-1	711	Kosten für die Einstufung von Brückenbauwerken in militärische Lastenklassen * *Übertragbar.*	—	—	—	45.000
546 59-3	711	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.678,00	—	2.678,00	—
651 01-0	711	Zuweisungen an den Bund für Erfassung und Auswertung von Daten im Straßenwesen * *Übertragbar.*	128.427,05	116.572,95	245.000,00	245.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	20.000,00	–11.156,53	—	
—	435.400,00	64.498,91	—	
—	191.200,00	44.623,89	—	
—	1.212.000,00	–140.690,13	—	
—	252.600,00	63.745,68	—	
—	129.700,00	–6.577,42	—	
—	242.400,00	426.159,98	—	
—	93.600,00	–81.572,67	—	
—	270.800,00	42.576,19	—	
—	905.900,00	–124.475,25	—	
—	724.300,00	86.284,17	—	
—	3.950.300,00	–916.273,89	—	
—	—	—	—	
—	4.600,00	–1.051,72	—	
—	18.400,00	–6.007,10	—	
—	167.800,00	251.205,06	—	
—	330.600,00	–35.166,13	—	
—	1.442.100,00	–304.819,55	—	
—	—	–50,00	—	
—	123.100,00	–14.049,53	—	
—	70.300,00	–22.293,33	—	
—	800,00	–241,97	—	
—	1.500,00	–61,52	—	
—	15.800,00	–5.240,20	—	
—	8.900,00	1.798,91	—	
—	29.300,00	–6.013,03	—	
—	55.700,00	117.159,88	—	
1.022.000,00	6.522.000,00	–278.132,68	—	
50.000,00	100.000,00	–3.071,39	—	
—	45.000,00	–45.000,00	—	
—	—	2.678,00	—	
—	245.000,00	—	—	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr
Kapitel 0820 Straßenbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
681 01-6	711	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	583.198,78	—	583.198,78	355.000
811 01-7	711	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	157.353,68	—	157.353,68	190.800
812 13-7	711	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	120.278,34	—	120.278,34	120.000
812 15-3	711	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	126.307,64	—	126.307,64	173.500
812 35-8	711	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	112.312,47	115.100,00	227.412,47	262.000
821 02-0	723	Vorzeitiger Erwerb von Grundstücken für den Bau von Landesstraßen	222.925,71	98.574,29	321.500,00	400.000
863 07-6	411	Darlehen für Räumungsbetroffene * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 311 07.*	—	—	—	—
883 01-8	725	Zuweisungen an kommunale Baulastträger zum Bau von Straßen zur Entlastung von Ortsdurchfahrten * *Gegenseitig deckungsfähig: 883 01, 731 79 und 821 79.*	3.420.934,97	17.069.965,03	20.490.900,00	6.500.000
883 03-4	725	Zuweisung der Pflichtanteile des Landes für Maßnahmen an Bahnübergängen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz * *Gegenseitig deckungsfähig: 883 03 und 883 04.*	286.055,11	559.144,89	845.200,00	800.000
883 04-2	725	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden nach § 17 Eisenbahnkreuzungsgesetz * *Vgl. D-Vermerk zu 883 03.*	—	—	—	200.000
883 05-0	725	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Baulastträger * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 01.*	125.649.962,20	233.153,05	125.883.115,25	120.963.000
981 01-0	990	Abführung an Kapitel 1302 zur Refinanzierung des Grundstocks	—	—	—	—
981 02-8	990	Abführung an 13 21 - 381 08	13.872.400,00	—	13.872.400,00	13.872.400
982 01-6	990	Zahlungen an private Unternehmen der Tiefbauwirtschaft ****Der MW ist berechtigt, Verpflichtungen bis zum Betrag von 80 Mio. DM einzugehen und entsprechende Zahlungen zu leisten. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe bis spätestens zum Buchungsschluß des jeweiligen Haushaltsjahres zu vereinnahmen.*	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Betrieb und Unterhaltung des Autobahnfernmeldenetzes** * *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 61.*	(1.980.962,41)	(—)	(1.980.962,41)	(3.300.000)
425 61-3	721	Vergütungen der Angestellten * *Übertragbar.*	1.876.043,54	—	1.876.043,54	3.295.000
426 61-0	721	Löhne der Arbeiter * *Übertragbar.*	89.023,92	—	89.023,92	—
459 61-5	721	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben * *Übertragbar.*	15.287,25	—	15.287,25	5.000
527 61-0	721	Reisekosten für Straßenbauarbeiter gem. Nr. 11 der SR 2 a MTL II	607,70	—	607,70	—
TGr. 62		**Unterhaltung und Instandsetzung der Bundesfernstraßen** * *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur ge-*	(90.716.546,39)	(204.862,89)	(90.921.409,28)	(92.000.000)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	355.000,00	228.198,78	228.198,78	*681 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	190.800,00	–33.446,32	—	
60.000,00	180.000,00	–59.721,66	—	
—	173.500,00	–47.192,36	—	
—	262.000,00	–34.587,53	—	
201.500,00	601.500,00	–280.000,00	—	
—	—	—	—	
13.990.900,00	20.490.900,00	—	—	
665.200,00	1.465.200,00	–620.000,00	—	
—	200.000,00	–200.000,00	—	
4.690.115,25	125.653.115,25	230.000,00	—	
—	—	—	—	
—	13.872.400,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(3.300.000,00)	(–1.319.037,59)	(—)	
—	3.295.000,00	–1.418.956,46	—	
—	—	89.023,92	—	
—	5.000,00	10.287,25	—	
—	—	607,70	—	
(189.043,69)	(92.189.043,69)	(–1.267.634,41)	(—)	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr
Kapitel 0820 Straßenbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 62		*leistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 62.*				
426 62-8	721	Löhne der Arbeiter * *Übertragbar.*	89.837.763,79	204.862,89	90.042.626,68	91.940.000
459 62-3	721	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben * *Übertragbar.*	41.082,43	—	41.082,43	60.000
527 62-9	721	Reisekosten für Straßenbauarbeiter gem. Nr.11 der SR 2a MTL II	837.700,17	—	837.700,17	—
TGr. 69		**Kost. d. Entwurfsbearbeitung u. Bauaufsicht von Bundesstr. u. Betriebsstrecken der BAB**	(88.407.375,20)	(—)	(88.407.375,20)	(80.964.300)
425 69-9	722	Vergütungen der Angestellten	29.021.729,52	—	29.021.729,52	41.342.700
426 69-5	722	Löhne der Arbeiter	30.847,79	—	30.847,79	744.700
459 69-0	722	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	65.993,13	—	65.993,13	297.000
527 69-6	722	Reisekosten für Straßenbauarbeiter gem. Nr.11 der SR 2a MTL II	1.729,32	—	1.729,32	—
538 69-8	722	Dienstleistungen Außenstehender * *Übertragbar.*	51.702.853,83	—	51.702.853,83	31.000.000
547 69-7	722	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.728.908,42	—	3.728.908,42	4.000.000
631 69-8	722	Erstattung von Lohnkosten an den Bund für zur Bauüberwachung eingesetzte, aus Bundesmitteln bezahlte Straßenwärter	3.353.399,14	—	3.353.399,14	1.989.700
633 69-0	722	Erstattung von Verwaltungskosten an Gemeinden (GV)	—	—	—	445.400
671 69-0	722	Erstattung von Verwaltungskosten an den Bund	400.123,80	—	400.123,80	1.030.500
672 69-6	722	Erstattung von Verwaltungskosten an nichtbundeseigene Eisenbahnen	—	—	—	14.300
812 69-2	722	Erwerb von Geräten für Fach- und sonstige Aufgaben * *Übertragbar.*	101.790,25	—	101.790,25	100.000
TGr. 70		**Bau der Emsland-Autobahn A 31 (Lückenschluss)** * *Übertragbar.* *** *Die Freigabe der ausgebrachten VE bedarf der Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des LT.*	(—)	(—)	(—)	(30.000.000)
671 70-3	721	Erstattungen an die NFG	—	—	—	—
731 70-6	721	Straßenbaumaßnahmen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 342 70.*	—	—	—	30.000.000
TGr. 73		**Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung von Landesstraßen** ** *Abweichend von § 35 LHO fließen Beiträge Dritter sowie Rückeinnahmen aus Leistungen für Dritte, soweit sie auf investive Mittel entfallen, den Ausgaben der Titelgruppe zu.*	(128.005.749,82)	(1.497.744,53)	(129.503.494,35)	(132.675.300)
425 73-7	723	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
426 73-3	723	Löhne für das Straßenwartungspersonal	60.221.835,07	—	60.221.835,07	60.991.900
459 73-9	723	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	31.552,41	—	31.552,41	191.400
514 73-0	723	Haltung von Nutz- und Sonderfahrzeugen	5.771.870,83	—	5.771.870,83	4.800.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
189.043,69	92.129.043,69	–2.086.417,01	—	
—	60.000,00	–18.917,57	—	
—	—	837.700,17	—	
(5.269.700,00)	(86.234.000,00)	(2.173.375,20)	(2.173.375,20)	
—	41.342.700,00	–12.320.970,48	—	
—	744.700,00	–713.852,21	—	
—	297.000,00	–231.006,87	—	
—	—	1.729,32	—	
5.269.700,00	36.269.700,00	15.433.153,83	2.173.375,20	*538 69: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	4.000.000,00	–271.091,58	—	
—	1.989.700,00	1.363.699,14	—	
—	445.400,00	–445.400,00	—	
—	1.030.500,00	–630.376,20	—	
—	14.300,00	–14.300,00	—	
—	100.000,00	1.790,25	—	
(—)	(30.000.000,00)	(–30.000.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	30.000.000,00	–30.000.000,00	—	
(200.000,00)	(132.875.300,00)	(–3.371.805,65)	(—)	
—	—	—	—	
—	60.991.900,00	–770.064,93	—	
—	191.400,00	–159.847,59	—	
—	4.800.000,00	971.870,83	—	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr
Kapitel 0820 Straßenbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
516 73-2	723	Dienst- und Schutzkleidung	545.668,22	—	545.668,22	500.000
517 73-9	723	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.065.468,46	—	1.065.468,46	900.000
518 73-5	723	Mieten und Pachten	86.717,88	—	86.717,88	400.000
519 73-1	723	Bauliche Unterhaltung von Betriebsanlagen	651.761,91	—	651.761,91	423.200
521 73-6	723	Betrieb, Wartung und Unterhaltung * *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 73.*	36.566.392,80	1.497.744,53	38.064.137,33	40.901.900
526 73-8	723	Aufwendungen für Sachverständige für Arbeitssicherheit	110.756,79	—	110.756,79	150.000
527 73-4	723	Reisekosten für Straßenbauarbeiter gemäß Nr. 11 der SR 2 a MTL II	708.437,34	—	708.437,34	1.100.000
535 73-7	723	Betrieb, Unterhaltung und Ersatz der Straßenbaugeräte	2.686.025,88	—	2.686.025,88	2.892.800
547 73-5	723	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.102.825,28	—	1.102.825,28	400.000
631 73-6	723	Erstattungen an den Bund für den Einsatz von Bundesstraßenwärtern auf Landesstraßen	1.107.789,86	—	1.107.789,86	400.000
633 73-9	723	Erstattung von Verwaltungskosten an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
672 73-4	723	Erstattung der Kosten der Fortbildungsveranstaltungen zum/r Straßenwärtermeister/-in	86.687,36	—	86.687,36	—
685 73-9	723	Leistungen an Wasser- und Bodenverbände	821.177,87	—	821.177,87	824.100
711 73-0	723	Kleinere Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Betriebsanlagen der Straßenbauverwaltung * *Übertragbar.*	—	—	—	—
731 73-0	723	Instandsetzung * *Übertragbar.*	6.645.759,33	—	6.645.759,33	7.000.000
732 73-7	723	Baumaßnahmen vor Abgabe der Baulast im Sinne von § 11 Abs. 4 NStG * *Übertragbar.*	1.066.020,19	—	1.066.020,19	1.100.000
811 73-4	723	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen * *Übertragbar.*	5.837.173,00	—	5.837.173,00	6.700.000
812 73-0	723	Erwerb von Straßenbaugeräten * *Übertragbar.*	2.891.829,34	—	2.891.829,34	3.000.000
TGr. 75		**Erhaltung von Landesstraßen** * *Übertragbar.* ** *Abweichend von § 35 LHO fließen Beiträge Dritter sowie Rückeinnahmen aus Leistungen für Dritte, soweit sie auf investive Mittel entfallen, den Ausgaben der Titelgruppe zu.* ****Bei Maßnahmen unter 1 Mio. DM entfällt die Vorlage der Unterlagen gem.§ 24 LHO.*	(55.417.667,21)	(—)	(55.417.667,21)	(50.000.000)
731 75-7	723	Erneuerung * *Gegenseitig deckungsfähig: 731 75, 732 75, 821 75, 731 76, 821 76, 731 81, 821 81, 731 82 und 821 82.*	41.643.707,10	—	41.643.707,10	22.000.000
732 75-3	723	Um- und Ausbau * *Vgl. D-Vermerk zu 731 75.*	12.871.080,98	—	12.871.080,98	25.000.000
821 75-6	723	Grunderwerb * *Vgl. D-Vermerk zu 731 75.*	902.879,13	—	902.879,13	3.000.000
TGr. 76		**Baumaßnahmen an Landesstraßen, ausgelöst durch Maßnahmen Dritter** * *Übertragbar.* ** *Abweichend von § 35 LHO fließen Bei-*	(16.027.270,11)	(816.465,30)	(16.843.735,41)	(25.000.000)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	500.000,00	45.668,22	—	
—	900.000,00	165.468,46	—	
—	400.000,00	–313.282,12	—	
—	423.200,00	228.561,91	—	
200.000,00	41.101.900,00	–3.037.762,67	—	
—	150.000,00	–39.243,21	—	
—	1.100.000,00	–391.562,66	—	
—	2.892.800,00	–206.774,12	—	
—	400.000,00	702.825,28	—	
—	400.000,00	707.789,86	—	
—	—	—	—	
—	—	86.687,36	—	
—	824.100,00	–2.922,13	—	
—	—	—	—	
—	7.000.000,00	–354.240,67	—	
—	1.100.000,00	–33.979,81	—	
—	6.700.000,00	–862.827,00	—	
—	3.000.000,00	–108.170,66	—	
(—)	(50.000.000,00)	(5.417.667,21)	(—)	
—	22.000.000,00	19.643.707,10	—	
—	25.000.000,00	–12.128.919,02	—	
—	3.000.000,00	–2.097.120,87	—	
(—)	(25.000.000,00)	(–8.156.264,59)	(—)	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 76		*träge Dritter sowie Rückeinnahmen aus Leistungen für Dritte, soweit sie auf investive Mittel entfallen, den Ausgaben der Titelgruppe zu.* ****Bei diesen Maßnahmen entfällt die Vorlage der Unterlagen gemäß § 24 LHO.*				
731 76-5	723	Baukosten * *Vgl. D-Vermerk zu 731 75.*	14.227.375,22	816.465,30	15.043.840,52	25.000.000
821 76-4	723	Grunderwerb * *Vgl. D-Vermerk zu 731 75.*	1.799.894,89	—	1.799.894,89	—
TGr. 79		**Bau von Landesstraßen auf neuer Trasse** * *Übertragbar.* ** *Abweichend von § 35 LHO fließen Beiträge Dritter sowie Rückeinnahmen aus Leistungen für Dritte, soweit sie auf investive Mittel entfallen, den Ausgaben der Titelgruppe zu.* ****Bei Maßnahmen unter 1 Mio. DM entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 LHO.*	(—)	(—)	(—)	(—)
731 79-0	723	Baukosten * *Vgl. D-Vermerk zu 883 01.*	—	—	—	—
821 79-9	723	Grunderwerb * *Vgl. D-Vermerk zu 883 01.*	—	—	—	—
TGr. 81		**Baumaßnahmen zur Beseitigung von Gefahrenstellen** * *Übertragbar.* ** *Abweichend von § 35 LHO fließen Beiträge Dritter sowie Rückeinnahmen aus Leistungen für Dritte, soweit sie auf investive Mittel entfallen, den Ausgaben der Titelgruppe zu.* ****Bei diesen Maßnahmen entfällt die Vorlage der Unterlagen gemäß § 24 LHO.*	(8.798.782,55)	(—)	(8.798.782,55)	(7.200.000)
731 81-1	723	Baukosten * *Vgl. D-Vermerk zu 731 75.*	8.541.660,84	—	8.541.660,84	7.200.000
821 81-0	723	Grunderwerb * *Vgl. D-Vermerk zu 731 75.*	257.121,71	—	257.121,71	—
TGr. 82		**Anbau von Radwegen an vorhandenen Landesstraßen** * *Übertragbar.* ** *Abweichend von § 35 LHO fließen Beiträge Dritter sowie Rückeinnahmen aus Leistungen für Dritte, soweit sie auf investive Mittel entfallen, den Ausgaben der Titelgruppe zu.* ****Bei diesen Maßnahmen entfällt die Vorlage der Unterlagen gemäß § 24 LHO.*	(18.139.814,83)	(—)	(18.139.814,83)	(17.000.000)
731 82-0	723	Baukosten * *Vgl. D-Vermerk zu 731 75.*	15.982.325,40	—	15.982.325,40	17.000.000
821 82-9	723	Grunderwerb * *Vgl. D-Vermerk zu 731 75.*	2.157.489,43	—	2.157.489,43	—
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(3.727.174,39)	(—)	(3.727.174,39)	(3.680.400)
525 99-5	711	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	138.306,06	—	138.306,06	92.700
538 99-0	711	Dienstleistungen Außenstehender	254.841,47	—	254.841,47	346.400
547 99-9	711	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.320.343,06	—	1.320.343,06	941.300

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	25.000.000,00	–9.956.159,48	—	
—	—	1.799.894,89	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(7.200.000,00)	(1.598.782,55)	(—)	
—	7.200.000,00	1.341.660,84	—	
—	—	257.121,71	—	
(—)	(17.000.000,00)	(1.139.814,83)	(—)	
—	17.000.000,00	–1.017.674,60	—	
—	—	2.157.489,43	—	
(100.400,00)	(3.780.800,00)	(–53.625,61)	(—)	
—	92.700,00	45.606,06	—	
—	346.400,00	–91.558,53	—	
—	941.300,00	379.043,06	—	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr
Kapitel 0820 Straßenbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
812 99-4	711	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen * *Übertragbar.*	2.013.683,80	—	2.013.683,80	2.300.000
		Abschluss Kapitel 08 20				
		1 Eigene Einnahmen	13.503.811,28	—	13.503.811,28	12.713.000
		2 Übertragungseinnahmen	121.260.611,67	1.859,03	121.262.470,70	130.973.000
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	121.193.000,00	—	121.193.000,00	150.963.000
		Summe der Einnahmen	255.957.422,95	1.859,03	255.959.281,98	294.649.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	290.447.821,71	204.862,89	290.652.684,60	311.004.800
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	123.735.258,58	1.497.744,53	125.233.003,11	105.120.400
		6 Übertragungsausgaben	6.480.803,86	116.572,95	6.597.376,81	5.304.000
		7 Bauausgaben	100.977.929,06	816.465,30	101.794.394,36	134.300.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	146.057.991,67	18.075.937,26	164.133.928,93	144.709.300
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	13.872.400,00	—	13.872.400,00	13.872.400
		Summe der Ausgaben	681.572.204,88	20.711.582,93	702.283.787,81	714.310.900
		Zuschuss	425.614.781,93	20.709.723,90	446.324.505,83	419.661.900

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
100.400,00	2.400.400,00	–386.716,20	—	
—	12.713.000,00	790.811,28	—	
592,95	130.973.592,95	–9.711.122,25	—	
—	150.963.000,00	–29.770.000,00	—	
592,95	294.649.592,95	–38.690.310,97	—	
189.043,69	311.193.843,69	–20.541.159,09	657.336,99	
6.541.700,00	111.662.100,00	13.570.903,11	2.173.375,20	
—	5.304.000,00	1.293.376,81	228.198,78	
—	134.300.000,00	–32.505.605,64	—	
19.708.115,25	164.417.415,25	–283.486,32	—	
—	13.872.400,00	—	—	
26.438.858,94	740.749.758,94	–38.465.971,13	3.058.910,97	
26.438.265,99	446.100.165,99	224.339,84		

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 51-5	712	Vermischte Einnahmen	11.971,44	—	11.971,44	—
124 01-2	731	Mieten und Pachten	11.631,30	—	11.631,30	—
383 72-7	990	Zuführung der Bauleitungsmittel für landeseigene Hafenbaumaßnahmen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.*	2.022.175,58	—	2.022.175,58	3.500.000
383 73-5	990	Zuführung für d. Bauleitung bei der Durchführung von Baumaßnahmen der Wasserwirtschaftsverw. u. wasserwirtsch. Zweckverb. * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73.*	—	—	—	55.000
383 82-4	990	Zuführung für die Durchführung von Vorplanungsarbeiten zum Ausbau der Häfen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.*	32.145,05	—	32.145,05	—
		A U S G A B E N				
427 02-3	712	Vergütungen für Praktikanten während des Praxissemesters an Fachhochschulen * *Vgl. D-Vermerk zu 0820 - 427 02.*	5.632,26	—	5.632,26	16.000
517 01-4 apl.	712	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.950,04	—	5.950,04	—
681 01-9	731	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
682 01-5	731	Verlustausgleich im allgemeinen Hafenumschlag der Seefischmarkt und Hafenumschlag Cuxhaven GmbH	—	—	—	—
683 02-0	731	Betriebskostenzuschuß an die Emder Hafenumschlagsgesellschaft (EHUG)	119.594,53	2.097.605,47	2.217.200,00	—
741 02-0	731	Maßnahmen gegen die Verschlickung im Fedderwarder Priel/Siel	—	—	—	—
749 01-2	731	Mehrzweckumschlaganlage an der Elbe in Cuxhaven	—	—	—	—
881 01-8	731	Zuweisungen an den Bund zum Ausbau des Mittellandkanals ****Gem. § 17 Abs. 1 LHO ist die Erläuterung hinsichtlich der Verteilung auf die einzelnen Haushaltsjahre verbindlich.*	16.200.000,00	—	16.200.000,00	16.200.000
883 01-0	731	Zuweisungen an kommunale Baulastträger zur Instandsetzung und zum Ausbau nichtlandeseigener Hafenanlagen * *Gegenseitig deckungsfähig: 883 01 und 892 01.*	2.660.000,00	—	2.660.000,00	2.000.000
892 01-0	731	Zuweisungen an private Baulastträger zur Instandsetzung und zum Ausbau nichtlandeseigener Hafenanlagen * *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 0831 - 741 61.* *Vgl. D-Vermerk zu 883 01.*	2.419.000,00	—	2.419.000,00	—
892 02-8 apl.	731	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	416.000,00	—	416.000,00	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Bau eines Tiefwasserhafens in Wilhelmshaven**	(4.914.998,27)	(—)	(4.914.998,27)	(—)
526 61-7 apl.	731	Gutachten	3.849.998,27	—	3.849.998,27	—
547 61-4 apl.	731	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.065.000,00	—	1.065.000,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	11.971,44	—	
—	—	11.631,30	—	
—	3.500.000,00	–1.477.824,42	—	
—	55.000,00	–55.000,00	—	
—	—	32.145,05	—	
—	16.000,00	–10.367,74	—	
—	—	5.950,04	5.950,04	*apl. 517 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
2.217.200,00	2.217.200,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	16.200.000,00	—	—	**881 01: Der verbindliche Teil der Erläuterung lautet:** **Der Landeszuschuß beträgt nach dem** **Preisstand 1997 760.861.000 DM** **1. Rate 1966 bis 35. Rate 2000 499.810.000 DM** **Vorbehalten 261.051.000 DM** **Hierdurch ergeben sich folgende Belastungen für** **2001 16.200.000 DM** **2002 16.200.000 DM** **2003 16.200.000 DM** **2004 16.200.000 DM** **2005 ff. 196.251.000 DM**
800.000,00	2.800.000,00	–140.000,00	—	
—	—	2.419.000,00	—	
—	—	416.000,00	416.000,00	*apl. 892 02: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(—)	(4.914.998,27)	(4.914.998,27)	
—	—	3.849.998,27	3.849.998,27	*apl. 526 61: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	1.065.000,00	1.065.000,00	*apl. 547 61: Vgl. Begründung in Anlage I.*

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 72		**Bauleitungskosten für die Durchführung von Hafenbaumaßnahmen** * *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 383 72.*	(1.980.825,87)	(—)	(1.980.825,87)	(3.500.000)
984 72-0	990	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.678.725,59	—	1.678.725,59	2.800.000
985 72-7	990	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	173,06	—	173,06	—
987 72-0	990	Vergütungen der Sonderfachleute	139.491,44	—	139.491,44	500.000
988 72-6	990	Nicht aufteilbarer Sachaufwand	162.435,78	—	162.435,78	200.000
TGr. 73		**Bauleitungskosten für Maßnahmen der Wasserwirtschaft und Landeskultur** * *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 383 73.*	(—)	(—)	(—)	(55.000)
984 73-9	990	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	50.000
985 73-5	990	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
987 73-8	990	Vergütungen der Sonderfachleute	—	—	—	—
988 73-4	990	Nicht aufteilbarer Sachaufwand	—	—	—	5.000
TGr. 82		**Durchführung von Vorplanungsarbeiten zum Ausbau der Häfen** * *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 383 82.*	(32.145,05)	(—)	(32.145,05)	(—)
984 82-8	990	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
985 82-4	990	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
987 82-7	990	Vergütungen der Sonderfachleute	32.145,05	—	32.145,05	—
988 82-3	990	Nicht aufteilbarer Sachaufwand	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 08 30				
		1 Eigene Einnahmen	23.602,74	—	23.602,74	—
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	2.054.320,63	—	2.054.320,63	3.555.000
		Summe der Einnahmen	2.077.923,37	—	2.077.923,37	3.555.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	5.632,26	—	5.632,26	16.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	4.920.948,31	—	4.920.948,31	—
		6 Übertragungsausgaben	119.594,53	2.097.605,47	2.217.200,00	—
		7 Bauausgaben	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.695.000,00	—	21.695.000,00	18.200.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.012.970,92	—	2.012.970,92	3.555.000
		Summe der Ausgaben	28.754.146,02	2.097.605,47	30.851.751,49	21.771.000
		Zuschuss	26.676.222,65	2.097.605,47	28.773.828,12	18.216.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
(—)	(3.500.000,00)	(–1.519.174,13)	(—)	
—	2.800.000,00	–1.121.274,41	—	
—	—	173,06	—	
—	500.000,00	–360.508,56	—	
—	200.000,00	–37.564,22	—	
(—)	(55.000,00)	(–55.000,00)	(—)	
—	50.000,00	–50.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
(—)	(—)	(32.145,05)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	32.145,05	—	
—	—	—	—	
—	—	23.602,74	—	
—	3.555.000,00	–1.500.679,37	—	
—	3.555.000,00	–1.477.076,63	—	
—	16.000,00	–10.367,74	—	
—	—	4.920.948,31	4.920.948,31	
2.217.200,00	2.217.200,00	—	—	
—	—	—	—	
800.000,00	19.000.000,00	2.695.000,00	416.000,00	
—	3.555.000,00	–1.542.029,08	—	
3.017.200,00	24.788.200,00	6.063.551,49	5.336.948,31	
3.017.200,00	21.233.200,00	7.540.628,12		

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr
Kapitel 0831 Häfen- und Schifffahrtsverwaltung - Modellversuch „Budgetierung“

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62		**Einnahmen-Budget**	(60.947.328,47)	(—)	(60.947.328,47)	(59.870.000)
119 61-6	712	Verwaltungseinnahmen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	538.444,10	—	538.444,10	800.000
119 62-4	712	Umsatzsteuerrückzahlungen	5.634.988,63	—	5.634.988,63	10.000.000
129 61-1	731	Verkehrsentgelte * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	37.320.588,22	—	37.320.588,22	37.000.000
129 62-0	731	Einnahmen aus sonstiger wirtschaftlicher Tätigkeit * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	17.089.238,92	—	17.089.238,92	12.000.000
256 61-3	712	Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	248.822,80	—	248.822,80	—
271 61-2	731	Erstattungen aus sonstigen Bereichen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	115.245,80	—	115.245,80	70.000
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62		**Ausgaben-Budget** * *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 61, 129 62, 256 61 und 271 61 sowie um 50,0 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 129 61.* *** *Gem. § 17 Abs.1 S.2 LHO sind Ziff. 6 und 7 der Erläuterungen zu „Kapitel 0831 allgemein“ verbindlich. Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 2 Mio. DM zugunsten 13 20 - 831 29 für Maßnahmen im Bereich Häfen und Schifffahrt.*	(150.096.120,72)	(53.715.879,92)	(203.812.000,64)	(175.558.700)
422 61-0	712	Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	4.492.249,52	—	4.492.249,52	4.337.300
422 62-9	712	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
429 61-5	712	Nicht aufteilbare Personalausgaben für das etatisierte Personal	14.951.903,87	—	14.951.903,87	15.694.200
429 62-3	712	Nicht aufteilbare Personalausgaben für das nicht etatisierte Personal	36.497.790,83	—	36.497.790,83	35.478.600
459 61-1	712	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	53.943,26	—	53.943,26	58.600
461 61-6	981	Ausgaben zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben *** *Die Ausgabe darf nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.*	—	—	—	1.382.700
462 61-2	981	Globale Minderausgaben	—	—	—	—
547 61-8	712	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *** *Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind Erlöse aus der Belieferung Dritter mit Trinkwasser und elektrischer Energie sowie Schadensersatzleistungen durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	45.442.774,59	53.715.879,92	99.158.654,51	39.332.600
631 61-9	712	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	736.550,96	—	736.550,96	550.000
636 61-0	712	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	—	—	—	25.000
672 61-7	731	Erstattungen an Sonstige im Inland	4.066.472,54	—	4.066.472,54	175.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(59.870.000,00)	(1.077.328,47)	(—)	
—	800.000,00	–261.555,90	—	
—	10.000.000,00	–4.365.011,37	—	
—	37.000.000,00	320.588,22	—	
—	12.000.000,00	5.089.238,92	—	
—	—	248.822,80	—	
—	70.000,00	45.245,80	—	
(67.818.749,07)	(243.377.449,07)	(–39.565.448,43)	(—)	**TGr. 61/62: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **6. Für den Modellversuch wird folgende Bewirtschaftung zugelassen:** **a) Abweichend von § 38 Abs. 2 und 3 LHO ist eine Mitwirkung des Finanzministeriums bei der Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen nicht erforderlich.** **b) Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen gelten, wenn das Haushaltsgesetz für das nächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig verkündet wird, bis zur Verkündigung dieses Haushaltsgesetzes. Eine davon abweichende Regelung gilt nicht für diesen Modellversuch.** **c) Abweichend von § 35 Abs. 2 LHO dürfen im Zusammenhang mit der Abwicklung von bereits am 1.1.1997 vorhandene Ausgabereste bei Kapitel 08 30 und Kapitel 50 81 TGr. 81 Ausgaben für denselben Zweck aus verschiedenen Titeln des Haushaltsplans geleistet werden.** **d) Ausgabereste dürfen gebildet, übertragen und in Anspruch genommen werden. Die insoweit erforderliche Einwilligung des Finanzministeriums gilt als erteilt.** **e) Die Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Hauptgruppen 7 und 8 zugunsten von Ausgaben anderer Hauptgruppen im Kapitel 08 31 TGr. 61/62 wird abweichend von § 20 Abs. 1 Nr. 1 LHO ausgeschlossen.** **7. Die Ergebnisse des Modellversuchs werden jährlich ausgewertet und dem Ausschuss für Haushalt und Finanzen und dem Ausschuss für Häfen und Schifffahrt vorgelegt.**
—	4.337.300,00	154.949,52	—	
—	—	—	—	
3.281.628,74	18.975.828,74	–4.023.924,87	—	
—	35.478.600,00	1.019.190,83	—	
—	58.600,00	–4.656,74	—	
—	1.382.700,00	–1.382.700,00	—	
—	—	—	—	
21.320.753,94	60.653.353,94	38.505.300,57	—	
—	550.000,00	186.550,96	—	
—	25.000,00	–25.000,00	—	
4.000.000,00	4.175.000,00	–108.527,46	—	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr
Kapitel 0831 Häfen- und Schifffahrtsverwaltung - Modellversuch „Budgetierung“

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
681 61-6	731	Schadenersatzleistungen, Unfall- und Nutzungsentschädigungen	1.619,41	—	1.619,41	—
685 61-1	731	Beiträge und Zuschüsse an Vereine, Verbände und Gesellschaften	911.754,65	—	911.754,65	102.000
741 61-9	731	Hafenbaumaßnahmen * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 0830 - 892 01.* ****Bei Hafenbaumaßnahmen fließen abweichend von §35 LHO Rückeinnahmen aus Leistungen für Dritte den Ausgaben der entsprechenden Hafenbaumaßnahmen zu.*	37.941.491,05	—	37.941.491,05	34.000.000
811 61-7	731	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	804.669,44	—	804.669,44	292.000
812 61-3	731	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	4.192.859,99	—	4.192.859,99	160.000
821 61-2	731	Grunderwerb sowie Erwerb unbeweglicher Anlagen	2.040,61	—	2.040,61	4.000.000
981 61-0	990	Abführung an 13 02 - 381 02, 13 21 - 381 08 und 13 50 – 381 08	—	—	—	39.970.700
		Abschluss Kapitel 08 31				
		1 Eigene Einnahmen	60.583.259,87	—	60.583.259,87	59.800.000
		2 Übertragungseinnahmen	364.068,60	—	364.068,60	70.000
		Summe der Einnahmen	60.947.328,47	—	60.947.328,47	59.870.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	55.995.887,48	—	55.995.887,48	56.951.400
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	45.442.774,59	53.715.879,92	99.158.654,51	39.332.600
		6 Übertragungsausgaben	5.716.397,56	—	5.716.397,56	852.000
		7 Bauausgaben	37.941.491,05	—	37.941.491,05	34.000.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.999.570,04	—	4.999.570,04	4.452.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	39.970.700
		Summe der Ausgaben	150.096.120,72	53.715.879,92	203.812.000,64	175.558.700
		Zuschuss	89.148.792,25	53.715.879,92	142.864.672,17	115.688.700

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	—	1.619,41	—	
—	102.000,00	809.754,65	—	
31.500.426,50	65.500.426,50	–27.558.935,45	—	
—	292.000,00	512.669,44	—	
4.154.049,00	4.314.049,00	–121.189,01	—	
3.561.890,89	7.561.890,89	–7.559.850,28	—	
—	39.970.700,00	–39.970.700,00	—	
—	59.800.000,00	783.259,87	—	
—	70.000,00	294.068,60	—	
—	59.870.000,00	1.077.328,47	—	
3.281.628,74	60.233.028,74	–4.237.141,26	—	
21.320.753,94	60.653.353,94	38.505.300,57	—	
4.000.000,00	4.852.000,00	864.397,56	—	
31.500.426,50	65.500.426,50	–27.558.935,45	—	
7.715.939,89	12.167.939,89	–7.168.369,85	—	
—	39.970.700,00	–39.970.700,00	—	
67.818.749,07	243.377.449,07	–39.565.448,43	—	
67.818.749,07	183.507.449,07	–40.642.776,90		

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr
Kapitel 0896 Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-6	011	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
331 01-6	692	Zuweisungen für Investitionen vom Bund nach dem Strukturhilfegesetz	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
746 04-6	731	Errichtung eines Massengutlagers am Rüstersieler Groden in Wilhelmshaven	—	660.300,00	660.300,00	—
749 01-0	731	Mehrzweckumschlaganlage an der Elbe in Cuxhaven	910.474,77	489.525,23	1.400.000,00	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 65		**Projekt Joint European Submicron Silicon (JESSi)** * *Übertragbar.*	(–103.174,52)	(—)	(–103.174,52)	(—)
883 65-5	169	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
891 65-8	169	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	–103.174,52	—	–103.174,52	—
893 65-0	169	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 08 96				
		1 Eigene Einnahmen	—	—	—	—
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		7 Bauausgaben	910.474,77	1.149.825,23	2.060.300,00	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	–103.174,52	—	–103.174,52	—
		Summe der Ausgaben	807.300,25	1.149.825,23	1.957.125,48	—
		Zuschuss	807.300,25	1.149.825,23	1.957.125,48	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
660.300,00	660.300,00	—	—	
1.400.000,00	1.400.000,00	—	—	
(86.500,00)	(86.500,00)	(–189.674,52)	(—)	
—	—	—	—	
86.500,00	86.500,00	–189.674,52	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
2.060.300,00	2.060.300,00	—	—	
86.500,00	86.500,00	–189.674,52	—	
2.146.800,00	2.146.800,00	–189.674,52	—	
2.146.800,00	2.146.800,00	–189.674,52		

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 08				
		1 Eigene Einnahmen	–1.501.165.329,78	—	–1.501.165.329,78	534.758.000
		2 Übertragungseinnahmen	891.681.004,41	1.859,03	891.682.863,44	1.104.915.800
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	745.644.448,69	—	745.644.448,69	685.757.600
		Summe der Einnahmen	136.160.123,32	1.859,03	136.161.982,35	2.325.431.400
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	406.937.346,06	832.097,55	407.769.443,61	432.824.900
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	702.679.467,77	80.781.117,30	783.460.585,07	580.989.800
		6 Übertragungsausgaben	473.620.153,86	431.184.817,10	904.804.970,96	614.522.800
		7 Bauausgaben	139.829.894,88	1.966.290,53	141.796.185,41	168.300.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.013.958.148,11	129.814.064,23	1.143.772.212,34	1.185.548.200
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	18.381.661,31	—	18.381.661,31	60.198.500
		Summe der Ausgaben	2.755.406.671,99	644.578.386,71	3.399.985.058,70	3.042.384.200
		Zuschuss	2.619.246.548,67	644.576.527,68	3.263.823.076,35	716.952.800

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	534.758.000,00	–2.035.923.329,78	1.668.108.194,13	
592,95	1.104.916.392,95	–213.233.529,51	—	
—	685.757.600,00	59.886.848,69	—	
592,95	2.325.431.992,95	–2.189.270.010,60	1.668.108.194,13	
4.327.172,43	437.152.072,43	–29.382.628,82	657.336,99	
79.780.782,64	660.770.582,64	122.690.002,43	88.117.212,29	
198.309.787,65	812.832.587,65	91.972.383,31	2.811.598,78	
33.560.726,50	201.860.726,50	–60.064.541,09	—	
81.017.119,49	1.266.565.319,49	–122.793.107,15	18.806.894,28	
—	60.198.500,00	–41.816.838,69	—	
396.995.588,71	3.439.379.788,71	–39.394.730,01	110.393.042,34	
396.994.995,76	1.113.947.795,76	2.149.875.280,59		

Einzelplan 09

Rechnung über den Haushalt des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten – Ernährung und Landwirtschaft – für das Haushaltsjahr 2001

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (–)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste Vorgriffe (–)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
1	2	3	4	5	6	7	8
09 01	284.766,43	—	284.766,43	28.002.290,51	1.266.000,00	29.268.290,51	-28.983.524,08
09 02	225.513.633,40	80.265,86	225.593.899,26	254.312.142,70	11.181.625,14	265.493.767,84	-39.899.868,58
09 03	2.415.421,74	—	2.415.421,74	133.483.928,22	99.893,00	133.583.821,22	-131.168.399,48
09 04	120.588.459,52	—	120.588.459,52	196.177.549,45	—	196.177.549,45	-75.589.089,93
09 05	12.760.099,15	—	12.760.099,15	44.695.082,48	2.332.041,89	47.027.124,37	-34.267.025,22
09 10	9.755.902,77	—	9.755.902,77	115.443.024,44	—	115.443.024,44	-105.687.121,67
09 30	19.371.160,82	—	19.371.160,82	45.411.051,62	2.005.500,00	47.416.551,62	-28.045.390,80
09 31	2.744.635,65	—	2.744.635,65	9.603.292,76	202.200,00	9.805.492,76	-7.060.857,11
09 40	647.438,17	—	647.438,17	32.522.115,65	246.749,53	32.768.865,18	-32.121.427,01
09 41	12.192.918,74	—	12.192.918,74	66.755.207,48	2.304.510,46	69.059.717,94	-56.866.799,20
09 50	12.090.247,45	—	12.090.247,45	13.218.211,33	—	13.218.211,33	-1.127.963,88
09 61	718.630,77	—	718.630,77	9.601.879,88	93.522,55	9.695.402,43	-8.976.771,66
09 71	433.924,23	—	433.924,23	2.928.096,05	116.352,56	3.044.448,61	-2.610.524,38
Summe Epl. 09	419.517.238,84	80.265,86	419.597.504,70	952.153.872,57	19.848.395,13	972.002.267,70	-552.404.763,00

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 (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
9	10	11	12	13	14	15	16	17
269.200,00	—	269.200,00	28.914.800,00	1.811.200,00	30.726.000,00	-30.456.800,00	1.473.275,92	7.957,95
123.753.000,00	—	123.753.000,00	124.419.000,00	32.476.541,65	156.895.541,65	-33.142.541,65	-6.757.326,93	13.570.030,33
1.720.000,00	—	1.720.000,00	134.078.500,00	56.750,00	134.135.250,00	-132.415.250,00	1.246.850,52	—
139.931.800,00	—	139.931.800,00	231.553.000,00	—	231.553.000,00	-91.621.200,00	16.032.110,07	—
27.880.000,00	—	27.880.000,00	38.918.800,00	23.314.151,59	62.232.951,59	-34.352.951,59	85.926,37	2.089.487,05
10.030.000,00	—	10.030.000,00	113.512.000,00	61.800,00	113.573.800,00	-103.543.800,00	-2.143.321,67	78.367,58
18.536.300,00	—	18.536.300,00	45.547.200,00	3.326.600,00	48.873.800,00	-30.337.500,00	2.292.109,20	—
2.545.000,00	—	2.545.000,00	9.685.400,00	104.800,00	9.790.200,00	-7.245.200,00	184.342,89	—
420.500,00	—	420.500,00	29.688.300,00	—	29.688.300,00	-29.267.800,00	-2.853.627,01	9.196.125,26
9.971.000,00	—	9.971.000,00	58.977.600,00	1.702.225,75	60.679.825,75	-50.708.825,75	-6.157.973,45	9.927.291,63
11.348.000,00	—	11.348.000,00	12.721.100,00	81.000,00	12.802.100,00	-1.454.100,00	326.136,12	—
557.000,00	—	557.000,00	11.182.300,00	111.600,12	11.293.900,12	-10.736.900,12	1.760.128,46	—
209.300,00	—	209.300,00	2.931.200,00	45.989,28	2.977.189,28	-2.767.889,28	157.364,90	—
347.171.100,00	—	347.171.100,00	842.129.200,00	63.092.658,39	905.221.858,39	-558.050.758,39	5.645.995,39	34.869.259,80

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Steuern und steuerähnliche Abgaben DM	1 eigene Einnahmen DM	2 Übertragungs-einnahmen DM	3 vermögens-wirksame und Sonder-einnahmen DM	Gesamt-einnahmen DM
1	2	3	4	5	6	7
09 01	Ministerium	—	263.490,47	21.275,96	—	284.766,43
09 02	Allgemeine Bewilligungen -einzelne Förderungsmaßnahmen-	—	336.340,69 R 80.265,86	170.184.981,98	55.072.576,59	225.593.899,26 R 80.265,86
09 03	Allgemeine Bewilligungen -Erzeugung und Betriebswirtschaft-	—	74.234,15	841.187,59	1.500.000,00	2.415.421,74
09 04	Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - (GemAgrG)	—	2.881.929,87	117.106.529,65	600.000,00	120.588.459,52
09 05	Ernährung und Vermarktung	7.518.096,01	158.287,27	97.280,00	4.986.435,87	12.760.099,15
09 10	Agrarstrukturverwaltung	—	1.339.791,34	4.916.111,43	3.500.000,00	9.755.902,77
09 30	Domänenverwaltung	—	11.325.256,74	9.935,88	8.035.968,20	19.371.160,82
09 31	Moorverwaltung	—	2.656.809,50	38.400,40	49.425,75	2.744.635,65
09 40	Verwaltung des Veterinärwesens und der Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-überwachung	—	564.798,78	79.279,39	3.360,00	647.438,17
09 41	Untersuchungsämter	—	11.725.196,95	467.721,79	—	12.192.918,74
09 50	Gestütverwaltung	—	11.158.087,00	82.160,45	850.000,00	12.090.247,45
09 61	Fischereiverwaltung	—	243.375,04	442.408,70	32.847,03	718.630,77
09 71	Landesinstitut für Bienenkunde	—	369.419,26	64.504,97	—	433.924,23
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 09 (Anm.1)	7.518.096,01	43.097.017,06 R 80.265,86	294.351.778,19	74.630.613,44	419.597.504,70 R 80.265,86
	Rechnungssoll für den Einzelplan 09 (Anm.2)	5.800.000,00	38.553.500,00	188.787.600,00	114.030.000,00	347.171.100,00
	gegenüber dem Rechnungs-soll Mehr (M)/Weniger (W)	M 1.718.096,01	M 4.543.517,06	M 105.564.178,19	W 39.399.386,56	M 72.426.404,70

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 (—)
4 persönliche Verwaltungsausgaben	5 sächliche Verwaltungsausgaben; Schuldendienst	6 Übertragungsausgaben	7 Bauausgaben	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben	
DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
8	9	10	11	12	13	14	15
25.555.696,05	2.449.796,69	2.600,00	—	261.779,34	998.418,43	29.268.290,51	-28.983.524,08
R 1.266.000,00						R 1.266.000,00	
145.366,53	883.256,83	36.444.665,05	—	174.145.814,18	53.874.665,25	265.493.767,84	-39.899.868,58
		R 48.424,90		R 6.117.600,26	R 5.015.599,98	R 11.181.625,14	
35.923,00	431.957,45	133.115.940,77	—	—	—	133.583.821,22	-131.168.399,48
	R 6.264,00	R 93.629,00				R 99.893,00	
—	1.100.132,61	73.398.798,48	—	121.678.618,36	—	196.177.549,45	-75.589.089,93
5.235.728,20	1.200.482,76	12.468.132,38	—	28.122.781,03	—	47.027.124,37	-34.267.025,22
	R 142.400,00			R 2.189.641,89		R 2.332.041,89	
81.792.526,80	27.933.256,70	1.219.904,83	—	1.031.415,01	3.465.921,10	115.443.024,44	-105.687.121,67
2.207.960,04	1.554.724,38	2.705.900,00	7.888.112,10	243.655,10	32.816.200,00	47.416.551,62	-28.045.390,80
	R 151.100,00		R 1.854.400,00			R 2.005.500,00	
2.936.105,79	1.270.075,40	—	224.659,19	530.452,38	4.844.200,00	9.805.492,76	-7.060.857,11
	R 55.400,00		R 146.800,00			R 202.200,00	
3.225.314,13	171.818,85	29.345.730,97	—	22.641,23	3.360,00	32.768.865,18	-32.121.427,01
	R 2.749,53	R 244.000,00				R 246.749,53	
40.131.297,59	19.545.940,14	1.389.701,62	—	4.726.926,14	3.265.852,45	69.059.717,94	-56.866.799,20
	R 1.945.765,46			R 358.745,00		R 2.304.510,46	
6.070.261,57	2.506.003,31	822.332,31	—	2.680.214,14	1.139.400,00	13.218.211,33	-1.127.963,88
1.913.186,27	557.008,79	181.662,37	—	7.043.545,00	—	9.695.402,43	-8.976.771,66
R 40.905,87	R 35.500,00	R 17.116,68				R 93.522,55	
2.075.244,75	609.890,26	2.885,50	—	108.228,10	248.200,00	3.044.448,61	-2.610.524,38
	R 116.352,56					R 116.352,56	
171.324.610,72	60.214.344,17	291.098.254,28	8.112.771,29	340.596.070,01	100.656.217,23	972.002.267,70	-552.404.763,00
R 1.306.905,87	R 2.455.531,55	R 403.170,58	R 2.001.200,00	R 8.665.987,15	R 5.015.599,98	R 19.848.395,13	
171.616.683,36	52.137.670,03	275.754.878,76	9.155.500,00	215.641.621,22	180.915.505,02	905.221.858,39	-558.050.758,39
R 1.704.983,36	R 2.539.270,03	R 233.678,76	R 2.694.800,00	R 42.958.621,22	R 12.961.305,02	R 63.092.658,39	
W 292.072,64	M 8.076.674,14	M 15.343.375,52	W 1.042.728,71	M 124.954.448,79	W 80.259.287,79	M 66.780.409,31	W -5.645.995,39

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Ernährung und Landwirtschaft-
Kapitel 0901 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-2	011	Verwaltungsgebühren	52.694,97	—	52.694,97	30.000
113 01-8	011	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	130,00	—	130,00	1.000
119 01-6	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	9.800,00	—	9.800,00	8.000
119 06-7	011	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	574,60	—	574,60	1.000
119 41-5	011	Rückzahlung von Überzahlungen	309,62	—	309,62	5.000
119 46-6	011	Ersatzleistungen	4.364,89	—	4.364,89	2.000
119 51-2	011	Vermischte Einnahmen	1.682,37	—	1.682,37	5.000
124 01-0	011	Mieten und Pachten	39.634,13	—	39.634,13	43.200
132 01-2	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	—	—	—	10.000
132 10-1	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen * *Vgl. K-Vermerk zu 811 10.*	63.599,98	—	63.599,98	66.000
132 11-0	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge * *Vgl. K-Vermerk zu 811 11.*	90.699,91	—	90.699,91	88.000
231 01-0	011	Erstattung von Reisekosten durch den Bund * *Vgl. K-Vermerk zu 527 02.*	21.275,96	—	21.275,96	10.000
256 01-3	011	Sonstige Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 04-0	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 73 b Abs. 4 Nds. PersVG. und § 48 Abs. 3 Nds. Richtergesetz	—	—	—	1.000
421 01-4	011	Amtsbezüge der Ministerin oder des Ministers - Laufende Zahlungen -	295.244,80	—	295.244,80	288.600
421 02-2	011	Amtsbezüge der Ministerin oder des Ministers - Einzelzahlungen -	—	—	—	—
422 01-0	011	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	12.467.386,55	—	12.467.386,55	20.953.700
422 09-6	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-3	011	Altersteilzeitzuschläge	228.079,13	—	228.079,13	—
422 31-2	940	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	887.588,29	—	887.588,29	879.000
422 51-7 apl.	011	Mehrarbeitsvergütung für Beamtinnen und Beamten	7.957,95	—	7.957,95	—
425 01-0	011	Vergütungen der Angestellten	6.485.524,95	—	6.485.524,95	—
425 31-1	011	Leistungen aufgrund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	—	—	—	—
425 41-9	011	Vergütungen der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
425 51-6	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	5.000
426 01-6	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	803.811,91	—	803.811,91	—
426 51-2	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	2.317,10	—	2.317,10	5.000
427 01-2	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	12.000
427 31-4	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	15.632,08	—	15.632,08	20.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	30.000,00	22.694,97	—	
—	1.000,00	–870,00	—	
—	8.000,00	1.800,00	—	
—	1.000,00	–425,40	—	
—	5.000,00	–4.690,38	—	
—	2.000,00	2.364,89	—	
—	5.000,00	–3.317,63	—	
—	43.200,00	–3.565,87	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	66.000,00	–2.400,02	—	
—	88.000,00	2.699,91	—	
—	10.000,00	11.275,96	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	288.600,00	6.644,80	—	
—	—	—	—	
—	20.953.700,00	–8.486.313,45	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	228.079,13	—	
—	879.000,00	8.588,29	—	
—	—	7.957,95	7.957,95	*apl. 422 51: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	6.485.524,95	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	—	803.811,91	—	
—	5.000,00	–2.682,90	—	
—	12.000,00	–12.000,00	—	
—	20.000,00	–4.367,92	—	

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Ernährung und Landwirtschaft-
Kapitel 0901 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
427 39-0	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	33.800
441 02-3	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Beamtinnen und Beamte	2.809.813,98	—	2.809.813,98	2.962.900
441 03-1	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Angestellte	55.568,17	—	55.568,17	51.800
441 04-0	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Arbeiterinnen und Arbeiter	2.782,57	—	2.782,57	4.900
441 05-8	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Sonstige	—	—	—	—
441 06-6	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	3.080,52	—	3.080,52	107.400
442 01-1	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	2.000
443 01-8	940	Fürsorgemaßnahmen, insbesondere bei Dienstunfällen	39.545,16	—	39.545,16	87.500
453 01-3	940	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	50.764,62	—	50.764,62	83.100
511 01-3	011	Geschäftsbedarf	215.105,61	—	215.105,61	—
512 01-0	011	Bücher und Zeitschriften	110.639,54	—	110.639,54	—
513 01-6	011	Post- und Fernmeldegebühren	157.481,29	—	157.481,29	—
514 01-2	011	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	83.416,97	—	83.416,97	—
515 01-9	011	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	15.030,68	—	15.030,68	—
515 02-7	011	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	47.660,55	—	47.660,55	—
515 03-5	045	Ausrüstungsgegenstände für den Behördenselbstschutz	—	—	—	—
516 01-5	011	Dienst- und Schutzkleidung	3.453,20	—	3.453,20	—
517 01-1	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	185.934,94	—	185.934,94	—
517 19-4	011	Reinigungskosten	192.879,53	—	192.879,53	—
517 59-3	011	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	154.897,39	—	154.897,39	—
518 01-8	011	Mieten und Pachten	130.724,80	—	130.724,80	—
519 02-2	011	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	788,54	—	788,54	—
519 03-0	011	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	136,25	—	136,25	—
525 01-4	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	21.467,17	—	21.467,17	—
526 01-0	011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	165.398,43	—	165.398,43	—
526 02-9	011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten bei naturschutzrelevanten Angelegenheiten der Land- und Forstwirtschaft	—	—	—	—
527 01-7	011	Reisekostenvergütungen	278.249,39	—	278.249,39	—
527 02-5	011	Reisekostenvergütungen für Vertreter des Landes in Gremien des Bundes und der EU * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 01.*	14.661,87	—	14.661,87	10.000
527 03-3	011	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	8.291,70	—	8.291,70	—
529 01-0	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	8.774,20	—	8.774,20	10.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	33.800,00	–33.800,00	—	
—	2.962.900,00	–153.086,02	—	
—	51.800,00	3.768,17	—	
—	4.900,00	–2.117,43	—	
—	—	—	—	
—	107.400,00	–104.319,48	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	87.500,00	–47.954,84	—	
—	83.100,00	–32.335,38	—	
—	—	215.105,61	—	
—	—	110.639,54	—	
—	—	157.481,29	—	
—	—	83.416,97	—	
—	—	15.030,68	—	
—	—	47.660,55	—	
—	—	—	—	
—	—	3.453,20	—	
—	—	185.934,94	—	
—	—	192.879,53	—	
—	—	154.897,39	—	
—	—	130.724,80	—	
—	—	788,54	—	
—	—	136,25	—	
—	—	21.467,17	—	
—	—	165.398,43	—	
—	—	—	—	
—	—	278.249,39	—	
—	10.000,00	4.661,87	—	
—	—	8.291,70	—	
—	10.000,00	–1.225,80	—	

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Ernährung und Landwirtschaft-
Kapitel 0901 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
531 01-4	011	Veröffentlichungen	15.882,34	—	15.882,34	—
531 02-2	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	1.372,60	—	1.372,60	10.000
537 01-2	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	4.925,08	—	4.925,08	—
538 01-9	529	Dienstleistungen Außenstehender zur Begleitung und Bewertung der VO (EWG) 2078/92 aufgrund der VO (EG) 746/96	—	—	—	—
546 01-1	011	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels (§ 12 Abs. 1 HG) ****Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die „Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich.*	—	—	—	1.695.000
546 59-3	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	36.238,11	—	36.238,11	—
681 01-6	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	2.600,00	—	2.600,00	—
811 01-7	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	35.000
811 10-6	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 10.*	63.599,98	—	63.599,98	66.000
811 11-4	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.*	90.699,91	—	90.699,91	88.000
812 15-3	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	51.989,23	—	51.989,23	120.000
981 09-5	990	Abführung an 1321 - 381 09	998.418,43	—	998.418,43	998.500
		Titelgruppe(n)				
TGr. 94		**Reformdividende aus dem Pilotprojekt Energiekosteneinsparung (LENI)**	(—)	(—)	(—)	(—)
429 94-5	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 94-8	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
711 94-2	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 94-3	960	Sonstige Ausgaben für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 96		**Reformdividende**	(403.481,44)	(1.266.000,00)	(1.669.481,44)	(—)
429 96-1	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	134.598,27	1.266.000,00	1.400.598,27	—
547 96-4	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	213.392,95	—	213.392,95	—
711 96-9	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 96-0	960	Sonstige Ausgaben für Investitionen	55.490,22	—	55.490,22	—
TGr. 99		**Elektronische Datenverarbeitung**	(382.993,56)	(—)	(382.993,56)	(384.600)
515 99-0	011	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	302.666,47	—	302.666,47	134.000
525 99-5	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	4.485,44	—	4.485,44	—
538 99-0	011	Dienstleistungen Außenstehender	8.000,00	—	8.000,00	24.600
547 99-9	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	67.841,65	—	67.841,65	26.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	15.882,34	—	
—	10.000,00	–8.627,40	—	
—	—	4.925,08	—	
—	—	—	—	
141.700,00	1.836.700,00	–1.836.700,00	—	**546 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	—	36.238,11	—	**Die Ausgaben der Obergruppen 51 - 54 des Deckungskreises gem. § 12 Abs. 1 Satz 1 des Haushaltsgesetzes sind im Rahmen des Modellversuchs „Wirtschaftliche und bedarfsorientierte Eigenverantwortung im Hinblick auf den Einsatz der Sachmittel im Einzelplan 09“ in den jeweiligen Kapiteln bei Titel 546 01 zusammengefasst ausgebracht. Sie sind übertragbar. Es dürfen Ausgabereste gebildet werden, die grundsätzlich zu 80 v.H. in das Folgejahr übertragen werden. Die Ausgaben sind nach der Haushaltssystematik zu buchen. Im Rahmen dieses Modellversuchs gilt im Einzelplan 09 die Deckungsfähigkeit auch, soweit die Ausgaben übertragen sind.**
—	—	2.600,00	—	
—	35.000,00	–35.000,00	—	
—	66.000,00	–2.400,02	—	
				681 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.
—	88.000,00	2.699,91	—	
—	120.000,00	–68.010,77	—	
—	998.500,00	–81,57	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(1.669.500,00)	(1.669.500,00)	(–18,56)	(—)	
1.669.500,00	1.669.500,00	–268.901,73	—	
—	—	213.392,95	—	
—	—	—	—	
—	—	55.490,22	—	
(—)	(384.600,00)	(–1.606,44)	(—)	
—	134.000,00	168.666,47	—	
—	—	4.485,44	—	
—	24.600,00	–16.600,00	—	
—	26.000,00	41.841,65	—	

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Ernährung und Landwirtschaft-
Kapitel 0901 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
712 99-0	011	Ausbau des Datennetzes im Dienstgebäude des ML	—	—	—	—
812 99-4	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	200.000
		Abschluss Kapitel 09 01				
		1 Eigene Einnahmen	263.490,47	—	263.490,47	259.200
		2 Übertragungseinnahmen	21.275,96	—	21.275,96	10.000
		Summe der Einnahmen	284.766,43	—	284.766,43	269.200
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	24.289.696,05	1.266.000,00	25.555.696,05	25.497.700
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	2.449.796,69	—	2.449.796,69	1.909.600
		6 Übertragungsausgaben	2.600,00	—	2.600,00	—
		7 Bauausgaben	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	261.779,34	—	261.779,34	509.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	998.418,43	—	998.418,43	998.500
		Summe der Ausgaben	28.002.290,51	1.266.000,00	29.268.290,51	28.914.800
		Zuschuss	27.717.524,08	1.266.000,00	28.983.524,08	28.645.600

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	200.000,00	–200.000,00	—	
—	259.200,00	4.290,47	—	
—	10.000,00	11.275,96	—	
—	269.200,00	15.566,43	—	
1.669.500,00	27.167.200,00	–1.611.503,95	7.957,95	
141.700,00	2.051.300,00	398.496,69	—	
—	—	2.600,00	—	
—	—	—	—	
—	509.000,00	–247.220,66	—	
—	998.500,00	–81,57	—	
1.811.200,00	30.726.000,00	–1.457.709,49	7.957,95	
1.811.200,00	30.456.800,00	–1.473.275,92		

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Ernährung und Landwirtschaft-
Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen -einzelne Förderungsmaßnahmen-

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-9	529	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	21.291,54	—	21.291,54	250.000
119 44-3	529	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen des soziostrukturellen Einkommensausgleichs (Beteiligungsverhältnis 65:35) ****Rückzahlungen an den Bund sind durch - Absetzen von der Einnahme zu verausgaben*	1.941,65	—	1.941,65	—
119 51-6	011	Vermischte Einnahmen	79.704,59	—	79.704,59	50.000
119 90-7 apl.	549	Rückzahlungen von Überzahlungen aus EU-Mitteln	153.137,05	80.265,86	233.402,91	—
251 90-2	549	EU-Mittel zur Förd. v. Maßnahmen a.d Europ. Garantiefonds d. Landwirtschaft (EAGFL)Entwicklungsplan z. Förd. ländl. Räume 2000-06 * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 90.*	164.903.482,68	—	164.903.482,68	115.743.000
281 02-0 (GA)	549	Erstattungen der Länder zur Abwicklung der Evaluierung nach VO (EG) 950/97 von Fördermaßnahmen im Rahmen der GAK * *Vgl. K-Vermerk zu 631 02.*	76.970,25	—	76.970,25	—
281 03-8 (GA)	549	Erstattungen der Länder zur Abwicklung der Evaluierung nach VO (EG) 951/97 von Fördermaßnahmen im Rahmen der GAK * *Vgl. K-Vermerk zu 631 03.*	128.341,50	—	128.341,50	—
286 01-3	529	Erstattungen des Bundes aus EG-Mitteln ****Erstattungen an die Tierseuchenkasse sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.*	4.040.046,05	—	4.040.046,05	7.710.000
286 02-1 (GA)	549	Erstattungen des Bundes aus EU-Mitteln zur Abwicklung der Evaluierung nach V0 (EG) 950/97 von Fördermaßnahmen i.R. der GAK * *Vgl. K-Vermerk zu 631 02.*	—	—	—	—
286 03-0 (GA)	549	Erstattungen des Bundes aus EU-Mitteln zur Abwicklung der Evaluierung nach V0 (EG) 951/97 von Fördermaßnahmen i.R. der GAK * *Vgl. K-Vermerk zu 631 03.*	128.341,50	—	128.341,50	—
286 73-0	529	Erstattungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern aus EU-Stukturfondsmitteln für Maßnahmen im ehemaligen Amt Neuhaus * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73.*	907.800,00	—	907.800,00	—
341 01-4	549	Beiträge und Zuschüsse Dritter zur Mitfinan zierung von Maßnahmen aus dem Europäischen Garantiefonds der Landwirtschaft (EAGFL) * *Vgl. K-Vermerk zu 893 01.*	7.873.711,55	—	7.873.711,55	—
382 01-2	990	Durchlaufende Gelder für die Gemeinschaftsinitiative Pesca (1994 - 1999) * *Vgl. K-Vermerk zu 982 01.*	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 65/66		**EU-Mittel zur Abwicklung der Förderung der Entwicklung im ländl. Raum (1994 - 1999) -Ziel 5 b der Reform der EG-Strukturfonds-**	(41.292.159,87)	(—)	(41.292.159,87)	(—)
346 65-2	549	Für Investitionen aus dem EAGFL * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	—	—	—	—
346 66-0	549	Für Investitionen aus dem EFRE * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	41.292.159,87	—	41.292.159,87	—
TGr. 68/69		**EU-Mittel zur Förderung der Entwicklung im ländlichen Raum (LEADER)**	(5.906.705,17)	(—)	(5.906.705,17)	(—)
382 68-3	990	Durchlaufende Gelder aus EAGFL * *Vgl. K-Vermerk zu 982 68.*	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	250.000,00	–228.708,46	—	
—	—	1.941,65	—	
—	50.000,00	29.704,59	—	
—	—	233.402,91	—	
—	115.743.000,00	49.160.482,68	—	
—	—	76.970,25	—	
—	—	128.341,50	—	
—	7.710.000,00	–3.669.953,95	—	
—	—	—	—	
—	—	128.341,50	—	
—	—	907.800,00	—	
—	—	7.873.711,55	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(41.292.159,87)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	41.292.159,87	—	
(—)	(—)	(5.906.705,17)	(—)	
—	—	—	—	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
382 69-1	990	Durchlaufende Gelder aus EFRE * *Vgl. K-Vermerk zu 982 68.*	5.906.705,17	—	5.906.705,17	—
TGr. 75		**EU-Mittel zur Förderung der Entwicklung im ländlichen Raum (LEADER PLUS - 2000 bis 2006 -)**	(—)	(—)	(—)	(—)
287 75-3	549	Für laufende Zwecke aus dem EAGFL * *Vgl. K-Vermerk zu 982 75.*	—	—	—	—
382 75-6	990	Durchlaufende Gelder aus dem EAGFL * *Vgl. K-Vermerk zu 982 75.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
631 02-0 (GA)	549	Erstattung d. Kosten an d. Bundesforschungs anstalt f. Landwirtschaft z. Evaluierung n. VO(EG)950/97 v. Fördermaßnahmen i.R.d. GAK * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 02 und 286 02.*	89.866,57	—	89.866,57	—
631 03-9 (GA)	549	Erstattung d. Kosten an d. Bundesforschungs anstalt f. Landwirtschaft z. Evaluierung n. VO(EG)951/97 v. Fördermaßnahmen i.R.d. GAK * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 03 und 286 03.*	214.000,00	48.424,90	262.424,90	—
636 01-4	549	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die landwirtschaftliche Alterskasse * *Übertragbar.*	827.018,00	—	827.018,00	1.500.000
662 11-2	529	Schuldendiensthilfen für Bankkredite zur Durchführung eines Stufeninvestitionsplans zur Rationalisierung landw. Betriebe * *Übertragbar.*	20.000,00	—	20.000,00	40.000
671 01-4	529	Erstattungen an die Nds. LTS-Agrar für die Aufbereitung von EU-Erstattungsfällen	270.256,80	—	270.256,80	410.000
681 59-1 apl.	539	Leistungen an in ihrer Existenz bedrohte landwirtschaftliche Betriebe	10.000.000,00	—	10.000.000,00	—
685 01-5	623	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	4.280,00	—	4.280,00	6.000
893 01-7	549	Zuschüsse Dritter zur Mitfinanzierung von Maßnahmen a. d. Europäischen Garantiefonds der Landwirtschaft (EAGFL) - 2000 bis 2006 * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 341 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.*	7.977.101,83	40.186,30	8.017.288,13	—
982 01-0	990	Durchlaufende Gelder für die kommunalen Gebietskörperschaften im Rahmen von „Pesca 1994 - 1999“ * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 382 01.*	24.676,92	—	24.676,92	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Durchführung des Bundesbodenschutzgesetzes** * *Übertragbar.*	(1.203.575,43)	(—)	(1.203.575,43)	(1.100.000)
429 63-9	549	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
518 63-1	549	Mieten und Pachten	—	—	—	39.800
538 63-2	549	Dienstleistungen Außenstehender	–182.759,80	—	–182.759,80	209.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	5.906.705,17	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	89.866,57	12.896,32	*631 02: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	262.424,90	5.741,90	*631 03: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	1.500.000,00	–672.982,00	—	
—	40.000,00	–20.000,00	—	
—	410.000,00	–139.743,20	—	
—	—	10.000.000,00	10.000.000,00	*apl. 681 59: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	6.000,00	–1.720,00	—	
—	—	8.017.288,13	143.576,58	*893 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
24.676,92	24.676,92	—	—	
(209.000,00)	(1.309.000,00)	(–105.424,57)	(—)	
—	—	—	—	
—	39.800,00	–39.800,00	—	
—	209.000,00	–391.759,80	—	

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Ernährung und Landwirtschaft-
Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen -einzelne Förderungsmaßnahmen-

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
547 63-1	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	102.835,00	—	102.835,00	—
681 63-0	549	Entschädigungen	—	—	—	—
685 63-5	549	Zuschüsse an Sonstige	1.283.500,23	—	1.283.500,23	851.200
812 63-7	549	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
893 63-7	549	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 65/66		**Abwicklung der Förderung der Entwicklung im ländl.Raum (1994 - 1999) -Ziel 5 b der Reform der EG-Strukturfonds-** * *Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 346 65 und 346 66.* ** *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.* *** *Die Ausgaben der Titelgruppe richten sich nach dem genehmigten EU-Programm. Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind im Rahmen des genehmigten EU-Programms als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.*	(41.991.262,90)	(6.730.039,60)	(48.721.302,50)	(—)
425 65-0	549	Vergütungen der Angestellten	145.366,53	—	145.366,53	—
538 65-9	549	Dienstleistungen Außenstehender	101.616,00	—	101.616,00	—
547 65-8	549	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	300,00	—	300,00	—
653 65-2	549	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
662 65-1	549	Schuldendiensthilfen (Zinszuschüsse) für Darlehen zum Bodenzwischenerwerb	—	—	—	—
682 65-2	549	Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
683 65-9	549	Zuschüsse an private Unternehmen	—	—	—	—
685 65-1	549	Zuschüsse an Sonstige	–236,92	—	–236,92	—
812 65-3	549	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
883 65-8	549	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	683.748,48	6.730.039,60	7.413.788,08	—
892 65-7	549	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
893 65-3	549	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	58.741,82	—	58.741,82	—
981 66-8	990	Abführungen an MW und MU aus EFRE	41.001.726,99	—	41.001.726,99	—
TGr. 68		**Zuschüsse zur Förderung der Entwicklung im ländlichen Raum (LEADER) - Ziel 5 b der Reform des EG-Strukturfonds-** ** *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.*	(7.995.475,92)	(262.222,97)	(8.257.698,89)	(100.000)
538 68-3	549	Dienstleistungen Außenstehender *** *Die Ausgaben des Titels erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen entsprechende dem genehmigten EG-Programm bei 382 68. Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind im Rahmen des genehmigten*	158.908,40	—	158.908,40	100.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	102.835,00	—	
—	—	—	—	
209.000,00	1.060.200,00	223.300,23	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(14.429.142,63)	(14.429.142,63)	(34.292.159,87)	(—)	
—	—	145.366,53	—	
—	—	101.616,00	—	
—	—	300,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	–236,92	—	
—	—	—	—	
14.429.142,63	14.429.142,63	–7.015.354,55	—	
—	—	—	—	
—	—	58.741,82	—	
—	—	41.001.726,99	—	
(2.250.993,72)	(2.350.993,72)	(5.906.705,17)	(—)	
—	100.000,00	58.908,40	—	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch *538 68-3*		*EG-Programms als Vorgriff gemäß § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.*				
547 68-2	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ****Die Ausgaben des Titels erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen entsprechende dem genehmigten EG-Programm bei 382 68. Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind im Rahmen des genehmigten EG-Programms als Vorgriff gemäß § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.*	3.906,16	—	3.906,16	—
982 68-0	990	Durchlaufende Gelder für die kommunalen Gebietskörperschaften ** Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 382 68 und 382 69.*	7.832.661,36	262.222,97	8.094.884,33	—
TGr. 73		**Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen im ehemaligen Amt Neuhaus** ** Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 286 73.* *** 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.* ****Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind im Rahmen der zwischen den Ländern Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern getroffenen Verwaltungsvereinbarung als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.*	(1.260.079,64)	(–652.625,64)	(607.454,00)	(—)
683 73-0	529	Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
892 73-8	529	Zuschüsse für investive Zwecke	1.260.079,64	–652.625,64	607.454,00	—
TGr. 75		**Zuschüsse zur Förderung der Entwicklung im ländlichen Raum (LEADER PLUS - 2000 bis 2006 -)** *** 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.*	(112.872,00)	(87.128,00)	(200.000,00)	(100.000)
538 75-6	549	Dienstleistungen Außenstehender ****Die Ausgaben des Titels erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen entsprechende dem genehmigten EG-Programm bei 287 75. Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind im Rahmen des genehmigten EG-Programms als Vorgriff gemäß § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.*	112.872,00	—	112.872,00	100.000
547 75-5	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ****Die Ausgaben des Titels erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen entsprechende dem genehmigten EG-Programm bei 287 75. Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind im Rahmen des genehmigten EG-Programms als Vorgriff gemäß § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.*	—	—	—	—
982 75-3	990	Durchlaufende Gelder für die kommunalen Gebietskörperschaften ** Ausgaben dürfen nur geleistet werden*	—	87.128,00	87.128,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	3.906,16	—	
2.250.993,72	2.250.993,72	5.843.890,61	—	
(–300.346,00)	(–300.346,00)	(907.800,00)	(652.625,64)	
—	—	—	—	
–300.346,00	–300.346,00	907.800,00	652.625,64	*892 73: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(100.000,00)	(200.000,00)	(—)	(—)	
—	100.000,00	12.872,00	—	
—	—	—	—	
100.000,00	100.000,00	–12.872,00	—	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch *982 75-3*		*bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 287 75 und 382 75.*				
TGr. 81/82		**Förderung ökologischer Maßnahmen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen** * *Übertragbar.*	(48.945,92)	(—)	(48.945,92)	(120.000)
683 81-0	529	Zuwendungen an landwirtschaftliche Unternehmen - 20jährige Stillegung von Ackerflächen für ökologische Ruhezonen -	31.004,90	—	31.004,90	80.000
683 82-9	529	Zuwendungen an landwirtschaftliche Unternehmen - Kooperationsmodell Naturschutz - Landwirtschaft -	17.941,02	—	17.941,02	40.000
TGr. 90		**EU-Mittel z. Förd. v. Maßnahmen a.d. Europ. Garantiefonds d. Landwirtschaft (EAFGL)Entwicklungsplan z. Förd. ländl. Räume 2000-06** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 251 90.* ** *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.* *** *Die Ausgaben der Titelgruppe richten sich nach dem genehmigten EU-Programm. Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind im Rahmen des genehmigten EU-Programms als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.*	(178.720.962,86)	(–1.782.767,17)	(176.938.195,69)	(115.743.000)
425 90-0	549	Vergütung der Angestellten	—	—	—	—
531 90-5	549	Veröffentlichungen	—	—	—	—
538 90-0	549	Dienstleistungen Außenstehender	426.092,81	—	426.092,81	—
547 90-9	549	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
653 90-3	549	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
663 90-9	549	Schuldendiensthilfen an Sonstige	11.283.651,99	—	11.283.651,99	—
682 90-3	549	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
683 90-0	549	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.841.351,93	—	7.841.351,93	—
685 90-2	549	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.377.900,48	—	4.377.900,48	—
812 90-4	549	Erwerb von Geräten, Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände	—	—	—	—
883 90-9	549	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	72.057.757,35	—	72.057.757,35	—
892 90-8	549	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	38.097.050,87	—	38.097.050,87	—
893 90-4	549	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	44.637.157,43	—	44.637.157,43	—
971 90-5	988	Globale Mehrausgabe (EU-Mittel zur Bewilligung der Maßnahmen und Deckung der Ausgaben in der Titelgruppe 90)	—	–1.782.767,17	–1.782.767,17	115.743.000
TGr. 91		**Landesmittel zur Kofinanzierung v. Maßnahmen a.d. Europ. Garantiefonds der Landwirtschaft(EAGFL) Förderung länd. Räume 2000-06** * *Übertragbar.* ** *Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden,*	(3.551.767,91)	(6.449.016,18)	(10.000.784,09)	(5.300.000)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(120.000,00)	(–71.054,08)	(—)	
—	80.000,00	–48.995,10	—	
—	40.000,00	–22.058,98	—	
(11.062.290,29)	(126.805.290,29)	(50.132.905,40)	(2.755.189,89)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	426.092,81	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	11.283.651,99	—	
—	—	—	—	
—	—	7.841.351,93	—	
—	—	4.377.900,48	—	
—	—	—	—	
—	—	72.057.757,35	—	
—	—	38.097.050,87	—	
—	—	44.637.157,43	—	
11.062.290,29	126.805.290,29	–128.588.057,46	2.755.189,89	*971 90: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(4.700.784,09)	(10.000.784,09)	(—)	(—)	

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Ernährung und Landwirtschaft-
Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen -einzelne Förderungsmaßnahmen-

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 91		*wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* ****Die Ausgaben der Titelgruppe richten sich nach dem genehmigten EU-Programm. Die Mehrausgaben im laufenden Haushaltsjahr sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.*				
425 91-9	549	Vergütung der Angestellten	—	—	—	—
531 91-3	549	Veröffentlichungen	—	—	—	—
538 91-8	549	Dienstleistungen Außenstehender	159.486,26	—	159.486,26	—
547 91-7	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
653 91-1	549	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
682 91-1	549	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
683 91-8	549	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
685 91-0	549	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	135.705,15	—	135.705,15	—
812 91-2	549	Erwerb von Geräten, Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände	—	—	—	—
883 91-7	549	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	2.294,74	—	2.294,74	—
892 91-6	549	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	854.969,93	—	854.969,93	—
893 91-2	549	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2.399.311,83	—	2.399.311,83	—
971 91-3	988	Globale Mehrausgabe (Landesmittel zur Bewilligung der Maßnahmen und Deckung der Ausgaben in der Titelgruppe 91)	—	6.449.016,18	6.449.016,18	5.300.000
		Abschluss Kapitel 09 02				
		1 Eigene Einnahmen	256.074,83	80.265,86	336.340,69	300.000
		2 Übertragungseinnahmen	170.184.981,98	—	170.184.981,98	123.453.000
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	55.072.576,59	—	55.072.576,59	—
		Summe der Einnahmen	225.513.633,40	80.265,86	225.593.899,26	123.753.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	145.366,53	—	145.366,53	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	883.256,83	—	883.256,83	448.800
		6 Übertragungsausgaben	36.396.240,15	48.424,90	36.444.665,05	2.927.200
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	168.028.213,92	6.117.600,26	174.145.814,18	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	48.859.065,27	5.015.599,98	53.874.665,25	121.043.000
		Summe der Ausgaben	254.312.142,70	11.181.625,14	265.493.767,84	124.419.000
		Zuschuss	28.798.509,30	11.101.359,28	39.899.868,58	666.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	159.486,26	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	135.705,15	—	
—	—	—	—	
5.177.440,00	5.177.440,00	–5.175.145,26	—	
—	—	854.969,93	—	
—	—	2.399.311,83	—	
–476.655,91	4.823.344,09	1.625.672,09	—	
—	300.000,00	36.340,69	—	
—	123.453.000,00	46.731.981,98	—	
—	—	55.072.576,59	—	
—	123.753.000,00	101.840.899,26	—	
—	—	145.366,53	—	
—	448.800,00	434.456,83	—	
209.000,00	3.136.200,00	33.308.465,05	10.018.638,22	
19.306.236,63	19.306.236,63	154.839.577,55	796.202,22	
12.961.305,02	134.004.305,02	–80.129.639,77	2.755.189,89	
32.476.541,65	156.895.541,65	108.598.226,19	13.570.030,33	
32.476.541,65	33.142.541,65	6.757.326,93		

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Ernährung und Landwirtschaft-
Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen -Erzeugung und Betriebswirtschaft-

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-2	529	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln	62.259,57	—	62.259,57	200.000
119 51-0	012	Vermischte Einnahmen	11.974,58	—	11.974,58	20.000
282 01-1	529	Zuschuss des Bundes für Modellvorhaben: Einkommensalternativen im ländl. Raum und Ernährungsmaßnahmen sozialschwacher Gruppen * *Vgl. K-Vermerk zu 684 01.*	554.836,36	—	554.836,36	—
286 01-7	529	Erstattungen des Bundes aus EU-Mitteln für das Versuchswesen * *Vgl. K-Vermerk zu 685 43.*	286.351,23	—	286.351,23	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 70		**Förderung von Landesgartenschauen in Niedersachsen**	(1.500.000,00)	(—)	(1.500.000,00)	(1.500.000)
119 70-6	529	Einnahmen aus Sponsoring * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.*	—	—	—	—
356 70-8	950	Entnahme aus dem Agrarstrukturfonds	1.500.000,00	—	1.500.000,00	1.500.000
		A U S G A B E N				
682 01-0	549	Zuschuß an die Braunschweig-GmbH * *Übertragbar.*	275.000,00	—	275.000,00	275.000
683 02-4	549	Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht * *Übertragbar.* *Gegenseitig deckungsfähig:* *0903 - 683 02, 0903 - 683 03,* *0903 - 525 71, 0903 - 538 71,* *0903 - 541 71, 0903 - 547 71,* *0903 - 653 71, 0903 - 683 71,* *0903 - 685 71, 0903 - 525 72,* *0903 - 526 72, 0903 - 538 72,* *0903 - 547 72, 0903 - 683 72,* *0903 - 685 72, 0903 - 883 72,* *0903 - 892 72, 0903 - 893 72,* *0903 - 683 73, 0905 - 683 63 und* *0905 - 683 74.*	1.051.700,00	—	1.051.700,00	1.100.000
683 03-2	549	Besondere Tierzuchtmaßnahmen nach der VO (EWG) 1257/99 * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 0903 - 683 02.*	99.331,02	—	99.331,02	280.000
684 01-2	529	Zuschuss des Bundes für Modellvorhaben: Einkommensalternativen im ländl. Raum und Ernährungsmaßnahmen sozialschwacher Gruppen * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 01.*	554.836,35	—	554.836,35	—
685 01-9	549	Ökologische und umweltschützende Weiterbildungsmaßnahmen nach der VO (EWG) 1257/99 * *Übertragbar.* *Gegenseitig deckungsfähig:* *0903 - 685 01, 0903 - 685 47,* *0903 - 685 48, 0903 - 685 54 und* *0905 - 685 72.*	224.207,35	93.629,00	317.836,35	350.000
685 41-8	549	Zuschuß (Budget) an die Landwirtschaftskammern für die Erledigung der Pflichtaufgaben und Auftragsangelegenheiten * *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.* *** *Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 10 04 Titel 422 01 und Kapitel 10 01 Titel 441 02.* *Der Ansatz erhöht sich um die Personalausgaben und Beihilfen für bis zu 22 an*	113.448.553,50	—	113.448.553,50	112.100.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	200.000,00	–137.740,43	—	
—	20.000,00	–8.025,42	—	
—	—	554.836,36	—	
—	—	286.351,23	—	
(—)	(1.500.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.500.000,00	—	—	
—	275.000,00	—	—	
—	1.100.000,00	–48.300,00	—	
—	280.000,00	–180.668,98	—	
—	—	554.836,35	—	
—	350.000,00	–32.163,65	—	
—	112.100.000,00	1.348.553,50	—	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch *685 41-8*		*die Landwirtschaftskammern versetzten Forstbeamtinnen und Forstbeamte.*				
685 43-4	549	Zuschüsse für das Feldversuchswesen * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 286 01.* *** *Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO genehmigt*	420.351,25	—	420.351,25	420.500
685 47-7	549	Zuschüsse an Deula-Lehranstalten für berufsbezogene Weiterbildungsmaßnahmen und an Sonstige * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 0903 - 685 01.*	293.848,00	—	293.848,00	250.000
685 48-5	127	Zuschüsse an Deula-Lehranstalten für schulische Maßnahmen, die den berufsbildenden Unterricht ergänzen * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 0903 - 685 01.*	1.812.314,00	—	1.812.314,00	2.000.000
685 49-3	549	Zuschüsse an Rennvereine * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 96,0 v.H. der Isteinnahmen bei 1301 - 055 01.*	1.931.217,21	—	1.931.217,21	3.000.000
685 50-7	549	Ausgleich an Rennvereine für Leistungsprüfungen auf A-Rennbahnen ** *Gemäß § 35 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 Ausgabe darf nur mit Zustimmung des MF in Anspruch genommen werden.*	476.000,00	—	476.000,00	600.000
685 54-0	549	Zuschüsse an Beratungsringe * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 0903 - 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.*	7.240.000,00	—	7.240.000,00	7.240.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 70		**Förderung von Landesgartenschauen in Niedersachsen** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 70.* ** *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.*	(1.500.000,00)	(—)	(1.500.000,00)	(1.500.000)
547 70-8	529	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Übertragbar.*	—	—	—	—
685 70-1	529	Zuschüsse an Verbände und Organisationen * *Übertragbar.*	1.500.000,00	—	1.500.000,00	1.500.000
883 70-8	529	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
893 70-3	529	Zuschüsse für Investitionen an Verbände und Organisationen	—	—	—	—
TGr. 71		**Für Forschung und sonstige Förderung der Landwirtschaft** * *Übertragbar.* ** *Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaus-*	(1.565.247,10)	(6.264,00)	(1.571.511,10)	(1.763.000)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	420.500,00	–148,75	—	
—	250.000,00	43.848,00	—	
—	2.000.000,00	–187.686,00	—	
—	3.000.000,00	–1.068.782,79	—	
—	600.000,00	–124.000,00	—	
—	7.240.000,00	—	—	
(—)	(1.500.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.500.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(56.750,00)	(1.819.750,00)	(–248.238,90)	(—)	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 71		*halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*				
525 71-2	549	Fachtagungen * *Vgl. D-Vermerk zu 0903 - 683 02.*	—	—	—	—
538 71-7	549	Dienstleistungen Außenstehender * *Vgl. D-Vermerk zu 0903 - 683 02.*	176.273,70	—	176.273,70	210.000
541 71-8	549	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen * *Vgl. D-Vermerk zu 0903 - 683 02.*	9.308,97	—	9.308,97	15.000
547 71-6	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 0903 - 683 02.*	59.107,21	6.264,00	65.371,21	60.000
653 71-0	549	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV) * *Vgl. D-Vermerk zu 0903 - 683 02.*	61.000,00	—	61.000,00	48.000
683 71-7	549	Zuschüsse an private Unternehmen für Zwecke der Tierzucht * *Vgl. D-Vermerk zu 0903 - 683 02.*	315.792,00	—	315.792,00	380.000
685 71-0	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke * *Vgl. D-Vermerk zu 0903 - 683 02.*	943.765,22	—	943.765,22	1.050.000
TGr. 72		**Für Forschung und sonstige Förderung auf dem Gebiet nachwachsender Rohstoffe** * *Übertragbar.* ** *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.*	(2.111.139,43)	(—)	(2.111.139,43)	(2.800.000)
525 72-0	169	Fachtagungen und Ausstellungen * *Vgl. D-Vermerk zu 0903 - 683 02.*	—	—	—	—
526 72-7	169	Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden des Beirates für nachwachsende Rohstoffe * *Vgl. D-Vermerk zu 0903 - 683 02.*	428,20	—	428,20	—
538 72-5	169	Dienstleistungen Außenstehender * *Vgl. D-Vermerk zu 0903 - 683 02.*	174.700,00	—	174.700,00	—
547 72-4	169	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 0903 - 683 02.*	1.806,40	—	1.806,40	20.000
683 72-5	169	Zuschüsse an private Unternehmen * *Vgl. D-Vermerk zu 0903 - 683 02.*	1.934.204,83	—	1.934.204,83	2.000.000
685 72-8	169	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke * *Vgl. D-Vermerk zu 0903 - 683 02.*	—	—	—	—
883 72-4	169	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV) * *Vgl. D-Vermerk zu 0903 - 683 02.*	—	—	—	—
892 72-3	169	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen * *Vgl. D-Vermerk zu 0903 - 683 02.*	—	—	—	780.000
893 72-0	169	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige * *Vgl. D-Vermerk zu 0903 - 683 02.*	—	—	—	—
TGr. 73		**Maßnahmen zur Verbesserung der Erzeugung und Vermarktung von Honig aufgrund der VO (EG) 1221/97** * *Übertragbar.* ** *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.*	(480.183,01)	(—)	(480.183,01)	(400.000)
429 73-0	549	Nicht aufteilbare Personalausgaben	35.923,00	—	35.923,00	30.000
547 73-2	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.068,97	—	4.068,97	10.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
22.100,00	232.100,00	–55.826,30	—	
—	15.000,00	–5.691,03	—	
34.650,00	94.650,00	–29.278,79	—	
—	48.000,00	13.000,00	—	
—	380.000,00	–64.208,00	—	
—	1.050.000,00	–106.234,78	—	
(—)	(2.800.000,00)	(–688.860,57)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	428,20	—	
—	—	174.700,00	—	
—	20.000,00	–18.193,60	—	
—	2.000.000,00	–65.795,17	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	780.000,00	–780.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(400.000,00)	(80.183,01)	(—)	
—	30.000,00	5.923,00	—	
—	10.000,00	–5.931,03	—	

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Ernährung und Landwirtschaft-
Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen -Erzeugung und Betriebswirtschaft-

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
683 73-3	549	Zuschüsse an Imker * *Vgl. D-Vermerk zu 0903 - 683 02.*	440.191,04	—	440.191,04	360.000
812 73-8	549	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 09 03				
		1 Eigene Einnahmen	74.234,15	—	74.234,15	220.000
		2 Übertragungseinnahmen	841.187,59	—	841.187,59	—
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	1.500.000,00	—	1.500.000,00	1.500.000
		Summe der Einnahmen	2.415.421,74	—	2.415.421,74	1.720.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	35.923,00	—	35.923,00	30.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	425.693,45	6.264,00	431.957,45	315.000
		6 Übertragungsausgaben	133.022.311,77	93.629,00	133.115.940,77	132.953.500
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	780.000
		Summe der Ausgaben	133.483.928,22	99.893,00	133.583.821,22	134.078.500
		Zuschuss	131.068.506,48	99.893,00	131.168.399,48	132.358.500

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	360.000,00	80.191,04	—	
—	—	—	—	
—	220.000,00	–145.765,85	—	
—	—	841.187,59	—	
—	1.500.000,00	—	—	
—	1.720.000,00	695.421,74	—	
—	30.000,00	5.923,00	—	
56.750,00	371.750,00	60.207,45	—	
—	132.953.500,00	162.440,77	—	
—	780.000,00	–780.000,00	—	
56.750,00	134.135.250,00	–551.428,78	—	
56.750,00	132.415.250,00	–1.246.850,52		

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 42-4 (GA)	529	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Beteiligungsverhältnis 60 : 40) ****Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.*	2.774.897,81	—	2.774.897,81	500.000
119 43-2 (GA)	529	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Beteiligungsverhältnis 70 : 30) ****Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.*	107.032,06	—	107.032,06	500.000
251 01-2 (GA)	529	Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ ****Gem. § 17 Abs. 1 LHO ist die Erläuterung zu den Titeln 251 01, 331 01 und 538 01 Abs. 1 verbindlich.*	117.106.529,65	—	117.106.529,65	60.331.800
331 01-6 (GA)	529	Zuweisungen des Bundes für Investitionen Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ ****Gem. § 17 Abs. 1 LHO ist die Erläuterung zu den Titeln 251 01, 331 01 und 538 01 Abs. 1 verbindlich.*	600.000,00	—	600.000,00	78.600.000
		A U S G A B E N				
538 01-0 (GA)	529	Förderung der agrarstrukturellen Entwicklungsplanung ****Gem. § 17 Abs. 1 LHO ist die Erläuterung zu den Titeln 251 01, 331 01 und 538 01 Abs. 1 verbindlich.*	932.372,60	—	932.372,60	800.000
631 02-8 (GA)	529	Anteil Nds. im Rahmen der Evaluierung nach VO (EG) 950/97 von Fördermaßnahmen im Rahmen der GAK	11.358,07	—	11.358,07	—
631 03-6 (GA)	529	Anteil Nds. im Rahmen der Evaluierung nach VO (EG) 951/97 von Fördermaßnahmen im Rahmen der GAK	11.883,93	—	11.883,93	—
683 02-8 (GA)	521	Zuschüsse zur Förderung des freiwilligen Landtausches	721.934,36	—	721.934,36	1.000.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Förderung der Flurbereinigung**	(60.640.212,40)	(—)	(60.640.212,40)	(45.900.000)
531 61-9 (GA)	521	Veröffentlichungen	—	—	—	30.000
538 61-3 (GA)	521	Dienstleistungen Außenstehender	167.760,01	—	167.760,01	70.000
883 61-2 (GA)	521	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.086.059,80	—	2.086.059,80	5.000.000
892 61-1 (GA)	521	Zuschüsse an private Unternehmen	639.985,65	—	639.985,65	2.300.000
893 61-8 (GA)	521	Zuschüsse an Sonstige	57.746.406,94	—	57.746.406,94	38.500.000
TGr. 62		**Förderung der Dorferneuerung**	(20.918.015,89)	(—)	(20.918.015,89)	(25.000.000)
531 62-7 (GA)	529	Veröffentlichungen	—	—	—	20.000
538 62-1 (GA)	529	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	30.000
883 62-0 (GA)	529	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.390.047,88	—	5.390.047,88	15.750.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	500.000,00	2.274.897,81	—	
—	500.000,00	–392.967,94	—	
—	60.331.800,00	56.774.729,65	—	**251 01 und 331 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die Zuweisung des Bundes gem. § 10 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAKG) werden insgesamt bei den Titeln 251 01 und 331 01 vereinnahmt.**
—	78.600.000,00	–78.000.000,00	—	
—	800.000,00	132.372,60	—	**538 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Gesamtausgaben im Kapitel dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe von 5/3 der Isteinnahmen bei den Titeln 251 01 und 331 01 und sind übertragbar. Alle Titel und Titelgruppen 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.**
—	—	11.358,07	—	
—	—	11.883,93	—	
—	1.000.000,00	–278.065,64	—	
(—)	(45.900.000,00)	(14.740.212,40)	(—)	
—	30.000,00	–30.000,00	—	
—	70.000,00	97.760,01	—	
—	5.000.000,00	–2.913.940,20	—	
—	2.300.000,00	–1.660.014,35	—	
—	38.500.000,00	19.246.406,94	—	
(—)	(25.000.000,00)	(–4.081.984,11)	(—)	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
—	30.000,00	–30.000,00	—	
—	15.750.000,00	–10.359.952,12	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
892 62-0 (GA)	529	Zuschüsse an private Unternehmen	6.621.897,10	—	6.621.897,10	6.000.000
893 62-6 (GA)	529	Zuschüsse an Sonstige	8.906.070,91	—	8.906.070,91	3.200.000
TGr. 63/86		**Einzelbetriebliche Maßnahmen**	(59.540.959,21)	(—)	(59.540.959,21)	(78.974.000)
662 63-2 (GA)	522	Schuldendiensthilfen (Zinszuschüsse) für Darlehen zum Bodenzwischenerwerb	160.000,00	—	160.000,00	500.000
663 63-9 (GA)	522	EFP- Zinszuschüsse an private Unternehmen	1.700.000,00	—	1.700.000,00	2.500.000
663 86-8 (GA)	522	AFP-Zinszuschüsse an private Unternehmen	54.363.376,87	—	54.363.376,87	58.974.000
683 63-0 (GA)	529	Ausgleichszulage in Berggebieten und bestimmten anderen benachteiligten Gebieten	—	—	—	—
862 86-0 (GA)	522	AFP-Darlehen an private Unternehmer im ehemaligen Amt Neuhaus	—	—	—	—
892 86-7 (GA)	522	AFP-Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	3.317.582,34	—	3.317.582,34	17.000.000
TGr. 65 bis 69		**Marktstrukturverbesserung**	(6.256.626,01)	(—)	(6.256.626,01)	(11.800.000)
892 65-4 (GA)	523	Zuschüsse für Vermarktungs- und Verarbeitungseinrichtungen für Obst und Gemüse	2.806.816,41	—	2.806.816,41	1.500.000
892 66-2 (GA)	523	Zuschüsse für Vermarktungseinrichtungen für Blumen und Zierpflanzen	—	—	—	1.000.000
892 67-0 (GA)	523	Zuschüsse für Be- und Verarbeitungseinrichtungen für Kartoffeln	2.940.354,14	—	2.940.354,14	4.000.000
892 68-9 (GA)	523	Zuschüsse für Maßnahmen aufgrund von sonstigen EU-Verordnungen	352.373,46	—	352.373,46	1.900.000
892 69-7 (GA)	523	Zuschüsse zur Vermarktung und Verarbeitung fischwirtschaftlicher Produkte	157.082,00	—	157.082,00	3.400.000
TGr. 70		**Zuschüsse nach dem Marktstrukturgesetz**	(1.423.820,00)	(—)	(1.423.820,00)	(3.750.000)
683 70-2 (GA)	523	Für laufende Zwecke	347.260,00	—	347.260,00	500.000
892 70-0 (GA)	523	Für Investitionen	1.076.560,00	—	1.076.560,00	3.250.000
TGr. 71		**Förderung der Verarbeitung und Vermarktung ökologisch oder regional erzeugter landwirtschaftlicher Produkte**	(165.570,00)	(—)	(165.570,00)	(2.250.000)
683 71-0 (GA)	523	Für laufende Zwecke	—	—	—	500.000
892 71-9 (GA)	523	Für Investitionen	165.570,00	—	165.570,00	1.750.000
TGr. 72		**Förderung des ländlichen Wirtschaftswegebaues**	(14.422.633,46)	(—)	(14.422.633,46)	(2.000.000)
883 72-8 (GA)	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.753.184,79	—	11.753.184,79	2.000.000
893 72-3 (GA)	524	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	2.669.448,67	—	2.669.448,67	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	6.000.000,00	621.897,10	—	
—	3.200.000,00	5.706.070,91	—	
(—)	(78.974.000,00)	(–19.433.040,79)	(—)	
—	500.000,00	–340.000,00	—	
—	2.500.000,00	–800.000,00	—	
—	58.974.000,00	–4.610.623,13	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	17.000.000,00	–13.682.417,66	—	
(—)	(11.800.000,00)	(–5.543.373,99)	(—)	
—	1.500.000,00	1.306.816,41	—	
—	1.000.000,00	–1.000.000,00	—	
—	4.000.000,00	–1.059.645,86	—	
—	1.900.000,00	–1.547.626,54	—	
—	3.400.000,00	–3.242.918,00	—	
(—)	(3.750.000,00)	(–2.326.180,00)	(—)	
—	500.000,00	–152.740,00	—	
—	3.250.000,00	–2.173.440,00	—	
(—)	(2.250.000,00)	(–2.084.430,00)	(—)	
—	500.000,00	–500.000,00	—	
—	1.750.000,00	–1.584.430,00	—	
(—)	(2.000.000,00)	(12.422.633,46)	(—)	
—	2.000.000,00	9.753.184,79	—	
—	—	2.669.448,67	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 74 bis 77		**Förderung der Forstwirtschaft**	(18.773.921,95)	(—)	(18.773.921,95)	(29.700.000)
683 74-5 (GA)	529	Erstaufforstungsprämie	3.346.933,42	—	3.346.933,42	4.200.000
683 76-1 (GA)	523	Zuschüsse an forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse für laufende Zwecke	377.810,26	—	377.810,26	—
892 74-3 (GA)	529	Zuschüsse für Investitionen bei waldbaulichen Maßnahmen	8.419.950,51	—	8.419.950,51	14.000.000
892 75-1 (GA)	529	Zuschüsse für Investitonen aufgrund neuartiger Waldschäden	4.802.269,92	—	4.802.269,92	8.200.000
892 76-0 (GA)	523	Zuschüsse an forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse für Investitionen	341.155,16	—	341.155,16	1.800.000
892 77-8 (GA)	524	Zuschüsse für Investitionen im forstwirtschaftlichen Wegebau	1.485.802,68	—	1.485.802,68	1.500.000
TGr. 78/79		**Leistungsprüfungen in der tierischen Erzeugung**	(4.700.000,00)	(—)	(4.700.000,00)	(4.700.000)
683 78-8 (GA)	529	Zuschüsse für Milchleistungsprüfungen	2.600.000,00	—	2.600.000,00	2.600.000
683 79-6 (GA)	529	Zuschüsse an Kontrollringe für Leistungsprüfungen in der Tierzucht	2.100.000,00	—	2.100.000,00	2.100.000
TGr. 80/81		**Maßnahmen für landwirtschaftliche Arbeitnehmer und Sonstige**	(272.700,00)	(—)	(272.700,00)	(615.000)
683 80-0 (GA)	529	Zuschüsse für Anpassungshilfen an landwirtschaftliche Arbeitnehmer	37.700,00	—	37.700,00	380.000
683 81-8 (GA)	539	Zuschüsse an landwirtschaftliche Betriebe zur Erleichterung der betrieblichen Umstellung	235.000,00	—	235.000,00	235.000
TGr. 90 bis 93		**Förderung ökologischer Maßnahmen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen**	(7.385.541,57)	(—)	(7.385.541,57)	(25.064.000)
683 90-7 (GA)	529	Zuschüsse zur Förderung extensiver Produktionsverfahren bei Dauerkulturen	10.177,29	—	10.177,29	2.500.000
683 91-5 (GA)	529	Zuschüsse zur Förderung extensiver Grünlandnutzung	2.609.334,12	—	2.609.334,12	10.200.000
683 92-3 (GA)	529	Zuschüsse zur Förderung ökologischer Anbauverfahren	4.751.726,65	—	4.751.726,65	11.864.000
683 93-1 (GA)	529	Zuschüsse zur Förderung der zehnjährigen Stilllegung landwirtschaftl. Nutzflächen	14.303,51	—	14.303,51	500.000
		Abschluss Kapitel 09 04				
		1 Eigene Einnahmen	2.881.929,87	—	2.881.929,87	1.000.000
		2 Übertragungseinnahmen	117.106.529,65	—	117.106.529,65	60.331.800
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	600.000,00	—	600.000,00	78.600.000
		Summe der Einnahmen	120.588.459,52	—	120.588.459,52	139.931.800
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	1.100.132,61	—	1.100.132,61	950.000
		6 Übertragungsausgaben	73.398.798,48	—	73.398.798,48	98.553.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	121.678.618,36	—	121.678.618,36	132.050.000
		Summe der Ausgaben	196.177.549,45	—	196.177.549,45	231.553.000
		Zuschuss	75.589.089,93	—	75.589.089,93	91.621.200

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(29.700.000,00)	(–10.926.078,05)	(—)	
—	4.200.000,00	–853.066,58	—	
—	—	377.810,26	—	
—	14.000.000,00	–5.580.049,49	—	
—	8.200.000,00	–3.397.730,08	—	
—	1.800.000,00	–1.458.844,84	—	
—	1.500.000,00	–14.197,32	—	
(—)	(4.700.000,00)	(—)	(—)	
—	2.600.000,00	—	—	
—	2.100.000,00	—	—	
(—)	(615.000,00)	(–342.300,00)	(—)	
—	380.000,00	–342.300,00	—	
—	235.000,00	—	—	
(—)	(25.064.000,00)	(–17.678.458,43)	(—)	
—	2.500.000,00	–2.489.822,71	—	
—	10.200.000,00	–7.590.665,88	—	
—	11.864.000,00	–7.112.273,35	—	
—	500.000,00	–485.696,49	—	
—	1.000.000,00	1.881.929,87	—	
—	60.331.800,00	56.774.729,65	—	
—	78.600.000,00	–78.000.000,00	—	
—	139.931.800,00	–19.343.340,48	—	
—	950.000,00	150.132,61	—	
—	98.553.000,00	–25.154.201,52	—	
—	132.050.000,00	–10.371.381,64	—	
—	231.553.000,00	–35.375.450,55	—	
—	91.621.200,00	–16.032.110,07		

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Ernährung und Landwirtschaft-
Kapitel 0905 Ernährung und Vermarktung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-0	529	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	12.561,93	—	12.561,93	50.000
119 51-7	012	Vermischte Einnahmen	36.737,01	—	36.737,01	200.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 66		**EU-Mittel zur Abwicklung der Förderung der Verarbeitung und Vermarktung ldw. Produkte -Ziel 5a der Reform des EU-Strukturfonds-**	(97.280,00)	(—)	(97.280,00)	(10.000.000)
287 66-5	523	Für laufende Zwecke * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.*	97.280,00	—	97.280,00	—
346 66-1	523	Für Investitionen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.*	—	—	—	10.000.000
TGr. 67		**EU-Mittel zur Abwicklung der Förderung der Fischwirtschaft (FIAF -1994 bis 1999) -Ziel 5a der Reform des EU-Strukturfonds-**	(61.655,93)	(—)	(61.655,93)	(2.800.000)
287 67-3	523	Für laufende Zwecke * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.*	—	—	—	—
346 67-0	523	Für Investitionen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.*	61.655,93	—	61.655,93	2.800.000
TGr. 68		**EU-Mittel zur Förderung der Fischwirtschaft (FIAF -Förderperiode 2000 bis 2006-)**	(4.924.779,94)	(—)	(4.924.779,94)	(9.000.000)
287 68-1	542	Erstattungen der EU für laufende Zwecke * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.*	—	—	—	—
346 68-8	542	Erstattungen der EU für Investitionen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.*	4.924.779,94	—	4.924.779,94	9.000.000
TGr. 71		**Umlage gem. § 22 MFG**	(7.627.084,34)	(—)	(7.627.084,34)	(5.830.000)
099 71-0	532	Abgabe der Molkereien * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.*	7.518.096,01	—	7.518.096,01	5.800.000
162 71-4	532	Zinseinnahmen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.*	108.988,33	—	108.988,33	30.000
		A U S G A B E N				
422 01-5	511	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	959.927,54	—	959.927,54	5.062.200
422 19-8	511	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-4	511	Vergütungen der Angestellten	4.275.800,66	—	4.275.800,66	—
511 02-6	523	Sachkosten für Marktordnungsaufgaben der EG	—	—	—	—
516 02-8	511	Dienst- und Schutzkleidung für das Fachpersonal	14.414,34	—	14.414,34	—
522 09-5	511	Überwachung nach den Futtermittel-, Düngemittel-, Handelsklassen- und Saatgutgesetzen	1.001.226,83	—	1.001.226,83	—
525 01-9	511	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	6.896,69	—	6.896,69	—
527 01-1	511	Reisekostenvergütungen ** *Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer*	2.829,13	—	2.829,13	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	50.000,00	–37.438,07	—	
—	200.000,00	–163.262,99	—	
(—)	(10.000.000,00)	(–9.902.720,00)	(—)	
—	—	97.280,00	—	
—	10.000.000,00	–10.000.000,00	—	
(—)	(2.800.000,00)	(–2.738.344,07)	(—)	
—	—	—	—	
—	2.800.000,00	–2.738.344,07	—	
(—)	(9.000.000,00)	(–4.075.220,06)	(—)	
—	—	—	—	
—	9.000.000,00	–4.075.220,06	—	
(—)	(5.830.000,00)	(1.797.084,34)	(—)	
—	5.800.000,00	1.718.096,01	—	
—	30.000,00	78.988,33	—	
—	5.062.200,00	–4.102.272,46	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	4.275.800,66	—	
—	—	—	—	
—	—	14.414,34	—	
—	—	1.001.226,83	—	
—	—	6.896,69	—	
—	—	2.829,13	—	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch *527 01-1*		*Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*				
535 01-4	511	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	4.279,16	—	4.279,16	—
535 02-2	511	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	18.458,53	—	18.458,53	—
538 01-3	511	Dienstleistungen Außenstehender für Kontroll- und Überwachungsaufgaben	—	—	—	—
538 02-1	523	Dienstleistungen Außenstehender für die Evaluierung von Fördermaßnahmen ** *Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	3.874,00	—	3.874,00	—
546 01-6	523	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels (§ 12 Abs. 1 HG) ***Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die „Allgemeine Erläuterung zum Kapitel“ verbindlich.	—	142.400,00	142.400,00	1.100.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Förderung von Projekten zur Sicherung der wirtschaftlichen Grundlagen im ländlichen Raum** * *Übertragbar.* ** *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.*	(658.450,00)	(—)	(658.450,00)	(821.600)
683 63-3	539	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen * *Vgl. D-Vermerk zu 0903 - 683 02.*	658.450,00	—	658.450,00	821.600
685 63-6	539	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
892 63-1	539	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
893 63-8	539	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 66		**EU-Mittel zur Abwicklung der Förderung der Verarbeitung und Vermarktung ldw. Produkte -Ziel 5a der Reform des EG-Strukturfonds-** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 287 66 und 346 66.* ** *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.* ***Die Ausgaben der Titelgruppe richten sich nach dem genehmigten EU-Programm. Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind im Rahmen des genehmigten EU-Programms als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.	(16.426.386,29)	(–2.089.487,05)	(14.336.899,24)	(10.000.000)
682 66-1	523	Zuschüsse für laufende Zwecke	15.757,93	—	15.757,93	—
683 66-8	523	Zuschüsse an private Unternehmen	—	—	—	—
685 66-0	523	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
892 66-6	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	16.410.628,36	–2.089.487,05	14.321.141,31	10.000.000
893 66-2	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	4.279,16	—	
—	—	18.458,53	—	
—	—	—	—	
—	—	3.874,00	—	
223.000,00	1.323.000,00	–1.180.600,00	—	**546 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
(—)	(821.600,00)	(–163.150,00)	(—)	**Die Ausgaben der Obergruppen 51 - 54 des Deckungskreises gem. § 12 Abs. 1 Satz 1 des Haushaltsgesetzes sind im Rahmen des Modellversuchs „Wirtschaftliche und bedarfsorientierte Eigenverantwortung im Hinblick auf den Einsatz der Sachmittel im Einzelplan 09“ in den jeweiligen Kapiteln bei Titel 546 01 zusammengefasst ausgebracht. Sie sind übertragbar. Es dürfen Ausgabereste gebildet werden, die grundsätzlich zu 80 v.H. in das Folgejahr übertragen werden. Die Ausgaben sind nach der Haushaltssystematik zu buchen. Im Rahmen dieses Modellversuchs gilt im Einzelplan 09 die Deckungsfähigkeit auch, soweit die Ausgaben übertragen sind.**
—	821.600,00	–163.150,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(14.239.619,24)	(24.239.619,24)	(–9.902.720,00)	(2.089.487,05)	
—	—	15.757,93	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
14.239.619,24	24.239.619,24	–9.918.477,93	2.089.487,05	*892 66: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Ernährung und Landwirtschaft-
Kapitel 0905 Ernährung und Vermarktung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 67		**EU-Mittel zur Abwicklung der Förderung der Fischwirtschaft (FIAF -1994 bis 1999-) - Ziel 5a der Reform des EU-Strukturfonds -** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 287 67 und 346 67.* ** *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.* ****Die Ausgaben der Titelgruppe richten sich nach dem genehmigten EU-Programm. Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind im Rahmen des genehmigten EU-Programms als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.*	(8.895.521,28)	(—)	(8.895.521,28)	(2.800.000)
682 67-0	542	Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
685 67-9	542	Zuschüsse an Sonstige	18.661,50	—	18.661,50	—
892 67-4	542	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	8.876.859,78	—	8.876.859,78	2.800.000
TGr. 68		**Zuschüsse (EU-Mittel) zur Förderung der Fischwirtschaft (FIAF -Förderperiode 2000 bis 2006-)** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 287 68 und 346 68.* ** *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.* ****Die Ausgaben der Titelgruppe richten sich nach dem genehmigten EU-Programm. Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind im Rahmen des genehmigten EU-Programms als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.*	(645.651,00)	(4.279.128,94)	(4.924.779,94)	(9.000.000)
662 68-7	542	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	—	—	—	—
682 68-8	542	Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
685 68-7	542	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
892 68-2	542	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	645.651,00	4.279.128,94	4.924.779,94	9.000.000
TGr. 69		**Prüfungsaufgaben im Rahmen der VO (EWG) Nr. 4045/89** * *Übertragbar.*	(6.104,08)	(—)	(6.104,08)	(50.000)
511 69-7	511	Geschäftsbedarf	—	—	—	19.100
535 69-3	511	Geräte für Fachaufgaben	2.444,70	—	2.444,70	19.700
547 69-1	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.659,38	—	3.659,38	11.200
TGr. 70		**Durchführung der Ernährungswirtschafts-meldeverordnung**	(—)	(—)	(—)	(—)
429 70-2	019	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 70-5	019	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-ausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(8.833.865,35)	(11.633.865,35)	(–2.738.344,07)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	18.661,50	—	
8.833.865,35	11.633.865,35	–2.757.005,57	—	
(—)	(9.000.000,00)	(–4.075.220,06)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	9.000.000,00	–4.075.220,06	—	
(—)	(50.000,00)	(–43.895,92)	(—)	
—	19.100,00	–19.100,00	—	
—	19.700,00	–17.255,30	—	
—	11.200,00	–7.540,62	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Ernährung und Landwirtschaft-
Kapitel 0905 Ernährung und Vermarktung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 71		**Förderung der Milchwirtschaft** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 71 und 162 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.*	(7.627.084,34)	(—)	(7.627.084,34)	(5.830.000)
683 71-4	532	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	271.062,21	—	271.062,21	330.000
685 71-7	532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	7.356.022,13	—	7.356.022,13	5.500.000
862 71-6	532	Darlehen an private Unternehmen	—	—	—	—
892 71-2	532	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
893 71-9	532	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 72		**Ernährungsberatung** ** *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.*	(740.048,98)	(—)	(740.048,98)	(755.000)
547 72-1	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 72-5	549	Sonstige Zuschüsse * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 0903 - 685 01.*	740.048,98	—	740.048,98	755.000
TGr. 73/74		**Zuschüsse zur Absatzförderung ernährungswirtschaftlicher Erzeugnisse** * *Übertragbar.*	(3.408.129,63)	(—)	(3.408.129,63)	(3.500.000)
538 73-0	539	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
683 73-0	539	Zuschüsse an die Marketinggesellschaft	2.685.000,00	—	2.685.000,00	2.700.000
683 74-9	539	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen * *Vgl. D-Vermerk zu 0903 - 683 02.*	723.129,63	—	723.129,63	800.000
685 73-3	539	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
892 73-9	539	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 09 05				
		0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	7.518.096,01	—	7.518.096,01	5.800.000
		1 Eigene Einnahmen	158.287,27	—	158.287,27	280.000
		2 Übertragungseinnahmen	97.280,00	—	97.280,00	—
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	4.986.435,87	—	4.986.435,87	21.800.000
		Summe der Einnahmen	12.760.099,15	—	12.760.099,15	27.880.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	5.235.728,20	—	5.235.728,20	5.062.200
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	1.058.082,76	142.400,00	1.200.482,76	1.150.000
		6 Übertragungsausgaben	12.468.132,38	—	12.468.132,38	10.906.600
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.933.139,14	2.189.641,89	28.122.781,03	21.800.000
		Summe der Ausgaben	44.695.082,48	2.332.041,89	47.027.124,37	38.918.800
		Zuschuss	31.934.983,33	2.332.041,89	34.267.025,22	11.038.800

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
(—)	(5.830.000,00)	(1.797.084,34)	(—)	
—	330.000,00	–58.937,79	—	
—	5.500.000,00	1.856.022,13	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(755.000,00)	(–14.951,02)	(—)	
—	—	—	—	
—	755.000,00	–14.951,02	—	
(17.667,00)	(3.517.667,00)	(–109.537,37)	(—)	
—	—	—	—	
—	2.700.000,00	–15.000,00	—	
17.667,00	817.667,00	–94.537,37	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.800.000,00	1.718.096,01	—	
—	280.000,00	–121.712,73	—	
—	—	97.280,00	—	
—	21.800.000,00	–16.813.564,13	—	
—	27.880.000,00	–15.119.900,85	—	
—	5.062.200,00	173.528,20	—	
223.000,00	1.373.000,00	–172.517,24	—	
17.667,00	10.924.267,00	1.543.865,38	—	
23.073.484,59	44.873.484,59	–16.750.703,56	2.089.487,05	
23.314.151,59	62.232.951,59	–15.205.827,22	2.089.487,05	
23.314.151,59	34.352.951,59	–85.926,37		

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Ernährung und Landwirtschaft-
Kapitel 0910 Agrarstrukturverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-1	511	Verwaltungsgebühren ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	273.825,48	—	273.825,48	350.000
112 01-0	511	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	4.070,00	—	4.070,00	3.000
113 01-7	511	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	1.712,95	—	1.712,95	4.000
119 06-6	511	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	—	—	—	1.000
119 31-7	511	Einnahmen aus Veröffentlichungen * *Vgl. K-Vermerk zu 531 31.* ***Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	83,00	—	83,00	2.000
119 41-4	511	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln	45.816,27	—	45.816,27	80.000
119 46-5	511	Ersatzleistungen	3.903,65	—	3.903,65	—
119 51-1	511	Vermischte Einnahmen	19.233,84	—	19.233,84	60.000
119 73-2	511	Einnahmen aus Planungen für Gemeinden im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73.*	30.216,22	—	30.216,22	—
124 01-9	511	Mieten und Pachten	42.890,20	—	42.890,20	60.000
132 01-1	511	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	25.916,52	—	25.916,52	26.000
162 01-8	522	Zinseinnahmen von Restkaufgeldern	13.601,71	—	13.601,71	19.000
182 01-9	522	Tilgung von Restkaufsgeldern	141.551,46	—	141.551,46	145.000
256 01-2	511	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	21.676,80	—	21.676,80	—
256 02-0	511	Lohnkostenzuschüsse von der Bundesanstalt für Arbeit für unbefristete Beschäftigte	—	—	—	50.000
271 01-1	511	Erstattung von Verfahrens- und sonstigen Kosten in Flurbereinigungsverfahren * *Vgl. K-Vermerk zu 526 02 und 538 02.*	3.596.851,36	—	3.596.851,36	2.800.000
271 02-0	511	Erstattung von Bauleitungskosten in Flurbereinigungs- und Siedlungsverfahren	33.508,88	—	33.508,88	50.000
271 03-8	511	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Teilnehmergemeinschaften	545.058,40	—	545.058,40	700.000
271 06-2	511	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Braunschweigischen Vereinigten Kloster- und Studienfonds	182.947,36	—	182.947,36	180.000
281 01-7	522	Erstattung von Zuschüssen und sonstigen Vergünstigungen bei Weiterveräußerung von Siedlerstellen und Siedlungsflächen ***Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO wird zugelassen, daß der Anteil der NLG, den sie für die Erhebung von Einnahmen im Auftrage des Landes erhält,von der Einnahme abgesetzt wird.*	9.909,89	—	9.909,89	100.000
286 01-9	529	Wiedereinziehungspauschale bei Rückforderungen von EU-Beihilfen ***Vgl. K-Vermerk zu 427 01.*	526.158,74	—	526.158,74	450.000
286 02-7	529	Erstattungen im Rahmen der Kontrollen nach VO (EG) 2630/97 ***Vgl. K-Vermerk zu 427 01.*	—	—	—	—
286 99-0	529	Beteiligung der EG an den Kosten zur Durchführung der EG-Agrarreform	—	—	—	—
356 01-7	950	Entnahme aus dem Agrarstrukturfonds	3.500.000,00	—	3.500.000,00	3.500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	350.000,00	–76.174,52	—	**111 11: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	3.000,00	1.070,00	—	**Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO wird zugelassen, dass der Anteil der Einnahmen aus Gebühren, der einem beauftragten privaten Unternehmen für die Ausführung von reproduktionstechnischen Arbeiten zusteht, durch Absetzen von der Einnahme verausgabt wird.**
—	4.000,00	–2.287,05	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	2.000,00	–1.917,00	—	
—	80.000,00	–34.183,73	—	
—	—	3.903,65	—	
—	60.000,00	–40.766,16	—	
—	—	30.216,22	—	
—	60.000,00	–17.109,80	—	
—	26.000,00	–83,48	—	
—	19.000,00	–5.398,29	—	
—	145.000,00	–3.448,54	—	
—	—	21.676,80	—	
—	50.000,00	–50.000,00	—	
—	2.800.000,00	796.851,36	—	
—	50.000,00	–16.491,12	—	
—	700.000,00	–154.941,60	—	
—	180.000,00	2.947,36	—	
—	100.000,00	–90.090,11	—	
—	450.000,00	76.158,74	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.500.000,00	—	—	

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Ernährung und Landwirtschaft-
Kapitel 0910 Agrarstrukturverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 72		**Mehreinnahmen aufgrund des Gesetzes zur Änderung der Finanzierung landw. Siedlungen**	(736.970,04)	(—)	(736.970,04)	(1.450.000)
162 72-7	246	Zinsen	40.298,08	—	40.298,08	100.000
182 72-8	246	Tilgungen	696.671,96	—	696.671,96	1.350.000
		A U S G A B E N				
412 02-2	511	Entschädigung ehrenamtlicher Beisitzer bei der Spruchstelle für Flurbereinigung	12.107,18	—	12.107,18	18.000
422 01-0	511	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	27.298.398,83	—	27.298.398,83	76.123.900
422 19-2	511	Altersteilzeitzuschläge	117.859,18	—	117.859,18	—
422 31-1	511	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	875.121,11	—	875.121,11	695.400
422 41-9	511	Anwärterbezüge	504.829,61	—	504.829,61	917.600
425 01-9	511	Vergütungen der Angestellten	47.382.884,14	—	47.382.884,14	—
425 03-5	511	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	350.933,60	—	350.933,60	—
425 41-8	511	Vergütungen der auszubildenden Kräfte	956.849,56	—	956.849,56	1.245.400
425 51-5	511	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-5	511	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	2.869.757,95	—	2.869.757,95	—
426 03-1	511	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 41-4	511	Löhne der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
427 01-1	511	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte ****Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 286 02 und in Höhe von 50 v.H. der Isteinnahmen bei 286 01*	1.038.106,84	—	1.038.106,84	812.500
427 02-0	511	Beschäftigungsentgelte an Praktikanten	4.200,00	—	4.200,00	20.000
427 31-3	511	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	4.826,20	—	4.826,20	20.000
427 39-9	811	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	317.307,32	—	317.307,32	165.300
453 01-2	511	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	36.948,30	—	36.948,30	50.000
453 11-0	511	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	22.396,98	—	22.396,98	12.000
511 01-2	511	Geschäftsbedarf	570.746,72	—	570.746,72	—
512 01-9	511	Bücher und Zeitschriften	63.067,71	—	63.067,71	—
513 01-5	511	Post- und Fernmeldegebühren	1.315.410,44	—	1.315.410,44	—
514 01-1	511	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	495.500,67	—	495.500,67	—
515 01-8	511	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	65.763,35	—	65.763,35	—
515 02-6	511	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	376.178,81	—	376.178,81	—
515 03-4	045	Ausrüstungsgegenstände für den Behördenselbstschutz	3,48	—	3,48	—
516 01-4	511	Dienst- und Schutzkleidung	32.107,26	—	32.107,26	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(1.450.000,00)	(–713.029,96)	(—)	
—	100.000,00	–59.701,92	—	
—	1.350.000,00	–653.328,04	—	
—	18.000,00	–5.892,82	—	
—	76.123.900,00	–48.825.501,17	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	117.859,18	—	
—	695.400,00	179.721,11	—	
—	917.600,00	–412.770,39	—	
—	—	47.382.884,14	—	
—	—	350.933,60	—	
—	1.245.400,00	–288.550,44	—	
—	—	—	—	
—	—	2.869.757,95	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	812.500,00	225.606,84	—	
—	20.000,00	–15.800,00	—	
—	20.000,00	–15.173,80	—	
—	165.300,00	152.007,32	—	
—	50.000,00	–13.051,70	—	
—	12.000,00	10.396,98	—	*453 11: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	—	570.746,72	—	
—	—	63.067,71	—	
—	—	1.315.410,44	—	
—	—	495.500,67	—	
—	—	65.763,35	—	
—	—	376.178,81	—	
—	—	3,48	—	
—	—	32.107,26	—	

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Ernährung und Landwirtschaft-
Kapitel 0910 Agrarstrukturverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
516 04-9	511	Schutzkleidungszuschüsse an Praktikanten	—	—	—	—
517 01-0	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	91.150,18	—	91.150,18	—
517 19-3	511	Reinigungskosten	283.437,63	—	283.437,63	—
517 59-2	511	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	330.348,34	—	330.348,34	—
518 01-7	511	Mieten und Pachten	936.041,59	—	936.041,59	—
519 03-0	511	Plege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	124,97	—	124,97	—
522 21-9	511	Labor-, Röntgen- und Fotobedarf	2.149,72	—	2.149,72	—
525 01-3	511	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	140.137,30	—	140.137,30	—
526 01-0	511	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	127.722,64	—	127.722,64	—
526 02-8	521	Gebühren und Reisekosten für Sachverständige in Flurbereinigungsverfahren * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 271 01.* *Gegenseitig deckungsfähig: 526 02 und 538 02.*	101.669,76	—	101.669,76	180.000
527 01-6	511	Reisekostenvergütungen	546.176,32	—	546.176,32	—
527 03-2	511	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	14.286,78	—	14.286,78	—
531 31-5	511	Veröffentlichungen * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 31.* ****Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zu Nr. 2 verbindlich.*	28.909,51	—	28.909,51	33.500
535 01-9	511	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	51.383,34	—	51.383,34	—
535 02-7	511	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	61.654,58	—	61.654,58	—
537 01-1	511	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	33.028,83	—	33.028,83	—
538 01-8	521	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
538 02-6	521	Ausführung von Arbeiten durch Dritte in Flurbereinigungsverfahren * *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 271 01.* *Vgl. D-Vermerk zu 526 02.*	9.555.714,77	—	9.555.714,77	8.682.000
544 01-8	511	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluß des Haushaltsjahres	—	—	—	—
546 01-0	511	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels (§ 12 Abs. 1 HG) ****Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die „Allgemeine Erläuterung zum Kapitel“ verbindlich.*	—	—	—	5.121.000
546 57-6 apl.	511	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind	3.174,80	—	3.174,80	—
546 59-2	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	456,40	—	456,40	—
571 01-5	923	Zinsausgaben an die Deutsche Postbank AG in Bonn * *Gegenseitig deckungsfähig: 571 01 und 591 01.*	—	—	—	—
591 01-6	923	Tilgungsausgaben an die Deutsche Postbank AG in Bonn * *Vgl. D-Vermerk zu 571 01.*	2.631.660,83	—	2.631.660,83	2.631.700
671 01-0	521	Erstattungen an die Norddeutsche Landesbank für die Verwaltung von Landesdarlehen zur Förderung der Flurbereinigung	9.268,52	—	9.268,52	10.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	91.150,18	—	
—	—	283.437,63	—	
—	—	330.348,34	—	
—	—	936.041,59	—	
—	—	124,97	—	
—	—	2.149,72	—	
—	—	140.137,30	—	
—	—	127.722,64	—	
—	180.000,00	–78.330,24	—	
—	—	546.176,32	—	
—	—	14.286,78	—	
—	33.500,00	–4.590,49	—	**531 31: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **1. Zur Herausgabe eines Regelleistungsverzeichnisses 0 DM** **2. Für Informationsmaterial 33.500 DM** **Zusammen 33.500 DM**
—	—	51.383,34	—	
—	—	61.654,58	—	**Zur Herstellung von Informationsmaterial, insbesondere für flurbereinigungsinteressierte Gemeinden und andere Stellen. Der Betrag für Informationsmaterial darf nicht überschritten werden.**
—	—	33.028,83	—	
—	—	—	—	
—	8.682.000,00	873.714,77	—	
—	—	—	—	
61.800,00	5.182.800,00	–5.182.800,00	—	**546 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die Ausgaben der Obergruppen 51 - 54 des Deckungskreises gem. § 12 Abs. 1 Satz 1 des Haushaltsgesetzes sind im Rahmen des Modellversuchs „Wirtschaftliche und bedarfsorientierte Eigenverantwortung im Hinblick auf den Einsatz der Sachmittel im Einzelplan 09“ in den jeweiligen Kapiteln bei Titel 546 01 zusammengefasst ausgebracht. Sie sind übertragbar. Es dürfen Ausgabereste gebildet werden, die grundsätzlich zu 80 v.H. in das Folgejahr übertragen werden. Die Ausgaben sind nach der Haushaltssystematik zu buchen. Im Rahmen dieses Modellversuchs gilt im Einzelplan 09 die Deckungsfähigkeit auch, soweit die Ausgaben übertragen sind.**
—	—	3.174,80	3.174,80	
—	—	456,40	—	
—	—	—	—	
—	2.631.700,00	–39,17	—	*apl. 546 57: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	10.000,00	–731,48	—	

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Ernährung und Landwirtschaft-
Kapitel 0910 Agrarstrukturverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
671 02-8	522	Erstattungen an die Norddeutsche Landesbank für die Verwaltung von Landesdarlehen zur Förderung der Siedlung	6.728,00	—	6.728,00	8.000
672 01-6	522	Erstattungen an die NLG für das Programm „Hilfen für existenzgefährdete landwirtschaftliche Betriebe durch Landankäufe“	998.715,53	—	998.715,53	1.000.000
681 01-5	511	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	75.192,78	—	75.192,78	—
685 51-7	549	Beteiligung an der „Grünen Woche“ * *Übertragbar.*	130.000,00	—	130.000,00	130.000
811 01-6	511	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	308.860,26	—	308.860,26	309.000
812 13-6	511	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	81.486,24	—	81.486,24	90.000
812 35-7	511	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	249.893,23	—	249.893,23	250.000
919 01-1	950	Abführung an 5082 - 359 02	400.000,00	—	400.000,00	400.000
981 09-4	990	Abführung an 1321 - 381 09	3.065.921,10	—	3.065.921,10	3.124.400
		Titelgruppe(n)				
TGr. 71		**Umsiedlung landwirtschaftlicher Betriebe im öffentlichen Interesse** * *Übertragbar.*	(—)	(—)	(—)	(1.000.000)
862 71-0	522	Darlehen	—	—	—	1.000.000
892 71-7	522	Zuschüsse	—	—	—	—
TGr. 73		**Planungen für Gemeinden bei Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur** * *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 50,0 v.H. der Isteinnahmen bei 119 73.*	(15.108,11)	(—)	(15.108,11)	(—)
547 73-4	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	79,76	—	79,76	—
812 73-0	511	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	15.028,35	—	15.028,35	—
TGr. 99		**Elektronische Datenverarbeitung**	(10.451.317,14)	(—)	(10.451.317,14)	(10.462.300)
512 99-0	511	Bücher und Zeitschriften	3.068,18	—	3.068,18	3.000
513 99-6	511	Post- und Fernmeldegebühren	—	—	—	325.000
515 99-9	511	Geräte und Gebrauchsgegenstände	1.619.386,52	—	1.619.386,52	1.200.000
518 99-8	511	Mieten und Pachten	3.111.846,67	—	3.111.846,67	3.000.000
519 99-4	511	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	8.809,44	—	8.809,44	5.000
522 99-5	511	Verbrauchmittel	267.584,05	—	267.584,05	250.000
524 99-8	511	Lehr- und Lernmittel	3.603,42	—	3.603,42	10.000
525 99-4	511	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	107.373,62	—	107.373,62	130.000
538 99-9	511	Dienstleistungen Außenstehender * *Übertragbar.*	4.953.498,31	—	4.953.498,31	5.239.300
672 99-7	529	Erstattungen an Sonstige	—	—	—	—
812 99-3	511	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	376.146,93	—	376.146,93	300.000
893 99-3	511	Zuschuß an die Landwirtschaftskammern für Investitionen im Rahmen der Umsetzung der GAP-Maßnahmen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	8.000,00	–1.272,00	—	
—	1.000.000,00	–1.284,47	—	
—	—	75.192,78	75.192,78	*681 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	130.000,00	—	—	
—	309.000,00	–139,74	—	
—	90.000,00	–8.513,76	—	
—	250.000,00	–106,77	—	
—	400.000,00	—	—	
—	3.124.400,00	–58.478,90	—	
(—)	(1.000.000,00)	(–1.000.000,00)	(—)	
—	1.000.000,00	–1.000.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(15.108,11)	(—)	
—	—	79,76	—	
—	—	15.028,35	—	
(—)	(10.462.300,00)	(–10.982,86)	(—)	
—	3.000,00	68,18	—	
—	325.000,00	–325.000,00	—	
—	1.200.000,00	419.386,52	—	
—	3.000.000,00	111.846,67	—	
—	5.000,00	3.809,44	—	
—	250.000,00	17.584,05	—	
—	10.000,00	–6.396,58	—	
—	130.000,00	–22.626,38	—	
—	5.239.300,00	–285.801,69	—	
—	—	—	—	
—	300.000,00	76.146,93	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Ernährung und Landwirtschaft-
Kapitel 0910 Agrarstrukturverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 09 10				
		1 Eigene Einnahmen	1.339.791,34	—	1.339.791,34	2.200.000
		2 Übertragungseinnahmen	4.916.111,43	—	4.916.111,43	4.330.000
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	3.500.000,00	—	3.500.000,00	3.500.000
		Summe der Einnahmen	9.755.902,77	—	9.755.902,77	10.030.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	81.792.526,80	—	81.792.526,80	80.080.100
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	27.933.256,70	—	27.933.256,70	26.810.500
		6 Übertragungsausgaben	1.219.904,83	—	1.219.904,83	1.148.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.031.415,01	—	1.031.415,01	1.949.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	3.465.921,10	—	3.465.921,10	3.524.400
		Summe der Ausgaben	115.443.024,44	—	115.443.024,44	113.512.000
		Zuschuss	105.687.121,67	—	105.687.121,67	103.482.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	2.200.000,00	–860.208,66	—	
—	4.330.000,00	586.111,43	—	
—	3.500.000,00	—	—	
—	10.030.000,00	–274.097,23	—	
—	80.080.100,00	1.712.426,80	—	
61.800,00	26.872.300,00	1.060.956,70	3.174,80	
—	1.148.000,00	71.904,83	75.192,78	
—	1.949.000,00	–917.584,99	—	
—	3.524.400,00	–58.478,90	—	
61.800,00	113.573.800,00	1.869.224,44	78.367,58	
61.800,00	103.543.800,00	2.143.321,67		

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Ernährung und Landwirtschaft-
Kapitel 0930 Domänenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-7	811	Verwaltungsgebühren	74.464,77	—	74.464,77	30.000
113 01-2	811	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	600,00	—	600,00	—
119 41-0	811	Rückzahlung von Überzahlungen	3.087,13	—	3.087,13	20.000
119 51-7	811	Vermischte Einnahmen	11.968,07	—	11.968,07	15.000
121 04-0	811	Ablieferung der Domäne St. Ludgeri	678.434,53	—	678.434,53	400.000
121 05-8	811	Ablieferung der Domäne Derneburg	180.534,42	—	180.534,42	180.000
121 06-6	811	Ablieferung der Domäne Kloster Appingen	—	—	—	—
121 07-4	811	Ablieferung der Domäne Hollanderhof	—	—	—	—
124 01-4	811	Mieten und Pachten	150.039,88	—	150.039,88	200.000
124 02-2	811	Einkünfte von verpachteten Domänen	4.531.573,25	—	4.531.573,25	4.300.000
124 03-0	811	Einkünfte von Garten-, Acker-, Wiesen-, Weide- und sonstigen Streugrundstücken	3.828.962,68	—	3.828.962,68	3.900.000
124 04-9	811	Einkünfte von Mühlen, einzelnen vermieteten Gebäuden und sonstigen Nutzungen	348.878,49	—	348.878,49	300.000
124 05-7	811	Einkünfte von Fischerei- und Nebennutzungen der domänen-fiskalischen Gewässer	310.891,68	—	310.891,68	284.000
124 06-5	811	Einkünfte von Fischerei- und Nebennutzungen aus dem Steinhuder Meer * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.* *** *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.*	935.145,08	—	935.145,08	950.000
124 07-3	811	Einkünfte von Fischerei- und Nebennutzungen aus dem Dümmer	270.676,76	—	270.676,76	266.000
132 01-7	811	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	—	—	—	—
256 01-8	811	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit	—	—	—	—
271 02-5	811	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die Lastenausgleichsbank	2.000,00	—	2.000,00	1.300
281 01-2	811	Erstattung von Steuern vom Grundvermögen, öffentlichen Lasten und sonstigen Beiträgen durch Dritte	7.935,88	—	7.935,88	10.000
341 01-5	811	Pächterbeiträge zu den Kosten kleiner Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.965.163,15	—	1.965.163,15	1.200.000
341 02-3	811	Pächterbeiträge zu den laufenden Unterhaltungskosten	6.943,29	—	6.943,29	80.000
341 63-5	811	Umlagen für Unterhaltungsarbeiten an Gräben und Wegen des domänenfiskalischen Streubesitzes * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	8.336,61	—	8.336,61	—
356 01-2	950	Entnahme aus dem Agrarstrukturfonds * *Vgl. K-Vermerk zu 682 01 und 682 02.* ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	6.055.525,15	—	6.055.525,15	6.400.000
		A U S G A B E N				
422 01-5	811	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	593.378,44	—	593.378,44	2.263.800
422 19-8	811	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	30.000,00	44.464,77	—	
—	—	600,00	—	
—	20.000,00	–16.912,87	—	
—	15.000,00	–3.031,93	—	
—	400.000,00	278.434,53	—	
—	180.000,00	534,42	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	200.000,00	–49.960,12	—	
—	4.300.000,00	231.573,25	—	
—	3.900.000,00	–71.037,32	—	
—	300.000,00	48.878,49	—	
—	284.000,00	26.891,68	—	
—	950.000,00	–14.854,92	—	
—	266.000,00	4.676,76	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.300,00	700,00	—	
—	10.000,00	–2.064,12	—	
—	1.200.000,00	765.163,15	—	
—	80.000,00	–73.056,71	—	
—	—	8.336,61	—	**356 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	6.400.000,00	–344.474,85	—	**Durch die Entnahme aus dem Agrarstrukturfonds werden die Aufwendungen für Zuschüsse und Kapitalausstattungen an die selbstbewirtschafteten Domänen, für die Folgeeinrichtungsarbeiten auf Anlandungsflächen, für Tiefbauten, für den Wirtschaftswegebau auf domänenfiskalischem Besitz (vgl. Titelgruppen 62 und 63) die Gewässer Steinhuder Meer und Dümmer (vgl. Titelgruppen 66 und 68) sowie die Anteile der Domänenverwaltung zu den Kosten der bei 711 01 veranschlagten Baumaßnahmen - mit Ausnahme der Nutzungsentgelte für das Liegenschaftsmanagement - gedeckt.**
—	2.263.800,00	–1.670.421,56	—	
—	—	—	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Ernährung und Landwirtschaft-
Kapitel 0930 Domänenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
422 31-7	811	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	112.721,82	—	112.721,82	118.800
425 01-4	811	Vergütungen der Angestellten	1.495.243,53	—	1.495.243,53	—
427 01-7	811	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 11-4	811	Entschädigungen für nebenberuflich tätige Aufseher, Schleusen-, Dünen- und Buschwärter	4.525,50	—	4.525,50	9.000
453 01-8	811	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	2.090,75	—	2.090,75	7.500
511 01-8	811	Geschäftsbedarf	9.172,64	—	9.172,64	—
512 01-4	811	Bücher und Zeitschriften	3.502,64	—	3.502,64	—
513 01-0	811	Post- und Fernmeldegebühren	15.739,33	—	15.739,33	—
514 01-7	811	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
515 01-3	811	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	4.243,80	—	4.243,80	—
515 02-1	811	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	33.123,08	—	33.123,08	—
517 01-6	811	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	614.843,47	—	614.843,47	—
517 19-9	811	Reinigungskosten	6.301,04	—	6.301,04	—
517 59-8	811	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	10.300,20	—	10.300,20	—
518 01-2	811	Mieten und Pachten	3.591,36	—	3.591,36	—
519 01-9	811	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen * *Übertragbar.* *Einseitig deckungsfähig zugunsten 711 01.*	200.000,00	47.500,00	247.500,00	248.100
525 01-9	811	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	12.023,35	—	12.023,35	—
526 01-5	811	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-1	811	Reisekostenvergütungen	22.988,45	—	22.988,45	—
537 01-7	811	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	—	—	—	—
546 01-6	511	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels (§ 12 Abs. 1 HG) ****Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die „Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich.*	—	103.600,00	103.600,00	751.100
546 59-8	811	Vermischte Verwaltungsausgaben	920,69	—	920,69	—
681 01-0	811	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
682 01-7	811	Zuschuß an die Domäne Hollanderhof * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 356 01.*	113.900,00	—	113.900,00	133.900
682 02-5	811	Zuschuß an die Domäne Kloster Appingen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 356 01.*	89.000,00	—	89.000,00	89.000
682 03-3	811	Zuschuß an die Domäne Derneburg	596.400,00	—	596.400,00	596.400
682 04-1	811	Zuschuß an die Domäne St. Ludgeri	375.400,00	—	375.400,00	375.400
711 01-7	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten * *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 01.* ****Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO wird*	3.240.024,73	696.400,00	3.936.424,73	2.800.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	118.800,00	–6.078,18	—	
—	—	1.495.243,53	—	
—	—	—	—	
—	9.000,00	–4.474,50	—	
—	7.500,00	–5.409,25	—	
—	—	9.172,64	—	
—	—	3.502,64	—	
—	—	15.739,33	—	
—	—	—	—	
—	—	4.243,80	—	
—	—	33.123,08	—	
—	—	614.843,47	—	
—	—	6.301,04	—	
—	—	10.300,20	—	
—	—	3.591,36	—	
—	248.100,00	–600,00	—	
—	—	12.023,35	—	
—	—	—	—	
—	—	22.988,45	—	
—	—	—	—	
182.900,00	934.000,00	–830.400,00	—	**546 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die Ausgaben der Obergruppen 51 - 54 des Deckungskreises gem. § 12 Abs. 1 Satz 1 des Haushaltsgesetzes sind im Rahmen des Modellversuchs „Wirtschaftliche und bedarfsorientierte Eigenverantwortung im Hinblick auf den Einsatz der Sachmittel im Einzelplan 09“ in den jeweiligen Kapiteln bei Titel 546 01 zusammengefasst ausgebracht. Sie sind übertragbar. Es dürfen Ausgabereste gebildet werden, die grundsätzlich zu 80 v.H. in das Folgejahr übertragen werden. Die Ausgaben sind nach der Haushaltssystematik zu buchen. Im Rahmen dieses Modellversuchs gilt im Einzelplan 09 die Deckungsfähigkeit auch, soweit die Ausgaben übertragen sind.**
—	—	920,69	—	
—	—	—	—	
—	133.900,00	–20.000,00	—	
—	89.000,00	—	—	
—	596.400,00	—	—	
—	375.400,00	—	—	
1.236.500,00	4.036.500,00	–100.075,27	—	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch *711 01-7*		*zugelassen, daß Brandentschädigungen von der Ausgabe abgesetzt werden.*				
812 01-8	811	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	—	—	—	—
981 09-0	990	Abführung an 1321 - 381 09	32.816.200,00	—	32.816.200,00	32.816.200
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Betriebsausgaben für selbstbewirtschaftete Streugrundstücke** * *Übertragbar.*	(324.878,15)	(—)	(324.878,15)	(380.000)
429 61-3	811	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
522 61-3	811	Verbrauchsmittel	—	—	—	5.700
538 61-7	811	Vergabe von Arbeiten für landeskulturelle Maßnahmen	—	—	—	16.500
547 61-6	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	44.878,15	—	44.878,15	75.200
671 61-9	811	Erstattung an öffentliche Unternehmen	280.000,00	—	280.000,00	282.600
811 61-5	811	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	—	—	—	—
TGr. 62		**Sicherungs- und Überwachungsarbeiten auf Anlandungsflächen** * *Übertragbar.*	(1.126.420,00)	(—)	(1.126.420,00)	(1.134.300)
429 62-1	811	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
522 62-1	811	Verbrauchsmittel	6.840,00	—	6.840,00	7.200
538 62-5	811	Dienstleistungen Außenstehender	46.265,00	—	46.265,00	48.700
547 62-4	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	96.615,00	—	96.615,00	101.700
671 62-7	811	Erstattung an öffentliche Unternehmen	976.700,00	—	976.700,00	976.700
TGr. 63		**Tiefbauten und landschaftspflegerische Maßnahmen sowie Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen und Brücken** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 341 63.*	(1.688.183,13)	(—)	(1.688.183,13)	(1.724.500)
429 63-0	811	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
538 63-3	811	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 63-2	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	261.154,25	—	261.154,25	—
671 63-5	811	Erstattung an öffentliche Unternehmen	274.500,00	—	274.500,00	274.500
761 63-4	811	Tiefbaumaßnahmen	1.152.528,88	—	1.152.528,88	1.450.000
TGr. 66		**Steinhuder Meer** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 124 06.*	(1.531.361,60)	(650.000,00)	(2.181.361,60)	(1.041.200)
429 66-4	811	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
513 66-5	811	Sturmwarnanlage	1.247,39	—	1.247,39	33.800
517 66-0	811	Bewirtschaftungskosten	7.309,59	—	7.309,59	7.400
538 66-8	811	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	32.816.200,00	—	—	
(—)	(380.000,00)	(–55.121,85)	(—)	
—	—	—	—	
—	5.700,00	–5.700,00	—	
—	16.500,00	–16.500,00	—	
—	75.200,00	–30.321,85	—	
—	282.600,00	–2.600,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.134.300,00)	(–7.880,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	7.200,00	–360,00	—	
—	48.700,00	–2.435,00	—	
—	101.700,00	–5.085,00	—	
—	976.700,00	—	—	
(—)	(1.724.500,00)	(–36.316,87)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	261.154,25	—	
—	274.500,00	—	—	
—	1.450.000,00	–297.471,12	—	
(1.688.900,00)	(2.730.100,00)	(–548.738,40)	(—)	
—	—	—	—	
—	33.800,00	–32.552,61	—	
—	7.400,00	–90,41	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Ernährung und Landwirtschaft-
Kapitel 0930 Domänenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
547 66-7	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
761 66-9	811	Tiefbaumaßnahmen	1.279.149,52	650.000,00	1.929.149,52	1.000.000
821 66-1 apl.	811	Ankauf von Deponie- und Ausgleichsflächen	243.655,10	—	243.655,10	—
TGr. 67		**Landschaftspflegerische Maßnahmen einschl. Öffentlichkeitsarbeit auf domänenfiskalischen Flächen**	(78.574,92)	(8.000,00)	(86.574,92)	(100.000)
		* *Übertragbar.*				
538 67-6	811	Dienstleistungen Außenstehender	2.564,95	—	2.564,95	—
761 67-7	811	Tiefbau- und Pflegemaßnahmen	76.009,97	8.000,00	84.009,97	100.000
TGr. 68		**Dümmer**	(285.999,00)	(500.000,00)	(785.999,00)	(900.000)
429 68-0	811	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
		* *Übertragbar.*				
517 68-7	811	Bewirtschaftungskosten	—	—	—	—
538 68-4	811	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
		* *Übertragbar.*				
547 68-3	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
		* *Übertragbar.*				
761 68-5	811	Tiefbaumaßnahmen	285.999,00	500.000,00	785.999,00	900.000
		* *Übertragbar.*				
TGr. 99		**Elektronische Datenverarbeitung**	(—)	(—)	(—)	(58.000)
535 99-5	811	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte	—	—	—	10.200
547 99-3	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	—	—	—	47.800
812 99-9	811	Erwerb von Geräten, Austattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 09 30				
		1 Eigene Einnahmen	11.325.256,74	—	11.325.256,74	10.845.000
		2 Übertragungseinnahmen	9.935,88	—	9.935,88	11.300
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	8.035.968,20	—	8.035.968,20	7.680.000
		Summe der Einnahmen	19.371.160,82	—	19.371.160,82	18.536.300
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	2.207.960,04	—	2.207.960,04	2.399.100
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	1.403.624,38	151.100,00	1.554.724,38	1.353.400
		6 Übertragungsausgaben	2.705.900,00	—	2.705.900,00	2.728.500
		7 Bauausgaben	6.033.712,10	1.854.400,00	7.888.112,10	6.250.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	243.655,10	—	243.655,10	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	32.816.200,00	—	32.816.200,00	32.816.200
		Summe der Ausgaben	45.411.051,62	2.005.500,00	47.416.551,62	45.547.200
		Zuschuss	26.039.890,80	2.005.500,00	28.045.390,80	27.010.900

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
1.240.000,00	2.240.000,00	–310.850,48	—	
448.900,00	448.900,00	–205.244,90	—	
(7.500,00)	(107.500,00)	(–20.925,08)	(—)	
—	—	2.564,95	—	
7.500,00	107.500,00	–23.490,03	—	
(210.800,00)	(1.110.800,00)	(–324.801,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
210.800,00	1.110.800,00	–324.801,00	—	
(—)	(58.000,00)	(–58.000,00)	(—)	
—	10.200,00	–10.200,00	—	
—	47.800,00	–47.800,00	—	
—	—	—	—	
—	10.845.000,00	480.256,74	—	
—	11.300,00	–1.364,12	—	
—	7.680.000,00	355.968,20	—	
—	18.536.300,00	834.860,82	—	
—	2.399.100,00	–191.139,96	—	
182.900,00	1.536.300,00	18.424,38	—	
—	2.728.500,00	–22.600,00	—	
2.694.800,00	8.944.800,00	–1.056.687,90	—	
448.900,00	448.900,00	–205.244,90	—	
—	32.816.200,00	—	—	
3.326.600,00	48.873.800,00	–1.457.248,38	—	
3.326.600,00	30.337.500,00	–2.292.109,20		

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Ernährung und Landwirtschaft-
Kapitel 0931 Moorverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-0	811	Verwaltungsgebühren	—	—	—	6.000
113 01-6	811	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	—	—	—	—
119 41-3	811	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
119 51-0	811	Vermischte Einnahmen	20.917,86	—	20.917,86	1.000
124 01-8	811	Mieten und Pachten	5.200,00	—	5.200,00	5.000
124 02-6	811	Einkünfte aus verpachteten kultivierten Moorgrundstücken	592.349,03	—	592.349,03	620.000
124 03-4	811	Einkünfte aus verpachteten unkultivierten Moorgrundstücken	2.024.583,60	—	2.024.583,60	1.850.000
125 01-4	811	Sonstige Einkünfte aus in der Kultivierung befindlichen Moorgrundstücken	13.759,01	—	13.759,01	5.000
125 02-2	811	Sonstige Einkünfte aus unkultivierten Moorgrundstücken	—	—	—	1.000
132 01-0	811	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	—	—	—	7.000
256 01-1	811	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	—	—	—	—
281 01-6	811	Erstattung von Steuern und Abgaben aus veräußerten Siedlungsflächen	—	—	—	—
356 01-6	950	Entnahme aus dem Agrarstrukturfonds	49.425,75	—	49.425,75	50.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Gestaltungs- und Regenerationsarbeiten in landeseigenen Mooren**	(38.400,40)	(—)	(38.400,40)	(—)
241 61-8	811	Erstattungen des Bundes für den Zivilen Ersatzdienst * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	—	—	—	—
281 61-0	811	Erstattungen Dritter für Regenerationsmaßnahmen in landeseigenen Mooren * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	38.400,40	—	38.400,40	—
282 61-6	811	Zuschüsse Dritter zur Unterhaltung von wasserwirtschaftlichen Anlagen und Wegen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-9	811	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	85.748,04	—	85.748,04	968.400
422 19-1	811	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-0	811	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-8	811	Vergütungen der Angestellten	940.483,28	—	940.483,28	—
426 03-0	811	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	19.709,37	—	19.709,37	—
426 41-3	811	Löhne der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
427 01-0	811	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	1.792,76	—	1.792,76	2.400
427 39-8	811	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-1	811	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	—	—	—	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	6.000,00	–6.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	19.917,86	—	
—	5.000,00	200,00	—	
—	620.000,00	–27.650,97	—	
—	1.850.000,00	174.583,60	—	
—	5.000,00	8.759,01	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	7.000,00	–7.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	–574,25	—	
(—)	(—)	(38.400,40)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	38.400,40	—	
—	—	—	—	
—	968.400,00	–882.651,96	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	940.483,28	—	
—	—	19.709,37	—	
—	—	—	—	
—	2.400,00	–607,24	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Ernährung und Landwirtschaft-
Kapitel 0931 Moorverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
511 01-1	811	Geschäftsbedarf	12.677,54	—	12.677,54	—
512 01-8	811	Bücher und Zeitschriften	5.750,38	—	5.750,38	—
513 01-4	811	Post- und Fernmeldegebühren	7.401,18	—	7.401,18	—
515 01-7	811	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	5.082,74	—	5.082,74	—
515 02-5	811	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	29.270,33	—	29.270,33	—
516 01-3	811	Dienst- und Schutzkleidung	4.067,74	—	4.067,74	—
517 01-0	811	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	288.828,50	—	288.828,50	—
517 19-2	811	Reinigungskosten	3.040,53	—	3.040,53	—
517 59-1	811	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	7.482,54	—	7.482,54	—
519 01-2	811	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen * *Übertragbar.* *Einseitig deckungsfähig zugunsten 711 01.*	8.752,77	—	8.752,77	10.000
525 01-2	811	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	880,00	—	880,00	—
527 01-5	811	Reisekostenvergütungen	34.027,10	—	34.027,10	—
527 03-1	811	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	952,22	—	952,22	—
544 01-7	811	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluß des Haushaltsjahres	—	—	—	—
546 01-0	811	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels (§ 12 Abs. 1 HG) ****Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die „Allgemeine Erläuterung zum Kapitel“ verbindlich.*	—	55.400,00	55.400,00	451.000
546 59-1	811	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 01-4	811	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
711 01-0	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten * *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 01.*	49.425,75	—	49.425,75	50.000
811 01-5	811	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 01-1	811	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	—	—	—	—
981 09-3	990	Abführung an 1321 - 381 09	4.844.200,00	—	4.844.200,00	4.844.200
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Gestaltungs- und Regenerationsarbeiten in den landeseigenen Mooren** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 241 61, 281 61 und 282 61.*	(3.227.407,30)	(146.800,00)	(3.374.207,30)	(3.326.400)
426 61-8	811	Löhne der Arbeiter * *Übertragbar.*	1.886.391,23	—	1.886.391,23	1.964.200
427 61-4	811	Vergütungen für Personen, die Zivilen Ersatzdienst leisten * *Übertragbar.*	—	—	—	—
459 61-3	811	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben * *Übertragbar.*	1.981,11	—	1.981,11	2.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	12.677,54	—	
—	—	5.750,38	—	
—	—	7.401,18	—	
—	—	5.082,74	—	
—	—	29.270,33	—	
—	—	4.067,74	—	
—	—	288.828,50	—	
—	—	3.040,53	—	
—	—	7.482,54	—	
—	10.000,00	–1.247,23	—	
—	—	880,00	—	
—	—	34.027,10	—	
—	—	952,22	—	
—	—	—	—	
54.000,00	505.000,00	–449.600,00	—	**546 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die Ausgaben der Obergruppen 51 - 54 des Deckungskreises gem. § 12 Abs. 1 Satz 1 des Haushaltsgesetzes sind im Rahmen des Modellversuchs „Wirtschaftliche und bedarfsorientierte Eigenverantwortung im Hinblick auf den Einsatz der Sachmittel im Einzelplan 09“ in den jeweiligen Kapiteln bei Titel 546 01 zusammengefasst ausgebracht. Sie sind übertragbar. Es dürfen Ausgabereste gebildet werden, die grundsätzlich zu 80 v.H. in das Folgejahr übertragen werden. Die Ausgaben sind nach der Haushaltssystematik zu buchen. Im Rahmen dieses Modellversuchs gilt im Einzelplan 09 die Deckungsfähigkeit auch, soweit die Ausgaben übertragen sind.**
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	–574,25	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	4.844.200,00	—	—	
(44.800,00)	(3.371.200,00)	(3.007,30)	(—)	
—	1.964.200,00	–77.808,77	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	–18,89	—	

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Ernährung und Landwirtschaft-
Kapitel 0931 Moorverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
522 61-7	811	Verbrauchsmittel * *Übertragbar.*	164.833,47	—	164.833,47	170.000
527 61-9	811	Reisekosten für Moorarbeiter gem.Nr.5 der SR 2i MTL II	20.138,32	—	20.138,32	17.700
535 61-1	811	Geräte für Fachaufgaben * *Übertragbar.*	26.661,28	—	26.661,28	34.800
538 61-0	811	Dienstleistungen Außenstehender * *Übertragbar.*	28.593,14	—	28.593,14	40.000
547 61-0	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Übertragbar.*	539.922,93	—	539.922,93	400.000
761 61-1	811	Landbautechnische Arbeiten und Tiefbaumaßnahmen * *Übertragbar.*	28.433,44	146.800,00	175.233,44	160.700
811 61-9	811	Erwerb von Nutzfahrzeugen * *Übertragbar.*	307.400,00	—	307.400,00	325.000
812 61-5	811	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen * *Übertragbar.*	223.052,38	—	223.052,38	212.000
TGr. 99		**Elektronische Datenverarbeitung**	(26.312,69)	(—)	(26.312,69)	(32.000)
535 99-9	811	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte	16.515,66	—	16.515,66	6.000
547 99-7	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9.797,03	—	9.797,03	26.000
812 99-2	811	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 09 31				
		1 Eigene Einnahmen	2.656.809,50	—	2.656.809,50	2.495.000
		2 Übertragungseinnahmen	38.400,40	—	38.400,40	—
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	49.425,75	—	49.425,75	50.000
		Summe der Einnahmen	2.744.635,65	—	2.744.635,65	2.545.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	2.936.105,79	—	2.936.105,79	2.938.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	1.214.675,40	55.400,00	1.270.075,40	1.155.500
		6 Übertragungsausgaben	—	—	—	—
		7 Bauausgaben	77.859,19	146.800,00	224.659,19	210.700
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	530.452,38	—	530.452,38	537.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	4.844.200,00	—	4.844.200,00	4.844.200
		Summe der Ausgaben	9.603.292,76	202.200,00	9.805.492,76	9.685.400
		Zuschuss	6.858.657,11	202.200,00	7.060.857,11	7.140.400

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
44.800,00	214.800,00	–49.966,53	—	
—	17.700,00	2.438,32	—	
—	34.800,00	–8.138,72	—	
—	40.000,00	–11.406,86	—	
—	400.000,00	139.922,93	—	
—	160.700,00	14.533,44	—	
—	325.000,00	–17.600,00	—	
—	212.000,00	11.052,38	—	
(6.000,00)	(38.000,00)	(–11.687,31)	(—)	
—	6.000,00	10.515,66	—	
6.000,00	32.000,00	–22.202,97	—	
—	—	—	—	
—	2.495.000,00	161.809,50	—	
—	—	38.400,40	—	
—	50.000,00	–574,25	—	
—	2.545.000,00	199.635,65	—	
—	2.938.000,00	–1.894,21	—	
104.800,00	1.260.300,00	9.775,40	—	
—	—	—	—	
—	210.700,00	13.959,19	—	
—	537.000,00	–6.547,62	—	
—	4.844.200,00	—	—	
104.800,00	9.790.200,00	15.292,76	—	
104.800,00	7.245.200,00	–184.342,89		

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Ernährung und Landwirtschaft-
Kapitel 0940 Verwaltung des Veterinärwesens und der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 12-8	549	Gebühren für amtstierärztliche Dienstgeschäfte * *Vgl. K-Vermerk zu 459 08.*	235.391,71	—	235.391,71	180.000
111 45-4	511	Prüfungsgebühren	—	—	—	5.000
111 66-7	549	Verwaltungsgebühren der Akkreditierungsstelle * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.*	313.613,52	—	313.613,52	200.000
119 12-9	511	Erstattung von Reisekosten * *Vgl. K-Vermerk zu 527 02.*	12.298,85	—	12.298,85	15.000
119 51-0	511	Vermischte Einnahmen	2.057,00	—	2.057,00	10.000
119 64-1	511	Einnahmen aus Veröffentlichungen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	1.437,70	—	1.437,70	4.000
271 64-8	511	Erstattungen von Verwaltungsausgaben * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	1.311,83	—	1.311,83	6.500
281 01-5	549	Erstattungen für die zentrale Datenbank des Herkunfts-und Informationssystems für Tiere * *Vgl. K-Vermerk zu 672 01.*	—	—	—	—
286 01-7	549	Erstattungen des Bundes aus EU-Mitteln	77.967,56	—	77.967,56	—
382 01-6	990	Durchlaufende Gelder für Tollwutimpfungen von Füchsen * *Vgl. K-Vermerk zu 982 01.*	3.360,00	—	3.360,00	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 69		**Außergewöhnliche Stützungsmaßnahmen**	(—)	(—)	(—)	(—)
281 69-4	549	Erstattungen für Beihilfemaßnahmen aufgrund außergewöhnlicher Stützungsmaßnahmen * *Vgl. K-Vermerk zu 683 69.*	—	—	—	—
286 69-6	549	Erstattungen des Bundes für Beihilfemaßnahmen aufgrund außergewöhnlicher Stützungs maßnahmen * *Vgl. K-Vermerk zu 683 69.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-8	511	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.933.698,62	—	1.933.698,62	3.266.400
422 19-0	511	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-0	511	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
422 41-7	511	Anwärterbezüge	391.942,50	—	391.942,50	595.700
425 01-7	511	Vergütungen der Angestellten	787.023,16	—	787.023,16	—
425 51-3	511	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
427 31-1	511	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	100.000,00	—	100.000,00	100.000
427 39-7	511	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	55.100
459 07-8	511	Pauschalentschädigungen für Aufwendungen im Dienst	3.400,00	—	3.400,00	2.400
459 08-6	549	Gebührenanteile der beamteten Tierärzte * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 25,0 v.H. der Isteinnahmen bei 111 12.*	3.391,37	—	3.391,37	37.500
525 01-1	511	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	180.000,00	55.391,71	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	200.000,00	113.613,52	—	
—	15.000,00	–2.701,15	—	
—	10.000,00	–7.943,00	—	
—	4.000,00	–2.562,30	—	
—	6.500,00	–5.188,17	—	
—	—	—	—	
—	—	77.967,56	—	
—	—	3.360,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.266.400,00	–1.332.701,38	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	595.700,00	–203.757,50	—	
—	—	787.023,16	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	100.000,00	—	—	
—	55.100,00	–55.100,00	—	
—	2.400,00	1.000,00	1.000,00	*459 07: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	37.500,00	–34.108,63	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Ernährung und Landwirtschaft-
Kapitel 0940 Verwaltung des Veterinärwesens und der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
527 02-2	511	Reisekosten aus gebührenpflichtigen Dienstgeschäften * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 12.*	4.185,39	—	4.185,39	15.000
546 01-9	511	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels (§ 12 Abs. 1 HG) ****Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die „Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich.*	11.689,31	—	11.689,31	—
546 59-0	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
671 01-8	910	Erstattung an öffentliche Unternehmen	33.590,00	—	33.590,00	36.000
672 01-4	549	Erstattungen i. R. d. Durchführung der VO (EG) 820/97 und andere * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 281 01.*	3.058.107,29	—	3.058.107,29	212.200
672 02-2 apl.	549	Erstattungen an die Tierseuchenkasse für die Beseitigung von SRM-Tierkörpern	6.349.217,97	—	6.349.217,97	—
681 01-3	511	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
981 09-2	990	Abführung an 1321 - 381 09	—	—	—	—
982 01-3	990	Durchlaufende Gelder für Tollwutimpfungen von Füchsen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 382 01.*	3.360,00	—	3.360,00	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Tierseuchenbekämpfung aus Landesmitteln**	(19.687.038,65)	(244.000,00)	(19.931.038,65)	(25.067.900)
459 61-2	549	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
511 61-4	549	Geschäftsbedarf	16.043,34	—	16.043,34	5.200
513 61-7	549	Post- und Fernmeldegebühren	754,83	—	754,83	1.100
515 61-0	549	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	4.485,57	—	4.485,57	15.200
525 61-5	549	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	190,00	—	190,00	1.900
527 61-8	549	Reisekostenvergütungen	10.449,04	—	10.449,04	14.500
547 61-9	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.197,53	—	7.197,53	10.000
672 61-8	549	Erstattungen an die Tierseuchenkasse * *Übertragbar.*	19.625.277,11	244.000,00	19.869.277,11	25.000.000
812 61-4	549	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	22.641,23	—	22.641,23	20.000
TGr. 63		**Forschung und Förderung** * *Übertragbar.* ** *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.*	(32.000,00)	(—)	(32.000,00)	(87.000)
538 63-6	131	Dienstleistungen Außenstehender	32.000,00	—	32.000,00	50.000
685 63-9	174	Sonstige Zuschüsse	—	—	—	37.000
981 63-7	990	Abführung an 06 21-381 63	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	15.000,00	–10.814,61	—	
—	—	11.689,31	—	**546 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	—	—	—	**Die Ausgaben der Obergruppen 51 - 54 des Deckungskreises gem. § 12 Abs. 1 Satz 1 des Haushaltsgesetzes sind im Rahmen des Modellversuchs „Wirtschaftliche und bedarfsorientierte Eigenverantwortung im Hinblick auf den Einsatz der Sachmittel im Einzelplan 09“ in den jeweiligen Kapiteln bei Titel 546 01 zusammengefasst ausgebracht. Sie sind übertragbar. Es dürfen Ausgabereste gebildet werden, die grundsätzlich zu 80 v.H. in das Folgejahr übertragen werden. Die Ausgaben sind nach der Haushaltssystematik zu buchen. Im Rahmen dieses Modellversuchs gilt im Einzelplan 09 die Deckungsfähigkeit auch, soweit die Ausgaben übertragen sind.**
—	36.000,00	–2.410,00	—	
—	212.200,00	2.845.907,29	2.845.907,29	
—	—	6.349.217,97	6.349.217,97	*672 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	*apl. 672 02: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	—	3.360,00	—	
(—)	(25.067.900,00)	(–5.136.861,35)	(—)	
—	—	—	—	
—	5.200,00	10.843,34	—	
—	1.100,00	–345,17	—	
—	15.200,00	–10.714,43	—	
—	1.900,00	–1.710,00	—	
—	14.500,00	–4.050,96	—	
—	10.000,00	–2.802,47	—	
—	25.000.000,00	–5.130.722,89	—	
—	20.000,00	2.641,23	—	
(—)	(87.000,00)	(–55.000,00)	(—)	
—	50.000,00	–18.000,00	—	
—	37.000,00	–37.000,00	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Ernährung und Landwirtschaft-
Kapitel 0940 Verwaltung des Veterinärwesens und der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 64		**Förderung des Tierschutzes aus Landesmitteln** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 64 und 271 64.* ** *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.*	(50.084,30)	(2.749,53)	(52.833,83)	(74.000)
525 64-0	549	Fachtagungen	3.962,35	2.749,53	6.711,88	30.000
526 64-6	549	Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden des Tierschutzbeirats	4.200,00	—	4.200,00	4.200
541 64-5	549	Tierschutzpreis	—	—	—	—
547 64-3	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.383,35	—	6.383,35	15.800
683 64-4	549	Zuschüsse an Tierschutzvereine	23.600,00	—	23.600,00	24.000
685 64-7	549	Zuschüsse für Untersuchungen und sonstige Vorhaben auf dem Gebiet des Tierschutzes	11.938,60	—	11.938,60	—
TGr. 65		**Lebensmittelrechtliche Prüfungen**	(5.956,48)	(—)	(5.956,48)	(12.000)
427 65-6	549	Prüfungsvergütungen	5.858,48	—	5.858,48	10.000
547 65-1	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	98,00	—	98,00	2.000
TGr. 66		**Akkreditierungsstelle für lebensmitteluntersuchende Laboratorien** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 90,0 v.H. der Mehreinnahmen bei 111 66.*	(67.430,61)	(—)	(67.430,61)	(126.100)
511 66-5	549	Geschäftsbedarf	2.215,42	—	2.215,42	20.000
515 66-0	549	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	24.804,99	—	24.804,99	56.100
526 66-2	549	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 66-9	549	Reisekostenvergütung	40.410,20	—	40.410,20	50.000
547 66-0	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 66-5	549	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 69		**Außergewöhnliche Stützungsmaßnahmen**	(—)	(—)	(—)	(—)
683 69-5	549	Beihilfemaßnahmen an landwirtschaftliche Betriebe aufgrund von außergewöhnlichen Stützungsmaßnahmen * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 69 und 286 69.*	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(74.000,00)	(–21.166,17)	(—)	
—	30.000,00	–23.288,12	—	
—	4.200,00	—	—	
—	—	—	—	
—	15.800,00	–9.416,65	—	
—	24.000,00	–400,00	—	
—	—	11.938,60	—	
(—)	(12.000,00)	(–6.043,52)	(—)	
—	10.000,00	–4.141,52	—	
—	2.000,00	–1.902,00	—	
(—)	(126.100,00)	(–58.669,39)	(—)	
—	20.000,00	–17.784,58	—	
—	56.100,00	–31.295,01	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	–9.589,80	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Ernährung und Landwirtschaft-
Kapitel 0940 Verwaltung des Veterinärwesens und der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 09 40				
		1 Eigene Einnahmen	564.798,78	—	564.798,78	414.000
		2 Übertragungseinnahmen	79.279,39	—	79.279,39	6.500
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	3.360,00	—	3.360,00	—
		Summe der Einnahmen	647.438,17	—	647.438,17	420.500
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	3.225.314,13	—	3.225.314,13	4.068.100
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	169.069,32	2.749,53	171.818,85	291.000
		6 Übertragungsausgaben	29.101.730,97	244.000,00	29.345.730,97	25.309.200
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.641,23	—	22.641,23	20.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	3.360,00	—	3.360,00	—
		Summe der Ausgaben	32.522.115,65	246.749,53	32.768.865,18	29.688.300
		Zuschuss	31.874.677,48	246.749,53	32.121.427,01	29.267.800

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	414.000,00	150.798,78	—	
—	6.500,00	72.779,39	—	
—	—	3.360,00	—	
—	420.500,00	226.938,17	—	
—	4.068.100,00	–842.785,87	1.000,00	
—	291.000,00	–119.181,15	—	
—	25.309.200,00	4.036.530,97	9.195.125,26	
—	20.000,00	2.641,23	—	
—	—	3.360,00	—	
—	29.688.300,00	3.080.565,18	9.196.125,26	
—	29.267.800,00	2.853.627,01		

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Ernährung und Landwirtschaft-
Kapitel 0941 Untersuchungsämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-3	511	Verwaltungsgebühren * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.* *** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61/ 62.* *Gemäß § 17 Abs. 1 S.2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	4.806.673,81	—	4.806.673,81	3.500.000
111 61-0 apl.	511	Gebühren für Maßnahmen im Rahmen der TSE-Überwachung	2.063.952,91	—	2.063.952,91	—
111 63-6	511	Gebühren für Untersuchungen im Auftrage Dritter * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	4.636.444,95	—	4.636.444,95	6.000.000
111 65-2	511	Gebühren der Grenzkontrollstelle * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	168.574,62	—	168.574,62	108.000
112 01-2	511	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	—	—	—	—
113 01-9	511	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	226,08	—	226,08	1.000
119 06-8	511	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	2.208,88	—	2.208,88	1.000
119 41-6	511	Rückzahlung von Überzahlungen	1.187,33	—	1.187,33	4.000
119 46-7	511	Ersatzleistungen	12.534,55	—	12.534,55	1.000
119 51-3	511	Vermischte Einnahmen	4.880,03	—	4.880,03	1.000
124 01-0	511	Mieten und Pachten	28.513,79	—	28.513,79	30.000
132 01-3	511	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	—	—	—	—
231 01-1	511	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund * *Vgl. K-Vermerk zu 672 01.*	340.908,48	—	340.908,48	320.000
251 64-0	511	Zuweisungen Dritter für Forschungsvorhaben * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	104.863,31	—	104.863,31	—
256 01-4	511	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	—	—	—	—
271 01-3	511	Erstattung von Verwaltungsausgaben * *Vgl. K-Vermerk zu 533 01.*	21.950,00	—	21.950,00	5.000
		A U S G A B E N				
422 01-1	511	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	7.017.090,59	—	7.017.090,59	37.237.700
422 19-4	511	Altersteilzeitzuschläge	96.076,90	—	96.076,90	—
422 31-3	511	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-0	511	Vergütungen der Angestellten	25.607.851,17	—	25.607.851,17	—
425 41-0	511	Vergütungen der auszubildenden Kräfte	687.665,36	—	687.665,36	788.800
425 51-7	511	Überstundenvergütungen für Angestellte	11.132,26	—	11.132,26	1.000
426 01-7	511	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	4.109.536,32	—	4.109.536,32	—
426 03-3	511	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	101.933,78	—	101.933,78	—
426 51-3	511	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	1.000
427 01-3	511	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	24.678,78	—	24.678,78	81.000
427 02-1	511	Beschäftigungsentgelte für Praktikanten	129.860,64	—	129.860,64	250.000
427 39-0	511	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	47.707,13	—	47.707,13	58.800

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	3.500.000,00	1.306.673,81	—	**111 11: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Gemäß Verordnung über die Erhebung von Gebühren auf dem Gebiete der Veterinärverwaltung in der jeweils geltenden Fassung für Amtshandlungen und Dienstleistungen der Staatl. Veterinäruntersuchungsämter bzw. Gebühren sowie Auslagenerstattungen in Beanstandungsfällen nach rechtskräftiger Verurteilung nach der Gebührenordnung für die amtliche Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeuntersuchung vom 18.8.1993 (Nieders. GVBl. S. 302) - in der jeweils gültigen Fassung.** **An Einnahmen sind vorgesehen:** **BUA Lüneburg 12.000 DM** **LUA Braunschweig 210.000 DM** **LUA Oldenburg 280.000 DM** **VUA Cuxhaven 28.000 DM** **VUA Hannover 620.000 DM** **VUA Olbenburg 2.350.000 DM** **zusammen 3.500.000 DM**
—	—	2.063.952,91	—	
—	6.000.000,00	–1.363.555,05	—	
—	108.000,00	60.574,62	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–773,92	—	
—	1.000,00	1.208,88	—	
—	4.000,00	–2.812,67	—	
—	1.000,00	11.534,55	—	
—	1.000,00	3.880,03	—	
—	30.000,00	–1.486,21	—	
—	—	—	—	
—	320.000,00	20.908,48	—	
—	—	104.863,31	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	16.950,00	—	
—	37.237.700,00	–30.220.609,41	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	96.076,90	—	
—	—	—	—	
—	—	25.607.851,17	—	
—	788.800,00	–101.134,64	—	
—	1.000,00	10.132,26	—	*425 51: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	—	4.109.536,32	—	
—	—	101.933,78	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	81.000,00	–56.321,22	—	
—	250.000,00	–120.139,36	—	
—	58.800,00	–11.092,87	—	

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Ernährung und Landwirtschaft-
Kapitel 0941 Untersuchungsämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
453 01-4	511	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	18.709,95	—	18.709,95	30.000
453 11-1	511	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	13.480,28	—	13.480,28	50.000
511 01-4	511	Geschäftsbedarf	174.312,19	—	174.312,19	—
512 01-0	511	Bücher und Zeitschriften	134.206,78	—	134.206,78	—
513 01-7	511	Post- und Fernmeldegebühren	321.399,85	—	321.399,85	—
514 01-3	511	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	42.331,52	—	42.331,52	—
515 01-0	511	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	64.978,70	—	64.978,70	—
515 02-8	511	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	87.812,39	—	87.812,39	—
515 03-6	045	Ausrüstungsgegenstände für den Behördenselbstschutz	657,73	—	657,73	—
516 01-6	511	Dienst- und Schutzkleidung	876,00	—	876,00	—
517 01-2	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	243.200,74	—	243.200,74	—
517 19-5	511	Reinigungskosten	297.133,99	—	297.133,99	—
517 59-4	511	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	966.375,65	—	966.375,65	—
518 01-9	511	Mieten und Pachten	519.997,51	—	519.997,51	—
519 02-3	511	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	102.938,08	—	102.938,08	—
519 03-1	511	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	9.303,75	—	9.303,75	—
525 01-5	511	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	89.522,02	—	89.522,02	—
526 01-1	511	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	235,27	—	235,27	—
527 01-8	511	Reisekostenvergütungen	155.373,96	—	155.373,96	—
527 03-4	511	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	5.763,30	—	5.763,30	—
533 01-8	511	Sachaufwand der Aus- und Fortbildung Außenstehender * *Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 271 01.*	665,76	—	665,76	5.000
537 01-3	511	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	—	—	—	—
546 01-2	511	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels (§ 12 Abs. 1 HG) ****Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die „Allgemeine Erläuterung zum Kapitel“ verbindlich.*	—	336.700,00	336.700,00	3.358.000
546 59-4	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	60.667,07	—	60.667,07	—
672 01-8	529	Erstattungen an die Landwirtschaftskammern für Untersuchungen nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 01.*	60.300,00	—	60.300,00	—
681 01-7	511	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	2.864,65	—	2.864,65	—
811 01-8	511	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 13-8	511	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	81.837,97	—	81.837,97	80.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	30.000,00	–11.290,05	—	
—	50.000,00	–36.519,72	—	
—	—	174.312,19	—	
—	—	134.206,78	—	
—	—	321.399,85	—	
—	—	42.331,52	—	
—	—	64.978,70	—	
—	—	87.812,39	—	
—	—	657,73	—	
—	—	876,00	—	
—	—	243.200,74	—	
—	—	297.133,99	—	
—	—	966.375,65	—	
—	—	519.997,51	—	
—	—	102.938,08	—	
—	—	9.303,75	—	
—	—	89.522,02	—	
—	—	235,27	—	
—	—	155.373,96	—	
—	—	5.763,30	—	
—	5.000,00	–4.334,24	—	
—	—	—	—	
559.700,00	3.917.700,00	–3.581.000,00	—	**546 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die Ausgaben der Obergruppen 51 - 54 des Deckungskreises gem. § 12 Abs. 1 Satz 1 des Haushaltsgesetzes sind im Rahmen des Modellversuchs „Wirtschaftliche und bedarfsorientierte Eigenverantwortung im Hinblick auf den Einsatz der Sachmittel im Einzelplan 09“ in den jeweiligen Kapiteln bei Titel 546 01 zusammengefasst ausgebracht. Sie sind übertragbar. Es dürfen Ausgabereste gebildet werden, die grundsätzlich zu 80 v.H. in das Folgejahr übertragen werden. Die Ausgaben sind nach der Haushaltssystematik zu buchen. Im Rahmen dieses Modellversuchs gilt im Einzelplan 09 die Deckungsfähigkeit auch, soweit die Ausgaben übertragen sind.**
—	—	60.667,07	—	
—	—	60.300,00	—	
—	—	2.864,65	—	
				681 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.
—	—	—	—	
—	80.000,00	1.837,97	—	*812 13: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Ernährung und Landwirtschaft-
Kapitel 0941 Untersuchungsämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
812 15-4	511	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	14.347,55	—	14.347,55	15.000
981 09-6	990	Abführung an 1321 - 381 09	3.265.852,45	—	3.265.852,45	3.340.300
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62		**Untersuchungsbetrieb** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 70,0 v.H. der Mehreinnahmen bei 111 11.* ****Mehreinnahmen, die über das in den Erläuterungen zu Titel 111 11 je Amt festgesetzte Soll hinausgehen, dürfen jeweils zu 70 v.H. verausgabt werden. Nicht verausgabte Mehreinnahmen sind zu diesem Prozentsatz gem. § 45 LHO übertragen.*	(18.895.344,77)	(358.745,00)	(19.254.089,77)	(8.964.100)
429 61-0	511	Nicht aufteilbare Personalausgaben	927.619,55	—	927.619,55	—
516 61-0	511	Dienst- und Schutzkleidung	188.657,53	—	188.657,53	91.700
522 61-0	511	Laborbedarf, Röntgenbedarf, Fotobedarf und Versuchstierhaltung	10.650.935,11	—	10.650.935,11	2.977.800
535 61-4	511	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben mit den dazu erforderlichen Einrichtungen	689.455,20	—	689.455,20	857.000
535 62-2	511	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben mit den dazu erforderlichen Einrichtungen	742.047,52	—	742.047,52	648.600
538 61-3	511	Dienstleistungen Außenstehender	210.591,20	—	210.591,20	390.000
547 61-2	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	195.638,52	—	195.638,52	99.000
633 61-6 apl.	511	Erstattungen an Gemeinden (GV) für Maßnahmen im Rahmen der TSE-Überwachung	1.326.536,97	—	1.326.536,97	—
812 61-8	511	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.963.863,17	358.745,00	4.322.608,17	3.900.000
TGr. 63		**Untersuchungen im Auftrage Dritter** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 70,0 v.H. der Isteinnahmen bei 111 63.* ****Einseitig deckungsfähig zu Gunsten Titelgruppe 99.*	(2.638.914,65)	(1.481.296,82)	(4.120.211,47)	(4.200.000)
429 63-6	511	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.285.623,80	—	1.285.623,80	1.300.000
522 63-6	511	Verbrauchsmittel	558.902,85	—	558.902,85	1.600.000
535 63-0	511	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	249.307,92	—	249.307,92	900.000
547 63-9	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	375.497,10	1.481.296,82	1.856.793,92	400.000
812 63-4	511	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	169.582,98	—	169.582,98	—
TGr. 64		**Forschungsvorhaben aus Zuweisungen Dritter** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 251 64.*	(195.420,43)	(127.768,64)	(323.189,07)	(—)
429 64-4	511	Nicht aufteilbare Personalausgaben	46.734,13	—	46.734,13	—
547 64-7	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	148.686,30	127.768,64	276.454,94	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	15.000,00	–652,45	—	
—	3.340.300,00	–74.447,55	—	
(85.000,00)	(9.049.100,00)	(10.204.989,77)	(9.927.291,63)	
—	—	927.619,55	927.619,55	*429 61: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	91.700,00	96.957,53	—	
—	2.977.800,00	7.673.135,11	7.673.135,11	*522 61: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	857.000,00	–167.544,80	—	
—	648.600,00	93.447,52	—	
—	390.000,00	–179.408,80	—	
—	99.000,00	96.638,52	—	
—	—	1.326.536,97	1.326.536,97	*apl. 633 61: Vgl. Begründung in Anlage I.*
85.000,00	3.985.000,00	337.608,17	—	
(874.700,00)	(5.074.700,00)	(–954.488,53)	(—)	
—	1.300.000,00	–14.376,20	—	
—	1.600.000,00	–1.041.097,15	—	
—	900.000,00	–650.692,08	—	
874.700,00	1.274.700,00	582.093,92	—	
—	—	169.582,98	—	
(182.825,75)	(182.825,75)	(140.363,32)	(—)	
—	—	46.734,13	—	
182.825,75	182.825,75	93.629,19	—	*547 64: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Ernährung und Landwirtschaft-
Kapitel 0941 Untersuchungsämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
812 64-2	511	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 65		**Grenzkontrollstelle beim Staatlichen Veterinäruntersuchungsamt für Fische und Fischwaren in Cuxhaven** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 65.*	(13.723,12)	(—)	(13.723,12)	(54.000)
429 65-2	511	Nicht aufteilbare Personalausgaben	5.596,95	—	5.596,95	—
511 65-0	511	Geschäftsbedarf	1.490,35	—	1.490,35	10.000
513 65-3	511	Post- und Fernmeldegebühren	1.066,33	—	1.066,33	20.000
517 65-9	511	Bewirtschaftung der Grenzkontrollstelle	1.987,93	—	1.987,93	10.000
527 65-4	511	Reisekosten	95,00	—	95,00	4.000
535 65-7	511	Geräte für Fachaufgaben	2.037,14	—	2.037,14	5.000
547 65-5	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.449,42	—	1.449,42	5.000
812 65-0	511	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 99		**Elektronische Datenverarbeitung** ****Einseitig deckungsfähig zu Lasten Titelgruppe 63.*	(443.126,47)	(—)	(443.126,47)	(462.900)
518 99-0	511	Mieten und Pachten	57.916,78	—	57.916,78	102.900
547 99-0	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	246.660,22	—	246.660,22	160.000
812 99-5	511	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	138.549,47	—	138.549,47	200.000
		Abschluss Kapitel 09 41				
		1 Eigene Einnahmen	11.725.196,95	—	11.725.196,95	9.646.000
		2 Übertragungseinnahmen	467.721,79	—	467.721,79	325.000
		Summe der Einnahmen	12.192.918,74	—	12.192.918,74	9.971.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	40.131.297,59	—	40.131.297,59	39.798.300
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	17.600.174,68	1.945.765,46	19.545.940,14	11.644.000
		6 Übertragungsausgaben	1.389.701,62	—	1.389.701,62	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.368.181,14	358.745,00	4.726.926,14	4.195.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	3.265.852,45	—	3.265.852,45	3.340.300
		Summe der Ausgaben	66.755.207,48	2.304.510,46	69.059.717,94	58.977.600
		Zuschuss	54.562.288,74	2.304.510,46	56.866.799,20	49.006.600

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(54.000,00)	(–40.276,88)	(—)	
—	—	5.596,95	—	
—	10.000,00	–8.509,65	—	
—	20.000,00	–18.933,67	—	
—	10.000,00	–8.012,07	—	
—	4.000,00	–3.905,00	—	
—	5.000,00	–2.962,86	—	
—	5.000,00	–3.550,58	—	
—	—	—	—	
(—)	(462.900,00)	(–19.773,53)	(—)	
—	102.900,00	–44.983,22	—	
—	160.000,00	86.660,22	—	
—	200.000,00	–61.450,53	—	
—	9.646.000,00	2.079.196,95	—	
—	325.000,00	142.721,79	—	
—	9.971.000,00	2.221.918,74	—	
—	39.798.300,00	332.997,59	927.619,55	
1.617.225,75	13.261.225,75	6.284.714,39	7.673.135,11	
—	—	1.389.701,62	1.326.536,97	
85.000,00	4.280.000,00	446.926,14	—	
—	3.340.300,00	–74.447,55	—	
1.702.225,75	60.679.825,75	8.379.892,19	9.927.291,63	
1.702.225,75	50.708.825,75	6.157.973,45		

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Ernährung und Landwirtschaft-
Kapitel 0950 Gestütverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-2	549	Verwaltungsgebühren	21.311,16	—	21.311,16	20.000
119 06-7	549	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	1.310,00	—	1.310,00	1.000
119 51-2	549	Vermischte Einnahmen	1.783,00	—	1.783,00	7.000
121 02-9	811	Ablieferung des Hengstaufzuchtgestüts Hunnesrück	296.885,71	—	296.885,71	400.000
121 03-7	549	Ablieferung aus der Hengstparade	399.358,42	—	399.358,42	420.000
124 01-0	549	Mieten und Pachten	134.664,76	—	134.664,76	120.000
125 43-1	549	Deckgelder außerhalb der zentralen Pferdebesamungsstation Celle ****Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitel 683 01.*	7.466.371,83	—	7.466.371,83	7.000.000
125 44-0	549	Pensionskosten für fremde Pferde * *Vgl. K-Vermerk zu 534 01.*	604.412,00	—	604.412,00	650.000
125 61-0	549	Einnahmen der Pferdebesamungsstation * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.* ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* ****Vgl. K-Vermerk zu 683 01.* *Gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO wird zugelassen, daß Nebenkosten bis zur Höhe von 0,3 v.H. der Isteinnahmen abgesetzt werden.*	1.323.474,37	—	1.323.474,37	1.200.000
132 01-2	549	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	—	—	—	—
132 02-0	549	Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderten Gestütpferden * *Vgl. K-Vermerk zu 813 34.* ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* ****Gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO wird zugelassen, dass die Nebenkosten abgesetzt werden.* *Die darin enthaltenen Bewirtungskosten dürfen 0,25 v. H. der Isteinnahmen nicht überschreiten.*	908.515,75	—	908.515,75	600.000
271 01-2	549	Erstattung von Verwaltungsausgaben	82.160,45	—	82.160,45	80.000
356 01-8	950	Entnahme aus dem Agrarstrukturfonds	850.000,00	—	850.000,00	850.000
		A U S G A B E N				
422 01-0	549	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	3.436.295,84	—	3.436.295,84	5.272.600
422 19-3	549	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-2	549	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
422 51-7	549	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	110.020,94	—	110.020,94	100.000
425 01-0	549	Vergütungen der Angestellten	719.058,13	—	719.058,13	—
425 51-6	549	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-6	549	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	1.152.672,49	—	1.152.672,49	—
426 41-5	549	Löhne der auszubildenden Kräfte	258.055,90	—	258.055,90	215.000
426 51-2	549	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	4.050,94	—	4.050,94	17.000
427 01-2	549	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	14.721,50	—	14.721,50	16.300
427 02-0	549	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige ****Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Er-*	113.135,00	—	113.135,00	100.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	20.000,00	1.311,16	—	
—	1.000,00	310,00	—	
—	7.000,00	–5.217,00	—	
—	400.000,00	–103.114,29	—	
—	420.000,00	–20.641,58	—	
—	120.000,00	14.664,76	—	
—	7.000.000,00	466.371,83	—	
—	650.000,00	–45.588,00	—	
—	1.200.000,00	123.474,37	—	**125 61 und 132 02: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Werbungskosten des Landstallmeisters im Zusammenhang mit dem Verkauf von Sperma und von Hengsten können bis zu insgesamt 2.000 DM von der Einnahme abgesetzt werden; eine Überschreitung dieses Betrages bedarf der Einwilligung des MF.**
—	—	—	—	
—	600.000,00	308.515,75	—	
—	80.000,00	2.160,45	—	
—	850.000,00	—	—	
—	5.272.600,00	–1.836.304,16	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	10.020,94	—	
—	—	719.058,13	—	
—	—	—	—	
—	—	1.152.672,49	—	
—	215.000,00	43.055,90	—	
—	17.000,00	–12.949,06	—	
—	16.300,00	–1.578,50	—	**427 02: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Für zusätzliche Arbeitskräfte auf den in Ostfriesland eingerichteten Vertragsdeckstationen. Sie erhalten pro gedeckte Stute ein Drittel des durchschnittlichen Deckgeldes (z. Zt. 850,— DM), das für eine eingetragene Stute erhoben wird.**
—	100.000,00	13.135,00	—	

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Ernährung und Landwirtschaft-
Kapitel 0950 Gestütverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch *427 02-0*		*läuterung verbindlich, Mehrausgaben sind in diesem Umfange zugelassen.*				
427 39-0	549	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-3	549	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	154.475,66	—	154.475,66	160.400
453 11-0	549	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	3.979,50	—	3.979,50	5.700
511 01-3	549	Geschäftsbedarf	51.407,52	—	51.407,52	—
512 01-0	549	Bücher und Zeitschriften	6.745,82	—	6.745,82	—
513 01-6	549	Post- und Fernmeldegebühren	156.484,04	—	156.484,04	—
514 01-2	549	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	51.535,96	—	51.535,96	—
515 01-9	549	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	27.719,22	—	27.719,22	—
515 02-7	549	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	25.894,57	—	25.894,57	—
515 03-5	045	Ausrüstungsgegenstände für den Behördenselbstschutz	—	—	—	—
516 01-5	549	Dienst- und Schutzkleidung	1.124,88	—	1.124,88	—
516 03-1	549	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	22.305,67	—	22.305,67	—
517 01-1	549	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	224.463,03	—	224.463,03	—
517 19-4	549	Reinigungskosten	16.265,43	—	16.265,43	—
517 59-3	549	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	95.742,40	—	95.742,40	—
518 01-8	549	Mieten und Pachten	586.800,27	—	586.800,27	—
519 02-2	549	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	56.259,20	—	56.259,20	—
525 01-4	549	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	15.227,00	—	15.227,00	—
526 01-0	549	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	1.849,16	—	1.849,16	—
527 01-7	549	Reisekostenvergütungen	152.882,09	—	152.882,09	—
527 03-3	549	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	—	—	—	—
527 05-0	549	Bewegungsgelder für besondere Aufwendungen im Deckstellenbereich	11.000,00	—	11.000,00	—
529 01-0 umg.	549	Zur Verfügung des Landesstallmeisters	741,80	—	741,80	—
534 01-3	549	Nutz- und Zuchttierhaltung * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 125 44.*	777.835,40	—	777.835,40	780.000
537 03-9	549	Kosten für Pferde- und Gepäcktransporte zu und von den Deckstellen	23.175,98	—	23.175,98	—
538 01-9	549	Dienstleistungen Außenstehender	8.997,65	—	8.997,65	—
546 01-1	549	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels (§ 12 Abs. 1 HG) ****Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die „Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich.*	—	—	—	1.395.000
546 59-3	549	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
672 01-7	549	Erstattungen an Sonstige	3.000,00	—	3.000,00	25.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	160.400,00	–5.924,34	—	
—	5.700,00	–1.720,50	—	
—	—	51.407,52	—	
—	—	6.745,82	—	
—	—	156.484,04	—	
—	—	51.535,96	—	
—	—	27.719,22	—	
—	—	25.894,57	—	
—	—	—	—	
—	—	1.124,88	—	
—	—	22.305,67	—	
—	—	224.463,03	—	
—	—	16.265,43	—	
—	—	95.742,40	—	
—	—	586.800,27	—	
—	—	56.259,20	—	
—	—	15.227,00	—	
—	—	1.849,16	—	
—	—	152.882,09	—	
—	—	—	—	
—	—	11.000,00	—	
—	—	741,80	—	*529 01: 1.800 DM umgesetzt von 09 50 - 422 01.*
—	780.000,00	–2.164,60	—	
				546 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:
—	—	23.175,98	—	**Die Ausgaben der Obergruppen 51 - 54 des Deckungskreises gem. § 12 Abs. 1 Satz 1 des Haushaltsgesetzes sind im Rahmen des Modell-**
—	—	8.997,65	—	**versuchs „Wirtschaftliche und bedarfsorien-**
36.000,00	1.431.000,00	–1.431.000,00	—	**tierte Eigenverantwortung im Hinblick auf den Einsatz der Sachmittel im Einzelplan 09“ in den jeweiligen Kapiteln bei Titel 546 01 zusammengefasst ausgebracht. Sie sind über-**
—	—	—	—	**tragbar. Es dürfen Ausgabereste gebildet werden, die grundsätzlich zu 80 v.H. in das Folgejahr übertragen werden. Die Aus-** **gaben sind nach der Haushaltssystematik zu buchen. Im Rahmen dieses Modellversuchs**
—	25.000,00	–22.000,00	—	**gilt im Einzelplan 09 die Deckungsfähigkeit auch, soweit die Ausgaben übertragen sind.**

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Ernährung und Landwirtschaft-
Kapitel 0950 Gestütverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
681 01-6	549	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	472,31	—	472,31	—
682 01-2	549	Zuschuß an das Hengstaufzuchtgestüt Hunnesrück	761.700,00	—	761.700,00	761.700
683 01-9	549	Zuschüsse an private Unternehmer als Hengstzüchterprämien ****Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe von 1 v.H. der Isteinnahmen bei 125 43 und 125 61.*	57.160,00	—	57.160,00	82.000
811 01-7	549	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 13-7	549	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	42.198,99	—	42.198,99	—
812 15-3	549	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	49.999,90	—	49.999,90	50.000
813 34-6	549	Ankauf von Zuchthengsten einschließlich Transport- und Nebenkosten * *Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 132 02.*	1.738.015,25	—	1.738.015,25	1.430.000
821 01-2	549	Erwerb von Grundstücken	850.000,00	—	850.000,00	850.000
981 09-5	990	Abführung an 1321 - 381 09	1.139.400,00	—	1.139.400,00	1.139.400
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Betrieb der Pferdebesamungsstation** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 60,0 v.H. der Mehreinnahmen bei 125 61.*	(295.341,89)	(—)	(295.341,89)	(321.000)
429 61-9	549	Nicht aufteilbare Personalausgaben	103.795,67	—	103.795,67	40.000
522 61-9	549	Spermaankauf	—	—	—	40.000
535 61-3	549	Geräte für Fachaufgaben	2.468,48	—	2.468,48	15.000
538 61-2	549	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	4.000
547 61-1	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	189.077,74	—	189.077,74	222.000
812 61-7	549	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 09 50				
		1 Eigene Einnahmen	11.158.087,00	—	11.158.087,00	10.418.000
		2 Übertragungseinnahmen	82.160,45	—	82.160,45	80.000
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	850.000,00	—	850.000,00	850.000
		Summe der Einnahmen	12.090.247,45	—	12.090.247,45	11.348.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	6.070.261,57	—	6.070.261,57	5.927.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	2.506.003,31	—	2.506.003,31	2.456.000
		6 Übertragungsausgaben	822.332,31	—	822.332,31	868.700
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.680.214,14	—	2.680.214,14	2.330.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.139.400,00	—	1.139.400,00	1.139.400
		Summe der Ausgaben	13.218.211,33	—	13.218.211,33	12.721.100
		Zuschuss	1.127.963,88	—	1.127.963,88	1.373.100

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	472,31	—	*681 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Begründung in Anlage II.*
—	761.700,00	—	—	
—	82.000,00	–24.840,00	—	
—	—	—	—	
45.000,00	45.000,00	–2.801,01	—	
—	50.000,00	–0,10	—	
—	1.430.000,00	308.015,25	—	
—	850.000,00	—	—	
—	1.139.400,00	—	—	
(—)	(321.000,00)	(–25.658,11)	(—)	
—	40.000,00	63.795,67	—	
—	40.000,00	–40.000,00	—	
—	15.000,00	–12.531,52	—	
—	4.000,00	–4.000,00	—	
—	222.000,00	–32.922,26	—	
—	—	—	—	
—	10.418.000,00	740.087,00	—	
—	80.000,00	2.160,45	—	
—	850.000,00	—	—	
—	11.348.000,00	742.247,45	—	
—	5.927.000,00	143.261,57	—	
36.000,00	2.492.000,00	14.003,31	—	
—	868.700,00	–46.367,69	—	
45.000,00	2.375.000,00	305.214,14	—	
—	1.139.400,00	—	—	
81.000,00	12.802.100,00	416.111,33	—	
81.000,00	1.454.100,00	–326.136,12		

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Ernährung und Landwirtschaft-
Kapitel 0961 Fischereiverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-9	511	Verwaltungsgebühren	48.665,56	—	48.665,56	200.000
112 01-8	511	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	109.295,13	—	109.295,13	15.000
119 42-0	542	Rückzahlungen aus Zuwendungen des Landes	—	—	—	2.000
119 51-9	511	Vermischte Einnahmen	5.281,96	—	5.281,96	10.000
124 01-6	511	Mieten und Pachten	76.349,35	—	76.349,35	75.000
132 01-9	511	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	—	—	—	—
182 62-8	542	Rückflüsse aus Landesdarlehen zur Förderung der Seefischerei * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	3.783,04	—	3.783,04	5.000
232 01-3	511	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Land Bremen	229.938,36	—	229.938,36	200.000
282 01-0	511	Zuschüsse Dritter * *Vgl. K-Vermerk zu 685 51.*	146.090,00	—	146.090,00	—
282 65-7	511	Erstattungen Dritter im Rahmen von Beweissicherungsverfahren * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	66.380,34	—	66.380,34	—
346 01-9	542	Erstattungen der EG für Maßnahmen nach der Entscheidung des Rates 95/527/EG	32.847,03	—	32.847,03	50.000
		A U S G A B E N				
422 01-7	511	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	878.892,53	—	878.892,53	1.943.200
422 19-0	511	Altersteilzeitzuschläge	13.197,52	—	13.197,52	—
422 41-6	511	Anwärterbezüge	7.375,41	—	7.375,41	—
425 01-6	511	Vergütungen der Angestellten	479.558,84	—	479.558,84	—
426 01-2	511	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	485.261,55	—	485.261,55	—
426 51-9	511	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	7.994,55	—	7.994,55	8.000
453 01-0	511	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	—	—	—	1.000
511 01-0	511	Geschäftsbedarf	7.897,38	—	7.897,38	—
512 01-6	511	Bücher und Zeitschriften	9.221,42	—	9.221,42	—
513 01-2	511	Post- und Fernmeldegebühren	11.784,06	—	11.784,06	—
515 01-5	511	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	1.137,04	—	1.137,04	—
515 02-3	511	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	21.658,46	—	21.658,46	—
516 01-1	511	Dienst- und Schutzkleidung	371,16	—	371,16	—
516 03-8	511	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	1.734,00	—	1.734,00	—
517 01-8	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.057,00	—	3.057,00	—
517 19-0	511	Reinigungskosten	7.619,55	—	7.619,55	—
517 59-0	511	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	3.435,99	—	3.435,99	—
518 01-4	511	Mieten und Pachten	17.701,26	—	17.701,26	—
519 01-0	511	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.454,60	—	1.454,60	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	200.000,00	–151.334,44	—	
—	15.000,00	94.295,13	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	10.000,00	–4.718,04	—	
—	75.000,00	1.349,35	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	–1.216,96	—	
—	200.000,00	29.938,36	—	
—	—	146.090,00	—	
—	—	66.380,34	—	
—	50.000,00	–17.152,97	—	
—	1.943.200,00	–1.064.307,47	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	13.197,52	—	
—	—	7.375,41	—	
—	—	479.558,84	—	
—	—	485.261,55	—	
—	8.000,00	–5,45	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	7.897,38	—	
—	—	9.221,42	—	
—	—	11.784,06	—	
—	—	1.137,04	—	
—	—	21.658,46	—	
—	—	371,16	—	
—	—	1.734,00	—	
—	—	3.057,00	—	
—	—	7.619,55	—	
—	—	3.435,99	—	
—	—	17.701,26	—	
—	—	1.454,60	—	

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Ernährung und Landwirtschaft-
Kapitel 0961 Fischereiverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
522 21-6	511	Labor-, Röntgen- und Fotobedarf	—	—	—	—
525 01-0	511	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
527 01-3	511	Reisekostenvergütungen	5.310,17	—	5.310,17	—
527 02-1	511	Reisekostenvergütungen für Bootsleute	5.718,38	—	5.718,38	—
527 04-8	511	Reisekostenpauschbeträge; Bewegungsgelder	5.520,00	—	5.520,00	—
535 01-6	511	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	—	—	—	—
535 02-4	511	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	2.213,67	—	2.213,67	—
546 01-8	511	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels (§ 11 Abs. 1 HG) ***Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die „Allgemeine Erläuterung zum Kapitel“ verbindlich.*	—	35.500,00	35.500,00	130.000
546 59-0	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.966,51	—	3.966,51	—
672 01-3	511	Erstattung von Auslagen an ehrenamtliche Fischereiaufseher an den Küstengewässern	—	—	—	—
685 21-2	511	Zuschüsse zu den Kosten einer durchzuführenden Enquete in der Deutschen Seefischerei	12.000,00	—	12.000,00	15.000
685 51-4	511	Verwendung der Zuschüsse Dritter * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 01.*	135.985,08	17.116,68	153.101,76	—
812 01-0	511	Erwerb von Geräten	—	—	—	—
981 09-1	990	Abführung an 1321 - 381 09	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Förderung der Kleinen und Großen Hochsee-, Küsten- und Binnenfischerei** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 182 62.*	(84.087,71)	(—)	(84.087,71)	(1.091.500)
538 62-7	542	Dienstleistungen Außenstehender	21.982,10	—	21.982,10	80.000
662 62-0	542	Schuldendiensthilfen	1.121,61	—	1.121,61	60.000
683 62-7	542	Zuschüsse an Erzeugerorganisationen gemäß VO (EWG) Nr. 3759/92	—	—	—	21.500
685 62-0	542	Zuschüsse an sonstige	15.439,00	—	15.439,00	30.000
862 62-9	542	Darlehen an Kutterfischereibetriebe	—	—	—	—
892 62-5	542	Zuschüsse für investive Zwecke	45.545,00	—	45.545,00	900.000
TGr. 63/64		**Sicherung des Seefischverarbeitungsstandortes Cuxhaven** * *Übertragbar.*	(6.998.000,00)	(—)	(6.998.000,00)	(7.500.000)
661 63-1	699	Schuldendiensthilfen an die NFG	—	—	—	—
661 64-0	542	Schuldendiensthilfen an die Seefischmarkt Cuxhaven GmbH	—	—	—	—
761 63-6	699	Kosten für die Erschließung von Industriegelände im Fischereihafen von Cuxhaven	—	—	—	—
891 63-7	699	Zuweisungen für Maßnahmen aus dem Überlassungsvertrag der Seefischmarkt und Hafenumschlag Cuxhaven GmbH ****Einseitig deckungsfähig zu Lasten Titelgruppe 62.*	6.998.000,00	—	6.998.000,00	6.500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	5.310,17	—	
—	—	5.718,38	—	
—	—	5.520,00	—	
—	—	—	—	
—	—	2.213,67	—	
47.500,00	177.500,00	–142.000,00	—	**546 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	—	3.966,51	—	**Die Ausgaben der Obergruppen 51 - 54 des Deckungskreises gem. § 12 Abs. 1 Satz 1 des Haushaltsgesetzes sind im Rahmen des Modellversuchs „Wirtschaftliche und bedarfsorientierte Eigenverantwortung im Hinblick auf den Einsatz der Sachmittel im Einzelplan 09“ in den jeweiligen Kapiteln bei Titel 546 01 zusammengefasst ausgebracht. Sie sind übertragbar. Es dürfen Ausgabereste gebildet werden, die grundsätzlich zu 80 v.H. in das Folgejahr übertragen werden. Die Ausgaben sind nach der Haushaltssystematik zu buchen. Im Rahmen dieses Modellversuchs gilt im Einzelplan 09 die Deckungsfähigkeit auch, soweit die Ausgaben übertragen sind.**
—	—	—	—	
—	15.000,00	–3.000,00	—	
7.011,76	7.011,76	146.090,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(21.605,00)	(1.113.105,00)	(–1.029.017,29)	(—)	
21.605,00	101.605,00	–79.622,90	—	
—	60.000,00	–58.878,39	—	
—	21.500,00	–21.500,00	—	
—	30.000,00	–14.561,00	—	
—	—	—	—	
—	900.000,00	–854.455,00	—	
(—)	(7.500.000,00)	(–502.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	6.500.000,00	498.000,00	—	

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Ernährung und Landwirtschaft-
Kapitel 0961 Fischereiverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
892 63-3	699	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Fischverarbeitung	—	—	—	1.000.000
TGr. 65		**Beweissicherungsverfahren in der Binnenfischerei** * *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 65.*	(60.957,83)	(40.905,87)	(101.863,70)	(—)
429 65-8	511	Nicht aufteilbare Personalausgaben * *Übertragbar.*	—	40.905,87	40.905,87	—
547 65-0	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	60.957,83	—	60.957,83	—
812 65-6	511	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 66/67		**Betrieb der Fischereiaufsichtsfahrzeuge** * *Übertragbar.*	(328.768,21)	(—)	(328.768,21)	(493.600)
514 66-3	511	Haltung von Wasserfahrzeugen	325.581,70	—	325.581,70	483.400
514 67-1	511	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	3.186,51	—	3.186,51	10.200
811 66-8	511	Erwerb von Wasserfahrzeugen	—	—	—	—
811 67-6	511	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 66-4	511	Erwerb von Geräten	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 09 61				
		1 Eigene Einnahmen	243.375,04	—	243.375,04	307.000
		2 Übertragungseinnahmen	442.408,70	—	442.408,70	200.000
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	32.847,03	—	32.847,03	50.000
		Summe der Einnahmen	718.630,77	—	718.630,77	557.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	1.872.280,40	40.905,87	1.913.186,27	1.952.200
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	521.508,79	35.500,00	557.008,79	703.600
		6 Übertragungsausgaben	164.545,69	17.116,68	181.662,37	126.500
		7 Bauausgaben	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.043.545,00	—	7.043.545,00	8.400.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	9.601.879,88	93.522,55	9.695.402,43	11.182.300
		Zuschuss	8.883.249,11	93.522,55	8.976.771,66	10.625.300

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000.000,00	–1.000.000,00	—	
(35.483,36)	(35.483,36)	(66.380,34)	(—)	
35.483,36	35.483,36	5.422,51	—	
—	—	60.957,83	—	
—	—	—	—	
(—)	(493.600,00)	(–164.831,79)	(—)	
—	483.400,00	–157.818,30	—	
—	10.200,00	–7.013,49	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	307.000,00	–63.624,96	—	
—	200.000,00	242.408,70	—	
—	50.000,00	–17.152,97	—	
—	557.000,00	161.630,77	—	
35.483,36	1.987.683,36	–74.497,09	—	
69.105,00	772.705,00	–215.696,21	—	
7.011,76	133.511,76	48.150,61	—	
—	—	—	—	
—	8.400.000,00	–1.356.455,00	—	
—	—	—	—	
111.600,12	11.293.900,12	–1.598.497,69	—	
111.600,12	10.736.900,12	–1.760.128,46		

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Ernährung und Landwirtschaft-
Kapitel 0971 Landesinstitut für Bienenkunde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-1	174	Verwaltungsgebühren	80.521,99	—	80.521,99	50.000
119 51-1	174	Vermischte Einnahmen	977,40	—	977,40	2.000
119 65-1	174	Einnahmen aus Forschungs- und ähnlichen Aufträgen Dritter * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	93.817,63	—	93.817,63	—
124 01-9	174	Mieten und Pachten	6.196,24	—	6.196,24	6.100
132 01-1	174	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	9.112,00	—	9.112,00	3.500
256 01-2	174	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	24.513,00	—	24.513,00	—
281 67-0	549	Erstattungen für die Durchführung des Forschungsvorhabens zur Verbesserung der Honigqualität i. R. d. VO (EG) 1221/97 * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.*	39.991,97	—	39.991,97	40.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 66		**Einnahmen aus Wirtschafts-, Lehr- und Beratungstätigkeit**	(178.794,00)	(—)	(178.794,00)	(107.700)
111 66-9	174	Lehrgangsgebühren * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.*	30.002,83	—	30.002,83	8.000
113 66-1	174	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb der Vermögensrechnung * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.*	7.300,00	—	7.300,00	2.000
125 66-0	174	Erlöse aus der Imkerei * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.*	141.491,17	—	141.491,17	97.700
		A U S G A B E N				
422 01-0	174	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	—	—	—	1.904.500
422 19-2	174	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-9	174	Vergütungen der Angestellten	1.858.121,12	—	1.858.121,12	—
425 51-5	174	Überstundenvergütungen für Angestellte	671,89	—	671,89	4.000
426 41-4	174	Löhne der auszubildenden Kräfte	146.883,86	—	146.883,86	186.900
427 01-1	174	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	1.500
453 01-2	174	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	—	—	—	—
453 11-0	174	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	3.223,80	—	3.223,80	7.900
511 01-2	174	Geschäftsbedarf	10.147,01	—	10.147,01	—
512 01-9	174	Bücher und Zeitschriften	7.749,85	—	7.749,85	—
513 01-5	174	Post- und Fernmeldegebühren	7.863,14	—	7.863,14	—
514 01-1	174	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	24.404,53	—	24.404,53	—
515 01-8	174	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	3.988,23	—	3.988,23	—
515 02-6	174	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	20.356,85	—	20.356,85	—
516 01-4	174	Dienst- und Schutzkleidung	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	50.000,00	30.521,99	—	
—	2.000,00	–1.022,60	—	
—	—	93.817,63	—	
—	6.100,00	96,24	—	
—	3.500,00	5.612,00	—	
—	—	24.513,00	—	
—	40.000,00	–8,03	—	
(—)	(107.700,00)	(71.094,00)	(—)	
—	8.000,00	22.002,83	—	
—	2.000,00	5.300,00	—	
—	97.700,00	43.791,17	—	
—	1.904.500,00	–1.904.500,00	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	1.858.121,12	—	
—	4.000,00	–3.328,11	—	
—	186.900,00	–40.016,14	—	
—	1.500,00	–1.500,00	—	
—	—	—	—	
—	7.900,00	–4.676,20	—	
—	—	10.147,01	—	
—	—	7.749,85	—	
—	—	7.863,14	—	
—	—	24.404,53	—	
—	—	3.988,23	—	
—	—	20.356,85	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Ernährung und Landwirtschaft-
Kapitel 0971 Landesinstitut für Bienenkunde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
516 02-2	174	Dienst- und Schutzkleidung für das Fachpersonal	2.118,87	—	2.118,87	—
517 01-0	174	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	11.323,19	—	11.323,19	—
517 19-3	174	Reinigungskosten	53.009,10	—	53.009,10	—
517 59-2	174	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	66.054,63	—	66.054,63	—
518 01-7	174	Mieten und Pachten	11.743,30	—	11.743,30	—
519 03-0	174	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	5.812,75	—	5.812,75	—
522 21-9	174	Verbrauchsmittel	31.115,30	—	31.115,30	—
522 31-6	174	Kleingeräte	—	—	—	—
525 01-3	174	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	690,00	—	690,00	—
527 01-6	174	Reisekostenvergütungen	28.826,68	—	28.826,68	—
527 03-2	174	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	—	—	—	—
529 01-9 umg.	174	Zur Verfügung des Institutsleiters	—	—	—	—
535 01-9	174	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	5.609,68	—	5.609,68	—
535 02-7	174	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	7.058,30	—	7.058,30	—
546 01-0	174	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels (§ 12 Abs. 1 HG) ****Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die „Allgemeine Erläuterung zum Kapitel“ verbindlich.*	—	400,00	400,00	292.500
546 59-2	174	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 01-5	174	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	2.885,50	—	2.885,50	—
811 01-6	174	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	58.360,70	—	58.360,70	63.000
812 13-6	174	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-2	174	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	49.867,40	—	49.867,40	50.000
981 09-4	990	Abführung an 1321 - 381 09	248.200,00	—	248.200,00	248.200
		Titelgruppe(n)				
TGr. 65		**Forschungs- und ähnliche Aufträge** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 65.*	(67.514,99)	(66.691,92)	(134.206,91)	(—)
429 65-0	174	Nicht aufteilbare Personalausgaben * *Übertragbar.*	—	—	—	—
547 65-3	174	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Übertragbar.*	67.514,99	66.691,92	134.206,91	—
812 65-9	174	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 66		**Wirtschafts-, Lehr- und Beratungstätigkeit** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 66, 113 66 und 125 66.*	(144.533,36)	(49.260,64)	(193.794,00)	(122.700)
429 66-9	174	Nicht aufteilbare Personalausgaben	30.421,08	—	30.421,08	24.200
524 66-1	174	Lehr- und Lernmittel	27.863,60	—	27.863,60	13.300

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	2.118,87	—	
—	—	11.323,19	—	
—	—	53.009,10	—	
—	—	66.054,63	—	
—	—	11.743,30	—	
—	—	5.812,75	—	
—	—	31.115,30	—	
—	—	—	—	
—	—	690,00	—	
—	—	28.826,68	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	5.609,68	—	
—	—	7.058,30	—	
5.600,00	298.100,00	–297.700,00	—	**546 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die Ausgaben der Obergruppen 51 - 54 des Deckungskreises gem. § 12 Abs. 1 Satz 1 des Haushaltsgesetzes sind im Rahmen des Modellversuchs „Wirtschaftliche und bedarfsorientierte Eigenverantwortung im Hinblick auf den Einsatz der Sachmittel im Einzelplan 09“ in den jeweiligen Kapiteln bei Titel 546 01 zusammengefasst ausgebracht. Sie sind übertragbar. Es dürfen Ausgabereste gebildet werden, die grundsätzlich zu 80 v.H. in das Folgejahr übertragen werden. Die Ausgaben sind nach der Haushaltssystematik zu buchen. Im Rahmen dieses Modellversuchs gilt im Einzelplan 09 die Deckungsfähigkeit auch, soweit die Ausgaben übertragen sind.**
—	—	—	—	
—	—	2.885,50	—	
—	63.000,00	–4.639,30	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	–132,60	—	*681 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	248.200,00	—	—	
(40.389,28)	(40.389,28)	(93.817,63)	(—)	
—	—	—	—	
40.389,28	40.389,28	93.817,63	—	
—	—	—	—	
(—)	(122.700,00)	(71.094,00)	(—)	
—	24.200,00	6.221,08	—	
—	13.300,00	14.563,60	—	

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Ernährung und Landwirtschaft-
Kapitel 0971 Landesinstitut für Bienenkunde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
534 66-7	174	Bienenhaltung	62.538,79	—	62.538,79	67.600
535 66-3	174	Geräte für Fachaufgaben	23.709,89	49.260,64	72.970,53	17.600
547 66-1	174	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 67		**Forschungsvorhaben zur Verbesserung der Honigqualität i. R. d. VO (EG) 1221/97** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 281 67.* ****Die Ausgaben der Titelgruppe richten sich nach dem genehmigten EU-Programm. Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind im Rahmen des genehmigten EU-Programms als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.*	(39.991,97)	(—)	(39.991,97)	(40.000)
429 67-7	549	Nicht aufteilbare Personalausgaben	35.923,00	—	35.923,00	30.000
547 67-0	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.068,97	—	4.068,97	10.000
812 67-5	549	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 99		**Elektronische Datenverarbeitung**	(9.970,05)	(—)	(9.970,05)	(10.000)
547 99-8	174	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9.970,05	—	9.970,05	10.000
812 99-3	174	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen * *Übertragbar.*	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 09 71				
		1 Eigene Einnahmen	369.419,26	—	369.419,26	169.300
		2 Übertragungseinnahmen	64.504,97	—	64.504,97	40.000
		Summe der Einnahmen	433.924,23	—	433.924,23	209.300
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	2.075.244,75	—	2.075.244,75	2.159.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	493.537,70	116.352,56	609.890,26	411.000
		6 Übertragungsausgaben	2.885,50	—	2.885,50	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	108.228,10	—	108.228,10	113.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	248.200,00	—	248.200,00	248.200
		Summe der Ausgaben	2.928.096,05	116.352,56	3.044.448,61	2.931.200
		Zuschuss	2.494.171,82	116.352,56	2.610.524,38	2.721.900

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	67.600,00	–5.061,21	—	
—	17.600,00	55.370,53	—	
—	—	—	—	
(—)	(40.000,00)	(–8,03)	(—)	
—	30.000,00	5.923,00	—	
—	10.000,00	–5.931,03	—	
—	—	—	—	
(—)	(10.000,00)	(–29,95)	(—)	
—	10.000,00	–29,95	—	
—	—	—	—	
—	169.300,00	200.119,26	—	
—	40.000,00	24.504,97	—	
—	209.300,00	224.624,23	—	
—	2.159.000,00	–83.755,25	—	
45.989,28	456.989,28	152.900,98	—	
—	—	2.885,50	—	
—	113.000,00	–4.771,90	—	
—	248.200,00	—	—	
45.989,28	2.977.189,28	67.259,33	—	
45.989,28	2.767.889,28	–157.364,90		

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 09				
		0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	7.518.096,01	—	7.518.096,01	5.800.000
		1 Eigene Einnahmen	43.016.751,20	80.265,86	43.097.017,06	38.553.500
		2 Übertragungseinnahmen	294.351.778,19	—	294.351.778,19	188.787.600
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	74.630.613,44	—	74.630.613,44	114.030.000
		Summe der Einnahmen	419.517.238,84	80.265,86	419.597.504,70	347.171.100
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	170.017.704,85	1.306.905,87	171.324.610,72	169.911.700
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	57.758.812,62	2.455.531,55	60.214.344,17	49.598.400
		6 Übertragungsausgaben	290.695.083,70	403.170,58	291.098.254,28	275.521.200
		7 Bauausgaben	6.111.571,29	2.001.200,00	8.112.771,29	6.460.700
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	331.930.082,86	8.665.987,15	340.596.070,01	172.683.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	95.640.617,25	5.015.599,98	100.656.217,23	167.954.200
		Summe der Ausgaben	952.153.872,57	19.848.395,13	972.002.267,70	842.129.200
		Zuschuss	532.636.633,73	19.768.129,27	552.404.763,00	494.958.100

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	5.800.000,00	1.718.096,01	—	
—	38.553.500,00	4.543.517,06	—	
—	188.787.600,00	105.564.178,19	—	
—	114.030.000,00	–39.399.386,56	—	
—	347.171.100,00	72.426.404,70	—	
1.704.983,36	171.616.683,36	–292.072,64	936.577,50	
2.539.270,03	52.137.670,03	8.076.674,14	7.676.309,91	
233.678,76	275.754.878,76	15.343.375,52	20.615.493,23	
2.694.800,00	9.155.500,00	–1.042.728,71	—	
42.958.621,22	215.641.621,22	124.954.448,79	2.885.689,27	
12.961.305,02	180.915.505,02	–80.259.287,79	2.755.189,89	
63.092.658,39	905.221.858,39	66.780.409,31	34.869.259,80	
63.092.658,39	558.050.758,39	–5.645.995,39		

Wirtschaftsplan der selbstbewirtschafteten Domäne St. Ludgeri, Landkreis Helmstedt, Regierungsbezirk Braunschweig

für das Wirtschaftsjahr 2000/2001

(LF 447 ha)

I. Erfolgsplan

	Ansatz Wj. 2000/2001 DM	Ist Wj. 2000/2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
Umsatzerlöse			
Pflanzenproduktion	1 239 511	1 500 929	261 418
Tierproduktion	—	—	—
Forstwirtschaft, Jagd	3 700	5 347	1 647
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	407 052	394 902	–12 150
Summe Umsatzerlöse	1 650 263	1 901 178	250 915
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	—	8 071	8 071
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Tieren	—	—	—
andere aktivierte Eigenleistungen	—	—	—
sonstige betriebliche Erträge	260 113	270 600	10 487
Betriebliche Erträge	1 910 376	2 179 849	269 473

	Ansatz Wj. 2000/2001 DM	Ist Wj. 2000/2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
Materialaufwand			
Pflanzenproduktion	338 000	355 509	17 509
Tierproduktion	—	—	—
Forstwirtschaft, Jagd	—	—	—
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	203 334	219 451	16 117
sonstiger Materialaufwand	133 500	155 336	21 836
Summe Materialaufwand	674 834	730 296	55 462
Personalaufwand	504 780	496 756	–8 024
Abschreibungen	280 000	277 630	–2 370
sonstige betriebliche Aufwendungen			
Unterhaltung	84 800	101 566	16 766
Betriebsversicherungen	33 611	33 998	387
sonstiger Betriebsaufwand	73 150	41 103	–32 047
zeitraumfremde Aufwendungen	—	16 065	16 065
Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	191 561	192 732	1 171
Betriebliche Aufwendungen	1 651 175	1 697 414	46 239
Betriebsergebnis	259 201	482 435	223 234
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30 000	43 703	13 703
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	—	—
Finanzergebnis	30 000	43 703	13 703
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	289 201	526 139	236 938
sonstige Steuern	–23 026	– 25 217	– 2 191
Gewinn/Verlust	266 175	500 922	234 747

Anlage 1
(zu Kapitel 09 30 Titel 121 04)

II. Finanzplan

Maßnahmen	Ansatz Wj. 2000/2001 DM	Ist Wj. 2000/2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM	Finanzierung	Ansatz Wj. 2000/2001 DM	Ist Wj. 2000/2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
1. Neubauten und zu aktivierende Baumaßnahmen	—	—	—	1. Abschreibungen	146 175	277 630	131 455
2. Totes Inventar einschl. zu aktivierende Reparaturen	146 175	100 402	–45 773	2. Betriebserträge	—	—	—
3. Tieranlagevermögen	—	—	—	3. Buchwertabgänge Anlagevermögen	—	286	286
4. Finanzanlagen/Beteiligungen	—	—	—	4. Zuschuss aus Haushaltsmitteln (Titel 682 ..)	—	—	—
5. Tilgung von Darlehen	—	—	—	5. Rückzahlbare Kapitalausstattung (Titel 861 ..)	—	—	—
6. Aufstockung des Finanzumlaufvermögens	—	—	—	6. Sonstiges	—	—	—
7. Sonstiges	—	—	—				
Finanzbedarf	146 175	100 402	–45 773	Finanzdeckung	146 175	277 916	131 741

III. Haushaltsmäßiges Ergebnis

	Ansatz Wj. 2000/2001 DM	Ist Wj. 2000/2001 DM	Abweichung mehr/– weniger DM
+/– Gewinn/Verlust	266 175	500 922	234 747
+ Abschreibungen	280 000	277 630	–2 370
+ Buchwertabgabe des Anlagevermögens	—	286	286
+ sonstige Eigenmittel	—	—	—
– Finanzbedarf	146 175	100 402	–45 773
Endergebnis: Ablieferung Titel 121 04	400 000	678 436	278 436

Wirtschaftsplan der selbstbewirtschafteten Domäne Derneburg, Landkreis Hildesheim, Regierungsbezirk Hannover

für das Wirtschaftsjahr 2000/2001

(LF 208 ha)

I. Erfolgsplan

	Ansatz Wj. 2000/2001 DM	Ist Wj. 2000/2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
Umsatzerlöse			
Pflanzenproduktion	530 100	593 467	63 367
Tierproduktion	25 000	24 477	–523
Forstwirtschaft, Jagd	—	—	—
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	1 000	430	–570
Summe Umsatzerlöse	556 100	618 374	62 274
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	—	–55	–55
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Tieren	—	–400	–400
andere aktivierte Eigenleistungen	—	—	—
sonstige betriebliche Erträge	252 300	254 203	1 903
Betriebliche Erträge	808 400	872 122	63 722

	Ansatz Wj. 2000/2001 DM	Ist Wj. 2000/2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
Materialaufwand			
Pflanzenproduktion	150 000	160 247	10 247
Tierproduktion	3 000	8 062	5 062
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	—	—	—
Forstwirtschaft, Jagd	—	—	—
sonstiger Materialaufwand	45 000	55 840	10 840
Summe Materialaufwand	198 000	224 149	26 149
Personalaufwand	252 000	255 843	3 843
Abschreibungen	94 800	82 369	–12 431
sonstige betriebliche Aufwendungen			
Unterhaltung	67 670	68 989	1 319
Betriebsversicherungen	15 200	16 618	1 418
sonstiger Betriebsaufwand	13 000	20 170	7 170
zeitraumfremde Aufwendungen	10 330	3 101	–7 229
Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	106 200	108 878	2 678
Betriebliche Aufwendungen	651 000	671 239	20 239
Betriebsergebnis	157 400	200 883	43 483
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8 600	11 278	2 678
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	—	—
Finanzergebnis	8 600	11 278	2 678
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	166 000	212 161	46 161
sonstige Steuern	–16 200	–11 113	5 087
Gewinn/Verlust	149 800	201 048	51 248

Anlage 2
(zu Kapitel 09 30 Titel 121 05)

II. Finanzplan

Maßnahmen	Ansatz Wj. 2000/2001 DM	Ist Wj. 2000/2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM	Finanzierung	Ansatz Wj. 2000/2001 DM	Ist Wj. 2000/2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
1. Neubauten und zu aktivierende Baumaßnahmen	64 600	71 783	7 183	1. Abschreibungen	64 600	82 369	17 769
2. Totes Inventar einschl. zu aktivierende Reparaturen	—	—	—	2. Betriebserträge	—	—	—
3. Tieranlagevermögen	—	—	—	3. Buchwertabgänge Anlagevermögen	—	2	2
4. Finanzanlagen/Beteiligungen	—	—	—	4. Zuschuss aus Haushaltsmitteln (Titel 682 ..)	—	—	—
5. Tilgung von Darlehen	—	—	—	5. Rückzahlbare Kapitalausstattung (Titel 861 ..)	—	—	—
6. Aufstockung des Finanzumlaufvermögens	—	30 000	30 000	6. Sonstiges	—	—	—
7. Sonstiges	—	—	—				
Finanzbedarf	64 600	101 783	37 183	Finanzdeckung	64 600	82 371	17 771

III. Haushaltsmäßiges Ergebnis

	Ansatz Wj. 2000/2001 DM	Ist Wj. 2000/2001 DM	Abweichung mehr/– weniger DM
+/– Gewinn/Verlust	149 800	201 048	51 248
+ Abschreibungen	94 800	82 369	–12 431
+ Buchwertabgabe des Anlagevermögens	—	2	2
+ sonstige Eigenmittel	—	—	—
– Finanzbedarf	64 600	101 783	37 183
Endergebnis:			
Zuschuss Titel 682 ..	—	—	—
Ablieferung Titel 121 05	180 000	181 636	1 636

Wirtschaftsplan der selbstbewirtschafteten Domäne Kloster Appingen, Landkreis Aurich, Regierungsbezirk Weser-Ems

für das Wirtschaftsjahr 2000/2001

(LF 170 ha)

I. Erfolgsplan

	Ansatz Wj. 2000/2001 DM	Ist Wj. 2000/2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
Umsatzerlöse			
Pflanzenproduktion	—	—	—
Tierproduktion	792 000	802 789	10 789
Forstwirtschaft, Jagd	—	1 337	1 337
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	—	—	—
Summe Umsatzerlöse	792 000	804 126	12 126
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	—	–1 040	–1 040
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Tieren	—	7 540	7 540
andere aktivierte Eigenleistungen	—	—	—
sonstige betriebliche Erträge	75 000	74 418	–582
Betriebliche Erträge	867 000	885 043	18 043

	Ansatz Wj. 2000/2001 DM	Ist Wj. 2000/2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
Materialaufwand			
Pflanzenproduktion	36 000	38 184	2 184
Tierproduktion	198 000	229 479	31 479
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	—	—	—
Forstwirtschaft, Jagd	—	—	—
sonstiger Materialaufwand	87 000	108 767	21 767
Nachlass/Skonto	—	–344	–344
Summe Materialaufwand	321 000	376 086	55 086
Personalaufwand	295 000	291 431	–3 569
Abschreibungen	90 000	92 529	2 529
sonstige betriebliche Aufwendungen			
Unterhaltung	80 000	77 680	–2 320
Betriebsversicherungen	7 500	7 405	–95
sonstiger Betriebsaufwand	55 000	54 836	–164
zeitraumfremde Aufwendungen	14 500	6 803	–7 697
Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	157 000	146 724	–10 276
Betriebliche Aufwendungen	863 000	906 770	43 770
Betriebsergebnis	4 000	–21 727	–25 727
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	—	236	236
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	—	—
Finanzergebnis	—	236	236
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4 000	–21 491	–25 491
sonstige Steuern	–4 000	–3 553	447
Außerord. Erträge	—	1 073	1 073
Gewinn/Verlust	—	–23 971	–23 971

Anlage 3
(zu Kapitel 09 30 Titel 682 02)

II. Finanzplan

Maßnahmen	Ansatz Wj. 2000/2001 DM	Ist Wj. 2000/2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM	Finanzierung	Ansatz Wj. 2000/2001 DM	Ist Wj. 2000/2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
1. Neubauten und zu aktivierende Baumaßnahmen	80 000	14 927	–65 073	1. Abschreibungen	90 000	92 529	2 529
2. Totes Inventar einschl. zu aktivierende Reparaturen	10 000	27 788	17 888	2. Betriebserträge	—	—	—
3. Tieranlagevermögen	—	7 540	7 540	3. Buchwertabgänge Anlagevermögen	—	1	1
4. Finanzanlagen/Beteiligungen	—	4 886	4 886	4. Zuschuss aus Haushaltsmitteln (Titel 682 ..)	—	—	—
5. Tilgung von Darlehen	—	—	—	5. Rückzahlbare Kapitalausstattung (Titel 861 ..)	—	—	—
6. Aufstockung des Finanzumlaufvermögens	—	13 418	13 418	6. Sonstiges	—	—	—
7. Sonstiges	—	—	—				
Finanzbedarf	90 000	68 559	–21 441	Finanzdeckung	90 000	92 530	2 530

III. Haushaltsmäßiges Ergebnis

	Ansatz Wj. 2000/2001 DM	Ist Wj. 2000/2001 DM	Abweichung mehr/– weniger DM
+/– Gewinn/Verlust	—	–23 971	–23 971
+ Abschreibungen	90 000	92 529	2 529
+ Buchwertabgabe des Anlagevermögens	—	1	1
+ sonstige Eigenmittel	—	—	—
– Finanzbedarf	90 000	68 559	–21 441
Endergebnis:			
Zuschuss Titel 682 02	—	—	—
Ablieferung Titel 121 06	—	—	—

Wirtschaftsplan der selbstbewirtschafteten Domäne Hollanderhof, Landkreis Cuxhaven, Regierungsbezirk Lüneburg

für das Wirtschaftsjahr 2000/2001

(LF 150 ha)

I. Erfolgsplan

	Ansatz Wj. 2000/2001 DM	Ist Wj. 2000/2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
Umsatzerlöse			
Pflanzenproduktion	203 700	209 728	6 028
Tierproduktion	137 500	142 462	4 962
Forstwirtschaft, Jagd	—	—	—
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	6 000	4 823	–1 177
Summe Umsatzerlöse	347 200	357 013	9 813
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	—	–4 187	–4 187
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Tieren	—	–12 800	–12 800
andere aktivierte Eigenleistungen	—	—	—
sonstige betriebliche Erträge	113 100	117 056	3 956
Betriebliche Erträge	460 300	457 082	–3 218

	Ansatz Wj. 2000/2001 DM	Ist Wj. 2000/2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
Materialaufwand			
Pflanzenproduktion	23 500	22 077	–1 423
Tierproduktion	77 800	59 745	–18 055
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	—	—	—
Forstwirtschaft, Jagd	—	—	—
sonstiger Materialaufwand	43 000	46 156	3 156
Summe Materialaufwand	144 300	127 978	–16 322
Personalaufwand	193 000	188 021	–4 979
Abschreibungen	51 700	48 870	–2 830
sonstige betriebliche Aufwendungen			
Unterhaltung	44 000	42 534	–1 466
Betriebsversicherungen	11 000	10 108	–892
sonstiger Betriebsaufwand	32 000	30 127	–1 873
zeitraumfremde Aufwendungen	8 000	1 067	–6 933
Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	95 000	83 835	–11 165
Betriebliche Aufwendungen	484 000	448 704	–35 296
Betriebsergebnis	–23 700	8 378	32 078
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	—	13	13
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	–180	–180
Finanzergebnis	—	–167	–167
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	–23 700	8 211	31 911
sonstige Steuern	–6 000	–5 397	603
Gewinn/Verlust	–29 700	2 814	32 514

Anlage 4
(zu Kapitel 09 30 Titel 682 01)

II. Finanzplan

Maßnahmen	Ansatz Wj. 2000/2001 DM	Ist Wj. 2000/2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM	Finanzierung	Ansatz Wj. 2000/2001 DM	Ist Wj. 2000/2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
1. Neubauten und zu aktivierende Baumaßnahmen	—	—	—	1. Abschreibungen	50 000	48 870	–1 130
2. Totes Inventar einschl. zu aktivierende Reparaturen	42 000	977	–41 023	2. Betriebserträge	—	—	—
3. Tieranlagevermögen	—	—	—	3. Buchwertabgänge Anlagevermögen	—	6	6
4. Finanzanlagen/Beteiligungen	—	–1 000	–1 000	4. Zuschuss aus Haushaltsmitteln (Titel 682 01)	—	—	—
5. Tilgung von Darlehen	—	—	—	5. Rückzahlbare Kapitalausstattung (Titel 861 ..)	—	—	—
6. Aufstockung des Finanzumlaufvermögens	—	51 713	51 713	6. Sonstiges	—	—	—
7. Sonstiges	—	—	—				
Finanzbedarf	42 000	51 690	9 690	Finanzdeckung	50 000	48 876	–1 124

III. Haushaltsmäßiges Ergebnis

	Ansatz Wj. 2000/2001 DM	Ist Wj. 2000/2001 DM	Abweichung mehr/– weniger DM
+/– Gewinn/Verlust	–29 700	2 814	32 514
+ Abschreibungen	51 700	48 870	–2 830
+ Buchwertabgabe des Anlagevermögens	—	6	6
+ sonstige Eigenmittel	—	—	—
– Finanzbedarf	42 000	51 690	9 690
Endergebnis:			
Zuschuss Titel 682 01	–20 000	—	20 000

Wirtschaftsplan des Nieders. Hengstaufzuchtgestüts Hunnesrück, Landkreis Northeim, Regierungsbezirk Braunschweig

für das Wirtschaftsjahr 2000/2001

(LF 455,38 ha)

I. Erfolgsplan

	Plan Wj. 2000/2001 DM	Ist Wj. 2000/2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
Umsatzerlöse			
Pflanzenproduktion	1 057 000	965 520,48	–91 479,52
Tierproduktion	731 000	735 323,84	4 323,84
Forstwirtschaft, Jagd	5 000	4 959,49	–49,51
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	—	—	—
Lohnarbeit, Maschinenmiete	150 000	120 771,84	–29 228,16
Summe Umsatzerlöse	1 943 000	1 826 566,65	–116 433,35
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	—	11 510,68	11 510,68
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Tieren	—	51 216,66	51 216,66
andere aktivierte Eigenleistungen	—	—	—
Flächenstilllegung, Entsch.	—	20 999,06	20 999,06
Preisausgleich	224 000	179 857,51	–44 142,49
Pachten, Mieten	140 000	153 334,82	13 334,82
Abgang Maschinen	40 000	52 497,00	12 497,00
sonstiges	—	79 561,25	79 561,25
Summe sonstige betriebl. Erträge	404 000	486 249,64	82 249,64
Betriebliche Erträge	2 347 000	2 375 543,63	28 543,63

	Plan Wj. 2000/2001 DM	Ist Wj. 2000/2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
Materialaufwand			
Pflanzenproduktion	278 000	279 604,28	1 604,28
Tierproduktion	455 000	432 213,27	–22 786,73
Forstwirtschaft, Jagd	—	218,01	218,01
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	—	—	—
sonstiger Materialaufwand	125 000	239 453,24	114 453,24
Summe Materialaufwand	858 000	951 488,80	93 488,80
Personalaufwand	580 000	586 388,83	6 388,83
Abschreibungen	190 000	178 993,37	–11 006,63
sonstige betriebliche Aufwendungen			
Unterhaltung	180 000	197 190,48	17 190,48
Betriebsversicherungen	50 000	43 340,14	–6 659,86
sonstiger Betriebsaufwand	33 000	53 940,18	20 940,18
zeitraumfremde Aufwendungen	33 000	35 418,57	2 418,57
Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	296 000	329 889,37	33 889,37
Betriebliche Aufwendungen	1 924 000	2 046 760,37	122 760,37
Betriebsergebnis	423 000	328 783,26	–94 216,74
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	—	71,39	71,39
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–2 000	—	2 000,00
Finanzergebnis	2 000	71,39	2 071,39
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	421 000	328 854,65	–92 145,35
sonstige Steuern	21 000	–20 301,63	–41 301,63
Gewinn/Verlust	400 000	349 156,28	–50 843,72

Anlage 5
(zu Kapitel 09 50 Titel 121 02)

II. Finanzplan

Maßnahmen	Plan Wj. 2000/2001 DM	Ist Wj. 2000/2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM	Finanzierung	Plan Wj. 2000/2001 DM	Ist Wj. 2000/2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
1. Neubauten und zu aktivierende Baumaßnahmen	—	—	—	1. Abschreibungen	190 000	178 993,37	–11 006,63
2. Totes Inventar einschl. zu aktivierende Reparaturen	190 000	189 659,37	–340,63	2. Betriebserträge	—	—	—
3. Tieranlagevermögen	—	—	—	3. Buchwertabgänge Anlagevermögen	—	10 666,00	10 666,00
4. Finanzanlagen/Beteiligungen	—	—	—	4. Zuschuss aus Haushaltsmitteln (Titel 682 ..)	—	—	—
5. Tilgung von Darlehen	—	—	—	5. Rückzahlbare Kapitalausstattung (Titel 861 ..)	—	—	—
6. Aufstockung des Finanzumlaufvermögens	—	—	—	6. Sonstiges	—	11 667,31	11 667,31
7. Sonstiges	—	11 667,31	11 667,31				
Finanzbedarf	190 000	201 326,68	11 326,68	Finanzdeckung	190 000	201 326,68	11 326,68

III. Haushaltsmäßiges Ergebnis

	Plan Wj. 2000/2001 DM	Ist Wj. 2000/2001 DM	Abweichung mehr/– weniger DM
+/– Gewinn/Verlust	400 000	349 156,28	–50 843,72
+ Abschreibungen	190 000	178 993,37	–11 006,63
+ Buchwertabgabe des Anlagevermögens	—	10 666,00	10 666,00
+ sonstige Eigenmittel	—	—	—
– Finanzbedarf	–190 000	–201 326,68	–11 326,68
Endergebnis:			
Zuschuss Titel 682 ..	—	—	—
Ablieferung Titel 121 ..	400 000	337 488,97	–62 511,03

Wirtschaftsplan der Hengstparade für das Hj. 2001

I. Erfolgsplan

	Aufwendungen				Erträge		
	Plan 2001	Ist 2001	Abweichung mehr/ – weniger 2001		Plan 2001	Ist 2001	Abweichung mehr/ – weniger 2001
1. Personalkosten	195 000	199 278,87	4 278,87	1. Eintrittskarten- und Programmverkauf	1 350 000	1 273 408,00	–76 592,00
2. Personalkosten Turniersportteilnahme	5 000	4 492,34	–507,66	2. Standgelder	8 000	9 005,00	1 005,00
3. Dienstleistungen Außenstehender	110 000	96 775,06	–13 224,94	3. Vermischte Einnahmen	77 000	79 430,97	2 430,97
4. Geschäftsbedarf einschl. Werbung	190 000	168 589,30	–21 410,70				
5. Post- und Fernmeldegebühren	50 000	62 076,92	12 076,92				
6. Mieten	300 000	285 392,00	–14 608,00				
7. Unterhaltung des Paradeplatzes	20 000	25 565,08	5 565,08				
8. Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	33 000	26 965,62	–6 034,38				
9. Nicht aufteilbarer sonstiger Aufwand	50 000	35 346,19	–14 653,81				
10. Steuern	10 000	6 359,90	–3 640,10				
11. Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Landgestüt (09 50 – 271 01)	62 000	53 092,86	–8 907,14				
Summe der Aufwendungen	1 025 000	963 934,14	–61 065,86	Summe der Einnahmen	1 435 000	1 361 843,97	–73 156,03

III. Haushaltsmäßiges Ergebnis

	Plan 2001	Ist 2001	Abweichung mehr/– weniger
Erträge	1 435 000	1 361 843,97	–73 156,03
Aufwendungen	1 025 000	963 934,14	–61 065,86
+/– Endergebnis: **Ablieferung** 31. 12. 2001*	410 000	397 909,83	– 12 090,17
Zuschuss	—	—	—
*** tatsächlich abgeliefert an 09 50-121 03 am 13. 12. 2001**	**410 000**	**399 358,42**	**–10 641,58**

Die Differenz resultiert aus Einnahmen und Ausgaben zwischen dem 13. und 31. 12. 2001.

Einzelplan 10

Rechnung über den Haushalt des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten – Landesforstverwaltung – für das Haushaltsjahr 2001

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (–)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste Vorgriffe (–)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
1	2	3	4	5	6	7	8
10 01	3.021,15	—	3.021,15	4.353.226,81	1.483.200,00	5.836.426,81	-5.833.405,66
10 02	2.533.927,90	—	2.533.927,90	7.687.899,87	404.449,97	8.092.349,84	-5.558.421,94
10 03	51.946,56	—	51.946,56	2.840.985,30	—	2.840.985,30	-2.789.038,74
10 04	178.072.662,12	—	178.072.662,12	326.350.800,64	2.545.511,40	328.896.312,04	-150.823.649,92
10 05	192.125,33	—	192.125,33	13.320.044,41	—	13.320.044,41	-13.127.919,08
10 06	3.295.149,72	—	3.295.149,72	13.958.741,79	376.390,04	14.335.131,83	-11.039.982,11
10 10	647.968,18	—	647.968,18	3.976.682,40	635.000,00	4.611.682,40	-3.963.714,22
10 11	2.378.725,84	—	2.378.725,84	1.799.105,28	—	1.799.105,28	579.620,56
Summe Epl. 10	187.175.526,80	—	187.175.526,80	374.287.486,50	5.444.551,41	379.732.037,91	-192.556.511,11

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 (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.000,00	—	1.000,00	4.630.000,00	1.483.200,00	6.113.200,00	-6.112.200,00	278.794,34	—
2.310.000,00	—	2.310.000,00	7.998.800,00	86.697,28	8.085.497,28	-5.775.497,28	217.075,34	—
11.000,00	—	11.000,00	2.725.800,00	—	2.725.800,00	-2.714.800,00	-74.238,74	—
165.877.400,00	—	165.877.400,00	315.623.400,00	525.862,74	316.149.262,74	-150.271.862,74	-551.787,18	690.813,08
27.000,00	—	27.000,00	12.108.900,00	—	12.108.900,00	-12.081.900,00	-1.046.019,08	—
350.800,00	—	350.800,00	10.963.900,00	188.000,00	11.151.900,00	-10.801.100,00	-238.882,11	60.609,69
297.100,00	—	297.100,00	4.367.200,00	91.000,00	4.458.200,00	-4.161.100,00	197.385,78	43.725,85
2.300.000,00	—	2.300.000,00	1.681.500,00	—	1.681.500,00	618.500,00	-38.879,44	—
171.174.300,00	—	171.174.300,00	360.099.500,00	2.374.760,02	362.474.260,02	-191.299.960,02	-1.256.551,09	795.148,62

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	1 eigene Einnahmen	2 Übertragungs-einnahmen	3 vermögens-wirksame und Sonder-einnahmen	Gesamt-einnahmen
		DM	DM	DM	DM	DM
1	2	3	4	5	6	7
10 01	Forstabteilung des Ministeriums	—	3.021,15	—	—	3.021,15
10 02	Allgemeine Bewilligungen	2.508.552,50	25.375,40	—	—	2.533.927,90
10 03	Forstverwaltung (Mittelinstanz)	—	51.946,56	—	—	51.946,56
10 04	Forstämter	—	169.088.587,66	5.222.120,14	3.761.954,32	178.072.662,12
10 05	Forstplanungsamt	—	108.922,45	83.202,88	—	192.125,33
10 06	Forstliche Versuchsanstalt	—	104.753,80	3.190.395,92	—	3.295.149,72
10 10	Niedersächsische Waldarbeitsschule	—	92.346,01	369.522,17	186.100,00	647.968,18
10 11	Personal des Klosterkammer-forstbetriebes	—	—	2.378.725,84	—	2.378.725,84
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 10 (Anm.1)	2.508.552,50	169.474.953,03	11.243.966,95	3.948.054,32	187.175.526,80
	Rechnungssoll für den Einzelplan 10 (Anm.2)	2.300.000,00	158.316.000,00	6.272.200,00	4.286.100,00	171.174.300,00
	gegenüber dem Rechnungs-soll Mehr (M)/Weniger (W)	M 208.552,50	M 11.158.953,03	M 4.971.766,95	W 338.045,68	M 16.001.226,80

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 (—)
4 persönliche Verwaltungsausgaben	5 sächliche Verwaltungsausgaben; Schuldendienst	6 Übertragungsausgaben	7 Bauausgaben	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben	
DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
8	9	10	11	12	13	14	15
5.712.366,78	124.060,03	—	—	—	—	5.836.426,81	-5.833.405,66
R 1.483.200,00						R 1.483.200,00	
—	—	8.092.349,84	—	—	—	8.092.349,84	-5.558.421,94
		R 404.449,97				R 404.449,97	
2.802.094,97	38.890,33	—	—	—	—	2.840.985,30	-2.789.038,74
137.743.383,17	91.487.040,61	318.310,78	5.935.355,30	6.312.422,18	87.099.800,00	328.896.312,04	-150.823.649,92
	R 2.545.511,40					R 2.545.511,40	
7.718.231,21	4.884.645,50	—	—	372.667,70	344.500,00	13.320.044,41	-13.127.919,08
10.217.269,89	3.263.296,49	6.260,00	300.662,85	307.242,60	240.400,00	14.335.131,83	-11.039.982,11
	R 189.390,04		R 100.000,00	R 87.000,00		R 376.390,04	
2.260.394,13	778.908,04	—	1.008.368,92	150.811,31	413.200,00	4.611.682,40	-3.963.714,22
			R 620.000,00	R 15.000,00		R 635.000,00	
1.790.639,28	8.466,00	—	—	—	—	1.799.105,28	579.620,56
168.244.379,43	100.585.307,00	8.416.920,62	7.244.387,07	7.143.143,79	88.097.900,00	379.732.037,91	-192.556.511,11
R 1.483.200,00	R 2.734.901,44	R 404.449,97	R 720.000,00	R 102.000,00		R 5.444.551,41	
161.285.000,00	90.945.762,74	8.299.497,28	8.033.000,00	5.747.600,00	88.163.400,00	362.474.260,02	-191.299.960,02
R 1.483.200,00	R 260.862,74	R 86.697,28	R 443.000,00	R 101.000,00		R 2.374.760,02	
M 6.959.379,43	M 9.639.544,26	M 117.423,34	W 788.612,93	M 1.395.543,79	W 65.500,00	M 17.257.777,89	M -1.256.551,09

Einzelplan 10 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Landesforstverwaltung-
Kapitel 1001 Forstabteilung des Ministeriums

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 51-7	512	Vermischte Einnahmen	3.021,15	—	3.021,15	1.000
		A U S G A B E N				
412 04-4	512	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 73 b Abs. 4 Nds. PersVG. und § 48 Abs. 3 Nds. Richtergesetz	—	—	—	1.000
422 09-0	512	Leistungsprämien	—	—	—	—
427 31-9	512	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	6.208,14	—	6.208,14	7.500
441 02-8	512	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Beamtinnen und Beamte ****Einseitig deckungsfähig zu Gunsten Kapitel 09 03 Titel 685 41 Der Ansatz vermindert sich um die Beihilfen für bis zu 30 an die Landwirtschaftskammern versetzten Forstbeamtinnen und Forstbeamte.*	4.053.710,26	—	4.053.710,26	4.200.000
441 03-6	512	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Angestellte	12.221,90	—	12.221,90	28.900
441 04-4	512	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Arbeiterinnen und Arbeiter	15.353,29	—	15.353,29	22.800
441 06-0	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	541,07	—	541,07	38.600
442 01-6	512	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	1.000
443 01-2	512	Fürsorgemaßnahmen, insbesondere bei Dienstunfällen	141.132,12	—	141.132,12	133.000
516 03-6	512	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	13.838,00	—	13.838,00	—
525 01-9	512	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	14.120,91	—	14.120,91	—
527 03-8	512	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	42.041,12	—	42.041,12	—
538 01-3	512	Dienstleistungen Außenstehender	54.060,00	—	54.060,00	—
546 01-6	512	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels (§ 12 Abs. 1 HG) ****Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die „Allgemeine Erläuterung zum Kapitel“ verbindlich.*	—	—	—	197.200
546 59-8	512	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 96		**Reformdividende**	(—)	(1.483.200,00)	(1.483.200,00)	(—)
429 96-6	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	1.483.200,00	1.483.200,00	—
547 96-9	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
711 96-3	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 96-4	960	Sonstige Ausgaben für Investitionen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	2.021,15	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	7.500,00	–1.291,86	—	
—	4.200.000,00	–146.289,74	—	
—	28.900,00	–16.678,10	—	
—	22.800,00	–7.446,71	—	
—	38.600,00	–38.058,93	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	133.000,00	8.132,12	—	*443 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	—	13.838,00	—	
—	—	14.120,91	—	
—	—	42.041,12	—	
—	—	54.060,00	—	
—	197.200,00	–197.200,00	—	**546 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	—	—	—	**Im Einzelplan 10 sind gegenseitig deckungsfähig: Alle Titel der Hauptgruppen 5 - 8 und die Titelgruppen. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 außerhalb von Titelgruppen dürfen nicht zur Verstärkung der Hauptgruppen 5 und 6 herangezogen werden. In der Haushaltsrechnung ist darzustellen, in welchem Umfang und aus welchem Grund von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wurde. Die Ausgaben der Obergruppen 51 - 54 des Deckungskreises gem. § 12 Abs. 1 Satz 1 Haushaltsgesetz sind im Rahmen des Modellversuchs: „Wirtschaftliche und bedarfsorientierte Eigenverantwortung im Hinblick auf den Einsatz der Sachmittel im Einzelplan 10“ in den jeweiligen Kapiteln bei Titel 546 01 zusammengefasst ausgebracht. Die Ausgaben sind nach der Haushaltssystematik zu buchen.**
(1.483.200,00)	(1.483.200,00)	(—)	(—)	
1.483.200,00	1.483.200,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 10 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Landesforstverwaltung-
Kapitel 1001 Forstabteilung des Ministeriums

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 10 01				
		1 Eigene Einnahmen	3.021,15	—	3.021,15	1.000
		Summe der Einnahmen	3.021,15	—	3.021,15	1.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	4.229.166,78	1.483.200,00	5.712.366,78	4.432.800
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	124.060,03	—	124.060,03	197.200
		7 Bauausgaben	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	4.353.226,81	1.483.200,00	5.836.426,81	4.630.000
		Zuschuss	4.350.205,66	1.483.200,00	5.833.405,66	4.629.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	2.021,15	—	
—	1.000,00	2.021,15	—	
1.483.200,00	5.916.000,00	–203.633,22	—	
—	197.200,00	–73.139,97	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
1.483.200,00	6.113.200,00	–276.773,19	—	
1.483.200,00	6.112.200,00	–278.794,34		

Einzelplan 10 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Landesforstverwaltung-
Kapitel 1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
099 61-7	549	Jagdabgabe * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	2.508.552,50	—	2.508.552,50	2.300.000
119 42-1	549	Rückzahlungen aus Zuwendungen des Landes ****Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.*	25.375,40	—	25.375,40	5.000
119 51-0	549	Vermischte Einnahmen ****Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.*	—	—	—	5.000
		A U S G A B E N				
546 01-0	549	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels (§ 11 Abs. 1 HG) ****Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die „Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich.*	—	—	—	—
685 41-9	549	Zuschüsse für Waldbrandversicherungen	1.216.426,62	—	1.216.426,62	1.200.000
685 43-5	549	Förderung der forstfachlichen Betreuung im Privatwald * *Übertragbar.*	2.688.845,44	—	2.688.845,44	2.800.000
685 45-1	549	Zuschüsse zur Entlastung privater Waldbesitzer von den Beiträgen für Aufgaben nach dem Wasserverbandsgesetz * *Übertragbar.*	1.349.316,75	—	1.349.316,75	1.100.000
685 47-8	549	Förderung von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der ökologischen Stabilität von Wäldern	19.995,08	—	19.995,08	100.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Förderung des Jagdwesens** * *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 90,0 v.H. der Isteinnahmen bei 099 61.*	(1.939.944,56)	(404.449,97)	(2.344.394,53)	(2.100.000)
685 61-3	549	Sonstige Zuschüsse * *Übertragbar.* ** *Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	1.939.944,56	404.449,97	2.344.394,53	2.100.000
981 61-1	990	Abführung an 20 77-381 01	—	—	—	—
TGr. 62		**Zuschüsse zur Förderung der Forst- und Holzwirtschaft**	(473.371,42)	(—)	(473.371,42)	(698.800)
683 62-9	549	Zuschüsse für Waldschutzmaßnahmen im Nichtstaatswald * *Übertragbar.*	118.860,21	—	118.860,21	400.000
685 62-1	549	Zuschüsse an Vereine, Verbände, Gesellschaften u. a. ** *Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	354.511,21	—	354.511,21	298.800

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.300.000,00	208.552,50	—	
—	5.000,00	20.375,40	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	—	—	—	**546 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Im Einzelplan 10 sind gegenseitig deckungsfähig: Alle Titel der Hauptgruppen 5 - 8 und die Titelgruppen. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 außerhalb von Titelgruppen dürfen nicht zur Verstärkung der Hauptgruppen 5 und 6 herangezogen werden. In der Haushaltsrechnung ist darzustellen, in welchem Umfang und aus welchem Grund von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wurde.** *685 41: Mehrbedarf aufgrund vermehrter Anträge gem. § 33 Landeswaldgesetz.* *685 45: Mehrbedarf nach Beitragserhöhung aufgrund der Änderung des Nds. Wassergesetzes.*
—	1.200.000,00	16.426,62	—	
—	2.800.000,00	–111.154,56	—	
—	1.100.000,00	249.316,75	—	
—	100.000,00	–80.004,92	—	
(86.697,28)	(2.186.697,28)	(157.697,25)	(—)	
86.697,28	2.186.697,28	157.697,25	—	
—	—	—	—	
(—)	(698.800,00)	(–225.428,58)	(—)	
—	400.000,00	–281.139,79	—	
—	298.800,00	55.711,21	—	

Einzelplan 10 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Landesforstverwaltung-
Kapitel 1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 10 02				
		0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	2.508.552,50	—	2.508.552,50	2.300.000
		1 Eigene Einnahmen	25.375,40	—	25.375,40	10.000
		Summe der Einnahmen	2.533.927,90	—	2.533.927,90	2.310.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
		6 Übertragungsausgaben	7.687.899,87	404.449,97	8.092.349,84	7.998.800
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	7.687.899,87	404.449,97	8.092.349,84	7.998.800
		Zuschuss	5.153.971,97	404.449,97	5.558.421,94	5.688.800

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	2.300.000,00	208.552,50	—	
—	10.000,00	15.375,40	—	
—	2.310.000,00	223.927,90	—	
—	—	—	—	
86.697,28	8.085.497,28	6.852,56	—	
—	—	—	—	
86.697,28	8.085.497,28	6.852,56	—	
86.697,28	5.775.497,28	–217.075,34		

Einzelplan 10 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Landesforstverwaltung-
Kapitel 1003 Forstverwaltung (Mittelinstanz)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-4	512	Verwaltungsgebühren	9.663,56	—	9.663,56	10.000
119 51-4	512	Vermischte Einnahmen	42.283,00	—	42.283,00	1.000
		A U S G A B E N				
422 01-2	512	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	2.465.090,71	—	2.465.090,71	2.347.800
422 19-5	512	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-4	512	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	337.004,26	—	337.004,26	336.000
453 01-5	512	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	—	—	—	3.000
516 03-3	512	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	10.621,60	—	10.621,60	—
525 01-6	512	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	6.646,68	—	6.646,68	—
527 01-9	512	Reisekostenvergütungen	21.622,05	—	21.622,05	—
546 01-3	512	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels (§ 12 Abs. 1 HG) ****Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die „Allgemeine Erläuterung zum Kapitel“ verbindlich.*	—	—	—	39.000
546 59-5	512	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 10 03				
		1 Eigene Einnahmen	51.946,56	—	51.946,56	11.000
		Summe der Einnahmen	51.946,56	—	51.946,56	11.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	2.802.094,97	—	2.802.094,97	2.686.800
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	38.890,33	—	38.890,33	39.000
		Summe der Ausgaben	2.840.985,30	—	2.840.985,30	2.725.800
		Zuschuss	2.789.038,74	—	2.789.038,74	2.714.800

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	10.000,00	–336,44	—	
—	1.000,00	41.283,00	—	
—	2.347.800,00	117.290,71	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	336.000,00	1.004,26	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	—	10.621,60	—	
—	—	6.646,68	—	
—	—	21.622,05	—	
—	39.000,00	–39.000,00	—	**546 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Im Einzelplan 10 sind gegenseitig deckungsfähig: Alle Titel der Hauptgruppen 5 - 8 und die Titelgruppen. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 außerhalb von Titelgruppen dürfen nicht zur Verstärkung der Hauptgruppen 5 und 6 herangezogen werden. In der Haushaltsrechnung ist darzustellen, in welchem Umfang und aus welchem Grund von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wurde. Die Ausgaben der Obergruppen 51 - 54 des Deckungskreises gem. § 12 Abs. 1 Satz 1 Haushaltsgesetz sind im Rahmen des Modellversuchs: „Wirtschaftliche und bedarfsorientierte Eigenverantwortung im Hinblick auf den Einsatz der Sachmittel im Einzelplan 10“ in den jeweiligen Kapiteln bei Titel 546 01 zusammengefasst ausgebracht. Die Ausgaben sind nach der Haushaltssystematik zu buchen.**
—	—	—	—	
—	11.000,00	40.946,56	—	
—	11.000,00	40.946,56	—	
—	2.686.800,00	115.294,97	—	
—	39.000,00	–109,67	—	
—	2.725.800,00	115.185,30	—	
—	2.714.800,00	74.238,74		

Einzelplan 10 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Landesforstverwaltung-
Kapitel 1004 Forstämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-8	812	Verwaltungsgebühren	27.576,18	—	27.576,18	10.000
112 01-7	812	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	7.617,99	—	7.617,99	3.000
113 01-3	812	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	64.746,32	—	64.746,32	35.000
119 06-2	812	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	71.022,73	—	71.022,73	100.000
119 31-3	812	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.505,10	—	1.505,10	1.000
119 32-1	812	Einnahmen aus Führungen und Vorträgen	30.974,57	—	30.974,57	50.000
119 41-0	812	Rückzahlung von Überzahlungen	27.459,83	—	27.459,83	30.000
119 46-1	812	Ersatzleistungen	60.646,97	—	60.646,97	80.000
119 47-0	812	Haftungsentschädigung	4.507,21	—	4.507,21	50.000
119 51-8	812	Vermischte Einnahmen	158.857,05	—	158.857,05	600.000
121 11-3	812	Anteil am Reingewinn des Stadtforstes Bad Pyrmont	106.008,87	—	106.008,87	150.000
124 01-5	812	Mieten und Pachten *** *Für Dienstposten der Forstbetriebsbeamten des Außendienstes mit Revier oder mit funktionellen Aufgaben wird in der Dienstwohnung ein Arbeitszimmer mietfrei überlassen.*	13.653.473,10	—	13.653.473,10	12.600.000
125 11-9	812	Holzverkäufe im Forstwirtschaftsjahr * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.* *** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61. Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO wird zugelassen, daß eine Frühabfuhrprämie von der Einnahme abgesetzt wird.*	121.732.917,56	—	121.732.917,56	130.000.000
125 13-5	812	Nebennutzungen im Forstwirtschaftsjahr	3.264.862,04	—	3.264.862,04	3.000.000
125 14-3	812	Entschädigungen für vorzeitigen Abtrieb von Beständen, Einn. aus der Ablösung von Berecht. und sonst. einmalige Abfindungen	124.621,50	—	124.621,50	250.000
125 15-1	812	Einnahmen aus der Jagd	8.245.280,78	—	8.245.280,78	7.500.000
125 65-8	812	Einnahmen aus der Fischerei * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	453.507,40	—	453.507,40	420.000
129 01-7	812	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.731.580,99	—	1.731.580,99	1.000.000
132 01-8	812	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	521.149,00	—	521.149,00	160.000
132 02-6	812	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	125.580,25	—	125.580,25	100.000
233 01-9	812	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Betreuung von Körperschaftswald	488.886,89	—	488.886,89	551.300
256 01-9	812	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	469.803,22	—	469.803,22	—
271 02-6	812	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Betreuung von Genossenschaftswald	2.949.790,30	—	2.949.790,30	2.872.100
281 01-3	812	Erstattung von Kosten durch die Treuhandanstalt für die Bewirtschaftung von Forsten	—	—	—	—
281 02-1	812	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	1.514,06	—	1.514,06	—
282 67-2	812	Sonstige Zuschüsse (Beiträge) Dritter zur Förderung des Jugendwaldeinsatzes * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.*	596.774,78	—	596.774,78	250.000
282 99-0	812	Sonstige Zuschüsse (Beiträge) Dritter zur maschinellen Aufbereitung (Automation) * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 99.*	101.967,35	—	101.967,35	—
356 01-3	950	Entnahme aus dem Agrarstrukturfonds * *Vgl. K-Vermerk zu 711 01.*	2.061.954,32	—	2.061.954,32	3.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	10.000,00	17.576,18	—	
—	3.000,00	4.617,99	—	
—	35.000,00	29.746,32	—	
—	100.000,00	–28.977,27	—	
—	1.000,00	505,10	—	
—	50.000,00	–19.025,43	—	
—	30.000,00	–2.540,17	—	
—	80.000,00	–19.353,03	—	
—	50.000,00	–45.492,79	—	
—	600.000,00	–441.142,95	—	
—	150.000,00	–43.991,13	—	
—	12.600.000,00	1.053.473,10	—	
—	130.000.000,00	–8.267.082,44	—	
—	3.000.000,00	264.862,04	—	
—	250.000,00	–125.378,50	—	
—	7.500.000,00	745.280,78	—	
—	420.000,00	33.507,40	—	
—	1.000.000,00	731.580,99	—	
—	160.000,00	361.149,00	—	
—	100.000,00	25.580,25	—	
—	551.300,00	–62.413,11	—	
—	—	469.803,22	—	
—	2.872.100,00	77.690,30	—	
—	—	—	—	
—	—	1.514,06	—	
—	250.000,00	346.774,78	—	
—	—	101.967,35	—	
—	3.000.000,00	–938.045,68	—	

Einzelplan 10 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Landesforstverwaltung-
Kapitel 1004 Forstämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Zuweisungen und Zuschüsse zu sonstigen Betriebsmaßnahmen im Forstwirtschaftsjahr**	(16.799.017,87)	(—)	(16.799.017,87)	(165.000)
125 62-3	812	Sonstige Erlöse der Forstämter durch interne Verrechnung * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	16.387.042,33	—	16.387.042,33	165.000
231 62-8	812	Erstattungen von Sachkosten für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem Naturschutz- bzw. Landeswaldgesetz * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	152.382,76	—	152.382,76	—
253 62-1	812	Zuweisungen von Gemeinden (GV) zur Unterhaltung von Wegen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	13.386,78	—	13.386,78	—
256 62-0	812	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	—	—	—	—
282 62-1	812	Sonstige Zuschüsse (Beiträge) Dritter zur Unterhaltung von Wegen u. ä. * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	246.206,00	—	246.206,00	—
287 62-3	812	Sonstige Zuschüsse (Beihilfen) von der EG zur Aufforstung landwirtschaftlicher Nutzflächen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	—	—	—	—
333 62-5	812	Zuweisungen von Gemeinden (GV) für Wegeneubauten * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	—	—	—	—
341 62-8	812	Zuschüsse (Beiträge) Dritter für Wegeneubauten * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	—	—	—	—
TGr. 64		**Einnahmen und Zuschüsse für das Jagdwesen**	(1.555.142,63)	(—)	(1.555.142,63)	(1.300.000)
111 64-9	812	Eintrittsgelder aus Schaugehegen in den Forstämtern Saupark und Neuhaus sowie Jagdschloß Springe * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	1.198.504,08	—	1.198.504,08	1.200.000
125 64-0	812	Sonstige Einnahmen aus Schaugehegen in den Forstämtern Saupark und Neuhaus sowie Jagdschloß Springe * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	155.230,55	—	155.230,55	100.000
256 64-7	812	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	—	—	—	—
282 64-8	812	Sonstige Zuschüsse (Beiträge) Dritter * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	201.408,00	—	201.408,00	—
TGr. 69		**Einnahmen für gemeindefreie Gebiete**	(933.915,26)	(—)	(933.915,26)	(500.000)
119 69-0	812	Gewerbesteuerausgleich * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.*	933.915,26	—	933.915,26	500.000
256 69-8	812	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.*	—	—	—	—
TGr. 70		**Zuweisungen und Zuschüsse für die Baudenkmalspflege**	(1.700.000,00)	(—)	(1.700.000,00)	(1.100.000)
256 70-1	184	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.*	—	—	—	—
333 70-6	184	Zuweisungen von Gemeinden für Baudenkmalspflegearbeiten * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.*	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(165.000,00)	(16.634.017,87)	(—)	
—	165.000,00	16.222.042,33	—	
—	—	152.382,76	—	
—	—	13.386,78	—	
—	—	—	—	
—	—	246.206,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.300.000,00)	(255.142,63)	(—)	
—	1.200.000,00	–1.495,92	—	
—	100.000,00	55.230,55	—	
—	—	—	—	
—	—	201.408,00	—	
(—)	(500.000,00)	(433.915,26)	(—)	
—	500.000,00	433.915,26	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.100.000,00)	(600.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 10 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Landesforstverwaltung-
Kapitel 1004 Forstämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
356 70-6	950	Entnahme aus dem Agrarstrukturfonds * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.*	1.700.000,00	—	1.700.000,00	1.100.000
		A U S G A B E N				
422 01-6	812	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten ****Einseitig deckungsfähig zu Gunsten Kapitel 09 03 Titel 685 41 Der Ansatz vermindert sich um die Personalausgaben fuer bis zu 30 an die Landwirtschaftskammern versetzten Forstbeamtinnen und Forstbeamte.*	48.494.804,56	—	48.494.804,56	126.961.600
422 05-9	812	Dienstbezüge der beamteten Hilfskräfte	—	—	—	—
422 19-9	812	Altersteilzeitzuschläge	133.076,09	—	133.076,09	—
422 31-8	812	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	1.279.171,63	—	1.279.171,63	1.263.200
422 41-5	812	Anwärterbezüge ****Vgl. Vermerk zu 427 04.*	1.318.235,32	—	1.318.235,32	1.661.000
425 01-5	812	Vergütungen der Angestellten	13.965.353,42	—	13.965.353,42	—
425 03-1	812	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	1.756,80	—	1.756,80	—
425 31-7	812	Vergütung aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 41-4	812	Vergütung der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
426 01-1	812	Loehne der Arbeiter/Arbeiterinnen	65.425.528,90	—	65.425.528,90	—
426 03-8	812	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	1.225.130,33	—	1.225.130,33	—
426 31-3	812	Leistungen auf Grund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	—	—	—	—
426 41-0	812	Löhne der auszubildenden Kräfte	2.865.638,88	—	2.865.638,88	—
426 51-8	812	Mehrarbeits-/ bzw. Ueberstundenlöhne für Arbeiter/Arbeiterinnen	174.274,57	—	174.274,57	200.000
427 01-8	812	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	87.943,15	—	87.943,15	100.000
427 02-6	812	Beschäftigungsentgelte an Praktikanten/ Praktikantinnen	148.420,68	—	148.420,68	150.000
427 03-4	812	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der BA	601.083,94	—	601.083,94	—
427 04-2	812	Ausbildungsvergütungen ****Ausbildungsvergütungen für auszubildende Diplomforstwirte, die im Angestelltenverhältnis eingestellt werden, dürfen geleistet werden, wenn bei 422 41 ein gleich hoher Betrag dadurch eingespart wird, daß für jeden auszubildenden Diplomforstwirt eine der im Bedarfsnachweis zu 10 04 ausgebrachten Stellen für Forstreferendare gesperrt wird.*	—	—	—	—
427 31-0	812	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	3.791,15	—	3.791,15	8.000
427 39-5	812	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	60.080,78	—	60.080,78	—
453 01-9	812	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	689.729,14	—	689.729,14	600.000
459 03-3	812	Gebührenanteile und Pauschentschädigungen für Geschäftszimmeraufwand	293.552,50	—	293.552,50	350.000
511 01-9	812	Geschäftsbedarf	280.279,93	—	280.279,93	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.100.000,00	600.000,00	—	
—	126.961.600,00	–78.466.795,44	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	133.076,09	—	
—	1.263.200,00	15.971,63	—	
—	1.661.000,00	–342.764,68	—	
—	—	13.965.353,42	—	
—	—	1.756,80	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	65.425.528,90	—	
—	—	1.225.130,33	—	
—	—	—	—	
—	—	2.865.638,88	—	
—	200.000,00	–25.725,43	—	
—	100.000,00	–12.056,85	—	
—	150.000,00	–1.579,32	—	
—	—	601.083,94	601.083,94	*427 03: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	8.000,00	–4.208,85	—	
—	—	60.080,78	—	
—	600.000,00	89.729,14	89.729,14	*453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	350.000,00	–56.447,50	—	
—	—	280.279,93	—	

Einzelplan 10 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Landesforstverwaltung-
Kapitel 1004 Forstämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
512 01-5	812	Bücher und Zeitschriften	177.645,21	—	177.645,21	—
513 01-1	812	Post- und Fernmeldegebühren	1.682.622,89	—	1.682.622,89	—
514 01-8	812	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	1.770.853,26	—	1.770.853,26	—
515 01-4	812	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	95.587,74	—	95.587,74	—
515 02-2	812	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	452.934,99	—	452.934,99	—
516 01-0	812	Dienst- und Schutzkleidung	1.551,04	—	1.551,04	—
516 03-7	812	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	267.645,69	—	267.645,69	—
516 04-5	812	Schutzkleidungszuschüsse an Praktikanten/ Praktikantinnen	11.316,50	—	11.316,50	—
517 01-7	812	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.351.156,58	—	5.351.156,58	—
517 02-5	812	Beiträge und Kosten im Flurbereinigungsverfahren	17.351,01	—	17.351,01	—
517 19-0	812	Reinigungskosten	164.554,92	—	164.554,92	—
517 59-9	812	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	530.659,95	—	530.659,95	—
518 01-3	812	Mieten und Pachten	208.544,23	—	208.544,23	—
519 01-0	812	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.907.256,02	—	1.907.256,02	—
519 03-6	812	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	6.558,14	—	6.558,14	—
525 01-0	812	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	380.253,87	—	380.253,87	—
526 01-6	812	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	193.422,98	—	193.422,98	—
527 01-2	812	Reisekostenvergütungen	656.939,45	—	656.939,45	—
527 03-9	812	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	6.804,49	—	6.804,49	—
527 04-7	812	Reisekostenpauschbeträge; Bewegungsgelder	975,79	—	975,79	—
531 01-0	812	Veröffentlichungen	26.484,86	—	26.484,86	—
537 01-8	812	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	1.682,59	—	1.682,59	—
538 01-4	812	Dienstleistungen Außenstehender	17.239,02	—	17.239,02	—
546 01-7	812	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels (§ 12 Abs. 1 HG) ****Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die „Allgemeine Erläuterung zum Kapitel“ verbindlich.*	—	—	—	13.433.600
546 59-9	812	Vermischte Verwaltungsausgaben	8.367,23	—	8.367,23	—
681 01-1	812	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	165.075,24	—	165.075,24	100.000
681 09-7	812	Geldentschädigungen an Stelle von Naturalabgaben	118.714,31	—	118.714,31	64.000
685 21-1	812	Abführung an den Braunschweigischen Vereinigten Kloster- und Studienfonds	—	—	—	—
685 22-0	812	Anteil am Verlust des Stadtforstes Bad Pyrmont	—	—	—	—
711 01-8	812	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten * *Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 356 01.*	3.677.975,35	—	3.677.975,35	4.750.000
711 02-6	812	Neubau und Sanierung von Kleinklär- und Abwasseranlagen für Forstsiedlungen und Einzelgehöfte	90.225,09	—	90.225,09	200.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	—	177.645,21	—	
—	—	1.682.622,89	—	
—	—	1.770.853,26	—	
—	—	95.587,74	—	
—	—	452.934,99	—	
—	—	1.551,04	—	
—	—	267.645,69	—	
—	—	11.316,50	—	
—	—	5.351.156,58	—	
—	—	17.351,01	—	
—	—	164.554,92	—	
—	—	530.659,95	—	
—	—	208.544,23	—	
—	—	1.907.256,02	—	
—	—	6.558,14	—	
—	—	380.253,87	—	
—	—	193.422,98	—	
—	—	656.939,45	—	
—	—	6.804,49	—	
—	—	975,79	—	
—	—	26.484,86	—	
—	—	1.682,59	—	
—	—	17.239,02	—	
—	13.433.600,00	–13.433.600,00	—	**546 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Im Einzelplan 10 sind gegenseitig deckungsfähig: Alle Titel der Hauptgruppen 5 - 8 und die Titelgruppen. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 außerhalb von Titelgruppen dürfen nicht zur Verstärkung der Hauptgruppen 5 und 6 herangezogen werden. In der Haushaltsrechnung ist darzustellen, in welchem Umfang und aus welchem Grund von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wurde. Die Ausgaben der Obergruppen 51 - 54 des Deckungskreises gem. § 12 Abs. 1 Satz 1 Haushaltsgesetz sind im Rahmen des Modellversuchs: „Wirtschaftliche und bedarfsorientierte Eigenverantwortung im Hinblick auf den Einsatz der Sachmittel im Einzelplan 10“ in den jeweiligen Kapiteln bei Titel 546 01 zusammengefasst ausgebracht. Die Ausgaben sind nach der Haushaltssystematik zu buchen.**
—	—	8.367,23	—	
—	100.000,00	65.075,24	—	
—	64.000,00	54.714,31	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	4.750.000,00	–1.072.024,65	—	*681 01: Mehrbedarf entstand aufgrund eines Gerichtsurteils. Schadenersatzleistung in einem Einzelfall.* *681 09: Mehrbedarf infolge überhöhter Inanspruchnahme.*
200.000,00	400.000,00	–309.774,91	—	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
811 01-2	812	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	1.578.766,57	—	1.578.766,57	1.360.000
812 13-2	812	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	16.952,84	—	16.952,84	—
812 15-9	812	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	47.684,26	—	47.684,26	—
821 02-6	812	Ablösungen von Berechtigungen Dritter	25.001,40	—	25.001,40	60.000
981 10-4	990	Abführung an 1321 - 381 10	87.099.800,00	—	87.099.800,00	87.165.300
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Holzernte im Forstwirtschaftsjahr** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 35,0 v.H. der Mehreinnahmen bei 125 11.* ****Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.*	(41.245.403,53)	(—)	(41.245.403,53)	(40.074.000)
426 61-5	812	Löhne der Arbeiter/Arbeiterinnen (Waldarbeiter/Waldarbeiterinnen)	—	—	—	—
547 61-7	812	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	41.245.403,53	—	41.245.403,53	40.074.000
TGr. 62		**Sonstige Betriebsmaßnahmen im Forstwirtschaftsjahr** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 125 62, 231 62, 253 62, 256 62, 282 62, 287 62, 333 62 und 341 62.* ****Abweichend von § 22 Landeswaldgesetz können vorübergehend bis zu einer beabsichtigten Änderung die Kosten für die Besetzung von Feuerwachtürmen auf privaten Grundstücken - ohne anteilige Erstattung - aus der Titelgruppe übernommen werden.*	(30.833.366,70)	(2.150.000,00)	(32.983.366,70)	(27.211.300)
459 62-9	812	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	5.952,00	—	5.952,00	24.000
547 62-5	812	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	27.196.114,13	2.150.000,00	29.346.114,13	24.180.000
711 62-0	812	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Betriebsgebäude)	7.573,02	—	7.573,02	170.000
761 62-7	812	Bau von Forstwegen und Wasserbauten	433.488,59	—	433.488,59	400.000
812 62-0	812	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.190.238,96	—	3.190.238,96	2.437.300
TGr. 63		**Versicherungsbeiträge, Sozialzulagen, Fürsorgeleistungen u.a.f. Waldarbeiter/Waldarbeiterinnen im Forstwirtschaftsjahr**	(1.044.750,72)	(—)	(1.044.750,72)	(1.298.300)
459 63-7	812	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	740.441,10	—	740.441,10	1.033.300
525 63-0	812	Aus- und Fortbildung	290.916,67	—	290.916,67	250.000
527 63-2	812	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenh. u. in Vertretung d. Interessen d. Schwerbehinderten	13.392,95	—	13.392,95	15.000
TGr. 64		**Jagdwesen** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der*	(2.015.861,27)	(—)	(2.015.861,27)	(2.070.000)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	1.360.000,00	218.766,57	—	*811 01: Unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen nach unfallbedingten Totalausfällen.*
15.000,00	15.000,00	1.952,84	—	
50.000,00	50.000,00	–2.315,74	—	*812 13: Mehrbedarf infolge Preiserhöhungen für die zentrale Beschaffung von TK-Anlagen in den zusammen gelegten NFÄ nach Organisationsreform.*
—	60.000,00	–34.998,60	—	
—	87.165.300,00	–65.500,00	—	
(—)	(40.074.000,00)	(1.171.403,53)	(—)	*TGr. 61: Mehrbedarf infolge höheren Holzeinschlages insbesondere im Industrieholzbereich durch Fremdkräfte zur Stabilisierung der Einnahme aufgrund sinkender Holzpreise.*
—	—	—	—	
—	40.074.000,00	1.171.403,53	—	
(—)	(27.211.300,00)	(5.772.066,70)	(—)	
—	24.000,00	–18.048,00	—	
—	24.180.000,00	5.166.114,13	—	
—	170.000,00	–162.426,98	—	
—	400.000,00	33.488,59	—	
—	2.437.300,00	752.938,96	—	
(—)	(1.298.300,00)	(–253.549,28)	(—)	
—	1.033.300,00	–292.858,90	—	
—	250.000,00	40.916,67	—	
—	15.000,00	–1.607,05	—	
(—)	(2.070.000,00)	(–54.138,73)	(—)	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 64		*Mehreinnahmen bei 111 64, 125 64, 256 64 und 282 64.*				
459 64-5	812	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	229.418,23	—	229.418,23	250.000
518 64-1	812	Jagdpachtgelder	80.187,24	—	80.187,24	74.300
522 64-9	812	Verbrauchsmittel	—	—	—	400.000
547 64-1	812	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.587.579,79	—	1.587.579,79	1.300.700
681 64-0	812	Schadenersatzleistungen für Wildschäden u. a.	34.521,23	—	34.521,23	45.000
711 64-6	812	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Jagdeinrichtungen)	72.955,03	—	72.955,03	—
812 64-7	812	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	11.199,75	—	11.199,75	—
TGr. 65		**Fischereiwesen** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 125 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 den gleichen Zweck veranschlagt sind.*	(272.318,32)	(—)	(272.318,32)	(218.000)
514 65-4	812	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	2.227,31	—	2.227,31	5.100
522 65-7	812	Verbrauchsmittel	75.541,38	—	75.541,38	100.000
547 65-0	812	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	194.549,63	—	194.549,63	112.900
711 65-4	812	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Betriebsgebäude) * *Übertragbar.*	—	—	—	—
761 65-1	812	Wasserbauten * *Übertragbar.*	—	—	—	—
812 65-5	812	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen * *Übertragbar.*	—	—	—	—
TGr. 67		**Jugendwaldeinsatz** * *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 282 67.*	(1.207.217,13)	(—)	(1.207.217,13)	(1.400.000)
429 67-3	238	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	200.000
522 67-3	238	Verbrauchsmittel	198.753,57	—	198.753,57	255.700
547 67-6	238	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.008.463,56	—	1.008.463,56	944.300
TGr. 69		**Gemeindefreie Gebiete** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 256 69.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 50,0 v.H. der Mehreinnahmen bei 119 69.*	(332.308,97)	(395.511,40)	(727.820,37)	(250.000)
538 69-3	812	Dienstleistungen Außenstehender	177.630,87	—	177.630,87	100.000
547 69-2	812	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	154.678,10	395.511,40	550.189,50	150.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	250.000,00	–20.581,77	—	
—	74.300,00	5.887,24	—	
—	400.000,00	–400.000,00	—	
—	1.300.700,00	286.879,79	—	
—	45.000,00	–10.478,77	—	
—	—	72.955,03	—	
—	—	11.199,75	—	
(—)	(218.000,00)	(54.318,32)	(—)	*TGr. 65: Mehrbedarf infolge verstärkter Schutzmaßnahmen aus Naturschutzgründen.*
—	5.100,00	–2.872,69	—	
—	100.000,00	–24.458,62	—	
—	112.900,00	81.649,63	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.400.000,00)	(–192.782,87)	(—)	
—	200.000,00	–200.000,00	—	
—	255.700,00	–56.946,43	—	
—	944.300,00	64.163,56	—	
(260.862,74)	(510.862,74)	(216.957,63)	(—)	
—	100.000,00	77.630,87	—	
260.862,74	410.862,74	139.326,76	—	

Einzelplan 10 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Landesforstverwaltung-
Kapitel 1004 Forstämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 70		**Baudenkmalspflege** * *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 256 70, 333 70 und 356 70.*	(1.774.243,77)	(—)	(1.774.243,77)	(1.100.000)
519 70-2	184	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.105,55	—	121.105,55	100.000
711 70-0	184	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Baudenkmale)	1.653.138,22	—	1.653.138,22	1.000.000
TGr. 99		**Maschinelle Aufbereitung (Automation) Geräte und Gebrauchsgegenstände** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 99.*	(3.818.874,95)	(—)	(3.818.874,95)	(3.575.100)
513 99-2	812	Post- und Fernmeldegebühren	—	—	—	42.500
515 99-5	812	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung	897.155,96	—	897.155,96	900.000
522 99-1	812	Verbrauchsmittel	385.913,34	—	385.913,34	159.200
538 99-5	812	Dienstleistungen Außenstehender	1.093.227,25	—	1.093.227,25	1.523.400
812 99-0	512	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen * *Übertragbar.*	1.442.578,40	—	1.442.578,40	950.000
		Abschluss Kapitel 10 04				
		1 Eigene Einnahmen	169.088.587,66	—	169.088.587,66	158.104.000
		2 Übertragungseinnahmen	5.222.120,14	—	5.222.120,14	3.673.400
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	3.761.954,32	—	3.761.954,32	4.100.000
		Summe der Einnahmen	178.072.662,12	—	178.072.662,12	165.877.400
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	137.743.383,17	—	137.743.383,17	132.801.100
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	88.941.529,21	2.545.511,40	91.487.040,61	84.120.700
		6 Übertragungsausgaben	318.310,78	—	318.310,78	209.000
		7 Bauausgaben	5.935.355,30	—	5.935.355,30	6.520.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.312.422,18	—	6.312.422,18	4.807.300
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	87.099.800,00	—	87.099.800,00	87.165.300
		Summe der Ausgaben	326.350.800,64	2.545.511,40	328.896.312,04	315.623.400
		Zuschuss	148.278.138,52	2.545.511,40	150.823.649,92	149.746.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(1.100.000,00)	(674.243,77)	(—)	*TGr. 70: Aufgrund umstellungsbedingten vorzeitigen Kassenschluss (Umstellung auf Euro) konnte eine ausgabescharfe Umbuchung nicht erfolgen. Der Differenzbetrag wurde im Folgejahr berücksichtigt.*
—	100.000,00	21.105,55	—	
—	1.000.000,00	653.138,22	—	
(—)	(3.575.100,00)	(243.774,95)	(—)	*TGr. 99: Mehrbedarf durch vorgezogene Beschaffung von Revier-PC's im Rahmen der Organisationsreform.*
—	42.500,00	–42.500,00	—	
—	900.000,00	–2.844,04	—	
—	159.200,00	226.713,34	—	
—	1.523.400,00	–430.172,75	—	
—	950.000,00	492.578,40	—	
—	158.104.000,00	10.984.587,66	—	
—	3.673.400,00	1.548.720,14	—	
—	4.100.000,00	–338.045,68	—	
—	165.877.400,00	12.195.262,12	—	
—	132.801.100,00	4.942.283,17	690.813,08	
260.862,74	84.381.562,74	7.105.477,87	—	
—	209.000,00	109.310,78	—	
200.000,00	6.720.000,00	–784.644,70	—	
65.000,00	4.872.300,00	1.440.122,18	—	
—	87.165.300,00	–65.500,00	—	
525.862,74	316.149.262,74	12.747.049,30	690.813,08	
525.862,74	150.271.862,74	551.787,18		

Einzelplan 10 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Landesforstverwaltung-
Kapitel 1005 Forstplanungsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 11-2	512	Einnahmen für Aufträge Dritter	—	—	—	1.000
119 51-1	512	Vermischte Einnahmen	71.836,81	—	71.836,81	15.000
124 01-9	512	Mieten und Pachten	250,00	—	250,00	5.000
125 61-9	512	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus Wirtschaftlicher Tätigkeit * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	34.835,64	—	34.835,64	—
132 01-1	512	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	2.000,00	—	2.000,00	6.000
256 01-2	512	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	2.831,00	—	2.831,00	—
282 61-7	512	Sonstige Zuschüsse Dritter * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	9.000,00	—	9.000,00	—
282 99-4	812	Sonstige Zuschüsse (Beiträge) Dritter zur maschinellen Aufbereitung (Automation) * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 99.*	71.371,88	—	71.371,88	—
		A U S G A B E N				
422 01-0	512	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	3.911.779,94	—	3.911.779,94	7.261.600
422 05-2	512	Dienstbezüge der beamteten Hilfskräfte	164.597,66	—	164.597,66	—
422 19-2	512	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-1	512	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	183.310,08	—	183.310,08	221.200
425 01-9	512	Vergütungen der Angestellten	3.272.175,91	—	3.272.175,91	—
425 31-0	812	Vergütung aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
426 01-5	512	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	135.757,38	—	135.757,38	—
427 01-1	512	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	10.000
427 03-8	512	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der BA	—	—	—	—
427 39-9	512	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-2	512	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	11.240,82	—	11.240,82	10.000
511 01-2	512	Geschäftsbedarf	15.570,66	—	15.570,66	—
512 01-9	512	Bücher und Zeitschriften	6.096,78	—	6.096,78	—
513 01-5	512	Post- und Fernmeldegebühren	93.043,64	—	93.043,64	—
514 01-1	512	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	53.295,95	—	53.295,95	—
515 01-8	512	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	2.194,77	—	2.194,77	—
515 02-6	512	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	46.362,42	—	46.362,42	—
516 01-4	512	Dienst- und Schutzkleidung	903,50	—	903,50	—
516 03-0	512	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	21.397,23	—	21.397,23	—
517 01-0	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	11.140,44	—	11.140,44	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	15.000,00	56.836,81	—	
—	5.000,00	–4.750,00	—	
—	—	34.835,64	—	
—	6.000,00	–4.000,00	—	
—	—	2.831,00	—	
—	—	9.000,00	—	
—	—	71.371,88	—	
—	7.261.600,00	–3.349.820,06	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	164.597,66	—	
—	—	—	—	
—	221.200,00	–37.889,92	—	
—	—	3.272.175,91	—	
—	—	—	—	
—	—	135.757,38	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	1.240,82	—	*453 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Begründung in Anlage II.*
—	—	15.570,66	—	
—	—	6.096,78	—	
—	—	93.043,64	—	
—	—	53.295,95	—	
—	—	2.194,77	—	
—	—	46.362,42	—	
—	—	903,50	—	
—	—	21.397,23	—	
—	—	11.140,44	—	

Einzelplan 10 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Landesforstverwaltung-
Kapitel 1005 Forstplanungsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
517 19-3	512	Reinigungskosten	18.827,81	—	18.827,81	—
517 59-2	512	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	41.091,24	—	41.091,24	—
518 01-7	512	Mieten und Pachten	4.200,00	—	4.200,00	—
519 01-3	512	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.731,91	—	45.731,91	—
519 03-0	512	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	2.383,06	—	2.383,06	—
525 01-3	512	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	118.514,11	—	118.514,11	—
527 01-6	512	Reisekostenvergütungen	43.529,72	—	43.529,72	—
531 01-3	512	Veröffentlichungen	175.351,52	—	175.351,52	—
531 03-0	512	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	12.449,98	—	12.449,98	—
538 01-8	512	Dienstleistungen Außenstehender	421.108,19	—	421.108,19	—
546 01-0	512	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels (§ 12 Abs. 1 HG) ***Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die „Allgemeine Erläuterung zum Kapitel“ verbindlich.*	—	—	—	900.000
546 59-2	512	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.708,94	—	5.708,94	—
681 01-5	512	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
711 01-1	512	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
811 01-6	512	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	82.783,70	—	82.783,70	83.000
981 10-8	990	Abführung an 1321 - 381 10	344.500,00	—	344.500,00	344.500
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Forsteinrichtung, Forstvermessung, Standortkartierung und forstliche Rahmenplanung** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 61 sowie bis zu 60,0 v.H. der Isteinnahmen bei 125 61.*	(3.065.438,82)	(—)	(3.065.438,82)	(2.000.000)
429 61-8	512	Nicht aufteilbare Personalausgaben	39.369,42	—	39.369,42	35.000
527 61-0	512	Reisekostenvergütungen	110.478,49	—	110.478,49	90.000
531 61-7	512	Veröffentlichungen	—	—	—	—
535 61-2	512	Geräte für Fachaufgaben	6.865,41	—	6.865,41	30.000
538 61-1	512	Dienstleistungen Außenstehender	1.994.937,65	—	1.994.937,65	1.525.000
547 61-0	512	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	913.787,85	—	913.787,85	320.000
812 61-6	512	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 99		**Maschinelle Aufbereitung (Automation) Geräte und Gebrauchsgegenstände** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 99.*	(1.009.558,23)	(—)	(1.009.558,23)	(1.278.600)
513 99-6	512	Post- und Fernmeldegebühren	18.579,99	—	18.579,99	198.600
515 99-9	512	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung	246.481,57	—	246.481,57	220.000
522 99-5	512	Verbrauchsmittel	75.892,35	—	75.892,35	35.000
538 99-9	512	Dienstleistungen Außenstehender	378.720,32	—	378.720,32	500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	—	18.827,81	—	
—	—	41.091,24	—	
—	—	4.200,00	—	
—	—	45.731,91	—	
—	—	2.383,06	—	
—	—	118.514,11	—	
—	—	43.529,72	—	
—	—	175.351,52	—	
—	—	12.449,98	—	
—	—	421.108,19	—	
—	900.000,00	–900.000,00	—	**546 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	—	5.708,94	—	**Im Einzelplan 10 sind gegenseitig deckungsfähig: Alle Titel der Hauptgruppen 5 - 8 und die Titelgruppen. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 außerhalb von Titelgruppen dürfen nicht zur Verstärkung der Hauptgruppen 5 und 6 herangezogen werden. In der Haushaltsrechnung ist darzustellen, in welchem Umfang und aus welchem Grund von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wurde. Die Ausgaben der Obergruppen 51 - 54 des Deckungskreises gem. § 12 Abs. 1 Satz 1 Haushaltsgesetz sind im Rahmen des Modellversuchs: „Wirtschaftliche und bedarfsorientierte Eigenverantwortung im Hinblick auf den Einsatz der Sachmittel im Einzelplan 10“ in den jeweiligen Kapiteln bei Titel 546 01 zusammengefasst ausgebracht. Die Ausgaben sind nach der Haushaltssystematik zu buchen.**
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	83.000,00	–216,30	—	
—	344.500,00	—	—	
(—)	(2.000.000,00)	(1.065.438,82)	(—)	*TGr. 61: Es wurden zusätzliche Ausgabemittel (Personal- und Sachkosten) zur Durchführung der vom BMVEL angeordneten Bundeswaldinventur II benötigt.*
—	35.000,00	4.369,42	—	
—	90.000,00	20.478,49	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	–23.134,59	—	
—	1.525.000,00	469.937,65	—	
—	320.000,00	593.787,85	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.278.600,00)	(–269.041,77)	(—)	
—	198.600,00	–180.020,01	—	
—	220.000,00	26.481,57	—	
—	35.000,00	40.892,35	—	
—	500.000,00	–121.279,68	—	

Einzelplan 10 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Landesforstverwaltung-
Kapitel 1005 Forstplanungsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
812 99-3	512	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	289.884,00	—	289.884,00	325.000
		Abschluss Kapitel 10 05				
		1 Eigene Einnahmen	108.922,45	—	108.922,45	27.000
		2 Übertragungseinnahmen	83.202,88	—	83.202,88	—
		Summe der Einnahmen	192.125,33	—	192.125,33	27.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	7.718.231,21	—	7.718.231,21	7.537.800
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	4.884.645,50	—	4.884.645,50	3.818.600
		6 Übertragungsausgaben	—	—	—	—
		7 Bauausgaben	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	372.667,70	—	372.667,70	408.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	344.500,00	—	344.500,00	344.500
		Summe der Ausgaben	13.320.044,41	—	13.320.044,41	12.108.900
		Zuschuss	13.127.919,08	—	13.127.919,08	12.081.900

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	325.000,00	–35.116,00	—	
—	27.000,00	81.922,45	—	
—	—	83.202,88	—	
—	27.000,00	165.125,33	—	
—	7.537.800,00	180.431,21	—	
—	3.818.600,00	1.066.045,50	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	408.000,00	–35.332,30	—	
—	344.500,00	—	—	
—	12.108.900,00	1.211.144,41	—	
—	12.081.900,00	1.046.019,08		

Einzelplan 10 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Landesforstverwaltung-
Kapitel 1006 Forstliche Versuchsanstalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
113 06-1	174	Einnahmen aus der Vergabe von Lizenzen * *Vgl. K-Vermerk zu 459 07.*	10.925,74	—	10.925,74	25.000
119 51-5	174	Vermischte Einnahmen	55.208,27	—	55.208,27	20.000
124 01-2	174	Mieten und Pachten	31.619,79	—	31.619,79	40.000
132 01-5	174	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	—	—	—	7.000
256 01-6	174	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	70.504,00	—	70.504,00	—
271 01-5	174	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch andere Länder	134.927,00	—	134.927,00	258.800
282 99-8	812	Sonstige Zuschüsse (Beiträge) Dritter zur maschinellen Aufbereitung (Automation) * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 99.*	1.000,00	—	1.000,00	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Zuweisungen und Zuschüsse für forstwissenschaftliche Untersuchungen**	(2.990.964,92)	(—)	(2.990.964,92)	(—)
119 61-2	174	Einnahmen aus Gebühren für Zulassungsprüfungen von Forstschutzmitteln * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	7.000,00	—	7.000,00	—
251 61-8	174	Sonstige Zuweisungen vom Bund * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	—	—	—	—
252 61-4	174	Sonstige Zuweisungen von Ländern * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	289.684,00	—	289.684,00	—
256 61-0	174	Sonstige Zuweisungen der Bundesanstalt fuer Arbeit fuer Aushilfskraefte * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	—	—	—	—
282 61-0	174	Sonstige Zuschüsse Dritter * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	2.694.280,92	—	2.694.280,92	—
		A U S G A B E N				
422 01-3	174	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	2.688.665,08	—	2.688.665,08	7.725.500
422 05-6	174	Dienstbezüge der beamteten Hilfskräfte	—	—	—	—
422 19-6	174	Altersteilzeitzuschläge	15.328,72	—	15.328,72	—
422 31-5	174	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	157.964,24	—	157.964,24	154.900
425 01-2	174	Vergütungen der Angestellten	4.403.973,85	—	4.403.973,85	—
425 03-9	174	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 41-1	174	Vergütung der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
426 01-9	174	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	665.311,35	—	665.311,35	—
426 03-5	174	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 41-8	174	Löhne der auszubildenden Kräfte	22.688,99	—	22.688,99	—
427 01-5	174	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	1.000
427 03-1	174	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der BA	60.609,69	—	60.609,69	—
427 39-2	174	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	27.866,87	—	27.866,87	88.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	25.000,00	–14.074,26	—	
—	20.000,00	35.208,27	—	
—	40.000,00	–8.380,21	—	
—	7.000,00	–7.000,00	—	
—	—	70.504,00	—	
—	258.800,00	–123.873,00	—	
—	—	1.000,00	—	
(—)	(—)	(2.990.964,92)	(—)	
—	—	7.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	289.684,00	—	
—	—	—	—	
—	—	2.694.280,92	—	
—	7.725.500,00	–5.036.834,92	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	15.328,72	—	
—	154.900,00	3.064,24	—	
—	—	4.403.973,85	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	665.311,35	—	
—	—	—	—	
—	—	22.688,99	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	60.609,69	60.609,69	*427 03: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	88.000,00	–60.133,13	—	

Einzelplan 10 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Landesforstverwaltung-
Kapitel 1006 Forstliche Versuchsanstalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
453 01-6	174	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	1.486,08	—	1.486,08	8.000
459 07-3	174	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 40,0 v.H. der Isteinnahmen bei 113 06.*	4.132,80	—	4.132,80	10.000
511 01-6	174	Geschäftsbedarf	13.432,10	—	13.432,10	—
512 01-2	174	Bücher und Zeitschriften	6.197,10	—	6.197,10	—
513 01-9	174	Post- und Fernmeldegebühren	43.502,80	—	43.502,80	—
514 01-5	174	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	100.415,92	—	100.415,92	—
515 01-1	174	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	7.209,94	—	7.209,94	—
515 02-0	174	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	39.137,74	—	39.137,74	—
516 01-8	174	Dienst- und Schutzkleidung	993,31	—	993,31	—
516 03-4	174	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	11.678,45	—	11.678,45	—
517 01-4	174	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	25.273,44	—	25.273,44	—
517 19-7	174	Reinigungskosten	6.359,14	—	6.359,14	—
517 59-6	174	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	127.036,66	—	127.036,66	—
518 01-0	174	Mieten und Pachten	28.740,45	—	28.740,45	—
519 01-7	174	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.795,24	—	66.795,24	—
519 02-5	174	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	9.050,06	—	9.050,06	—
519 03-3	174	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	1.628,10	—	1.628,10	—
525 01-7	174	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	7.911,18	—	7.911,18	—
526 01-3	174	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	4.962,90	—	4.962,90	—
527 01-0	174	Reisekostenvergütungen	4.328,55	—	4.328,55	—
546 01-4	174	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels (§ 12 Abs. 1 HG) ****Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die „Allgemeine Erläuterung zum Kapitel“ verbindlich.*	—	—	—	430.000
546 59-6	174	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.402,42	—	7.402,42	—
681 01-9	174	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	6.260,00	—	6.260,00	5.000
711 01-5	174	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	200.662,85	100.000,00	300.662,85	150.000
811 01-0	174	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	87.688,35	—	87.688,35	85.000
812 13-0	174	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-6	174	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
812 35-0	174	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	132.554,25	87.000,00	219.554,25	186.300
981 10-1	990	Abführung an 1321 - 381 10	240.400,00	—	240.400,00	240.400

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	8.000,00	–6.513,92	—	
—	10.000,00	–5.867,20	—	
—	—	13.432,10	—	
—	—	6.197,10	—	
—	—	43.502,80	—	
—	—	100.415,92	—	
—	—	7.209,94	—	
—	—	39.137,74	—	
—	—	993,31	—	
—	—	11.678,45	—	
—	—	25.273,44	—	
—	—	6.359,14	—	
—	—	127.036,66	—	
—	—	28.740,45	—	
—	—	66.795,24	—	
—	—	9.050,06	—	
—	—	1.628,10	—	
—	—	7.911,18	—	
—	—	4.962,90	—	
—	—	4.328,55	—	
—	430.000,00	–430.000,00	—	**546 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	—	7.402,42	—	**Im Einzelplan 10 sind gegenseitig deckungsfähig: Alle Titel der Hauptgruppen 5 - 8 und die Titelgruppen. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 außerhalb von Titelgruppen dürfen nicht zur Verstärkung der Hauptgruppen 5 und 6 herangezogen werden. In der Haushaltsrechnung ist darzustellen, in welchem Umfang und aus welchem Grund von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wurde. Die Ausgaben der Obergruppen 51 - 54 des Deckungskreises gem. § 12 Abs. 1 Satz 1 Haushaltsgesetz sind im Rahmen des Modellversuchs: „Wirtschaftliche und bedarfsorientierte Eigenverantwortung im Hinblick auf den Einsatz der Sachmittel im Einzelplan 10“ in den jeweiligen Kapiteln bei Titel 546 01 zusammengefasst ausgebracht. Die Ausgaben sind nach der Haushaltssystematik zu buchen.**
—	5.000,00	1.260,00	—	
152.000,00	302.000,00	–1.337,15	—	
—	85.000,00	2.688,35	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	*681 01: Mehrbedarf infolge von Schadenersatzleistungen nach einem Verkehrsunfall.*
36.000,00	222.300,00	–2.745,75	—	*811 01: Mehrbedarf infolge von Preiserhöhungen.*
—	240.400,00	—	—	

Einzelplan 10 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Landesforstverwaltung-
Kapitel 1006 Forstliche Versuchsanstalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Forstwissenschaftliche Untersuchungen** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 251 61, 252 61, 256 61 und 282 61 sowie bis zu 80,0 v.H. der Isteinnahmen bei 119 61.*	(3.953.674,88)	(189.390,04)	(4.143.064,92)	(1.153.500)
425 61-6	174	Vergütungen der Angestellten	1.916.654,41	—	1.916.654,41	90.000
429 61-1	174	Nicht aufteilbare Personalausgaben	230.483,53	—	230.483,53	320.000
512 61-6	174	Bücher und Zeitschriften	41.741,46	—	41.741,46	33.000
522 61-1	174	Verbrauchsmittel	232.596,61	—	232.596,61	194.500
527 61-3	174	Reisekostenvergütungen	203.678,70	—	203.678,70	171.200
531 61-0	174	Veröffentlichungen	516,82	—	516,82	8.800
535 61-6	174	Geräte für Fachaufgaben	50.234,23	—	50.234,23	96.900
538 61-5	174	Dienstleistungen Außenstehender	1.028.093,74	—	1.028.093,74	204.500
547 61-4	174	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	249.675,38	189.390,04	439.065,42	34.600
TGr. 62		**Dauerbeobachtungsflächen im Bodenschutzkonzept**	(254.711,97)	(—)	(254.711,97)	(251.600)
429 62-0	174	Nicht aufteilbare Personalausgaben * *Übertragbar.*	—	—	—	25.000
459 62-6	174	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben * *Übertragbar.*	22.104,28	—	22.104,28	1.000
514 62-7	174	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen * *Übertragbar.*	31.370,68	—	31.370,68	25.000
522 62-0	174	Verbrauchsmittel * *Übertragbar.*	92.470,92	—	92.470,92	60.000
527 62-1	174	Reisekostenvergütungen * *Übertragbar.*	4.222,00	—	4.222,00	5.000
535 62-4	174	Geräte für Fachaufgaben * *Übertragbar.*	5.765,19	—	5.765,19	5.000
538 62-3	174	Dienstleistungen Außenstehender * *Übertragbar.*	97.508,50	—	97.508,50	125.600
547 62-2	174	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Übertragbar.*	1.270,40	—	1.270,40	5.000
811 62-1	174	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen * *Übertragbar.*	—	—	—	—
812 62-8	174	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 63		**Programm zur Erhaltung forstlicher Genressourcen**	(360.109,95)	(—)	(360.109,95)	(314.400)
514 63-5	174	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	9.578,35	—	9.578,35	16.000
522 63-8	174	Verbrauchsmittel * *Übertragbar.*	63.367,20	—	63.367,20	60.000
527 63-0	174	Reisekostenvergütungen * *Übertragbar.*	17.582,48	—	17.582,48	10.000
535 63-2	174	Geräte für Fachaufgaben * *Übertragbar.*	14.992,76	—	14.992,76	40.000
538 63-1	174	Dienstleistungen Außenstehender * *Übertragbar.*	250.213,15	—	250.213,15	177.400

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(1.153.500,00)	(2.989.564,92)	(—)	
—	90.000,00	1.826.654,41	—	
—	320.000,00	–89.516,47	—	
—	33.000,00	8.741,46	—	
—	194.500,00	38.096,61	—	
—	171.200,00	32.478,70	—	
—	8.800,00	–8.283,18	—	
—	96.900,00	–46.665,77	—	
—	204.500,00	823.593,74	—	
—	34.600,00	404.465,42	—	
(—)	(251.600,00)	(3.111,97)	(—)	*TGr. 62: Geringer Mehrbedarf infolge Preiserhöhungen im Bereich der Verbrauchsmittel.*
—	25.000,00	–25.000,00	—	
—	1.000,00	21.104,28	—	
—	25.000,00	6.370,68	—	
—	60.000,00	32.470,92	—	
—	5.000,00	–778,00	—	
—	5.000,00	765,19	—	
—	125.600,00	–28.091,50	—	
—	5.000,00	–3.729,60	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(314.400,00)	(45.709,95)	(—)	*TGr. 63: Verstärkter Unternehmereinsatz zur Kompensierung von Arbeitsspitzen nach Personalabbau.*
—	16.000,00	–6.421,65	—	
—	60.000,00	3.367,20	—	
—	10.000,00	7.582,48	—	
—	40.000,00	–25.007,24	—	
—	177.400,00	72.813,15	—	

Einzelplan 10 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Landesforstverwaltung-
Kapitel 1006 Forstliche Versuchsanstalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
547 63-0	174	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Übertragbar.*	4.376,01	—	4.376,01	11.000
711 63-5	174	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten * *Übertragbar.*	—	—	—	—
811 63-0	174	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 63-6	174	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen * *Übertragbar.*	—	—	—	—
TGr. 99		**Maschinelle Aufbereitung (Automation) Geräte und Gebrauchsgegenstände** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 99.*	(162.596,37)	(—)	(162.596,37)	(160.300)
513 99-0	174	Post- Fernmeldegebühren	44,88	—	44,88	1.300
515 99-2	174	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung	99.301,69	—	99.301,69	124.000
522 99-9	174	Verbrauchsmittel	17.237,31	—	17.237,31	15.000
538 99-2	174	Dienstleistungen Außenstehender	46.012,49	—	46.012,49	20.000
812 99-7	174	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 10 06				
		1 Eigene Einnahmen	104.753,80	—	104.753,80	92.000
		2 Übertragungseinnahmen	3.190.395,92	—	3.190.395,92	258.800
		Summe der Einnahmen	3.295.149,72	—	3.295.149,72	350.800
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	10.217.269,89	—	10.217.269,89	8.423.400
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	3.073.906,45	189.390,04	3.263.296,49	1.873.800
		6 Übertragungsausgaben	6.260,00	—	6.260,00	5.000
		7 Bauausgaben	200.662,85	100.000,00	300.662,85	150.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	220.242,60	87.000,00	307.242,60	271.300
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	240.400,00	—	240.400,00	240.400
		Summe der Ausgaben	13.958.741,79	376.390,04	14.335.131,83	10.963.900
		Zuschuss	10.663.592,07	376.390,04	11.039.982,11	10.613.100

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	11.000,00	–6.623,99	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(160.300,00)	(2.296,37)	(—)	*TGr. 99: Geringer Mehrbedarf infolge Preiserhöhungen im Bereich des Unternehmereinsatzes.*
—	1.300,00	–1.255,12	—	
—	124.000,00	–24.698,31	—	
—	15.000,00	2.237,31	—	
—	20.000,00	26.012,49	—	
—	—	—	—	
—	92.000,00	12.753,80	—	
—	258.800,00	2.931.595,92	—	
—	350.800,00	2.944.349,72	—	
—	8.423.400,00	1.793.869,89	60.609,69	
—	1.873.800,00	1.389.496,49	—	
—	5.000,00	1.260,00	—	
152.000,00	302.000,00	–1.337,15	—	
36.000,00	307.300,00	–57,40	—	
—	240.400,00	—	—	
188.000,00	11.151.900,00	3.183.231,83	60.609,69	
188.000,00	10.801.100,00	238.882,11		

Einzelplan 10 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Landesforstverwaltung-
Kapitel 1010 Niedersächsische Waldarbeitsschule

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
113 01-1	512	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	500,00	—	500,00	1.000
119 06-0	512	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	484,94	—	484,94	1.000
119 51-6	512	Vermischte Einnahmen	18.689,66	—	18.689,66	10.000
124 01-3	512	Mieten und Pachten	49.550,41	—	49.550,41	49.000
125 61-3 apl.	512	Sonstige Erlöse durch interne Verrechnung	15.345,00	—	15.345,00	—
132 01-6	512	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	7.776,00	—	7.776,00	10.000
256 01-7	512	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	—	—	—	—
271 61-0	512	Erstattung von Verwaltungsausgaben * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	246.869,40	—	246.869,40	—
282 61-1	512	Sonstige Zuschüsse Dritter * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	72.172,14	—	72.172,14	40.000
381 01-6	990	Zuführung von 0720-98101	186.100,00	—	186.100,00	186.100
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Leonardo Programm**	(50.480,63)	(—)	(50.480,63)	(—)
271 62-8 apl.	512	Erstattungen	50.480,63	—	50.480,63	—
		A U S G A B E N				
422 01-4	512	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	787.885,74	—	787.885,74	2.027.400
422 19-7	512	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-3	512	Vergütungen der Angestellten	311.924,72	—	311.924,72	—
426 01-0	512	Löhne der Arbeiter/Arbeiterinnen	984.422,02	—	984.422,02	—
426 31-1	512	Leistungen auf Grund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	—	—	—	—
427 01-6	512	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	5.000
427 03-2	512	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der BA	—	—	—	—
427 39-3	512	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-7	512	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	—	—	—	15.000
511 01-7	512	Geschäftsbedarf	3.296,26	—	3.296,26	—
512 01-3	512	Bücher und Zeitschriften	6.051,49	—	6.051,49	—
513 01-0	512	Post- und Fernmeldegebühren	59.903,06	—	59.903,06	—
514 01-6	512	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	10.954,33	—	10.954,33	—
515 01-2	512	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	5.682,17	—	5.682,17	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–500,00	—	
—	1.000,00	–515,06	—	
—	10.000,00	8.689,66	—	
—	49.000,00	550,41	—	
—	—	15.345,00	—	
—	10.000,00	–2.224,00	—	
—	—	—	—	
—	—	246.869,40	—	
—	40.000,00	32.172,14	—	
—	186.100,00	—	—	
(—)	(—)	(50.480,63)	(—)	
—	—	50.480,63	—	
—	2.027.400,00	–1.239.514,26	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	311.924,72	—	
—	—	984.422,02	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	–15.000,00	—	
—	—	3.296,26	—	
—	—	6.051,49	—	
—	—	59.903,06	—	
—	—	10.954,33	—	
—	—	5.682,17	—	

Einzelplan 10 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Landesforstverwaltung-
Kapitel 1010 Niedersächsische Waldarbeitsschule

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
515 02-0	512	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	2.782,85	—	2.782,85	—
516 01-9	512	Dienst- und Schutzkleidung	1.923,27	—	1.923,27	—
516 03-5	512	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	3.808,00	—	3.808,00	—
517 01-5	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	27.673,67	—	27.673,67	—
517 19-8	512	Reinigungskosten	3.905,11	—	3.905,11	—
517 59-7	512	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	14.864,39	—	14.864,39	—
518 01-1	512	Mieten und Pachten	24.588,40	—	24.588,40	—
519 01-8	512	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.867,87	—	88.867,87	—
519 03-4	512	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	5.492,56	—	5.492,56	—
525 01-8	512	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	5.358,83	—	5.358,83	—
527 01-0	512	Reisekostenvergütungen	4.059,04	—	4.059,04	—
538 01-2	512	Dienstleistungen Außenstehender	3.190,00	—	3.190,00	—
546 01-5	512	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels (§ 12 Abs. 1 HG) ****Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die „Allgemeine Erläuterung zum Kapitel“ verbindlich.*	—	—	—	221.600
546 59-7	512	Vermischte Verwaltungsausgaben	623,81	—	623,81	—
681 01-0	512	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
711 01-6	512	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	388.368,92	620.000,00	1.008.368,92	920.000
811 01-0	512	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	82.825,06	—	82.825,06	92.000
812 15-7	512	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	52.986,25	15.000,00	67.986,25	68.000
981 10-2	990	Abführung an 1321 - 381 10	413.200,00	—	413.200,00	413.200
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Allgemeine Schulausgaben und Verpflegung** ** Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 271 61.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 282 61.*	(628.260,95)	(—)	(628.260,95)	(580.000)
427 61-0	512	Entschädigungen für nebenamtliche Lehrkräfte	19.907,65	—	19.907,65	30.000
429 61-2	512	Nicht aufteilbare Personalausgaben *** Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.*	156.254,00	—	156.254,00	170.000
514 61-0	512	Unterhaltung von Dienstkraftfahrzeugen im Schulbetrieb	36.840,19	—	36.840,19	37.000
517 61-9	512	Elektrische Kraft für den Schulbetrieb	4.072,88	—	4.072,88	10.000
522 61-2	512	Verbrauchsmittel *** Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.*	78.129,00	—	78.129,00	90.000
524 61-5	512	Lehr- und Lernmittel	212.735,48	—	212.735,48	140.000
525 61-1	512	Aus- und Fortbildung	12.282,53	—	12.282,53	23.000
527 61-4	512	Reisekostenvergütungen	6.359,51	—	6.359,51	10.000
535 61-7	512	Geräte für Fachaufgaben	27.158,71	—	27.158,71	30.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	2.782,85	—	
—	—	1.923,27	—	
—	—	3.808,00	—	
—	—	27.673,67	—	
—	—	3.905,11	—	
—	—	14.864,39	—	
—	—	24.588,40	—	
—	—	88.867,87	—	
—	—	5.492,56	—	
—	—	5.358,83	—	
—	—	4.059,04	—	
—	—	3.190,00	—	
—	221.600,00	–221.600,00	—	**546 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	—	623,81	—	**Im Einzelplan 10 sind gegenseitig deckungsfähig: Alle Titel der Hauptgruppen 5 - 8 und die Titelgruppen. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 außerhalb von Titelgruppen dürfen nicht zur Verstärkung der Hauptgruppen 5 und 6 herangezogen werden. In der Haushaltsrechnung ist darzustellen, in welchem Umfang und aus welchem Grund von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wurde. Die Ausgaben der Obergruppen 51 - 54 des Deckungskreises gem. § 12 Abs. 1 Satz 1 Haushaltsgesetz sind im Rahmen des Modellversuchs: „Wirtschaftliche und bedarfsorientierte Eigenverantwortung im Hinblick auf den Einsatz der Sachmittel im Einzelplan 10“ in den jeweiligen Kapiteln bei Titel 546 01 zusammengefasst ausgebracht. Die Ausgaben sind nach der Haushaltssystematik zu buchen.**
—	—	—	—	
91.000,00	1.011.000,00	–2.631,08	—	
—	92.000,00	–9.174,94	—	
—	68.000,00	–13,75	—	
—	413.200,00	—	—	
(—)	(580.000,00)	(48.260,95)	(—)	
—	30.000,00	–10.092,35	—	
—	170.000,00	–13.746,00	—	
—	37.000,00	–159,81	—	
—	10.000,00	–5.927,12	—	
—	90.000,00	–11.871,00	—	
—	140.000,00	72.735,48	—	
—	23.000,00	–10.717,47	—	
—	10.000,00	–3.640,49	—	
—	30.000,00	–2.841,29	—	

Einzelplan 10 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Landesforstverwaltung-
Kapitel 1010 Niedersächsische Waldarbeitsschule

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
547 61-5	512	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ** *Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.*	74.521,00	—	74.521,00	40.000
TGr. 62		**Leonardo Programm**	(43.725,85)	(—)	(43.725,85)	(—)
525 62-0 apl.	512	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	38.322,64	—	38.322,64	—
547 62-3 apl.	512	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.403,21	—	5.403,21	—
TGr. 99		**Maschinelle Aufbereitung (Automation) Geräte und Gebrauchsgegenstände**	(10.057,78)	(—)	(10.057,78)	(25.000)
515 99-3	512	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung	3.582,70	—	3.582,70	15.000
522 99-0	512	Verbrauchsmittel	2.273,56	—	2.273,56	5.000
538 99-3	512	Dienstleistungen Außenstehender	4.201,52	—	4.201,52	5.000
812 99-8	512	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 10 10				
		1 Eigene Einnahmen	92.346,01	—	92.346,01	71.000
		2 Übertragungseinnahmen	369.522,17	—	369.522,17	40.000
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	186.100,00	—	186.100,00	186.100
		Summe der Einnahmen	647.968,18	—	647.968,18	297.100
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	2.260.394,13	—	2.260.394,13	2.247.400
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	778.908,04	—	778.908,04	626.600
		6 Übertragungsausgaben	—	—	—	—
		7 Bauausgaben	388.368,92	620.000,00	1.008.368,92	920.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	135.811,31	15.000,00	150.811,31	160.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	413.200,00	—	413.200,00	413.200
		Summe der Ausgaben	3.976.682,40	635.000,00	4.611.682,40	4.367.200
		Zuschuss	3.328.714,22	635.000,00	3.963.714,22	4.070.100

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	40.000,00	34.521,00	—	
(—)	(—)	(43.725,85)	(43.725,85)	
—	—	38.322,64	38.322,64	*apl. 525 62: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	5.403,21	5.403,21	*apl. 547 62: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(25.000,00)	(–14.942,22)	(—)	
—	15.000,00	–11.417,30	—	
—	5.000,00	–2.726,44	—	
—	5.000,00	–798,48	—	
—	—	—	—	
—	71.000,00	21.346,01	—	
—	40.000,00	329.522,17	—	
—	186.100,00	—	—	
—	297.100,00	350.868,18	—	
—	2.247.400,00	12.994,13	—	
—	626.600,00	152.308,04	43.725,85	
—	—	—	—	
91.000,00	1.011.000,00	–2.631,08	—	
—	160.000,00	–9.188,69	—	
—	413.200,00	—	—	
91.000,00	4.458.200,00	153.482,40	43.725,85	
91.000,00	4.161.100,00	–197.385,78		

Einzelplan 10 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Landesforstverwaltung-
Kapitel 1011 Personal des Klosterkammerforstbetriebes

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
271 01-0	812	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch die Klosterkammer	2.378.725,84	—	2.378.725,84	2.300.000
		A U S G A B E N				
422 01-8	812	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.790.639,28	—	1.790.639,28	1.672.500
422 19-0	812	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
516 03-9	812	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	8.466,00	—	8.466,00	9.000
		Abschluss Kapitel 10 11				
		2 Übertragungseinnahmen	2.378.725,84	—	2.378.725,84	2.300.000
		Summe der Einnahmen	2.378.725,84	—	2.378.725,84	2.300.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	1.790.639,28	—	1.790.639,28	1.672.500
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	8.466,00	—	8.466,00	9.000
		Summe der Ausgaben	1.799.105,28	—	1.799.105,28	1.681.500
		Überschuss	579.620,56	—	579.620,56	618.500

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.300.000,00	78.725,84	—	
—	1.672.500,00	118.139,28	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	9.000,00	–534,00	—	
—	2.300.000,00	78.725,84	—	
—	2.300.000,00	78.725,84	—	
—	1.672.500,00	118.139,28	—	
—	9.000,00	–534,00	—	
—	1.681.500,00	117.605,28	—	
—	618.500,00	–38.879,44		

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 10				
		0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	2.508.552,50	—	2.508.552,50	2.300.000
		1 Eigene Einnahmen	169.474.953,03	—	169.474.953,03	158.316.000
		2 Übertragungseinnahmen	11.243.966,95	—	11.243.966,95	6.272.200
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	3.948.054,32	—	3.948.054,32	4.286.100
		Summe der Einnahmen	187.175.526,80	—	187.175.526,80	171.174.300
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	166.761.179,43	1.483.200,00	168.244.379,43	159.801.800
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	97.850.405,56	2.734.901,44	100.585.307,00	90.684.900
		6 Übertragungsausgaben	8.012.470,65	404.449,97	8.416.920,62	8.212.800
		7 Bauausgaben	6.524.387,07	720.000,00	7.244.387,07	7.590.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.041.143,79	102.000,00	7.143.143,79	5.646.600
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	88.097.900,00	—	88.097.900,00	88.163.400
		Summe der Ausgaben	374.287.486,50	5.444.551,41	379.732.037,91	360.099.500
		Zuschuss	187.111.959,70	5.444.551,41	192.556.511,11	188.925.200

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.300.000,00	208.552,50	—	
—	158.316.000,00	11.158.953,03	—	
—	6.272.200,00	4.971.766,95	—	
—	4.286.100,00	–338.045,68	—	
—	171.174.300,00	16.001.226,80	—	
1.483.200,00	161.285.000,00	6.959.379,43	751.422,77	
260.862,74	90.945.762,74	9.639.544,26	43.725,85	
86.697,28	8.299.497,28	117.423,34	—	
443.000,00	8.033.000,00	–788.612,93	—	
101.000,00	5.747.600,00	1.395.543,79	—	
—	88.163.400,00	–65.500,00	—	
2.374.760,02	362.474.260,02	17.257.777,89	795.148,62	
2.374.760,02	191.299.960,02	1.256.551,09		

Einzelplan 11

Rechnung über den Haushalt des Niedersächsischen Justizministeriums für das Haushaltsjahr 2001

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (–)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste Vorgriffe (–)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
1	2	3	4	5	6	7	8
11 01	854.617,03	—	854.617,03	59.350.115,33	505.670,79	59.855.786,12	-59.001.169,09
11 02	—	—	—	44.932.240,72	2.548.161,56	47.480.402,28	-47.480.402,28
11 04	649.239.942,65	24.490.631,50	673.730.574,15	1.234.717.110,06	5.895.969,06	1.240.613.079,12	-566.882.504,97
11 05	22.827.311,09	—	22.827.311,09	344.180.244,67	12.238.237,04	356.418.481,71	-333.591.170,62
11 08	2.000.110,02	—	2.000.110,02	12.968.861,39	1.903,61	12.970.765,00	-10.970.654,98
11 10	5.150.996,90	—	5.150.996,90	46.448.031,45	752.026,93	47.200.058,38	-42.049.061,48
11 12	1.933.634,69	—	1.933.634,69	42.458.106,89	46.129,18	42.504.236,07	-40.570.601,38
11 15	6.100,00	—	6.100,00	-915,26	—	-915,26	7.015,26
Summe Epl. 11	682.012.712,38	24.490.631,50	706.503.343,88	1.785.053.795,25	21.988.098,17	1.807.041.893,42	-1.100.538.549,54

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 (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
9	10	11	12	13	14	15	16	17
370.500,00	—	370.500,00	62.484.500,00	3.168.300,00	65.652.800,00	-65.282.300,00	6.281.130,91	79.324,01
—	—	—	46.618.300,00	562.900,00	47.181.200,00	-47.181.200,00	-299.202,28	2.666.962,50
699.588.000,00	50.000.000,00	749.588.000,00	1.212.474.800,00	12.408.000,00	1.224.882.800,00	-475.294.800,00	-91.587.704,97	40.316.026,29
19.922.800,00	—	19.922.800,00	352.023.800,00	10.091.760,47	362.115.560,47	-342.192.760,47	8.601.589,85	328.233,89
2.252.000,00	—	2.252.000,00	13.923.100,00	17.100,00	13.940.200,00	-11.688.200,00	717.545,02	—
6.108.000,00	—	6.108.000,00	50.470.600,00	882.500,00	51.353.100,00	-45.245.100,00	3.196.038,52	—
2.345.200,00	—	2.345.200,00	43.183.500,00	62.400,00	43.245.900,00	-40.900.700,00	330.098,62	434.639,80
—	—	—	—	—	—	—	7.015,26	—
730.586.500,00	50.000.000,00	780.586.500,00	1.781.178.600,00	27.192.960,47	1.808.371.560,47	-1.027.785.060,47	-72.753.489,07	43.825.186,49

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	1 eigene Einnahmen	2 Übertragungs-einnahmen	3 vermögens-wirksame und Sonder-einnahmen	Gesamt-einnahmen
		DM	DM	DM	DM	DM
1	2	3	4	5	6	7
11 01	Ministerium	—	802.115,73	52.501,30	—	854.617,03
11 02	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—
11 04	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	—	672.982.958,74 R 24.490.631,50	747.615,41	—	673.730.574,15 R 24.490.631,50
11 05	Just.vollz.einrichtungen	—	6.975.127,99	15.852.183,10	—	22.827.311,09
11 08	Finanzgericht	—	2.000.110,02	—	—	2.000.110,02
11 10	Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte	—	4.512.535,82	638.461,08	—	5.150.996,90
11 12	Landessozialgericht und Sozialgerichte	—	1.933.634,69	—	—	1.933.634,69
11 15	Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege -Fachbereich Rechtspflege-	—	6.100,00	—	—	6.100,00
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 11 (Anm.1)	—	689.212.582,99 R 24.490.631,50	17.290.760,89	—	706.503.343,88 R 24.490.631,50
	Rechnungssoll für den Einzelplan 11 (Anm.2)	—	766.185.500,00 R 50.000.000,00	14.401.000,00	—	780.586.500,00 R 50.000.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M)/Weniger (W)	—	W 76.972.917,01	M 2.889.760,89	—	W 74.083.156,12

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 (—)
4 persönliche Verwaltungs-ausgaben	5 sächliche Verwaltungs-ausgaben; Schuldendienst	6 Übertragungs-ausgaben	7 Bau-ausgaben	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-förderungs-maßnahmen	9 besondere Finanzierungs-ausgaben	Gesamt-ausgaben	
DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
8	9	10	11	12	13	14	15
54.373.527,67	3.444.712,51	3.622,52	14.900,00	1.114.431,21	904.592,21	59.855.786,12	-59.001.169,09
R 480.062,23	R 25.608,56					R 505.670,79	
1.753.390,35	21.697.307,54	4.852.946,38	—	19.176.758,01	—	47.480.402,28	-47.480.402,28
	R 2.548.161,56					R 2.548.161,56	
807.332.551,11	375.294.340,65	5.631.663,33	—	2.304.587,57	50.049.936,46	1.240.613.079,12	-566.882.504,97
	R 5.895.969,06					R 5.895.969,06	
234.696.455,47	67.633.556,06	23.081.592,58	—	5.162.706,06	25.844.171,54	356.418.481,71	-333.591.170,62
R 38.472,02	R 11.579.980,40			R 619.784,62		R 12.238.237,04	
10.919.669,79	1.679.321,83	371.773,38	—	—	—	12.970.765,00	-10.970.654,98
	R 1.903,61					R 1.903,61	
38.489.993,44	6.626.854,68	12,40	—	120.962,59	1.962.235,27	47.200.058,38	-42.049.061,48
	R 752.026,93					R 752.026,93	
25.506.796,86	15.393.198,70	295,80	—	225.053,68	1.378.891,03	42.504.236,07	-40.570.601,38
	R 46.129,18					R 46.129,18	
—	-915,26	—	—	—	—	-915,26	7.015,26
1.173.072.384,69	491.768.376,71	33.941.906,39	14.900,00	28.104.499,12	80.139.826,51	1.807.041.893,42	-1.100.538.549,54
R 518.534,25	R 20.849.779,30			R 619.784,62		R 21.988.098,17	
1.186.805.200,00	486.766.560,47	32.834.400,00	—	23.615.100,00	78.350.300,00	1.808.371.560,47	-1.027.785.060,47
R 3.093.000,00	R 23.800.060,47	R 118.500,00		R 181.400,00		R 27.192.960,47	
W 13.732.815,31	M 5.001.816,24	M 1.107.506,39	M 14.900,00	M 4.489.399,12	M 1.789.526,51	W 1.329.667,05	M -72.753.489,07

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1101 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-9	011	Verwaltungsgebühren ****Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindlich.*	50,00	—	50,00	1.000
113 01-4	011	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	345,00	—	345,00	1.000
119 06-3	011	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	—	—	—	1.000
119 31-4	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	596.946,15	—	596.946,15	340.000
119 41-1	011	Rückzahlung von Überzahlungen	26.752,48	—	26.752,48	10.000
119 51-9	011	Vermischte Einnahmen	46.450,32	—	46.450,32	8.000
124 01-6	011	Mieten und Pachten	9.071,74	—	9.071,74	8.500
132 01-9	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	—	—	—	—
132 02-7	011	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	—	—	—	—
132 11-6	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge * *Vgl. K-Vermerk zu 811 11.*	122.500,04	—	122.500,04	—
256 01-0	011	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	51.935,00	—	51.935,00	—
281 01-4	011	Erstattung von Prozesskosten	566,30	—	566,30	1.000
		A U S G A B E N				
412 04-6	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 Nds. PersVG und § 48 Abs. 3 Nds. Richtergesetz	—	—	—	1.000
421 01-0	011	Amtsbezüge des Ministers/der Ministerin -Laufende Zahlungen-	486.370,60	—	486.370,60	288.600
421 02-9	011	Amtsbezüge des Ministers/der Ministerin -Einzelzahlungen-	—	—	—	—
422 01-7	011	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten/ Beamtinnen und Richter/Richterinnen	10.027.822,43	—	10.027.822,43	14.102.600
422 09-2	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-0	011	Altersteilzeitzuschläge	98.663,71	—	98.663,71	—
422 31-9	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	216.761,56	—	216.761,56	216.600
425 01-6	011	Vergütungen der Angestellten	2.635.888,73	—	2.635.888,73	—
425 41-5	011	Vergütung der auszubildenden Kräfte	—	—	—	18.000
425 51-2	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
426 01-2	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	671.573,31	—	671.573,31	—
426 03-9	011	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 51-9	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	–1,27	—	–1,27	1.000
427 01-9	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	86.524,01	—	86.524,01	7.200
427 39-6	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
441 02-0	940	Beihilfen auf Grund d. Beihilfevorschriften für Beamte/Beamtinnen und Richter/ Richterinnen	38.082.997,46	—	38.082.997,46	43.247.500

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–950,00	—	**111 11: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	1.000,00	–655,00	—	**a) Gemäß Beschluss der Landesregierung vom 15.12.1999, Nieders. MBl. 1/2000, S. 2, sind die Aufgaben des Justizministeriums „Europaangelegenheiten, Internationale Zusammenarbeit“ auf die Staatskanzlei und die Aufgaben der Staatskanzlei „Verfassungsrecht, Rechtsvereinfachung“ auf das Justizministerium übergegangen. Die Einzelheiten des Aufgabenübergangs waren bis zum 1.3.2000 abschließend zu regeln.**
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	340.000,00	256.946,15	—	**b) Das Kapitel 11 15 (Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege - Fachbereich Rechtspflege -) ist nach Überführung in das im Einzelplan 03 ausgebrachte Kapitel 03 04 zum 1.1.2001 aufgelöst worden.**
—	10.000,00	16.752,48	—	
—	8.000,00	38.450,32	—	
—	8.500,00	571,74	—	**c) In allen Kapiteln des Einzelplans ist die Personalkostenbudgetierung eingeführt.**
—	—	—	—	**d) Bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften sowie im Justizministerium wird die Flexibilisierung der Haushaltsführung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit folgenden Maßgaben fortgeführt:**
—	—	122.500,04	—	**1. Erfaßt sind - bei den Einnahmen die Titel 113 01 sowie 132 .. und - bei den Ausgaben die Hauptgruppen 5 - ohne Titel 529 01, 536 11 bis**
—	—	51.935,00	—	**536 19 - und 8.**
—	1.000,00	–433,70	—	**2. Die Ansätze sind jeweils innerhalb der - Hauptgruppe 5 - ohne Titel 529 01 und 536 11 bis 536 19 - sowie - Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.**
—	1.000,00	–1.000,00	—	**Darüber hinaus sind die Ansätze der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 529 01 und 536 11 bis 536 19 - deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 8.**
—	288.600,00	197.770,60	—	**3. Die Ausgabeansätze in Hauptgruppen 5 und 8 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den o.a. Einnahmetiteln.**
—	—	—	—	
—	14.102.600,00	–4.074.777,57	—	**4. Bei den in die Flexibilisierung einbezogenen Titeln dürfen Ausgabereste bis zur Höhe von 90 v.H. gebildet, übertragen und mit Einwilligung des MF ohne Anrechnung auf die Ausgabeansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.**
—	—	—	—	
—	—	98.663,71	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	216.600,00	161,56	—	
—	—	2.635.888,73	—	
—	18.000,00	–18.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	671.573,31	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.001,27	—	
—	7.200,00	79.324,01	79.324,01	*427 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	43.247.500,00	–5.164.502,54	—	

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1101 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
441 03-8	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Angestellte	70.189,88	—	70.189,88	81.600
441 04-6	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Arbeiterinnen und Arbeiter	2.984,09	—	2.984,09	6.000
441 05-4	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Sonstige	—	—	—	1.000
441 06-2	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	41.065,39	—	41.065,39	173.500
442 01-8	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	1.000,00	—	1.000,00	1.000
443 01-4	940	Fürsorgemaßnahmen, insbesondere bei Dienstunfällen	534.436,82	—	534.436,82	791.800
443 03-0	011	Aufwendungen für Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	223.227,79	—	223.227,79	260.000
443 06-5	940	Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen	—	—	—	—
453 01-0	011	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	21.865,89	—	21.865,89	59.000
459 07-7	011	Außerordentliche Zuwendungen an Bedienstete der Justizverwaltung	—	—	—	1.000
462 01-9	981	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	—	—	—	—
511 01-0	011	Geschäftsbedarf	124.134,86	25.608,56	149.743,42	107.500
512 01-6	011	Bücher und Zeitschriften	177.809,84	—	177.809,84	150.000
513 01-2	011	Post- und Fernmeldegebühren	196.391,91	—	196.391,91	240.000
514 01-9	011	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	56.755,71	—	56.755,71	47.000
515 01-5	011	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	19.710,93	—	19.710,93	22.000
515 02-3	011	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	104.912,54	—	104.912,54	144.700
516 01-1	011	Dienst- und Schutzkleidung	2.589,80	—	2.589,80	4.500
517 01-8	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	105.679,70	—	105.679,70	120.000
517 19-0	011	Reinigungskosten	110.991,02	—	110.991,02	120.000
517 59-0	011	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	109.628,06	—	109.628,06	100.000
518 01-4	011	Mieten und Pachten	528.665,27	—	528.665,27	540.000
519 01-0	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen * *Übertragbar.*	—	—	—	—
519 03-7	011	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	4.851,03	—	4.851,03	3.000
525 01-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten ****Beträge, die für Teilnehmer/-innen anderer Verwaltungen an Aus- oder Fortbildungsveranstaltungen der Nieders. Justizverwaltung erstattet werden, sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	—	—	—	—
526 01-7	011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	49.489,68	—	49.489,68	70.000
527 01-3	011	Reisekostenvergütungen	166.520,00	—	166.520,00	157.000
527 03-0	011	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	48.748,16	—	48.748,16	50.000
529 01-6	011	Zur Verfügung der Ministerin/des Ministers	9.490,36	—	9.490,36	10.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	81.600,00	–11.410,12	—	
—	6.000,00	–3.015,91	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	173.500,00	–132.434,61	—	
—	1.000,00	—	—	
—	791.800,00	–257.363,18	—	
—	260.000,00	–36.772,21	—	
—	—	—	—	
—	59.000,00	–37.134,11	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
75.300,00	182.800,00	–33.056,58	—	
—	150.000,00	27.809,84	—	
—	240.000,00	–43.608,09	—	
—	47.000,00	9.755,71	—	
—	22.000,00	–2.289,07	—	
—	144.700,00	–39.787,46	—	
—	4.500,00	–1.910,20	—	
—	120.000,00	–14.320,30	—	
—	120.000,00	–9.008,98	—	
—	100.000,00	9.628,06	—	
—	540.000,00	–11.334,73	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	1.851,03	—	
—	—	—	—	
—	70.000,00	–20.510,32	—	
—	157.000,00	9.520,00	—	
—	50.000,00	–1.251,84	—	
—	10.000,00	–509,64	—	

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1101 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
531 01-0	011	Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	206.075,42	—	206.075,42	80.000
531 03-7	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	2.288,85	—	2.288,85	3.000
537 01-9	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	3.497,86	—	3.497,86	3.000
538 01-5	011	Dienstleistungen Außenstehender	21.985,00	—	21.985,00	2.600
546 59-0	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 01-2	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen ***Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.*	3.322,52	—	3.322,52	—
685 01-8	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	300,00	—	300,00	1.000
811 01-3	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 11-0	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.*	122.500,04	—	122.500,04	—
812 13-3	011	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-0	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
813 59-8	011	Globalansatz für den Erwerb beweglicher Sachen	—	—	—	—
981 01-6	990	Abführung an 13 21 - 381 11	904.592,21	—	904.592,21	904.800
		Titelgruppe(n)				
TGr. 96		**Reformdividende**	(2.402.348,76)	(480.062,23)	(2.882.410,99)	(—)
429 96-8	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	692.095,04	480.062,23	1.172.157,27	—
547 96-0	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.114.653,18	—	1.114.653,18	—
711 96-5	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	14.900,00	—	14.900,00	—
812 96-6	960	Sonstige Ausgaben für Investitionen	580.700,54	—	580.700,54	—
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(665.465,40)	(—)	(665.465,40)	(346.000)
512 99-7	052	Bücher und Zeitschriften	—	—	—	—
513 99-3	052	Post- und Fernmeldegebühren	—	—	—	20.000
515 99-6	052	Geräte und Ausstattungsgegenstände für die maschinelle Aufbereitung - Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung -	158.991,11	—	158.991,11	269.700
522 99-2	052	Verbrauchsmittel	37.359,70	—	37.359,70	40.000
525 99-1	052	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	18.908,20	—	18.908,20	15.000
538 99-6	052	Dienstleistungen Außenstehender	38.975,76	—	38.975,76	1.300
812 99-0	052	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	411.230,63	—	411.230,63	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	80.000,00	126.075,42	—	
—	3.000,00	–711,15	—	
—	3.000,00	497,86	—	
—	2.600,00	19.385,00	—	
—	—	—	—	
—	—	3.322,52	—	*681 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	1.000,00	–700,00	—	
—	—	—	—	
—	—	122.500,04	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	904.800,00	–207,79	—	
(3.093.000,00)	(3.093.000,00)	(–210.589,01)	(—)	
3.093.000,00	3.093.000,00	–1.920.842,73	—	
—	—	1.114.653,18	—	
—	—	14.900,00	—	
—	—	580.700,54	—	
(—)	(346.000,00)	(319.465,40)	(—)	
—	—	—	—	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
—	269.700,00	–110.708,89	—	
—	40.000,00	–2.640,30	—	
—	15.000,00	3.908,20	—	
—	1.300,00	37.675,76	—	
—	—	411.230,63	—	

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1101 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 11 01				
		1 Eigene Einnahmen	802.115,73	—	802.115,73	369.500
		2 Übertragungseinnahmen	52.501,30	—	52.501,30	1.000
		Summe der Einnahmen	854.617,03	—	854.617,03	370.500
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	53.893.465,44	480.062,23	54.373.527,67	59.258.400
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	3.419.103,95	25.608,56	3.444.712,51	2.320.300
		6 Übertragungsausgaben	3.622,52	—	3.622,52	1.000
		7 Bauausgaben	14.900,00	—	14.900,00	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.114.431,21	—	1.114.431,21	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	904.592,21	—	904.592,21	904.800
		Summe der Ausgaben	59.350.115,33	505.670,79	59.855.786,12	62.484.500
		Zuschuss	58.495.498,30	505.670,79	59.001.169,09	62.114.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	369.500,00	432.615,73	—	
—	1.000,00	51.501,30	—	
—	370.500,00	484.117,03	—	
3.093.000,00	62.351.400,00	–7.977.872,33	79.324,01	
75.300,00	2.395.600,00	1.049.112,51	—	
—	1.000,00	2.622,52	—	
—	—	14.900,00	—	
—	—	1.114.431,21	—	
—	904.800,00	–207,79	—	
3.168.300,00	65.652.800,00	–5.797.013,88	79.324,01	
3.168.300,00	65.282.300,00	–6.281.130,91		

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1102 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
427 31-4	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung ****Die allgemeinen Erläuterungen in Abschn. C des Vorworts sind gem. § 17 Abs.1 Satz 2 LHO verbindlich. Beträge,die für Teilnehmer/-innen anderer Verwaltungen an Ausbildungsveranstaltungen der Nds. Justizverwaltung erstattet werden,sind abweichend von § 35 Abs.1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	1.753.390,35	—	1.753.390,35	2.089.500
511 01-3	052	Kosten der zentralen Beschaffung von Vordrucken	3.450.000,00	1.423.772,22	4.873.772,22	4.800.000
518 01-8	052	Kosten der zentralen Anmietung von Maschinen und Gerät	—	—	—	100.000
525 01-4	052	Aus- und Fortbildung der Bediensteten ****Beträge, die für Teilnehmer/-innen anderer Verwaltungen an Aus- oder Fortbildungsveranstaltungen der Nieders. Justizverwaltung erstattet werden, sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	3.299.605,87	—	3.299.605,87	3.678.500
632 01-5	052	Anteil an den Kosten der Deutschen Richterakademie in Trier und Wustrau	257.352,13	—	257.352,13	280.000
632 02-3	052	Anteil an den Kosten eines gemeinsamen Prüfungsamts in Berlin	1.334,46	—	1.334,46	5.000
632 03-1	052	Anteil an den Kosten des Landgerichts Berlin zur Bewältigung der Regierungs- und Vereinigungskriminalität	40.963,51	—	40.963,51	150.000
685 51-8	179	Anteil an den Kosten der Kriminologischen Zentralstelle e. V.	—	—	—	—
685 53-4	239	Zuwendungen für die Durchführung des Täter-Opfer-Ausgleichs in Strafverfahren gegen erwachsene Täter	673.275,99	—	673.275,99	700.000
685 54-2	239	Zuwendungen für berufsqualifizierende Maßnahmen für Straffällige	533.069,44	—	533.069,44	750.000
686 14-0 apl.	052	Zuwendung an die „Stiftung Opferhilfe Niedersachsen“	2.444.787,50	—	2.444.787,50	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 75		**Kosten des Landespräventionsrates**	(626.702,96)	(—)	(626.702,96)	(—)
527 75-0 apl.	052	Reisekostenvergütungen	10.564,50	—	10.564,50	—
547 75-1 apl.	052	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	393.963,46	—	393.963,46	—
686 75-1 apl.	052	Anteil an den Kosten des Deutschen Forums für Kriminalprävention	222.175,00	—	222.175,00	—
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(31.851.758,51)	(1.124.389,34)	(32.976.147,85)	(34.065.300)
512 99-0	052	Bücher und Zeitschriften	12.629,38	—	12.629,38	31.600
513 99-7	052	Post- und Fernmeldegebühren	27.985,22	—	27.985,22	164.000
515 99-0	052	Geräte und Ausstattungsgegenstände für die maschinelle Aufbereitung - Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung -	2.876.122,85	1.124.389,34	4.000.512,19	4.100.200
518 99-9	052	Mieten und Pachten	—	—	—	—
519 99-5	052	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	5.103,32	—	5.103,32	12.800

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.089.500,00	–336.109,65	—	**427 31: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **a) Gemäß Beschluss der Landesregierung vom 15.12.1999, Nieders. MBl. 1/2000, S. 2, sind die Aufgaben des Justizministeriums „Europaangelegenheiten, Internationale Zusammenarbeit“ auf die Staatskanzlei und die Aufgaben der Staatskanzlei „Verfassungsrecht, Rechtsvereinfachung“ auf das Justizministerium übergegangen. Die Einzelheiten des Aufgabenübergangs waren bis zum 1.3.2000 abschließend zu regeln.**
562.900,00	5.362.900,00	–489.127,78	—	**b) Das Kapitel 11 15 (Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege - Fachbereich Rechtspflege -) ist nach Überführung in das im Einzelplan 03 ausgebrachte Kapitel 03 04 zum 1.1.2001 aufgelöst worden.**
—	100.000,00	–100.000,00	—	**c) In allen Kapiteln des Einzelplans ist die Personalkostenbudgetierung eingeführt.**
—	3.678.500,00	–378.894,13	—	**d) Bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften sowie im Justizministerium wird die Flexibilisierung der Haushaltsführung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit folgenden Maßgaben fortgeführt:**
—	280.000,00	–22.647,87	—	**1. Erfaßt sind - bei den Einnahmen die Titel 113 01 sowie 132 .. und - bei den Ausgaben die Hauptgruppen 5 - ohne Titel 529 01, 536 11 bis 536 19 - und 8.**
—	5.000,00	–3.665,54	—	**2. Die Ansätze sind jeweils innerhalb der - Hauptgruppe 5 - ohne Titel 529 01 und 536 11 bis 536 19 - sowie**
—	150.000,00	–109.036,49	—	**- Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.**
—	—	—	—	**Darüber hinaus sind die Ansätze der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 529 01 und 536 11 bis 536 19 - deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 8.**
—	700.000,00	–26.724,01	—	**3. Die Ausgabeansätze in Hauptgruppen 5 und 8 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den o.a. Einnahmetiteln.**
—	750.000,00	–216.930,56	—	
—	—	2.444.787,50	2.444.787,50	**4. Bei den in die Flexibilisierung einbezogenen Titeln dürfen Ausgabereste bis zur Höhe von 90 v.H. gebildet, übertragen und mit Einwilligung des MF ohne Anrechnung auf die Ausgabeansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.**
(—)	(—)	(626.702,96)	(222.175,00)	*apl. 686 14: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	10.564,50	—	
—	—	393.963,46	—	
—	—	222.175,00	222.175,00	*apl. 686 75: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(34.065.300,00)	(–1.089.152,15)	(—)	
—	31.600,00	–18.970,62	—	
—	164.000,00	–136.014,78	—	
—	4.100.200,00	–99.687,81	—	
—	—	—	—	
—	12.800,00	–7.696,68	—	

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1102 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
522 99-6	052	Verbrauchsmittel	3.334.618,66	—	3.334.618,66	2.587.200
525 99-5	052	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	1.400.483,58	—	1.400.483,58	2.719.900
538 99-0	052	Dienstleistungen Außenstehender	4.338.069,14	—	4.338.069,14	6.033.900
632 99-6	052	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	337.528,54	—	337.528,54	459.200
671 99-1	052	Anschluss an das Juristische Informationssystem JURIS	342.459,81	—	342.459,81	273.000
712 99-0	052	Aufwendungen für Datenübertragungsnetze in den Liegenschaften ** *Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	—	—	—	—
812 99-4	052	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	19.176.758,01	—	19.176.758,01	17.683.500
		Abschluss Kapitel 11 02				
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	1.753.390,35	—	1.753.390,35	2.089.500
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	19.149.145,98	2.548.161,56	21.697.307,54	24.228.100
		6 Übertragungsausgaben	4.852.946,38	—	4.852.946,38	2.617.200
		7 Bauausgaben	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.176.758,01	—	19.176.758,01	17.683.500
		Summe der Ausgaben	44.932.240,72	2.548.161,56	47.480.402,28	46.618.300
		Zuschuss	44.932.240,72	2.548.161,56	47.480.402,28	46.618.300

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	2.587.200,00	747.418,66	—	
—	2.719.900,00	–1.319.416,42	—	
—	6.033.900,00	–1.695.830,86	—	
—	459.200,00	–121.671,46	—	
—	273.000,00	69.459,81	—	
—	—	—	—	
—	17.683.500,00	1.493.258,01	—	
—	2.089.500,00	–336.109,65	—	
562.900,00	24.791.000,00	–3.093.692,46	—	
—	2.617.200,00	2.235.746,38	2.666.962,50	
—	—	—	—	
—	17.683.500,00	1.493.258,01	—	
562.900,00	47.181.200,00	299.202,28	2.666.962,50	
562.900,00	47.181.200,00	299.202,28		

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1104 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
112 01-9	052	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen ****Die allgemeinen Erläuterungen in Abschn. C des Vorworts sind gem. § 17 Abs.1 Satz 2 LHO verbindlich. Die Rückzahlung der vereinnahmten Sicherheitsleistung erfolgt abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Einnahme.*	643.002.557,47	24.490.631,50	667.493.188,97	686.000.000
113 01-5	052	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	39.079,09	—	39.079,09	30.000
119 06-4	052	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	1.277,91	—	1.277,91	1.000
119 31-5	052	Einnahmen aus Veröffentlichungen	308,00	—	308,00	—
119 41-2	052	Rückzahlung von Überzahlungen	61.758,45	—	61.758,45	100.000
119 46-3	052	Ersatzleistungen	371.056,13	—	371.056,13	800.000
119 51-0	052	Vermischte Einnahmen	1.373.613,24	—	1.373.613,24	2.000.000
119 52-8	052	Einnahmen im Rahmen des Modellvorhabens zur Intensivierung von Verfall und Einziehung	2.969.348,12	—	2.969.348,12	10.000.000
124 01-7	052	Mieten und Pachten	500.661,64	—	500.661,64	500.000
132 01-0	052	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	43.837,21	—	43.837,21	15.000
132 02-8	052	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	130,00	—	130,00	2.000
132 11-7	052	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge * *Vgl. K-Vermerk zu 811 11.*	128.699,98	—	128.699,98	—
232 01-4	052	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	—	—	—	100.000
251 01-9 apl.	052	Zuweisungen des Bundes für das Vorhaben „Begabtenförderung berufliche Bildung“	913,60	—	913,60	—
256 01-0	052	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	665.802,01	—	665.802,01	—
256 02-9	052	Sonstige Zuweisungen von Sozialhilfeträgern * *Vgl. K-Vermerk zu 427 01.*	63.393,89	—	63.393,89	—
281 01-5	052	Erstattung von Prozesskosten	17.505,91	—	17.505,91	40.000
		A U S G A B E N				
412 01-2	052	Entschädigung ehrenamtlicher Richter/ Richterinnen und Beisitzer/Beisitzerinnen	3.319.797,86	—	3.319.797,86	3.600.000
412 02-0	052	Entschädigung für ehrenamtliche Bewährungshelfer/Bewährungshelferinnen (einschl. Reisekosten)	56.996,27	—	56.996,27	80.000
422 01-8	052	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten/ Beamtinnen und Richter/Richterinnen	472.682.420,62	—	472.682.420,62	683.183.300
422 19-0	052	Altersteilzeitzuschläge	2.805.809,26	—	2.805.809,26	—
422 31-0	052	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	433.914,10	—	433.914,10	373.400
422 41-7	052	Anwärterbezüge	51.543.062,23	—	51.543.062,23	59.660.000
422 51-4	052	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	36.162,39	—	36.162,39	45.000
425 01-7	052	Vergütungen der Angestellten	193.173.829,69	—	193.173.829,69	—
425 03-3	052	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	1.751.887,97	—	1.751.887,97	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
50.000.000,00	736.000.000,00	–68.506.811,03	—	**112 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
				a) Gemäß Beschluss der Landesregierung vom 15.12.1999, Nieders. MBl. 1/2000, S. 2, sind die Aufgaben des Justizministeriums „Europaangelegenheiten, Internationale Zusammenarbeit“ auf die Staatskanzlei und die Aufgaben der Staatskanzlei „Verfassungsrecht, Rechtsvereinfachung“ auf das Justizministerium übergegangen.
—	30.000,00	9.079,09	—	**Die Einzelheiten des Aufgabenübergangs waren bis zum 1.3.2000 abschließend zu regeln.**
				b) Das Kapitel 11 15 (Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege - Fachbereich Rechtspflege -) ist nach Überführung in das im Einzelplan 03 ausgebrachte Kapitel 03 04 zum 1.1.2001 aufgelöst worden.
—	1.000,00	277,91	—	
—	—	308,00	—	**c) In allen Kapiteln des Einzelplans ist die Personalkostenbudgetierung eingeführt.**
—	100.000,00	–38.241,55	—	**d) Bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften sowie im Justizministerium wird die Flexibilisierung der Haushaltsführung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit folgenden Maßgaben fortgeführt:**
—	800.000,00	–428.943,87	—	
—	2.000.000,00	–626.386,76	—	
—	10.000.000,00	–7.030.651,88	—	**1. Erfaßt sind - bei den Einnahmen die Titel 113 01 sowie 132 .. und - bei den Ausgaben die Hauptgruppen 5 - ohne Titel 529 01, 536 11 bis 536 19 - und 8.**
—	500.000,00	661,64	—	
—	15.000,00	28.837,21	—	
—	2.000,00	–1.870,00	—	**2. Die Ansätze sind jeweils innerhalb der - Hauptgruppe 5 - ohne Titel 529 01 und 536 11 bis 536 19 - sowie - Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.**
—	—	128.699,98	—	
—	100.000,00	–100.000,00	—	**Darüber hinaus sind die Ansätze der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 529 01 und 536 11 bis 536 19 - deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 8.**
—	—	913,60	—	**3. Die Ausgabeansätze in Hauptgruppen 5 und 8 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den o.a. Einnahmetiteln.**
—	—	665.802,01	—	
—	—	63.393,89	—	**4. Bei den in die Flexibilisierung einbezogenen Titeln dürfen Ausgabereste bis zur Höhe von 90 v.H. gebildet, übertragen und mit Einwilligung des MF ohne Anrechnung auf die Ausgabeansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.**
—	40.000,00	–22.494,09	—	
—	3.600.000,00	–280.202,14	—	
—	80.000,00	–23.003,73	—	
—	683.183.300,00	–210.500.879,38	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	2.805.809,26	—	
—	373.400,00	60.514,10	—	
—	59.660.000,00	–8.116.937,77	—	
—	45.000,00	–8.837,61	—	
—	—	193.173.829,69	—	
—	—	1.751.887,97	—	

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1104 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
425 41-6	052	Vergütung der auszubildenden Kräfte ****Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist Satz 2 der Erläuterungen verbindlich.*	6.837.222,77	—	6.837.222,77	9.444.000
425 51-3	052	Überstundenvergütungen für Angestellte	6.368,68	—	6.368,68	5.000
426 01-3	052	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	10.264.895,07	—	10.264.895,07	—
426 03-0	052	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	398.741,38	—	398.741,38	—
426 51-0	052	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	54.269,66	—	54.269,66	60.000
427 01-0	052	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte * *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 256 02.*	448.407,94	—	448.407,94	575.000
427 03-6	052	Beschäftigungsentgelte für Kräfte im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	657.443,06	—	657.443,06	—
427 07-9	052	Beschäftigungsentgelte für Rechts- und andere Praktikanten/Praktikantinnen	375.620,00	—	375.620,00	460.800
427 32-0	052	Entschädigung der Lehrkräfte in den Gruppenarbeitsgemeinschaften für die praktische Studienzeit	40.901,20	—	40.901,20	50.000
427 39-7	052	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	1.697.829,22	—	1.697.829,22	1.314.500
453 01-0	052	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	1.189.854,32	—	1.189.854,32	1.000.000
453 11-8	052	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	411.410,40	—	411.410,40	300.000
459 06-0	052	Entschädigungen der Vollstreckungsbeamten/ -innen (einschl. Reisekosten und sonstiger barer Auslagen)	59.145.707,02	—	59.145.707,02	46.500.000
511 01-0	052	Geschäftsbedarf	3.424.022,92	5.895.969,06	9.319.991,98	2.500.000
512 01-7	052	Bücher und Zeitschriften	2.950.866,06	—	2.950.866,06	3.200.000
513 01-3	052	Post- und Fernmeldegebühren	36.492.830,30	—	36.492.830,30	41.500.000
514 01-0	052	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	211.290,34	—	211.290,34	190.000
515 01-6	052	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	631.070,86	—	631.070,86	800.000
515 02-4	052	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	3.552.717,63	—	3.552.717,63	1.791.000
516 01-2	052	Dienst- und Schutzkleidung	30.278,49	—	30.278,49	11.000
516 02-0	052	Dienst- und Schutzkleidung für das Fachpersonal	125,18	—	125,18	43.400
516 03-9	052	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	215.181,47	—	215.181,47	225.000
517 01-9	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.460.825,13	—	2.460.825,13	2.573.000
517 19-1	052	Reinigungskosten	6.795.441,71	—	6.795.441,71	6.800.000
517 59-0	052	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	7.449.884,38	—	7.449.884,38	6.300.000
518 01-5	052	Mieten und Pachten	8.810.460,60	—	8.810.460,60	9.117.400
519 01-1	052	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen * *Übertragbar.*	—	—	—	—
519 02-0	052	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	22.257,65	—	22.257,65	50.000
519 03-8	052	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	100.783,30	—	100.783,30	100.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	9.444.000,00	–2.606.777,23	—	**425 41: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
				Mittel für 455 Auszubildende.
—	5.000,00	1.368,68	—	**Die Mittel dürfen auch für die Ausbildung von Kräften für die Kapitel 11 08, 11 10 und 11 12 verwendet werden.**
—	—	10.264.895,07	—	
—	—	398.741,38	—	
—	60.000,00	–5.730,34	—	
—	575.000,00	–126.592,06	—	
—	—	657.443,06	657.443,06	*427 03: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	460.800,00	–85.180,00	—	
—	50.000,00	–9.098,80	—	
—	1.314.500,00	383.329,22	—	
—	1.000.000,00	189.854,32	189.854,32	*453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	300.000,00	111.410,40	111.410,40	*453 11: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	46.500.000,00	12.645.707,02	12.645.707,02	*459 06: Vgl. Begründung in Anlage I.*
12.150.900,00	14.650.900,00	–5.330.908,02	—	
—	3.200.000,00	–249.133,94	—	
—	41.500.000,00	–5.007.169,70	—	
—	190.000,00	21.290,34	—	
—	800.000,00	–168.929,14	—	
—	1.791.000,00	1.761.717,63	—	
—	11.000,00	19.278,49	—	
—	43.400,00	–43.274,82	—	
—	225.000,00	–9.818,53	—	
—	2.573.000,00	–112.174,87	—	
—	6.800.000,00	–4.558,29	—	
—	6.300.000,00	1.149.884,38	—	
—	9.117.400,00	–306.939,40	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	–27.742,35	—	
—	100.000,00	783,30	—	

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1104 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
522 32-2	052	Betreuungskosten im Rahmen der Bewährungshilfe, der Führungsaufsicht und der Gerichtshilfe	26.900,38	—	26.900,38	35.000
525 01-1	052	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
525 02-0	052	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richter/ Richterinnen	121,30	—	121,30	—
526 01-8	052	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	178.916,32	—	178.916,32	160.000
526 02-6	052	Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen	687.877,10	—	687.877,10	350.000
527 01-4	052	Reisekostenvergütungen	2.111.334,64	—	2.111.334,64	1.800.000
527 03-0	052	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	36.070,38	—	36.070,38	50.000
529 01-7	052	Zur Verfügung der Präsidenten/-innen der Oberlandesgerichte und der Generalstaatsanwälte/Generalstaatsanwältinnen	9.380,65	—	9.380,65	7.500
536 11-0	052	Entschädigungen beigeordneter Anwälte/ Anwältinnen ****Reiseentschädigungen an mittellose Personen und Vorschüsse an Zeugen u. Sachverständige in Arbeitsgerichtsverfahren dürfen gezahlt werden.*	82.598.383,39	—	82.598.383,39	80.000.000
536 12-9	052	Zeugenentschädigungen ****Vgl. Vermerk zu 536 11.*	12.260.355,08	—	12.260.355,08	15.000.000
536 13-7	052	Sachverständigenentschädigungen ****Vgl. Vermerk zu 536 11.*	82.461.380,06	—	82.461.380,06	72.000.000
536 14-5	052	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	9.219.982,01	—	9.219.982,01	9.500.000
536 15-3	052	Bekanntmachungskosten	15.784.642,83	—	15.784.642,83	16.500.000
536 16-1	052	Sonstige Verfahrensauslagen	2.029.789,59	—	2.029.789,59	2.300.000
536 17-0	052	Reisekosten des Gerichts	457.069,02	—	457.069,02	400.000
536 18-8	052	Kosten der Beratungshilfe	8.411.735,95	—	8.411.735,95	8.500.000
536 19-6	052	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes	79.725.991,23	—	79.725.991,23	68.000.000
536 21-8	052	Auslobungen und Belohnungen	3.000,00	—	3.000,00	5.000
537 01-0	052	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	117.512,28	—	117.512,28	60.000
537 02-8	052	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)	110.966,38	—	110.966,38	65.400
544 01-6	052	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	4.322,07	—	4.322,07	2.000
546 57-4 apl.	052	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind	7.437,73	—	7.437,73	—
546 59-0	052	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.167,18	—	7.167,18	4.000
632 01-2	052	Anteil an den Verwaltungskosten der Zentr. Erfassungsstelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung vor NS-Verbrechen	132.086,57	—	132.086,57	247.200
632 02-0	052	Anteil an den Kosten der Neuordnung der bundeseinheitlichen Systeme zur Personalbedarfsberechnung	118.500,00	—	118.500,00	—
681 01-3	052	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen ****Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.*	87.831,71	—	87.831,71	400.000
681 04-8 apl.	052	Unterstützung zur Förderung der beruflichen Weiterbildung	913,60	—	913,60	—
681 05-6	052	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	5.265.676,58	—	5.265.676,58	5.500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	35.000,00	–8.099,62	—	
—	—	—	—	
—	—	121,30	—	
—	160.000,00	18.916,32	—	
—	350.000,00	337.877,10	—	
—	1.800.000,00	311.334,64	—	
—	50.000,00	–13.929,62	—	
—	7.500,00	1.880,65	—	*529 01: DM 9.000 umgesetzt von 422 01.*
—	80.000.000,00	2.598.383,39	2.598.383,39	*536 11: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	15.000.000,00	–2.739.644,92	—	
—	72.000.000,00	10.461.380,06	10.461.380,06	*536 13: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	9.500.000,00	–280.017,99	—	
—	16.500.000,00	–715.357,17	—	
—	2.300.000,00	–270.210,41	—	
—	400.000,00	57.069,02	57.069,02	*536 17: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	8.500.000,00	–88.264,05	—	
—	68.000.000,00	11.725.991,23	11.725.991,23	*536 19: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	5.000,00	–2.000,00	—	
—	60.000,00	57.512,28	—	
—	65.400,00	45.566,38	—	
—	2.000,00	2.322,07	—	
—	—	7.437,73	7.437,73	*apl. 546 57: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	4.000,00	3.167,18	—	
—	247.200,00	–115.113,43	—	
118.500,00	118.500,00	—	—	
—	400.000,00	–312.168,29	—	
—	—	913,60	913,60	*apl. 681 04: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	5.500.000,00	–234.323,42	—	

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1104 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
681 59-5	052	Betreuung von Sexualdelinquenten und Gewalttätern im Rahmen der Bewährungshilfe ****Beträge,die erstattet werden,sind abweichend von § 35 Abs.1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	18.254,87	—	18.254,87	28.000
685 51-5	059	Zuwendungen für die Fortbildung von Schiedspersonen	4.400,00	—	4.400,00	4.400
685 52-3	052	Zuwendungen für die Fortbildung zur/zum Verfahrenspflegerin/Verfahrenspfleger	4.000,00	—	4.000,00	8.000
811 01-4	052	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	163.561,79	—	163.561,79	112.000
811 11-1	052	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.*	128.699,98	—	128.699,98	—
812 13-4	052	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	1.084.769,35	—	1.084.769,35	777.000
812 15-0	052	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	927.556,45	—	927.556,45	618.000
812 19-3	052	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
813 59-9	052	Globalansatz für den Erwerb beweglicher Sachen	—	—	—	—
981 01-7	990	Abführung an 13 21 - 381 11	50.049.936,46	—	50.049.936,46	48.189.500
		Abschluss Kapitel 11 04				
		1 Eigene Einnahmen	648.492.327,24	24.490.631,50	672.982.958,74	699.448.000
		2 Übertragungseinnahmen	747.615,41	—	747.615,41	140.000
		Summe der Einnahmen	649.239.942,65	24.490.631,50	673.730.574,15	699.588.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	807.332.551,11	—	807.332.551,11	806.651.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	369.398.371,59	5.895.969,06	375.294.340,65	349.939.700
		6 Übertragungsausgaben	5.631.663,33	—	5.631.663,33	6.187.600
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.304.587,57	—	2.304.587,57	1.507.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	50.049.936,46	—	50.049.936,46	48.189.500
		Summe der Ausgaben	1.234.717.110,06	5.895.969,06	1.240.613.079,12	1.212.474.800
		Zuschuss	585.477.167,41	—	566.882.504,97	512.886.800
		Überschuss	—	18.594.662,44	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	28.000,00	–9.745,13	—	
—	4.400,00	—	—	
—	8.000,00	–4.000,00	—	
—	112.000,00	51.561,79	—	
—	—	128.699,98	—	
—	777.000,00	307.769,35	—	
138.600,00	756.600,00	170.956,45	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	48.189.500,00	1.860.436,46	1.860.436,46	*981 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
50.000.000,00	749.448.000,00	–76.465.041,26	—	
—	140.000,00	607.615,41	—	
50.000.000,00	749.588.000,00	–75.857.425,85	—	
—	806.651.000,00	681.551,11	13.604.414,80	
12.150.900,00	362.090.600,00	13.203.740,65	24.850.261,43	
118.500,00	6.306.100,00	–674.436,67	913,60	
138.600,00	1.645.600,00	658.987,57	—	
—	48.189.500,00	1.860.436,46	1.860.436,46	
12.408.000,00	1.224.882.800,00	15.730.279,12	40.316.026,29	
—	475.294.800,00	91.587.704,97		
37.592.000,00	—	—		

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1105 Justizvollzugseinrichtungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		EINNAHMEN				
111 12-1	056	Haftkostenbeiträge der Gefangenen ****Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist Nr. 2 der „Allgemeinen Erläuterungen" zum Kapitel 11 05 verbindlich.*	772.787,46	—	772.787,46	592.300
111 31-8	056	Erstattung der Pflegekosten des Mutter-Kind-Heimes	534.442,23	—	534.442,23	457.000
112 01-2	056	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	800,00	—	800,00	5.000
113 01-9	056	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	1.312,00	—	1.312,00	7.800
119 06-8	056	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	32.848,42	—	32.848,42	52.700
119 21-1	056	Einnahmen aus der Teilnahme an der Verpflegung der Gefangenen	161.853,42	—	161.853,42	140.000
119 26-2	056	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung in der Fachhochschule und der Justizvollzugsschule	—	—	—	50.000
119 41-6	056	Rückzahlung von Überzahlungen	25.171,69	—	25.171,69	35.900
119 46-7	056	Ersatzleistungen	226.426,01	—	226.426,01	408.000
119 51-3	056	Vermischte Einnahmen	185.343,57	—	185.343,57	216.200
119 71-8	056	Einnahmen aus der Teilnahme an der Verpflegung der Gefangenen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.*	—	—	—	—
121 02-0	869	Ablieferungen aus Arbeitsbetrieben i.S.d. § 26 LHO - Justizvollzugsarbeitsverwaltung -	3.584.659,75	—	3.584.659,75	3.500.000
124 01-0	056	Mieten und Pachten	622.866,59	—	622.866,59	663.100
125 03-3	056	Einnahmen aus den durch die BA geförderten Berufsvorbereitungs- und Umschulungslehrgängen * *Vgl. K-Vermerk zu 525 03.*	272.865,34	—	272.865,34	200.000
129 01-2	056	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	526.777,42	—	526.777,42	—
132 01-3	056	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	25.996,10	—	25.996,10	14.800
132 02-1	056	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	978,00	—	978,00	—
231 01-1	056	Erstattungen von Verwaltungskosten durch den Bund	198.370,44	—	198.370,44	600.000
232 01-8	056	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	678.395,96	—	678.395,96	550.000
236 03-0	056	Erstattung von Aufwendungen für Berufsvorbereitungs- und Umschulungslehrgänge durch die Bundesanstalt für Arbeit * *Vgl. K-Vermerk zu 525 03.*	974.170,96	—	974.170,96	800.000
256 01-4	056	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	198.263,00	—	198.263,00	—
256 64-2	056	Sonstige Zuweisungen der BA für sozialpädagogische Fachkräfte für Umschulungslehrgänge * *Vgl. K-Vermerk zu 425 64.*	325.210,09	—	325.210,09	230.000
271 01-3	056	Erst. anteiliger Pers.- u. Sachkosten der Arbeitsbetriebe im Sinne des § 26 LHO	13.062.805,55	—	13.062.805,55	11.000.000
281 01-9	056	Erstattung von Prozesskosten	4.011,27	—	4.011,27	5.000
282 01-5	056	Anteile der Gefangenen an den Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung	395.644,72	—	395.644,72	380.000
282 69-4	056	Zuschüsse Dritter zur Gefangenenbetreuung * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.*	15.311,11	—	15.311,11	15.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	592.300,00	180.487,46	—	**111 12: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	457.000,00	77.442,23	—	**Im Kapitel 11 05 sind im Rahmen des Modellversuchs „Wirtschaftliche Eigenverantwortung“ gegenseitig deckungsfähig: Die Ausgaben der Hauptgruppen 5, 6 und 8 - ohne die Titel 525 01, 525 03, 632 01, 671 01, 681 06, 681 10 - sowie der Titelgruppen 61, 62, 64 und 65/67 - ohne den Titel 425 64 -.**
—	5.000,00	–4.200,00	—	
—	7.800,00	–6.488,00	—	**Die Ausgaben der Hauptgruppen 5, 6 und 8 sowie der Titelgruppen 61, 62, 64 und 65/67 - ohne den Titel 425 64 - des Kapitels dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 129 01.**
—	52.700,00	–19.851,58	—	
—	140.000,00	21.853,42	—	**Die Ausgaben der Hauptgruppen 5, 6 und 8 sowie der Titelgruppen 61, 62, 64 und 65/67 - ohne den Titel 425 64 - des Kapitels dürfen überschritten werden bis 65 v.H. der Ist-Einnahmen bei 119 21.**
—	50.000,00	–50.000,00	—	
—	35.900,00	–10.728,31	—	**Die Ausgaben der Hauptgruppen 5, 6 und 8 sowie der Titelgruppen 61, 62, 64 und 65/67 - ohne den Titel 425 64 - des Kapitels erhöhen oder vermindern sich um 50 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 12, 111 31, 112 01, 112 01, 113 01, 119 06, 119 41, 119 46, 119 51, 124 01, 132 01 und 132 02.**
—	408.000,00	–181.573,99	—	
—	216.200,00	–30.856,43	—	
—	—	—	—	**Ausgabereste dürfen gebildet, übertragen und mit Einwilligung des MF bis zur Höhe von 90 v.H. in Anspruch genommen werden. Bei der Obergruppe 81 wird zugelassen, dass von den Erläuterungen abgewichen wird. Minderausgaben der Hauptgr. 8 dürfen abweichend von § 20 Abs. 2 LHO nicht für Mehrausgaben bei den übrigen Titeln verwendet werden.**
—	3.500.000,00	84.659,75	—	
—	663.100,00	–40.233,41	—	
—	200.000,00	72.865,34	—	
—	—	526.777,42	—	
—	14.800,00	11.196,10	—	
—	—	978,00	—	
—	600.000,00	–401.629,56	—	
—	550.000,00	128.395,96	—	
—	800.000,00	174.170,96	—	
—	—	198.263,00	—	
—	230.000,00	95.210,09	—	
—	11.000.000,00	2.062.805,55	—	
—	5.000,00	–988,73	—	
—	380.000,00	15.644,72	—	
—	15.000,00	311,11	—	

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1105 Justizvollzugseinrichtungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 81 bis 85		**Einnahmen von drei Justizvollzugsanstalten im Rahmen des Modellversuchs „Erweiterte wirtschaftliche Eigenverantwortung“**	(–0,01)	(—)	(–0,01)	(—)
111 81-4	056	Haftkostenbeiträge der Gefangenen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.*	—	—	—	—
111 82-2	056	Erstattung der Pflegekosten des Mutter-Kind-Heimes * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.*	—	—	—	—
112 81-0	056	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.*	—	—	—	—
113 81-7	056	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.*	—	—	—	—
119 81-5	056	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.*	—	—	—	—
119 82-3	056	Einnahmen aus der Teilnahme an der Verpflegung der Gefangenen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.*	—	—	—	—
119 83-1	056	Rückzahlung von Überzahlungen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.*	—	—	—	—
119 84-0	056	Ersatzleistungen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.*	—	—	—	—
119 85-8	056	Vermischte Einnahmen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.*	–0,01	—	–0,01	—
124 81-9	056	Mieten und Pachten * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.*	—	—	—	—
132 81-1	056	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.*	—	—	—	—
132 82-0	056	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-1	056	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	178.502.401,72	—	178.502.401,72	223.668.300
422 19-4	056	Altersteilzeitzuschläge	398.002,83	—	398.002,83	—
422 41-0	056	Anwärterbezüge	14.694.906,83	—	14.694.906,83	9.195.200
422 51-8	056	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	60,00	—	60,00	15.000
425 01-0	056	Vergütungen der Angestellten	34.590.579,24	—	34.590.579,24	—
425 03-7	056	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	70.859,20	—	70.859,20	—
425 51-7	056	Überstundenvergütungen für Angestellte	1.291,76	—	1.291,76	10.000
426 01-7	056	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	3.469.051,55	—	3.469.051,55	—
426 03-3	056	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	224.247,63	—	224.247,63	—
426 41-6	056	Löhne der auszubildenden Kräfte	240.028,20	—	240.028,20	1.270.000
426 51-3	056	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	16.645,46	—	16.645,46	100.000
427 01-3	056	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	4.843,49	—	4.843,49	72.000
427 03-0	056	Beschäftigungsentgelte für Kräfte im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	59.401,47	—	59.401,47	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(–0,01)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	–0,01	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	223.668.300,00	–45.165.898,28	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	398.002,83	—	
—	9.195.200,00	5.499.706,83	—	
—	15.000,00	–14.940,00	—	
—	—	34.590.579,24	—	
—	—	70.859,20	—	
—	10.000,00	–8.708,24	—	
—	—	3.469.051,55	—	
—	—	224.247,63	—	
—	1.270.000,00	–1.029.971,80	—	
—	100.000,00	–83.354,54	—	
—	72.000,00	–67.156,51	—	
—	—	59.401,47	59.401,47	*427 03: Vgl. Begründung in Anlage I.*

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1105 Justizvollzugseinrichtungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
427 07-2	056	Beschäftigungsentgelte für Praktikanten/ Praktikantinnen im Sozial- und Erziehungsdienst	75.637,74	—	75.637,74	100.000
427 39-0	056	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	187.667,39	—	187.667,39	81.800
441 04-0	056	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	1.000
442 01-2	056	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-4	056	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	585.963,11	—	585.963,11	350.000
453 11-1	056	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	207.182,88	—	207.182,88	400.000
511 01-4	056	Geschäftsbedarf	603.803,47	—	603.803,47	404.000
512 01-0	056	Bücher und Zeitschriften	209.549,74	—	209.549,74	172.000
513 01-7	056	Post- und Fernmeldegebühren	1.110.335,15	—	1.110.335,15	1.200.000
514 01-3	056	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	852.845,03	—	852.845,03	720.000
515 01-0	056	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	303.594,07	—	303.594,07	200.000
515 02-8	056	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	2.713.864,36	—	2.713.864,36	550.000
516 01-6	056	Dienst- und Schutzkleidung	98.047,03	—	98.047,03	70.000
516 02-4	056	Dienst- und Schutzkleidung für das Fachpersonal	12.061,32	—	12.061,32	—
516 03-2	056	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	960.943,41	—	960.943,41	981.600
517 01-2	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	7.887.315,71	—	7.887.315,71	11.500.000
517 19-5	056	Reinigungskosten	2.873.808,08	—	2.873.808,08	2.722.000
517 59-4	056	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	9.340.543,97	—	9.340.543,97	9.100.000
518 01-9	056	Mieten und Pachten	847.190,93	—	847.190,93	900.000
519 02-3	056	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	970.175,63	—	970.175,63	700.000
519 03-1	056	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	61.998,24	—	61.998,24	40.000
522 51-2	056	Beschaffung von Munition	5.701,05	—	5.701,05	100.000
525 01-5	056	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
525 03-1	056	Durchführung von Berufsvorbereitungs- und Umschulungslehrgängen für Gefangene * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 125 03 und 236 03.*	914.477,26	839.083,67	1.753.560,93	1.000.000
526 01-1	056	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	316.727,70	—	316.727,70	1.000.000
527 01-8	056	Reisekostenvergütungen	277.048,62	—	277.048,62	220.000
527 03-4	056	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	3.679,63	—	3.679,63	30.000
527 04-2	056	Reisekostenpauschbeträge; Bewegungsgelder	—	—	—	—
534 01-4	056	Haltung von Diensthunden	21.845,14	—	21.845,14	18.000
535 01-0	056	Beschaffung von Waffen	43,27	—	43,27	—
537 01-3	056	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	448,00	—	448,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	100.000,00	–24.362,26	—	
—	81.800,00	105.867,39	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	350.000,00	235.963,11	235.963,11	*453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	400.000,00	–192.817,12	—	
—	404.000,00	199.803,47	—	
—	172.000,00	37.549,74	—	
—	1.200.000,00	–89.664,85	—	
—	720.000,00	132.845,03	—	
—	200.000,00	103.594,07	—	
—	550.000,00	2.163.864,36	—	
—	70.000,00	28.047,03	—	
—	—	12.061,32	—	
—	981.600,00	–20.656,59	—	
—	11.500.000,00	–3.612.684,29	—	
—	2.722.000,00	151.808,08	—	
—	9.100.000,00	240.543,97	—	
—	900.000,00	–52.809,07	—	
—	700.000,00	270.175,63	—	
—	40.000,00	21.998,24	—	
—	100.000,00	–94.298,95	—	
—	—	—	—	
506.524,63	1.506.524,63	247.036,30	—	
—	1.000.000,00	–683.272,30	—	
—	220.000,00	57.048,62	—	
—	30.000,00	–26.320,37	—	
—	—	—	—	
—	18.000,00	3.845,14	—	
—	—	43,27	—	
—	—	448,00	—	

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1105 Justizvollzugseinrichtungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
537 02-1	056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)	282.059,69	—	282.059,69	426.000
544 01-0	056	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	2.034,79	—	2.034,79	5.800
546 57-8 apl.	056	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden, die nicht versichert sind.	32.869,31	—	32.869,31	—
546 59-4	056	Vermischte Verwaltungsausgaben	204.259,30	10.735.750,99	10.940.010,29	1.300
632 01-6	056	Erstattung von Ausgaben an die Freie Hansestadt Bremen	300.000,00	—	300.000,00	300.000
671 01-1	056	Erstattung von Aufwendungen an die Arbeitsbetriebe im Sinne des § 26 LHO	200.000,00	—	200.000,00	270.000
681 01-7	056	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen ****Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.*	56.248,75	—	56.248,75	50.000
681 06-8	056	Durchführung der Unfallversicherung für Gefangene nach der Reichsversicherungsordnung	591.995,93	—	591.995,93	600.000
681 07-6	056	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge ****Beträge, die von Gefangenen rückerstattet werden, sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	2.609.140,42	—	2.609.140,42	3.032.800
681 09-2	056	Taschengeld für Gefangene und Untergebrachte in Justizvollzugsanstalten	456.904,83	—	456.904,83	400.000
681 10-6	056	Beiträge für Gefangene zur Arbeitslosenversicherung	9.395.564,28	—	9.395.564,28	9.500.000
681 11-4	056	Leistungen an Abschiebungsgefangene nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	54.104,34	—	54.104,34	100.000
685 01-2	869	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	90,00	—	90,00	—
685 51-9	869	Zuschuss an die Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e.V.	1.000,00	—	1.000,00	1.000
685 53-5	056	Zuschuss an das Kriminologische Forschungsinstitut in Hannover (KFN)	125.000,00	—	125.000,00	100.000
811 01-8	056	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	1.645.493,55	276.184,94	1.921.678,49	1.840.000
812 13-8	056	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	124.140,60	—	124.140,60	66.400
812 15-4	056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.087.550,64	298.731,02	1.386.281,66	764.800
812 19-7	056	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	1.042.345,91	—	1.042.345,91	920.000
813 59-2	056	Globalansatz für den Erwerb beweglicher Sachen	—	—	—	—
981 01-0	990	Abführung an 13 21 - 381 11	25.844.171,54	—	25.844.171,54	26.067.400
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Ärztliche Versorgung der Gefangenen**	(8.992.403,73)	(—)	(8.992.403,73)	(11.910.000)
427 61-7	056	Nebenamtlich und nebenberuflich tätige Ärzte *** Ersparnisse infolge zeitweilig nicht besetzter oder unbesetzter Stellen für Ärzte bei 422 01 dürfen hier verwendet werden.*	951.610,77	—	951.610,77	960.000
522 61-0	056	Kleingeräte und Verbrauchsmittel	3.172.858,68	—	3.172.858,68	3.820.000
538 61-3	056	Ärztliche Behandlung und Unterbringung in Krankenanstalten	4.867.934,28	—	4.867.934,28	7.130.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	426.000,00	–143.940,31	—	
—	5.800,00	–3.765,21	—	
—	—	32.869,31	32.869,31	*apl. 546 57: Vgl. Begründung in Anlage I.*
9.535.800,00	9.537.100,00	1.402.910,29	—	
—	300.000,00	—	—	
—	270.000,00	–70.000,00	—	
—	50.000,00	6.248,75	—	
—	600.000,00	–8.004,07	—	
—	3.032.800,00	–423.659,58	—	
—	400.000,00	56.904,83	—	
—	9.500.000,00	–104.435,72	—	
—	100.000,00	–45.895,66	—	
—	—	90,00	—	
—	1.000,00	—	—	
—	100.000,00	25.000,00	—	
—	1.840.000,00	81.678,49	—	
—	66.400,00	57.740,60	—	
—	764.800,00	621.481,66	—	
—	920.000,00	122.345,91	—	
—	—	—	—	
—	26.067.400,00	–223.228,46	—	
(—)	(11.910.000,00)	(–2.917.596,27)	(—)	
—	960.000,00	–8.389,23	—	
—	3.820.000,00	–647.141,32	—	
—	7.130.000,00	–2.262.065,72	—	

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1105 Justizvollzugseinrichtungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 62		**Andere Dienstleistungen für die Versorgung der Gefangenen**	(6.166.036,74)	(—)	(6.166.036,74)	(7.310.700)
427 62-5	056	Nebenamtlich tätige Kräfte	86.763,03	—	86.763,03	151.000
459 62-4	056	Personalbezogene Sachausgaben	4.101,08	—	4.101,08	6.000
531 62-7	056	Entschädigung für Nutzungsrechte	16.239,17	—	16.239,17	17.400
538 62-1	056	Dienstleistungen Außenstehender	387.279,30	—	387.279,30	770.000
642 62-3	056	Erstattungen für die Unterbringung in Anstalten anderer Länder	3.063.171,56	—	3.063.171,56	3.833.000
671 62-3	056	Erstattungen für Unterbringung und Verpflegung an die Arbeitsbetriebe	113.365,30	—	113.365,30	113.300
672 62-0	056	Erstattungen an Kirchenverwaltungen	2.495.117,30	—	2.495.117,30	2.420.000
TGr. 64		**Aus- und Fortbildung der Gefangenen**	(4.974.867,44)	(38.472,02)	(5.013.339,46)	(4.555.000)
425 64-9	056	Vergütung der Angestellten * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 256 64.*	286.738,07	38.472,02	325.210,09	230.000
515 64-8	056	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	176.562,23	—	176.562,23	260.000
522 64-4	056	Kleingeräte, Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe	254.666,22	—	254.666,22	655.000
524 64-7	056	Lehr- und Lernmittel	122.342,89	—	122.342,89	133.000
538 64-8	056	Dienstleistungen Außenstehender	414.134,82	—	414.134,82	365.000
671 64-0	056	Erstattung von Aufwendungen für Lehrwerkstätten an die Arbeitsbetriebe im Sinne von § 26 LHO	600.000,00	—	600.000,00	600.000
681 64-5	056	Ausbildungsbeihilfen für Gefangene ****Ausbildungsbeihilfen an Gefangene, die gem.§ 22 Abs.3 SGB III von der Bundesanstalt für Arbeit erstattet werden, sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	3.019.200,87	—	3.019.200,87	2.210.000
812 64-2	056	Erwerb von Maschinen, Geräten und Werkzeugen	101.222,34	—	101.222,34	102.000
TGr. 65 bis 67		**Anderer Sachaufwand für Unterbringung und Versorgung der Gefangenen**	(16.320.592,45)	(44.868,66)	(16.365.461,11)	(16.896.700)
512 65-7	056	Gefangenenbücherei	45.918,43	—	45.918,43	56.700
519 65-1	056	Kleine bauliche Veränderungen in den Unterkunfts- und Freizeitbereichen der Gefangenen	244.692,78	—	244.692,78	60.000
522 65-2	056	Lebensmittel für die Verpflegung der Gefangenen.	10.828.080,04	—	10.828.080,04	11.500.000
522 66-0	056	Lebensmittel bei Dienstleiterverpflegung	—	—	—	—
522 67-9	056	Verbrauchsmittel und Kleingeräte	953.898,43	—	953.898,43	1.200.000
532 65-8	056	Unterkunftsgeräte und sonstige Geräte zur Versorgung der Gefangenen	2.700.149,49	—	2.700.149,49	1.800.000
532 66-6	056	Bettzeug, Wäsche und Bekleidung	954.765,45	—	954.765,45	1.800.000
547 65-5	056	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ****Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Gefangenenzeitungen unentgeltlich abgegeben werden.*	52.514,12	—	52.514,12	8.000
812 65-0	056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	540.573,71	44.868,66	585.442,37	472.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
(—)	(7.310.700,00)	(–1.144.663,26)	(—)	
—	151.000,00	–64.236,97	—	
—	6.000,00	–1.898,92	—	
—	17.400,00	–1.160,83	—	
—	770.000,00	–382.720,70	—	
—	3.833.000,00	–769.828,44	—	
—	113.300,00	65,30	—	
—	2.420.000,00	75.117,30	—	
(—)	(4.555.000,00)	(458.339,46)	(—)	
—	230.000,00	95.210,09	—	
—	260.000,00	–83.437,77	—	
—	655.000,00	–400.333,78	—	
—	133.000,00	–10.657,11	—	
—	365.000,00	49.134,82	—	
—	600.000,00	—	—	
—	2.210.000,00	809.200,87	—	
—	102.000,00	–777,66	—	
(42.800,00)	(16.939.500,00)	(–574.038,89)	(—)	
—	56.700,00	–10.781,57	—	
—	60.000,00	184.692,78	—	
—	11.500.000,00	–671.919,96	—	
—	—	—	—	
—	1.200.000,00	–246.101,57	—	
—	1.800.000,00	900.149,49	—	
—	1.800.000,00	–845.234,55	—	
—	8.000,00	44.514,12	—	
42.800,00	514.800,00	70.642,37	—	

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1105 Justizvollzugseinrichtungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 69		**Verwendung der Zuschüsse Dritter zur Gefangenenbetreuung** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 69.*	(16.801,21)	(5.145,74)	(21.946,95)	(15.000)
522 69-5	056	Kleingeräte und Verbrauchsmaterial	14.517,52	—	14.517,52	7.500
547 69-8	056	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	5.145,74	5.145,74	7.500
681 69-6	056	Zuschüsse, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an Gefangene	689,00	—	689,00	—
812 69-3	056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.594,69	—	1.594,69	—
TGr. 71 bis 73		**Ausgaben der Justizvollzugseinrichtungen im Rahmen des Modellversuchs „Wirtschaftliche Eigenverantwortung“** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 65,0 v.H. der Isteinnahmen bei 119 71.* ****Ausgabereste dürfen mit Einwilligung des MF bis zur Höhe von 90 v.H.in Anspruch genomen werden.* *Bei der Obergr. 81 wird zugelassen, daß von den Erläuterungen abgewichen wird. Minderausgaben der Hauptgr. 8 dürfen abweichend von § 20 Abs. 1 Satz 1 LHO nicht für Mehrausgaben bei den übrigen Titeln verwendet werden.*	(–386,44)	(—)	(–386,44)	(—)
511 71-5	056	Geschäftsbedarf	—	—	—	—
512 71-1	056	Bücher und Zeitschriften	—	—	—	—
512 72-0	056	Gefangenenbücherei	—	—	—	—
513 71-8	056	Post- und Fernmeldegebühren	–386,44	—	–386,44	—
514 71-4	056	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
515 71-0	056	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
515 72-9	056	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
516 71-7	056	Dienst- und Schutzkleidung	—	—	—	—
517 71-3	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
517 72-1	056	Reinigungskosten	—	—	—	—
517 73-0	056	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—
518 71-0	056	Mieten und Pachten	—	—	—	—
519 71-6	056	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	—	—	—	—
519 72-4	056	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	—	—	—	—
519 73-2	056	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	—	—	—	—
522 71-7	056	Lebensmittel für die Verpflegung der Gefangenen	—	—	—	—
522 72-5	056	Verbrauchsmittel und Kleingeräte	—	—	—	—
522 73-3	056	Beschaffung von Munition	—	—	—	—
526 71-2	056	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 71-9	056	Reisekostenvergütung	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
(6.635,84)	(21.635,84)	(311,11)	(—)	
6.635,84	14.135,84	381,68	—	
—	7.500,00	–2.354,26	—	
—	—	689,00	—	
—	—	1.594,69	—	
(—)	(—)	(–386,44)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	–386,44	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1105 Justizvollzugseinrichtungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
532 71-2	056	Unterkunftsgeräte und sonstige Geräte zur Versorgung der Gefangenen	—	—	—	—
532 72-0	056	Bettzeug, Wäsche und Bekleidung	—	—	—	—
537 71-4	056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)	—	—	—	—
544 71-0	056	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	—	—	—	—
546 71-3	056	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 71-0	056	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ****Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Gefangenenzeitungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	—
812 71-5	056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen zur Versorgung der Gefangenen	—	—	—	—
TGr. 81 bis 87		**Ausgaben von drei Justizvollzugsanstalten im Rahmen des Modellversuchs „Erweiterte wirtschaftliche Eigenverantwortung“** ** Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 65,0 v.H. der Isteinnahmen bei 119 82.* *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um 50,0 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 81, 111 82, 112 81, 113 81, 119 81, 119 83, 119 84, 119 85, 124 81, 132 81 und 132 82.* ****Ausgabereste dürfen mit Einwilligung des MF bis zur Höhe von 90 v.H.in Anspruch genommen werden.* *Bei der Obergr.81 wird zugelassen, daß von den Erläuterungen abgewichen wird. Minderausgaben der Hauptgr. 8 dürfen abweichend von § 20 Abs.1 Nr.1 LHO nicht für Mehrausgaben bei den übrigen Titeln verwendet werden.*	(–59.861,65)	(—)	(–59.861,65)	(—)
427 83-8	056	Nebenamtlich und nebenberuflich tätige Ärzte	—	—	—	—
427 84-6	056	Nebenamtlich tätige Kräfte	—	—	—	—
511 81-2	056	Geschäftsbedarf	—	—	—	—
512 81-9	056	Bücher und Zeitschriften	—	—	—	—
512 86-0	056	Gefangenenbücherei	—	—	—	—
513 81-5	056	Post- und Fernmeldegebühren	—	—	—	—
514 81-1	056	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
515 81-8	056	Unterhaltung,Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie d.sonst.Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
515 85-0	056	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Aus- und Fortbildung der Gefangenen	—	—	—	—
516 81-4	056	Dienst- und Schutzkleidung	—	—	—	—
517 81-0	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	–59.861,65	—	–59.861,65	—
518 81-7	056	Mieten und Pachten	—	—	—	—
519 81-3	056	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	—	—	—	—
519 82-1	056	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	—	—	—	—
519 86-4	056	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(–59.861,65)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	–59.861,65	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1105 Justizvollzugseinrichtungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
522 83-0	056	Kleingeräte und Verbrauchsmittel für die ärztliche Versorgung der Gefangenen	—	—	—	—
522 85-7	056	Kleingeräte, Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe für die Aus- und Fortbildung der Gefangenen	—	—	—	—
522 86-5	056	Lebensmittel für die Verpflegung der Gefangenen.	—	—	—	—
522 87-3	056	Verbrauchsmittel und Kleingeräte für die Versorgung der Gefangenen	—	—	—	—
524 85-0	056	Lehr- und Lernmittel für die Aus- und Fortbildung der Gefangenen	—	—	—	—
526 81-0	056	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 81-6	056	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
532 86-0	056	Unterkunftsgeräte und sonstige Geräte zur Versorgung der Gefangenen	—	—	—	—
532 87-9	056	Bettzeug, Wäsche und Bekleidung zur Versorgung der Gefangenen	—	—	—	—
537 81-1	056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)	—	—	—	—
538 83-4	056	Ärztliche Behandlung der Gefangenen und Unterbringung in Krankenanstalten	—	—	—	—
538 84-2	056	Dienstleistungen Außenstehender für die Versorgung der Gefangenen	—	—	—	—
538 85-0	056	Dienstleistungen Außenstehender für die Aus- und Fortbildung der Gefangenen	—	—	—	—
544 81-8	056	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	—	—	—	—
546 81-0	056	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 86-8	056	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ****Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Gefangenenzeitungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	—
671 84-4	056	Erstattungen für Unterbringung und Verpflegung an die Arbeitsbetriebe	—	—	—	—
681 81-5	056	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen ****Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.*	—	—	—	—
681 82-3	056	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge ****Beträge, die von Gefangenen rückerstattet werden, sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	—	—	—	—
681 83-1	056	Taschengeld für Gefangene und Untergebrachte in Justizvollzugsanstalten	—	—	—	—
681 84-0	056	Leistungen an Abschiebungsgefangene nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	—	—	—	—
681 85-8	056	Ausbildungsbeihilfen für Gefangene ****Ausbildungsbeihilfen an Gefangene, die gem.§ 22 Abs.3 SGB III von der Bundesanstalt für Arbeit erstattet werden, sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	—	—	—	—
811 81-6	056	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 82-0	056	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 83-9	056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
812 84-7	056	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—

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

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1105 Justizvollzugseinrichtungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
812 85-5	056	Erwerb von Maschinen, Geräten und Werkzeugen für die Aus- und Fortbildung der Gefangenen	—	—	—	—
812 86-3	056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Unterbringung und Versorgung der Gefangenen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 11 05				
		1 Eigene Einnahmen	6.975.127,99	—	6.975.127,99	6.342.800
		2 Übertragungseinnahmen	15.852.183,10	—	15.852.183,10	13.580.000
		Summe der Einnahmen	22.827.311,09	—	22.827.311,09	19.922.800
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	234.657.983,45	38.472,02	234.696.455,47	236.610.300
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	56.053.575,66	11.579.980,40	67.633.556,06	61.650.800
		6 Übertragungsausgaben	23.081.592,58	—	23.081.592,58	23.530.100
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.542.921,44	619.784,62	5.162.706,06	4.165.200
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	25.844.171,54	—	25.844.171,54	26.067.400
		Summe der Ausgaben	344.180.244,67	12.238.237,04	356.418.481,71	352.023.800
		Zuschuss	321.352.933,58	12.238.237,04	333.591.170,62	332.101.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	6.342.800,00	632.327,99	—	
—	13.580.000,00	2.272.183,10	—	
—	19.922.800,00	2.904.511,09	—	
—	236.610.300,00	–1.913.844,53	295.364,58	
10.048.960,47	71.699.760,47	–4.066.204,41	32.869,31	
—	23.530.100,00	–448.507,42	—	
42.800,00	4.208.000,00	954.706,06	—	
—	26.067.400,00	–223.228,46	—	
10.091.760,47	362.115.560,47	–5.697.078,76	328.233,89	
10.091.760,47	342.192.760,47	–8.601.589,85		

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1108 Finanzgericht

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
112 01-3	055	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten ****Die allgemeinen Erläuterungen in Abschn. C des Vorworts sind gem. § 17 Abs.1 Satz 2 LHO verbindlich.*	1.999.910,02	—	1.999.910,02	2.150.000
113 01-0	055	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	200,00	—	200,00	1.000
119 46-8	055	Ersatzleistungen	—	—	—	1.000
119 51-4	055	Vermischte Einnahmen	—	—	—	100.000
256 01-5	055	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 01-7	055	Entschädigung ehrenamtlicher Richter/ Richterinnen und Beisitzer/Beisitzerinnen	159.414,26	—	159.414,26	160.000
422 01-2	055	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten/ Beamtinnen und Richter/Richterinnen	7.845.719,67	—	7.845.719,67	11.652.100
422 19-5	055	Altersteilzeitzuschläge	28.712,11	—	28.712,11	—
425 01-1	055	Vergütungen der Angestellten	2.725.398,55	—	2.725.398,55	—
425 51-8	055	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-8	055	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	133.619,89	—	133.619,89	—
426 51-4	055	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	1.000
427 01-4	055	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	6.600
427 39-1	055	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-5	055	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	26.805,31	—	26.805,31	30.000
453 11-2	055	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	1.000
511 01-5	055	Geschäftsbedarf	23.901,53	1.903,61	25.805,14	26.500
512 01-1	055	Bücher und Zeitschriften	90.459,24	—	90.459,24	92.000
513 01-8	055	Post- und Fernmeldegebühren	225.408,12	—	225.408,12	200.000
515 01-0	055	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	25.060,93	—	25.060,93	20.000
515 02-9	055	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	9.837,75	—	9.837,75	74.700
516 01-7	055	Dienst- und Schutzkleidung	586,16	—	586,16	1.000
516 03-3	055	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	720,00	—	720,00	1.000
517 01-3	055	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	66.610,99	—	66.610,99	75.000
517 19-6	055	Reinigungskosten	72.163,47	—	72.163,47	75.000
517 59-5	055	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	52.812,13	—	52.812,13	48.000
518 01-0	055	Mieten und Pachten	948.739,67	—	948.739,67	967.000
519 01-6	055	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen * *Übertragbar.*	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.150.000,00	–150.089,98	—	**112 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	1.000,00	–800,00	—	**a) Gemäß Beschluss der Landesregierung vom 15.12.1999, Nieders. MBl. 1/2000, S. 2, sind die Aufgaben des Justizministeriums „Europaangelegenheiten, Internationale Zusammenarbeit“ auf die Staatskanzlei und die Aufgaben der Staatskanzlei „Verfassungsrecht, Rechtsvereinfachung“ auf das Justizministerium übergegangen. Die Einzelheiten des Aufgabenübergangs waren bis zum 1.3.2000 abschließend zu regeln.**
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	100.000,00	–100.000,00	—	
—	—	—	—	**b) Das Kapitel 11 15 (Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege - Fachbereich Rechtspflege -) ist nach Überführung in das im Einzelplan 03 ausgebrachte Kapitel 03 04 zum 1.1.2001 aufgelöst worden.**
				c) In allen Kapiteln des Einzelplans ist die Personalkostenbudgetierung eingeführt.
				d) Bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften sowie im Justizministerium wird die Flexibilisierung der Haushaltsführung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit folgenden Maßgaben fortgeführt:
—	160.000,00	–585,74	—	
—	11.652.100,00	–3.806.380,33	—	**1. Erfaßt sind**
—	—	28.712,11	—	**- bei den Einnahmen die Titel 113 01 sowie 132 .. und**
—	—	2.725.398,55	—	**- bei den Ausgaben die Hauptgruppen 5 - ohne Titel 529 01, 536 11 bis 536 19 - und 8.**
—	—	—	—	**2. Die Ansätze sind jeweils innerhalb der**
—	—	133.619,89	—	**- Hauptgruppe 5 - ohne Titel 529 01 und 536 11 bis 536 19 - sowie**
—	1.000,00	–1.000,00	—	**- Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.**
—	6.600,00	–6.600,00	—	**Darüber hinaus sind die Ansätze der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 529 01 und 536 11 bis 536 19 - deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 8.**
—	—	—	—	**3. Die Ausgabeansätze in Hauptgruppen 5 und 8 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den o.a. Einnahmetiteln.**
—	30.000,00	–3.194,69	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	**4. Bei den in die Flexibilisierung einbezogenen Titeln dürfen Ausgabereste bis zur Höhe von 90 v.H. gebildet, übertragen und mit Einwilligung des MF ohne Anrechnung auf die Ausgabeansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.**
17.100,00	43.600,00	–17.794,86	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	92.000,00	–1.540,76	—	
—	200.000,00	25.408,12	—	
—	20.000,00	5.060,93	—	
—	74.700,00	–64.862,25	—	
—	1.000,00	–413,84	—	
—	1.000,00	–280,00	—	
—	75.000,00	–8.389,01	—	
—	75.000,00	–2.836,53	—	
—	48.000,00	4.812,13	—	
—	967.000,00	–18.260,33	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1108 Finanzgericht

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
519 03-2	055	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	339,67	—	339,67	1.000
525 01-6	055	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
526 01-2	055	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	1.000
527 01-9	055	Reisekostenvergütungen	7.569,94	—	7.569,94	6.200
529 01-1	055	Zur Verfügung des (der) Präsidenten/Präsidentin des Nieders. Finanzgerichts	549,02	—	549,02	1.000
536 11-5	055	Entschädigungen beigeordneter Anwälte	11.763,28	—	11.763,28	8.000
536 12-3	055	Zeugenentschädigungen	27.776,10	—	27.776,10	20.000
536 13-1	055	Sachverständigenentschädigungen	103.379,80	—	103.379,80	70.000
536 16-6	055	Sonstige Verfahrensauslagen	6.929,16	—	6.929,16	1.000
536 17-4	055	Reisekosten des Gerichts	2.105,98	—	2.105,98	3.000
537 01-4	055	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	705,28	—	705,28	1.000
546 59-5	055	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
632 01-7	055	Erstattung der Kosten des Gemeinsamen Senats für Zoll- und Verbrauchsteuersachen beim Finanzgericht Hamburg	371.773,38	—	371.773,38	380.000
812 13-9	055	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-5	055	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 11 08				
		1 Eigene Einnahmen	2.000.110,02	—	2.000.110,02	2.252.000
		2 Übertragungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	2.000.110,02	—	2.000.110,02	2.252.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	10.919.669,79	—	10.919.669,79	11.850.700
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	1.677.418,22	1.903,61	1.679.321,83	1.692.400
		6 Übertragungsausgaben	371.773,38	—	371.773,38	380.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	12.968.861,39	1.903,61	12.970.765,00	13.923.100
		Zuschuss	10.968.751,37	1.903,61	10.970.654,98	11.671.100

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–660,33	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	6.200,00	1.369,94	—	
—	1.000,00	–450,98	—	
—	8.000,00	3.763,28	—	*536 11: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	20.000,00	7.776,10	—	*536 12: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	70.000,00	33.379,80	—	*536 13: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	1.000,00	5.929,16	—	*536 16: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	3.000,00	–894,02	—	
—	1.000,00	–294,72	—	
—	—	—	—	
—	380.000,00	–8.226,62	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.252.000,00	–251.889,98	—	
—	—	—	—	
—	2.252.000,00	–251.889,98	—	
—	11.850.700,00	–931.030,21	—	
17.100,00	1.709.500,00	–30.178,17	—	
—	380.000,00	–8.226,62	—	
—	—	—	—	
17.100,00	13.940.200,00	–969.435,00	—	
17.100,00	11.688.200,00	–717.545,02		

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1110 Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
112 01-7	053	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten ****Die allgemeinen Erläuterungen in Abschn. C des Vorworts sind gem. § 17 Abs.1 Satz 2 LHO verbindlich.*	4.422.708,96	—	4.422.708,96	5.200.000
113 01-3	053	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	377,68	—	377,68	1.000
119 41-0	053	Rückzahlung von Überzahlungen	42,00	—	42,00	1.000
119 46-1	053	Ersatzleistungen	9.957,62	—	9.957,62	15.000
119 51-8	053	Vermischte Einnahmen	30.344,06	—	30.344,06	200.000
124 01-5	053	Mieten und Pachten	6.843,00	—	6.843,00	6.000
132 01-8	053	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	2.431,50	—	2.431,50	5.000
132 11-5	053	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge * *Vgl. K-Vermerk zu 811 11.*	39.831,00	—	39.831,00	—
232 01-2	053	Erstattungen des Landes Schleswig-Holstein zu den Kosten des Oberverwaltungsgerichts und des Disziplinarhofs	582.607,62	—	582.607,62	680.000
256 02-7	053	Sonstige Zuweisungen von Sozialhilfeträgern * *Vgl. K-Vermerk zu 427 02.*	55.853,46	—	55.853,46	—
		A U S G A B E N				
412 01-0	053	Entschädigung ehrenamtlicher Richter/ Richterinnen und Beisitzer/Beisitzerinnen	250.565,75	—	250.565,75	320.000
422 01-6	053	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten/ Beamtinnen und Richter/Richterinnen	28.177.850,06	—	28.177.850,06	41.149.000
422 19-9	053	Altersteilzeitzuschläge	69.209,12	—	69.209,12	—
425 01-5	053	Vergütungen der Angestellten	9.035.708,49	—	9.035.708,49	—
425 51-1	053	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
426 01-1	053	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	745.606,07	—	745.606,07	—
426 51-8	053	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	5.947,82	—	5.947,82	1.000
427 01-8	053	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	10.366,04	—	10.366,04	24.500
427 02-6	053	Beschäftigungsentgelte für Hilfskräfte * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 256 02.*	57.149,40	—	57.149,40	—
427 03-4	053	Beschäftigungsentgelte für Kräfte im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	—	—	—	—
427 39-5	053	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	69.707,06	—	69.707,06	31.600
453 01-9	053	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	67.883,63	—	67.883,63	65.000
511 01-9	053	Geschäftsbedarf	84.802,04	752.026,93	836.828,97	80.000
512 01-5	053	Bücher und Zeitschriften	503.457,58	—	503.457,58	490.000
513 01-1	053	Post- und Fernmeldegebühren	553.903,08	—	553.903,08	650.000
514 01-8	053	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	30.479,41	—	30.479,41	36.000
515 01-4	053	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	25.496,52	—	25.496,52	25.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	5.200.000,00	–777.291,04	—	**112 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	1.000,00	–622,32	—	**a) Gemäß Beschluss der Landesregierung vom 15.12.1999, Nieders. MBl. 1/2000, S. 2, sind die Aufgaben des Justizministeriums „Europaangelegenheiten, Internationale Zusammenarbeit“ auf die Staatskanzlei und die Aufgaben der Staatskanzlei „Verfassungsrecht, Rechtsvereinfachung“ auf das Justizministerium übergegangen. Die Einzelheiten des Aufgabenübergangs waren bis zum 1.3.2000 abschließend zu regeln.**
—	1.000,00	–958,00	—	
—	15.000,00	–5.042,38	—	
—	200.000,00	–169.655,94	—	**b) Das Kapitel 11 15 (Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege - Fachbereich Rechtspflege -) ist nach Überführung in das im Einzelplan 03 ausgebrachte Kapitel 03 04 zum 1.1.2001 aufgelöst worden.**
—	6.000,00	843,00	—	
—	5.000,00	–2.568,50	—	**c) In allen Kapiteln des Einzelplans ist die Personalkostenbudgetierung eingeführt.**
—	—	39.831,00	—	**d) Bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften sowie im Justizministerium wird die Flexibilisierung der Haushaltsführung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit folgenden Maßgaben fortgeführt:**
—	680.000,00	–97.392,38	—	**1. Erfaßt sind - bei den Einnahmen die Titel 113 01 sowie 132 .. und - bei den Ausgaben die Hauptgruppen 5 - ohne Titel 529 01, 536 11 bis 536 19 - und 8.**
—	—	55.853,46	—	
—	320.000,00	–69.434,25	—	**2. Die Ansätze sind jeweils innerhalb der - Hauptgruppe 5 - ohne Titel 529 01 und 536 11 bis 536 19 - sowie - Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.**
—	41.149.000,00	–12.971.149,94	—	**Darüber hinaus sind die Ansätze der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 529 01 und 536 11 bis 536 19 - deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 8.**
—	—	69.209,12	—	
—	—	9.035.708,49	—	**3. Die Ausgabeansätze in Hauptgruppen 5 und 8 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den o.a. Einnahmetiteln.**
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	745.606,07	—	**4. Bei den in die Flexibilisierung einbezogenen Titeln dürfen Ausgabereste bis zur Höhe von 90 v.H. gebildet, übertragen und mit Einwilligung des MF ohne Anrechnung auf die Ausgabeansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.**
—	1.000,00	4.947,82	—	
—	24.500,00	–14.133,96	—	
—	—	57.149,40	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
				427 02: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.
—	—	—	—	
—	31.600,00	38.107,06	—	
—	65.000,00	2.883,63	—	*453 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
882.500,00	962.500,00	–125.671,03	—	
—	490.000,00	13.457,58	—	
—	650.000,00	–96.096,92	—	
—	36.000,00	–5.520,59	—	
—	25.000,00	496,52	—	

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1110 Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
515 02-2	053	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	361.200,33	—	361.200,33	150.000
516 01-0	053	Dienst- und Schutzkleidung	1.882,90	—	1.882,90	1.000
516 02-9	053	Dienst- und Schutzkleidung für das Fachpersonal	—	—	—	1.000
516 03-7	053	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	8.160,00	—	8.160,00	8.000
517 01-7	053	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	175.562,73	—	175.562,73	350.000
517 19-0	053	Reinigungskosten	270.098,61	—	270.098,61	330.000
517 59-9	053	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	272.296,79	—	272.296,79	290.000
518 01-3	053	Mieten und Pachten	1.314.412,54	—	1.314.412,54	1.500.000
519 01-0	053	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen * *Übertragbar.*	—	—	—	—
519 03-6	053	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	4.802,94	—	4.802,94	1.400
525 01-0	053	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
525 02-8	053	Unterrichtung ehrenamtlicher Richter/ Richterinnen	—	—	—	—
526 01-6	053	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	11.922,53	—	11.922,53	2.200
527 01-2	053	Reisekostenvergütungen	27.756,62	—	27.756,62	23.900
527 03-9	053	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	5.335,65	—	5.335,65	6.000
529 01-5	053	Zur Verfügung des (der) Präsidenten/Präsidentin des Oberverwaltungsgerichts	1.363,99	—	1.363,99	1.500
536 11-9	053	Entschädigungen beigeordneter Anwälte/ Anwältinnen	1.120.552,02	—	1.120.552,02	1.650.000
536 12-7	053	Zeugenentschädigungen	49.720,51	—	49.720,51	50.000
536 13-5	053	Sachverständigenentschädigungen	1.004.450,75	—	1.004.450,75	1.200.000
536 16-0	053	Sonstige Verfahrensauslagen	26.031,29	—	26.031,29	40.000
536 17-8	053	Reisekosten des Gerichts	17.407,67	—	17.407,67	20.000
537 01-8	053	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	3.731,25	—	3.731,25	3.000
544 01-4	053	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	—	—	—	—
546 59-9	053	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 01-1	053	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen ****Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.*	12,40	—	12,40	—
811 01-2	053	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	58.373,55	—	58.373,55	32.000
811 11-0	053	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.*	39.831,00	—	39.831,00	—
812 13-2	052	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	22.758,04	—	22.758,04	—
812 15-9	053	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
981 01-5	990	Abführung an 13 21 - 381 11	1.886.735,27	—	1.886.735,27	1.862.000
981 02-3	990	Abführung an 13 02 - 381 02	75.500,00	—	75.500,00	75.500

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	150.000,00	211.200,33	—	
—	1.000,00	882,90	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	8.000,00	160,00	—	
—	350.000,00	–174.437,27	—	
—	330.000,00	–59.901,39	—	
—	290.000,00	–17.703,21	—	
—	1.500.000,00	–185.587,46	—	
—	—	—	—	
—	1.400,00	3.402,94	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.200,00	9.722,53	—	
—	23.900,00	3.856,62	—	
—	6.000,00	–664,35	—	
—	1.500,00	–136,01	—	
—	1.650.000,00	–529.447,98	—	
—	50.000,00	–279,49	—	
—	1.200.000,00	–195.549,25	—	
—	40.000,00	–13.968,71	—	
—	20.000,00	–2.592,33	—	
—	3.000,00	731,25	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	12,40	—	*681 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	32.000,00	26.373,55	—	
—	—	39.831,00	—	
—	—	22.758,04	—	
—	—	—	—	
—	1.862.000,00	24.735,27	—	*981 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	75.500,00	—	—	

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1110 Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 11 10				
		1 Eigene Einnahmen	4.512.535,82	—	4.512.535,82	5.428.000
		2 Übertragungseinnahmen	638.461,08	—	638.461,08	680.000
		Summe der Einnahmen	5.150.996,90	—	5.150.996,90	6.108.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	38.489.993,44	—	38.489.993,44	41.592.100
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	5.874.827,75	752.026,93	6.626.854,68	6.909.000
		6 Übertragungsausgaben	12,40	—	12,40	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	120.962,59	—	120.962,59	32.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.962.235,27	—	1.962.235,27	1.937.500
		Summe der Ausgaben	46.448.031,45	752.026,93	47.200.058,38	50.470.600
		Zuschuss	41.297.034,55	752.026,93	42.049.061,48	44.362.600

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	5.428.000,00	–915.464,18	—	
—	680.000,00	–41.538,92	—	
—	6.108.000,00	–957.003,10	—	
—	41.592.100,00	–3.102.106,56	—	
882.500,00	7.791.500,00	–1.164.645,32	—	
—	—	12,40	—	
—	32.000,00	88.962,59	—	
—	1.937.500,00	24.735,27	—	
882.500,00	51.353.100,00	–4.153.041,62	—	
882.500,00	45.245.100,00	–3.196.038,52		

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1112 Landessozialgericht und Sozialgerichte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-5	054	Verwaltungsgebühren ****Die allgemeinen Erläuterungen in Abschn. C des Vorworts sind gem. § 17 Abs.1 Satz 2 LHO verbindlich.*	720,00	—	720,00	1.000
112 01-4	054	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	1.848.085,86	—	1.848.085,86	2.200.000
113 01-0	054	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	357,22	—	357,22	1.000
119 41-8	054	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	1.000
119 46-9	054	Ersatzleistungen	12.277,06	—	12.277,06	1.000
119 51-5	054	Vermischte Einnahmen	49.487,73	—	49.487,73	120.000
124 01-2	054	Mieten und Pachten	22.706,82	—	22.706,82	21.200
132 01-5	054	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	—	—	—	—
256 01-6	054	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 01-8	054	Entschädigung ehrenamtlicher Richter/ Richterinnen und Beisitzer/Beisitzerinnen	409.282,65	—	409.282,65	460.000
422 01-3	054	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten/ Beamtinnen und Richter/Richterinnen	15.114.687,06	—	15.114.687,06	25.034.800
422 19-6	054	Altersteilzeitzuschläge	77.551,06	—	77.551,06	—
425 01-2	054	Vergütungen der Angestellten	9.332.444,98	—	9.332.444,98	—
425 51-9	054	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
426 01-9	054	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	492.022,50	—	492.022,50	—
426 03-5	054	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 51-5	054	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	1.000
427 01-5	054	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	10.206,48	—	10.206,48	15.000
427 03-1	054	Beschäftigungsentgelte für Kräfte im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	—	—	—	—
427 39-2	054	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	16.108,81	—	16.108,81	68.400
453 01-6	054	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	54.493,32	—	54.493,32	80.000
511 01-6	054	Geschäftsbedarf	67.853,26	46.129,18	113.982,44	90.000
512 01-2	054	Bücher und Zeitschriften	249.431,91	—	249.431,91	230.000
513 01-9	054	Post- und Fernmeldegebühren	678.895,11	—	678.895,11	650.000
514 01-5	054	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	18.189,12	—	18.189,12	14.000
515 01-1	054	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	14.675,26	—	14.675,26	22.000
515 02-0	054	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	48.690,54	—	48.690,54	78.000
516 01-8	054	Dienst- und Schutzkleidung	751,54	—	751,54	2.000
516 02-6	054	Dienst- und Schutzkleidung für das Fachpersonal	—	—	—	2.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–280,00	—	**111 11: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
				a) Gemäß Beschluss der Landesregierung vom 15.12.1999, Nieders. MBl. 1/2000, S. 2, sind die Aufgaben des Justizministeriums
—	2.200.000,00	–351.914,14	—	**„Europaangelegenheiten, Internationale**
—	1.000,00	–642,78	—	**Zusammenarbeit“ auf die Staatskanzlei und die Aufgaben der Staatskanzlei „Verfassungsrecht, Rechtsvereinfachung“ auf das Justizministerium übergegangen.**
—	1.000,00	–1.000,00	—	**Die Einzelheiten des Aufgabenübergangs waren bis zum 1.3.2000 abschließend zu regeln.**
—	1.000,00	11.277,06	—	**b) Das Kapitel 11 15 (Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege - Fachbereich**
—	120.000,00	–70.512,27	—	**Rechtspflege -) ist nach Überführung in das im Einzelplan 03 ausgebrachte Kapitel 03 04 zum 1.1.2001 aufgelöst worden.**
—	21.200,00	1.506,82	—	**c) In allen Kapiteln des Einzelplans ist die Personalkostenbudgetierung eingeführt.**
—	—	—	—	**d) Bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften sowie im Justizministerium wird die Flexibilisierung der Haushaltsführung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit folgenden Maßgaben fortgeführt:**
—	460.000,00	–50.717,35	—	**1. Erfaßt sind - bei den Einnahmen die Titel 113 01 sowie 132 .. und - bei den Ausgaben die Hauptgruppen 5 - ohne Titel 529 01, 536 11 bis 536 19 - und 8.**
—	25.034.800,00	–9.920.112,94	—	**2. Die Ansätze sind jeweils innerhalb der - Hauptgruppe 5 - ohne Titel 529 01 und 536 11 bis 536 19 - sowie - Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.**
—	—	77.551,06	—	
—	—	9.332.444,98	—	**Darüber hinaus sind die Ansätze der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 529 01 und 536 11 bis 536 19 - deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 8.**
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	492.022,50	—	**3. Die Ausgabeansätze in Hauptgruppen 5 und 8 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den o.a. Einnahmetiteln.**
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	**4. Bei den in die Flexibilisierung einbezogenen Titeln dürfen Ausgabereste bis zur Höhe von 90 v.H. gebildet, übertragen und mit Einwilligung des MF ohne Anrechnung auf die Ausgabeansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.**
—	15.000,00	–4.793,52	—	
—	—	—	—	
—	68.400,00	–52.291,19	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	80.000,00	–25.506,68	—	
62.400,00	152.400,00	–38.417,56	—	
—	230.000,00	19.431,91	—	
—	650.000,00	28.895,11	—	
—	14.000,00	4.189,12	—	
—	22.000,00	–7.324,74	—	
—	78.000,00	–29.309,46	—	
—	2.000,00	–1.248,46	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1112 Landessozialgericht und Sozialgerichte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
516 03-4	054	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	7.470,00	—	7.470,00	7.200
517 01-4	054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	31.685,55	—	31.685,55	40.000
517 19-7	054	Reinigungskosten	234.881,52	—	234.881,52	250.000
517 59-6	054	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	106.587,52	—	106.587,52	160.000
518 01-0	054	Mieten und Pachten	1.102.000,26	—	1.102.000,26	1.140.000
519 01-7	054	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen * *Übertragbar.*	—	—	—	—
519 03-3	054	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	933,44	—	933,44	2.000
525 01-7	054	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
526 01-3	054	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	1.532,53	—	1.532,53	1.000
527 01-0	054	Reisekostenvergütungen	16.033,99	—	16.033,99	18.000
527 03-6	054	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	14.923,81	—	14.923,81	10.000
529 01-2	054	Zur Verfügung des (der) Präsidenten/Präsidentin des Landessozialgerichts	2.641,26	—	2.641,26	1.000
536 11-6	054	Entschädigungen beigeordneter Anwälte/ Anwältinnen	667.048,77	—	667.048,77	540.000
536 12-4	054	Zeugenentschädigungen	295.146,29	—	295.146,29	290.000
536 13-2	054	Sachverständigenentschädigungen	11.691.416,30	—	11.691.416,30	12.500.000
536 14-0	054	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	92.409,88	—	92.409,88	170.000
536 16-7	054	Sonstige Verfahrensauslagen	300,00	—	300,00	1.000
536 17-5	054	Reisekosten des Gerichts	3.571,66	—	3.571,66	6.000
537 01-5	054	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	—	—	—	2.000
544 01-1	054	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	—	—	—	—
546 59-6	054	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 01-9	054	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen ****Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.*	295,80	—	295,80	—
811 01-0	054	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 13-0	054	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-6	054	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	45.253,68	—	45.253,68	46.000
818 57-0 apl.	054	Ausgaben für Investitionen zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind	179.800,00	—	179.800,00	—
981 01-2	990	Abführung an 13 21 - 381 11	1.378.891,03	—	1.378.891,03	1.251.100

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	7.200,00	270,00	—	
—	40.000,00	–8.314,45	—	
—	250.000,00	–15.118,48	—	
—	160.000,00	–53.412,48	—	
—	1.140.000,00	–37.999,74	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	–1.066,56	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	532,53	—	
—	18.000,00	–1.966,01	—	
—	10.000,00	4.923,81	—	
—	1.000,00	1.641,26	—	*529 01: DM 1.800 umgesetzt von 11 12 - 422 01.*
—	540.000,00	127.048,77	127.048,77	*536 11: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	290.000,00	5.146,29	—	*536 12: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	12.500.000,00	–808.583,70	—	
—	170.000,00	–77.590,12	—	
—	1.000,00	–700,00	—	
—	6.000,00	–2.428,34	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	295,80	—	*681 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	46.000,00	–746,32	—	
—	—	179.800,00	179.800,00	*apl. 818 57: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	1.251.100,00	127.791,03	127.791,03	*981 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1112 Landessozialgericht und Sozialgerichte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 11 12				
		1 Eigene Einnahmen	1.933.634,69	—	1.933.634,69	2.345.200
		2 Übertragungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	1.933.634,69	—	1.933.634,69	2.345.200
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	25.506.796,86	—	25.506.796,86	25.660.200
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	15.347.069,52	46.129,18	15.393.198,70	16.226.200
		6 Übertragungsausgaben	295,80	—	295,80	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	225.053,68	—	225.053,68	46.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.378.891,03	—	1.378.891,03	1.251.100
		Summe der Ausgaben	42.458.106,89	46.129,18	42.504.236,07	43.183.500
		Zuschuss	40.524.472,20	46.129,18	40.570.601,38	40.838.300

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	2.345.200,00	–411.565,31	—	
—	—	—	—	
—	2.345.200,00	–411.565,31	—	
—	25.660.200,00	–153.403,14	—	
62.400,00	16.288.600,00	–895.401,30	127.048,77	
—	—	295,80	—	
—	46.000,00	179.053,68	179.800,00	
—	1.251.100,00	127.791,03	127.791,03	
62.400,00	43.245.900,00	–741.663,93	434.639,80	
62.400,00	40.900.700,00	–330.098,62		

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1115 Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege -Fachbereich Rechtspflege-

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 26-5	137	Einnahmen für die Verpflegung in der Fachhochschule	—	—	—	—
119 51-6	137	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
124 01-3	137	Mieten und Pachten	6.100,00	—	6.100,00	—
232 01-0	137	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-4	137	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten/ Beamtinnen und Richter/Richterinnen	—	—	—	—
425 01-3	137	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
426 01-0	137	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	—	—	—	—
427 01-6	137	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 31-8	137	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	—	—	—	—
427 39-3	137	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-7	137	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	—	—	—	—
453 11-4	137	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—
511 01-7	137	Geschäftsbedarf	—	—	—	—
512 01-3	137	Bücher und Zeitschriften	—	—	—	—
513 01-0	137	Post- und Fernmeldegebühren	20,74	—	20,74	—
515 01-2	137	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
515 02-0	137	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
516 01-9	137	Dienst- und Schutzkleidung	—	—	—	—
517 01-5	137	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
517 19-8	137	Reinigungskosten	—	—	—	—
517 59-7	137	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—
518 01-1	137	Mieten und Pachten	—	—	—	—
519 01-8	137	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen * *Übertragbar.*	—	—	—	—
519 03-4	137	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	—	—	—	—
522 01-9	137	Verpflegungskosten für in der Schule eingenommene Mahlzeiten ** *Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.* *Das Verpflegungsgeld ist nach der tatsächlichen Verpflegungsstärke und dem festgesetzten Tagesverpflegungssatz zu berechnen.*	—	—	—	—
524 02-0	137	Lehr- und Lernmittel	—	—	—	—
525 01-8	137	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	–936,00	—	–936,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	6.100,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	20,74	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	–936,00	—	

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1115 Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege -Fachbereich Rechtspflege-

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
527 01-0	137	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
537 01-6	137	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	—	—	—	—
546 59-7	137	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 01-0	137	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen ****Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig*	—	—	—	—
812 13-0	137	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-7	137	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
981 01-3	990	Abführung an 13 21 - 381 11	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 11 15				
		1 Eigene Einnahmen	6.100,00	—	6.100,00	—
		2 Übertragungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	6.100,00	—	6.100,00	—
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	–915,26	—	–915,26	—
		6 Übertragungsausgaben	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	–915,26	—	–915,26	—
		Überschuss	7.015,26	—	7.015,26	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	6.100,00	—	
—	—	—	—	
—	—	6.100,00	—	
—	—	—	—	
—	—	–915,26	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	–915,26	—	
—	—	7.015,26		

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 11				
		1 Eigene Einnahmen	664.721.951,49	24.490.631,50	689.212.582,99	716.185.500
		2 Übertragungseinnahmen	17.290.760,89	—	17.290.760,89	14.401.000
		Summe der Einnahmen	682.012.712,38	24.490.631,50	706.503.343,88	730.586.500
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	1.172.553.850,44	518.534,25	1.173.072.384,69	1.183.712.200
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	470.918.597,41	20.849.779,30	491.768.376,71	462.966.500
		6 Übertragungsausgaben	33.941.906,39	—	33.941.906,39	32.715.900
		7 Bauausgaben	14.900,00	—	14.900,00	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.484.714,50	619.784,62	28.104.499,12	23.433.700
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	80.139.826,51	—	80.139.826,51	78.350.300
		Summe der Ausgaben	1.785.053.795,25	21.988.098,17	1.807.041.893,42	1.781.178.600
		Zuschuss	1.103.041.082,87	—	1.100.538.549,54	1.050.592.100
		Überschuss	—	2.502.533,33	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
50.000.000,00	766.185.500,00	–76.972.917,01	—	
—	14.401.000,00	2.889.760,89	—	
50.000.000,00	780.586.500,00	–74.083.156,12	—	
3.093.000,00	1.186.805.200,00	–13.732.815,31	13.979.103,39	
23.800.060,47	486.766.560,47	5.001.816,24	25.010.179,51	
118.500,00	32.834.400,00	1.107.506,39	2.667.876,10	
—	—	14.900,00	—	
181.400,00	23.615.100,00	4.489.399,12	179.800,00	
—	78.350.300,00	1.789.526,51	1.988.227,49	
27.192.960,47	1.808.371.560,47	–1.329.667,05	43.825.186,49	
—	1.027.785.060,47	72.753.489,07		
22.807.039,53	—	—		

Wirtschaftsplan

des Landesbetriebes „Arbeitsbetriebe der Justizvollzugs-, Jugendstraf- und Jugendarrestanstalten“
für das Geschäftsjahr 2001

11 Justizministerium

Erfolgs-

Aufwand	Erfolgsplan 2001 DM	Ist-Ergebnis 2001 DM	Abweichung mehr DM	Abweichung weniger DM
1. Einsatzstoffe	8 380 000	6 638 032	—	1 741 968
2. Kalkulierte Arbeitslöhne	23 000 000	21 669 613	—	1 330 387
3. Gemeinkosten:				
a) kalkulatorische Personalkosten	3 000 000	3 061 439	61 439	—
b) kalkulatorische Abschreibungen	1 100 000	1 301 041	201 041	—
c) sonstige kalkulatorische Kosten	500 000	430 057	—	69 943
d) sonstige Gemeinkosten	3 000 000	2 955 382	—	44 618
4. Sonderkosten:				
a) Löhne usw.	544 000	322 610	—	221 390
b) Tagegelder usw.	1 000	—	—	1 000
c) sonstige Sonderkosten (Ausgangsfrachten pp.)	420 000	363 868	—	56 132
5. Verwaltungskosten:				
a) zu bezahlende Personalkosten	—	—	—	—
b) kalkulatorische Personalkosten	1 300 000	1 334 915	34 915	—
c) sächliche Verwaltungskosten	3 000	4 884	1 884	—
6. Bestandsveränderungen	5 000 000	3 263 397	—	1 736 603
7. Bilanzmäßige Abschreibungen	1 200 000	1 395 328	195 328	—
8. Sonst. (betriebsfremder usw.) Aufwand	25 000	939 553	914 553	—
9. Aus dem Ertrag zu deckender Aufwand: Aufwand der Zentralen Arbeitsverwaltung	—	—	—	—
10. Rückstellungen	—	—	—	—
11. Rücklagen				
a) für Investitionen zu A 8, 16, 20, 21, 30, 31, 50, 64 und 65 des Finanzplans	1 367 500	1 718 786	351 286	—
b) zur Verstärkung der flüssigen Mittel	500 000	—	—	500 000
12. An den Haushalt abzuführen				
a) anteilige Personal- und Sachkosten (Titel 271 01)	10 452 000	9 795 323	—	656 677
b) Reingewinn (Titel 121 02)	3 000 000	1 374 737	—	1 625 263
c) Dividende an JVA'en (Titel 129 01)	500 000	571 929	71 929	—
Gesamtaufwand:	63 292 500	57 140 894		6 151 606

Anlage
zu 11 05 – 121 02 und 271 01

plan

Ertrag	Erfolgsplan 2001 DM	Ist-Ergebnis 2001 DM	Abweichung mehr DM	Abweichung weniger DM
1. Umsätze	38 696 500	36 044 763	—	2 651 737
abzüglich Erlösschmälerungen	4 000	21 211	17 211	—
Netto-Erlöse	38 692 500	36 023 552	—	2 668 948
2. Innerbetriebliche Leistungen:				
a) auf Vorrat gefertigte Erzeugnisse	5 200 000	3 336 830	—	1 863 170
b) sonstige innerbetriebliche Leistungen	700 000	616 325	—	83 675
3. Sonstige Erträge:				
a) allgemeiner Art (betriebsfremd usw.)	1 300 000	1 091 530	—	208 470
b) zu den kalkulierten Arbeitslöhnen	11 500 000	10 119 308	—	1 380 692
c) kalkulatorischer Art	5 900 000	5 953 349	53 349	—
4. Verlust:				
a) in das nächste Geschäftsjahr vorzutragen	—	—	—	—
b) aus dem Eigenkapital zu decken	—	—	—	—
c) durch Zuschuss aus dem Haushalt (Titel 682 01) zu decken	—	—	—	—
Gesamtertrag:	63 292 500	57 140 894		6 151 606

11 Justizministerium

Finanzplan

A. Investitionsvorhaben (aufgerundet auf volle 100,— DM)

Lfd. Nr.	Anzahl	Anlagegegenstand	Betrag DM	Ist erledigt
1	1	Schweißgerät	2 000	erledigt
2	1	Fräse	1 300	erledigt
3	3	Palettenregale	3 900	erledigt
4	1	Ballenpresse	10 800	Vortrag 2002
5	2	Deichsel-Stapler	18 400	erledigt
6	1	Papierbohrmaschine	5 400	erledigt
7	1	Blockheftmaschine	9 000	erledigt
R 8	1	Formatkreissäge	80 000	erledigt
9	2	Schweißplatzabsaugungen	12 500	erledigt
10	1	Gewindeschneideapparat	1 600	erledigt
11	1	Drechselbank	5 200	erledigt
12	1	Kettelnähmaschine	4 700	erledigt
13	1	Schaumstoffsäge	1 200	erledigt
14	1	Farbspritzgerät	12 500	erledigt
15	div.	Vorratsregale	26 500	erledigt
R 16	1	Formatkreissäge	65 000	erledigt
17	1	Geschirrspülautomat	17 500	erledigt
18	1	Topfspülmaschine	15 500	erledigt
19	1	Salatbüfett	9 500	erledigt
R 20	1	Gabelstapler	78 000	erledigt
R 21	1	Werkhalle	500 000	erledigt
22	1	Bohrhammer	1 700	Vortrag 2002
23	1	Industriesauger	9 800	Vortrag 2002
24	1	Plattensäge	59 500	erledigt
25	1	Schweißgerät	6 700	Vortrag 2002
26	1	Patchmaschine	3 400	Vortrag 2002
27	1	Betonmischer	1 300	Vortrag 2002
28	1	Lagercontainer	5 500	Vortrag 2002
29	2	Computerarbeitsplätze	5 000	erledigt
R 30	1	CNC-Drehmaschine	111 500	erledigt
R 31	1	Knetmaschine	88 000	erledigt
32	1	Rund- u. Langwirkmaschine	54 000	erledigt
33	1	Behälterspülmaschine	20 000	erledigt
34	2	Formatkreissägen	19 000	erledigt
35	1	Kapp- u. Gehrungssäge	1 900	erledigt
36	1	Bandsäge	5 200	erledigt
37	1	Klappgerüst	1 900	erledigt
38	1	Dachgerüst	2 900	Vortrag 2002
39	1	Bohrhammer	1 900	erledigt
40	1	Kapp- u. Gehrungssäge	1 900	erledigt
41	1	Abdach	35 000	Vortrag 2002
42	1	Absauganlage	10 000	Vortrag 2002
43	1	Traktor	17 000	erledigt
44	1	Dreiseitenkipper	5 000	erledigt
Mithin insgesamt:			1 348 600	

Anlage
noch zu 11 05 – 121 02 und 271 01

Finanzplan

A. Investitionsvorhaben (aufgerundet auf volle 100,— DM)

Lfd. Nr.	Anzahl	Anlagegegenstand	Betrag DM	Ist erledigt
		Übertrag:	**1 348 600**	
45	1	Schutzgasschweißgerät	3 000	erledigt
46	1	Tischkreissäge	1 500	erledigt
47	1	Schweißgerät	6 000	erledigt
48	1	Säulenbohrmaschine	4 800	erledigt
49	2	Schnellmähmaschinen	16 000	erledigt
R 50	1	Exzenterpresse	200 000	erledigt
51	1	Nachrüst. einer Tafelschere	22 000	erledigt
52	1	Scherenhubtisch	6 500	Vortrag 2002
53	1	Teilereiniger	1 600	Vortrag 2002
54	1	Handgabelhubwagen	2 500	Vortrag 2002
55	1	Kragarmregal	4 000	erledigt
56	1	Gabelstapler	47 000	erledigt
57	1	Halle-Innenwand	6 000	erledigt
58	1	Absauganlage	4 000	Vortrag 2002
59	1	Rohrreinigungsmaschine	3 000	erledigt
60	1	Kettensäge	2 000	erledigt
61	1	Schweißanlage	7 000	erledigt
62	1	Gleichrichter-Schweißanlage	20 000	erledigt
63	1	Säulenbohrmaschine	21 000	erledigt
R 64	1	Biegepresse	115 000	erledigt
65	1	Absauggerät	5 000	Vortrag 2002
66	1	Deichselstapler	12 000	Vortrag 2002
67	1	Gefahrstoffschrank	8 000	erledigt
68	1	Tafelschere	51 300	erledigt
69	1	Schweißanlage	9 100	erledigt
70	1	Rohrausklink-Gerät	5 800	erledigt
71	1	Hebebühne	16 000	erledigt
72	1	Häcksler	1 300	erledigt
73	1	Standbohrmaschine	1 400	erledigt
74	1	Steintrennsäge	4 100	erledigt
75	1	Absetzbecken f. Arbeitsgeräte	1 800	erledigt
76	1	Kompressor	5 000	erledigt
77	1	Bandmesser	19 100	erledigt
78	4	Schnellnäher	21 200	erledigt
79	2	Knopflochmaschinen	28 000	erledigt
80	1	Knopfannähmaschine	8 500	erledigt
81	2	Hubwagen	2 600	erledigt
82	2	EDV-Arbeitsplätze	6 000	erledigt
83	1	Fräs- und Dübelmaschine	70 000	erledigt
84	1	Industrieschweißanlage	15 500	Vortrag 2002
R 85	1	Bandsäge	130 000	Vortrag 2002
86	1	Papierbohrmaschine	11 200	Vortrag 2002
87	1	EDV-Ausstattung	44 000	erledigt
88	1	PC-Arbeitsplatz	5 000	Vortrag 2002
89	1	Laserdrucker	2 500	erledigt
90	1	Faxgerät	3 500	Vortrag 2002
91	1	CAD-Programm	15 000	Vortrag 2002
92		Unvorhergesehenes	120 000	Es wurden DM 104 989,22 ausgeschöpft.
Mithin insgesamt:			2 464 400	

Die Zugänge an Investitionen betragen 2001 insgesamt 2 309 580,38 DM, wobei diese Summe auch Vorträge aus den Vorjahren beinhaltet, die nun umgesetzt werden konnten.

11 Justizministerium

Anlage
noch zu 11 05 – 121 02 und 271 01

B. Deckungsmittel

	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM
1. Abschreibungen		
1.1 nicht in Anspruch genommene Abschreibungsreserven am 31. 12. 1999	—	—
1.2 voraussichtlich nicht in Anspruch zu nehmende Abschreibungen des Geschäftsjahres 2000	—	—
1.3 Abschreibungen des Planjahres	1 096 900	1 180 159
2. Erlöse aus den Verkäufen von Anlagegegenständen	—	—
3. Rücklagen		
3.1 aus dem Geschäftsjahr 2000	—	—
3.2 aus dem Geschäftsjahr 2001 (s. Erfolgsplan Pos. 11a Aufwand)	1 367 500	1 129 421
4. Kapitalverstärkungen		
4.1 durch Zuschuss aus dem Landeshaushalt (Titel 891 01)	—	—
Mithin insgesamt:	2 464 000	2 309 500

Einzelplan 12

Rechnung über den Haushalt des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs für das Haushaltsjahr 2001

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (–)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste Vorgriffe (–)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
1	2	3	4	5	6	7	8
12 01	—	—	—	240.684,36	—	240.684,36	-240.684,36
Summe Epl. 12	—	—	—	240.684,36	—	240.684,36	-240.684,36

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 (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
9	10	11	12	13	14	15	16	17
—	—	—	367.700,00	—	367.700,00	-367.700,00	127.015,64	—
—	—	—	367.700,00	—	367.700,00	-367.700,00	127.015,64	—

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Steuern und steuerähnliche Abgaben DM	1 eigene Einnahmen DM	2 Übertragungs-einnahmen DM	3 vermögens-wirksame und Sonder-einnahmen DM	Gesamt-einnahmen DM
1	2	3	4	5	6	7
12 01	Staatsgerichtshof	—	—	—	—	—
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 12	—	—	—	—	—
	Rechnungssoll für den Einzelplan 12	—	—	—	—	—
	gegenüber dem Rechnungs-soll Mehr (M)/Weniger (W)	—	—	—	—	—

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (—)
4 persönliche Verwaltungs-ausgaben	5 sächliche Verwaltungs-ausgaben; Schuldendienst	6 Übertragungs-ausgaben	7 Bau-ausgaben	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-förderungs-maßnahmen	9 besondere Finanzierungs-ausgaben	Gesamt-ausgaben	
DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
8	9	10	11	12	13	14	15
186.660,50	54.023,86	—	—	—	—	240.684,36	-240.684,36
186.660,50	54.023,86	—	—	—	—	240.684,36	-240.684,36
308.000,00	59.700,00	—	—	—	—	367.700,00	-367.700,00
W 121.339,50	W 5.676,14	—	—	—	—	W 127.015,64	W -127.015,64

Einzelplan 12 Staatsgerichtshof
Kapitel 1201 Staatsgerichtshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 51-0	051	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
132 11-8	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge * *Vgl. K-Vermerk zu 811 11.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 01-3	051	Entschädigungen für ehrenamtliche Richter/ Richterinnen und Beisitzer/Beisitzerinnen	123.600,00	—	123.600,00	123.600
422 01-9	051	Dienstbezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter ****Abweichend von § 8 Abs. 5 Satz 1 und 2 HG 2001 zählt der Titel 422 01 nicht zum PKB-Deckungskreis.*	—	—	—	121.600
422 05-1	051	Dienstbezüge der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	—	—	—	—
422 09-4	051	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-1	051	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-8	051	Vergütungen der Angestellten	29.460,50	—	29.460,50	29.200
427 12-6	051	Entschädigungen für nebenamtliche Richter/ Richterinnen	33.600,00	—	33.600,00	33.600
511 01-1	051	Geschäftsbedarf	835,92	—	835,92	5.400
512 01-8	051	Bücher und Zeitschriften	2.970,23	—	2.970,23	4.100
513 01-4	051	Post- und Fernmeldegebühren	949,69	—	949,69	6.000
514 01-0	051	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	1.334,04	—	1.334,04	4.000
515 01-7	051	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	—	—	—	1.000
515 02-5	051	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	28.867,53	—	28.867,53	1.000
516 01-3	051	Dienst- und Schutzkleidung	55,00	—	55,00	—
526 01-9	051	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	1.000
527 01-5	051	Reisekostenvergütungen	7.902,40	—	7.902,40	10.000
529 01-8	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Staatsgerichtshofs	609,05	—	609,05	1.000
536 11-1	051	Entschädigungen beigeordneter Anwälte * *Gegenseitig deckungsfähig: 536 11, 536 12, 536 13, 536 16 und 536 17.*	—	—	—	1.200
536 12-0	051	Zeugenentschädigungen * *Vgl. D-Vermerk zu 536 11.*	—	—	—	1.000
536 13-8	051	Sachverständigenentschädigungen * *Vgl. D-Vermerk zu 536 11.*	—	—	—	1.000
536 16-2	051	Sonstige Verfahrensauslagen * *Vgl. D-Vermerk zu 536 11.*	—	—	—	1.000
536 17-0	051	Reisekosten des Gerichts * *Vgl. D-Vermerk zu 536 11.*	—	—	—	1.000
538 01-7	051	Dienstleistungen Außenstehender	10.500,00	—	10.500,00	20.000
546 59-1	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.000
681 05-7	051	Entschädigungen an Beschuldigte in Strafsachen und Erstattung außergerichtlicher Kosten an Verfahrensbeteiligte	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	123.600,00	—	—	
—	121.600,00	–121.600,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	29.200,00	260,50	—	*425 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	33.600,00	—	—	
—	5.400,00	–4.564,08	—	
—	4.100,00	–1.129,77	—	
—	6.000,00	–5.050,31	—	
—	4.000,00	–2.665,96	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	27.867,53	—	
—	—	55,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	10.000,00	–2.097,60	—	
—	1.000,00	–390,95	—	
—	1.200,00	–1.200,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	20.000,00	–9.500,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 12 Staatsgerichtshof
Kapitel 1201 Staatsgerichtshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
811 01-5	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen ** *Die Ausgabe (Maßnahme) darf nur mit Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des LT geleistet werden.*	—	—	—	—
811 11-2	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.*	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 96		**Reformdividende**	(—)	(—)	(—)	(—)
429 96-0	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 96-2	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
711 96-7	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 96-8	960	Sonstige Ausgaben für Investitionen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 12 01				
		1 Eigene Einnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	186.660,50	—	186.660,50	308.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	54.023,86	—	54.023,86	59.700
		6 Übertragungsausgaben	—	—	—	—
		7 Bauausgaben	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	240.684,36	—	240.684,36	367.700
		Zuschuss	240.684,36	—	240.684,36	367.700

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	308.000,00	–121.339,50	—	
—	59.700,00	–5.676,14	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	367.700,00	–127.015,64	—	
—	367.700,00	–127.015,64		

Einzelplan 12 Staatsgerichtshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 12				
		1 Eigene Einnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	186.660,50	—	186.660,50	308.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	54.023,86	—	54.023,86	59.700
		6 Übertragungsausgaben	—	—	—	—
		7 Bauausgaben	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	240.684,36	—	240.684,36	367.700
		Zuschuss	240.684,36	—	240.684,36	367.700

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	308.000,00	–121.339,50	—	
—	59.700,00	–5.676,14	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	367.700,00	–127.015,64	—	
—	367.700,00	–127.015,64		

Einzelplan 13

Rechnung über den Haushalt der Allgemeinen Finanzverwaltung für das Haushaltsjahr 2001

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (–)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste Vorgriffe (–)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
1	2	3	4	5	6	7	8
13 01	27.625.758.617,43	—	27.625.758.617,43	—	—	—	27.625.758.617,43
13 02	1.315.465.351,45	—	1.315.465.351,45	68.155.594,17	18.605.774,34	86.761.368,51	1.228.703.982,94
13 03	—	—	—	5.354.702,59	1.700.007,78	7.054.710,37	-7.054.710,37
13 10	4.021.293.876,17	—	4.021.293.876,17	4.630,46	—	4.630,46	4.021.289.245,71
13 12	49.380.807,99	—	49.380.807,99	5.458.298.891,17	—	5.458.298.891,17	-5.408.918.083,18
13 20	636.587.210,02	—	636.587.210,02	1.113.031.246,21	172.180.462,74	1.285.211.708,95	-648.624.498,93
13 21	806.757.936,57	—	806.757.936,57	22.627.623,32	—	22.627.623,32	784.130.313,25
13 25	3.948.097.918,31	1.536,90	3.948.099.455,21	4.429.083.862,29	15.000.000,00	4.444.083.862,29	-495.984.407,08
13 50	318.605.848,28	—	318.605.848,28	3.704.290.437,59	—	3.704.290.437,59	-3.385.684.589,31
13 99	238.190.386,76	—	238.190.386,76	69.630.458,32	330.926,73	69.961.385,05	168.229.001,71
Summe Epl. 13	38.960.137.952,98	1.536,90	38.960.139.489,88	14.870.477.446,12	207.817.171,59	15.078.294.617,71	23.881.844.872,17

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 (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
9	10	11	12	13	14	15	16	17
27.818.000.000,00	—	27.818.000.000,00	—	—	—	27.818.000.000,00	-192.241.382,57	—
1.461.739.400,00	13.313.008,00	1.475.052.408,00	-46.801.700,00	3.692.600,00	-43.109.100,00	1.518.161.508,00	-289.457.525,06	286.720,01
—	—	—	5.080.000,00	1.977.000,00	7.057.000,00	-7.057.000,00	2.289,63	—
2.414.000.000,00	—	2.414.000.000,00	4.000,00	—	4.000,00	2.413.996.000,00	1.607.293.245,71	—
51.150.000,00	—	51.150.000,00	5.302.496.700,00	—	5.302.496.700,00	-5.251.346.700,00	-157.571.383,18	136.000,00
143.610.700,00	—	143.610.700,00	1.248.014.200,00	3.797.700,00	1.251.811.900,00	-1.108.201.200,00	459.576.701,07	30.783.485,26
851.268.100,00	—	851.268.100,00	25.355.200,00	—	25.355.200,00	825.912.900,00	-41.782.586,75	375.108,83
3.923.464.900,00	338.703.241,59	4.262.168.141,59	4.625.382.000,00	15.000.000,00	4.640.382.000,00	-378.213.858,41	-117.770.548,67	—
332.515.900,00	29.037.200,00	361.553.100,00	3.601.067.400,00	—	3.601.067.400,00	-3.239.514.300,00	-146.170.289,31	89.038.508,96
191.609.500,00	7.000.000,00	198.609.500,00	63.371.000,00	6.159.530,07	69.530.530,07	129.078.969,93	39.150.031,78	178.472,51
37.187.358.500,00	388.053.449,59	37.575.411.949,59	14.823.968.800,00	30.626.830,07	14.854.595.630,07	22.720.816.319,52	1.161.028.552,65	120.798.295,57

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	1 eigene Einnahmen	2 Übertragungs-einnahmen	3 vermögens-wirksame und Sonder-einnahmen	Gesamt-einnahmen
		DM	DM	DM	DM	DM
1	2	3	4	5	6	7
13 01	Steuern	27.625.758.617,43	—	—	—	27.625.758.617,43
13 02	Allgemeine Bewilligungen	—	326.974.219,17	503.010,10	987.988.122,18	1.315.465.351,45
13 03	Neue Techniken im Haushaltsbereich	—	—	—	—	—
13 10	Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern	—	—	4.021.293.876,17	—	4.021.293.876,17
13 12	Finanzausgleich zwischen Land, Gemeinden und Landkreisen	-0,01	—	49.380.808,00	—	49.380.807,99
13 20	Vermögensverwaltung	—	271.678.592,66	5.632,58	364.902.984,78	636.587.210,02
13 21	Liegenschaftsverwaltung	—	377.994.060,89	—	428.763.875,68	806.757.936,57
13 25	Schuldenverwaltung	—	136.304.292,77	657.419,46	3.811.137.742,98 R 1.536,90	3.948.099.455,21 R 1.536,90
13 50	Versorgung	—	4.379.087,37	295.101.014,23	19.125.746,68	318.605.848,28
13 99	Sonstige Einnahmen und Ausgaben	195.323.861,49	18.303.113,16	5.942.989,50	18.620.422,61	238.190.386,76
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 13 (Anm.1)	27.821.082.478,91	1.135.633.366,02	4.372.884.750,04	5.630.538.894,91 R 1.536,90	38.960.139.489,88 R 1.536,90
	Rechnungssoll für den Einzelplan 13 (Anm.2)	27.991.800.000,00	1.084.484.100,00 R 7.000.000,00	2.830.281.708,00 R 29.013.008,00	5.668.846.141,59 R 352.040.441,59	37.575.411.949,59 R 388.053.449,59
	gegenüber dem Rechnungs-soll Mehr (M)/Weniger (W)	W 170.717.521,09	M 51.149.266,02	M 1.542.603.042,04	W 38.307.246,68	M 1.384.727.540,29

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 (—)
4 persönliche Verwaltungs-ausgaben	5 sächliche Verwaltungs-ausgaben; Schuldendienst	6 Übertragungs-ausgaben	7 Bau-ausgaben	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-förderungs-maßnahmen	9 besondere Finanzierungs-ausgaben	Gesamt-ausgaben	
DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
8	9	10	11	12	13	14	15
—	—	—	—	—	—	—	27.625.758.617,43
52.876.161,18 R 15.916.544,53	4.095.668,63 R 1.889.229,81	2.178.446,34 R 800.000,00	—	—	27.611.092,36	86.761.368,51 R 18.605.774,34	1.228.703.982,94
—	4.590.838,80 R 1.700.007,78	—	—	2.463.871,57	—	7.054.710,37 R 1.700.007,78	-7.054.710,37
—	—	4.630,46	—	—	—	4.630,46	4.021.289.245,71
—	—	4.893.124.347,17	—	565.174.544,00	—	5.458.298.891,17	-5.408.918.083,18
—	46.274,08	92.890.755,46	—	1.164.121.665,35 R 172.180.462,74	28.153.014,06	1.285.211.708,95 R 172.180.462,74	-648.624.498,93
3.208.529,67	10.074.583,26	300,00	—	365.456,61	8.978.753,78	22.627.623,32	784.130.313,25
—	4.366.768.398,33	—	—	41.872.130,63 R 15.000.000,00	35.443.333,33	4.444.083.862,29 R 15.000.000,00	-495.984.407,08
3.679.691.095,98	2.763,65	15.908.357,75	—	—	8.688.220,21	3.704.290.437,59	-3.385.684.589,31
—	2.125.795,13 R 150.926,73	51.715.707,73	—	313.409,68 R 180.000,00	15.806.472,51	69.961.385,05 R 330.926,73	168.229.001,71
3.735.775.786,83 R 15.916.544,53	4.387.704.321,88 R 3.740.164,32	5.055.822.544,91 R 800.000,00	—	1.774.311.077,84 R 187.360.462,74	124.680.886,25	15.078.294.617,71 R 207.817.171,59	23.881.844.872,17
3.940.985.600,00	4.543.184.230,07 R 2.880.830,07	4.908.221.000,00 R 7.800.000,00	—	1.785.581.000,00 R 19.946.000,00	-323.376.200,00	14.854.595.630,07 R 30.626.830,07	22.720.816.319,52
W 205.209.813,17	W 155.479.908,19	M 147.601.544,91	—	W 11.269.922,16	M 448.057.086,25	M 223.698.987,64	M 1.161.028.552,65

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1301 Steuern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
		A. Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage				
011 01-0	910	Lohnsteuer	21.679.876.546,04	—	21.679.876.546,04	22.278.000.000
011 02-9	910	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer	–3.251.981.481,91	—	–3.251.981.481,91	–3.341.700.000
011 03-7	910	Bundesanteil an der Lohnsteuer	–9.213.947.532,09	—	–9.213.947.532,09	–9.468.150.000
011 **		Landesanteil an der Lohnsteuer	9.213.947.532,04	—	9.213.947.532,04	9.468.150.000
012 01-7	910	Veranlagte Einkommensteuer	1.204.715.924,31	—	1.204.715.924,31	1.327.000.000
012 02-5	910	Gemeindeanteil an der veranlagten Einkommensteuer	–180.707.386,37	—	–180.707.386,37	–199.050.000
012 03-3	910	Bundesanteil an der veranlagten Einkommensteuer	–512.004.268,97	—	–512.004.268,97	–563.975.000
012 **		Landesanteil an der veranlagten Einkommensteuer	512.004.268,97	—	512.004.268,97	563.975.000
013 01-3	910	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag	2.280.653.212,01	—	2.280.653.212,01	1.141.000.000
013 03-0	910	Bundesanteil an den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag	–1.140.326.606,04	—	–1.140.326.606,04	–570.500.000
013 **		Landesanteil an den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag	1.140.326.605,97	—	1.140.326.605,97	570.500.000
014 01-0	910	Körperschaftsteuer	1.713.351.581,58	—	1.713.351.581,58	2.353.000.000
014 03-6	910	Bundesanteil an der Körperschaftsteuer	–856.675.790,78	—	–856.675.790,78	–1.176.500.000
014 **		Landesanteil an der Körperschaftsteuer	856.675.790,80	—	856.675.790,80	1.176.500.000
018 01-5	910	Zinsabschlag	1.343.693.270,38	—	1.343.693.270,38	1.290.000.000
018 02-3	910	Gemeindeanteil am Zinsabschlag	–161.243.189,58	—	–161.243.189,58	–154.800.000
018 03-1	910	Bundesanteil am Zinsabschlag	–591.225.040,41	—	–591.225.040,41	–567.600.000
018 **		Landesanteil an der Zinsabschlagsteuer	591.225.040,39	—	591.225.040,39	567.600.000
		Zusammen Landesanteil an den Steuern vom Einkommen	12.314.179.238,17	—	12.314.179.238,17	12.346.725.000
015 01-6	910	Umsatzsteuer (Landesanteil)	11.103.240.070,80	—	11.103.240.070,80	11.123.275.000
017 01-9	910	Gewerbesteuerumlage (Landesanteil)	333.231.786,00	—	333.231.786,00	377.000.000
017 02-7	910	Gewerbesteuerumlage (Landesanteil außerhalb des FAG)	418.631.857,00	—	418.631.857,00	455.000.000
		Summe A	24.169.282.951,97	—	24.169.282.951,97	24.302.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	22.278.000.000,00		—	
—	–3.341.700.000,00		—	
—	–9.468.150.000,00		—	
—	9.468.150.000,00	–254.202.467,96	—	
—	1.327.000.000,00		—	
—	–199.050.000,00		—	
—	–563.975.000,00		—	
—	563.975.000,00	–51.970.731,03	—	
—	1.141.000.000,00		—	
—	–570.500.000,00		—	
—	570.500.000,00	569.826.605,97	—	
—	2.353.000.000,00		—	
—	–1.176.500.000,00		—	
—	1.176.500.000,00	–319.824.209,20	—	
—	1.290.000.000,00		—	
—	–154.800.000,00		—	
—	–567.600.000,00		—	
—	567.600.000,00	23.625.040,39	—	
—	12.346.725.000,00	–32.545.761,83	—	
—	11.123.275.000,00	–20.034.929,20	—	
—	377.000.000,00	–43.768.214,00	—	
—	455.000.000,00	–36.368.143,00	—	
—	24.302.000.000,00	–132.717.048,03	—	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1301 Steuern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		B. Landessteuern				
051 01-2	910	Vermögensteuer	68.066.445,65	—	68.066.445,65	43.000.000
052 01-9	910	Erbschaftsteuer	431.575.002,93	—	431.575.002,93	474.000.000
053 01-5	910	Grunderwerbsteuer nach dem Gesetz vom 29.3.1940	32.834,82	—	32.834,82	—
053 02-3	910	Grunderwerbsteuer nach dem Gesetz vom 17.12.1982	795.611.038,47	—	795.611.038,47	968.000.000
054 01-1	910	Kraftfahrzeugsteuer	1.685.265.936,15	—	1.685.265.936,15	1.566.000.000
055 01-8	910	Totalisatorsteuer * *Vgl. K-Vermerk zu 0903 - 685 49.*	2.011.684,71	—	2.011.684,71	3.000.000
056 01-4	910	Sonstige Rennwettsteuer	104.216,63	—	104.216,63	2.000.000
057 01-0	910	Lotteriesteuer	334.188.106,23	—	334.188.106,23	321.000.000
059 01-3	910	Feuerschutzsteuer	59.397.839,80	—	59.397.839,80	61.000.000
061 01-8	910	Biersteuer	80.222.560,07	—	80.222.560,07	78.000.000
		Summe B	3.456.475.665,46	—	3.456.475.665,46	3.516.000.000
		Summe A und B	27.625.758.617,43	—	27.625.758.617,43	27.818.000.000
		Abschluss Kapitel 13 01				
		0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	27.625.758.617,43	—	27.625.758.617,43	27.818.000.000
		Summe der Einnahmen	27.625.758.617,43	—	27.625.758.617,43	27.818.000.000
		Überschuss	27.625.758.617,43	—	27.625.758.617,43	27.818.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	43.000.000,00	25.066.445,65	—	
—	474.000.000,00	–42.424.997,07	—	
—	—	32.834,82	—	
—	968.000.000,00	–172.388.961,53	—	
—	1.566.000.000,00	119.265.936,15	—	
—	3.000.000,00	–988.315,29	—	
—	2.000.000,00	–1.895.783,37	—	
—	321.000.000,00	13.188.106,23	—	
—	61.000.000,00	–1.602.160,20	—	
—	78.000.000,00	2.222.560,07	—	
—	3.516.000.000,00	–59.524.334,54	—	
—	27.818.000.000,00	–192.241.382,57	—	
—	27.818.000.000,00	–192.241.382,57	—	
—	27.818.000.000,00	–192.241.382,57	—	
—	27.818.000.000,00	–192.241.382,57		

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		EINNAHMEN				
069 01-2	910	Mindereinnahmen bei Steuern	—	—	—	—
119 31-1	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen ****Abweichend von §§ 61 Abs. 1 bzw. 63 Abs. 3 LHO dürfen Haushaltspläne und andere haushaltsrechtliche Vorschriften unentgeltlich abgegeben werden.*	1.447,28	—	1.447,28	1.500
119 41-9	017	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	20.000
119 51-6	017	Vermischte Einnahmen	524,97	—	524,97	—
119 53-2	872	Erbschaft des Fiskus nach § 1936 BGB sowie Einn. aus der Verw. und Verwertung von herrenlosem Gut, beschlagn. Vermögen und dgl.	1.554.089,52	—	1.554.089,52	3.000.000
122 01-0	862	Konzessionsabgaben des Zahlenlottos und des Fußballtotos	—	—	—	—
122 03-7	862	Konzessionsabgaben auf Lotterien ****Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist der Abs. 3 der Erläuterungen verbindlich.*	—	—	—	—
122 04-5	862	Konzessionsabgaben aufgrund § 6 NLottG	302.737.980,50	—	302.737.980,50	308.000.000
122 05-3	862	Konzessionsabgaben für Bingo-Lotterie * *Vgl. K-Vermerk zu 0302 - 685 55.*	8.148.840,00	—	8.148.840,00	4.100.000
122 06-1	862	Zweckerträge aus der Lotterie Glücksspirale * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 0331 - 61.*	4.760.331,27	—	4.760.331,27	4.100.000
123 01-7	862	Einnahmen aus der Nordwestdeutschen Klassenlotterie	9.677.422,63	—	9.677.422,63	10.500.000
133 01-2	869	Erlöse aus dem Verkauf von Landesvermögen ****Kosten können durch Absetzen von der Einnahme verausgabt werden.*	—	—	—	125.000.000
134 01-9	871	Kapitalrückzahlungen von Landesbetrieben zur Refinanzierung des Grundstocks * *Vgl. K-Vermerk zu 916 01.*	93.583,00	—	93.583,00	201.600
241 02-8	017	Erstattung von Ausgleichsbezügen gemäß § 87 Abs. 2 des Soldatenversorgungsgesetzes vom Bund	485.003,57	—	485.003,57	400.000
241 05-2	231	Erstattung des Bundeskindergeldes und des Zuschlags zum Bundeskindergeld f. Landesbedienstete und Versorgungsempfänger vom Bund * *Vgl. K-Vermerk zu 681 19.* ****Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.*	18.006,53	—	18.006,53	—
351 01-0	950	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	870.234.400,00	—	870.234.400,00	870.234.400
356 01-1	950	Entnahme aus dem Grundstock (ohne Agrarstrukturfonds)	93.000.000,00	—	93.000.000,00	113.000.000
356 02-0	950	Entnahme aus dem Agrarstrukturfonds	15.000.000,00	—	15.000.000,00	15.000.000
356 03-8	950	Rückführung aus dem Wirtschaftsförderfonds	3.595.000,00	—	3.595.000,00	3.595.000
371 01-0	989	Globale Mehreinnahmen	—	—	—	—
372 01-7	988	Globale Mindereinnahmen	—	—	—	—
381 02-4	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts zur Refinanzierung des Grundstocks * *Vgl. K-Vermerk zu 916 01.* ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	6.158.722,18	—	6.158.722,18	4.586.900
		AUSGABEN				
422 02-2	960	Nachversicherungen für aus dem Landesdienst ausscheidende Bedienstete	39.645.908,42	—	39.645.908,42	45.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	1.500,00	–52,72	—	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
—	—	524,97	—	
—	3.000.000,00	–1.445.910,48	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	308.000.000,00	–5.262.019,50	—	
—	4.100.000,00	4.048.840,00	—	
—	4.100.000,00	660.331,27	—	
—	10.500.000,00	–822.577,37	—	
—	125.000.000,00	–125.000.000,00	—	
—	201.600,00	–108.017,00	—	
13.008,00	413.008,00	71.995,57	—	
—	—	18.006,53	—	
—	870.234.400,00	—	—	
—	113.000.000,00	–20.000.000,00	—	
13.300.000,00	28.300.000,00	–13.300.000,00	—	
—	3.595.000,00	—	—	**381 02: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	—	—	—	**In zunehmendem Maße werden anstelle von angemieteten Diensträumen Liegenschaften bereitgestellt, die aus dem Grundstock finanziert werden. Die wegfallenden Ausgaben für Mieten sind dem Grundstock solange zur Refinanzierung zur Verfügung zu stellen, bis der kapitalisierte Kaufpreis in den Grundstock zurückgeführt wurde.**
—	—	—	—	
—	4.586.900,00	1.571.822,18	—	**Außerdem werden hier die Erbbauzinsen vereinnahmt, die im Rahmen des Modellversuchs „Budgetierung der Niedersächsischen Häfen- und Schiffahrtsverwaltung“ dem Grundstock zuzuführen sind. Vgl. 03 05 - 981 01, 03 20 - 981 02, 03 26 - 981 03, 04 06 - 981 02, 05 15 - 981 01, 07 51 - 981 01, 08 20 - 981 01, 08 31 - 981 61, 11 10 - 981 02, 13 21 - 981 61, 13 21 - 981 70.**
—	45.000.000,00	–5.354.091,58	—	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
425 10-2 apl.	177	Erstattung des Bundes für Personalausgaben aus dem Vorjahr	–2.686.291,77	—	–2.686.291,77	—
441 07-8	981	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Beihilfen (ohne Versorgung)	—	—	—	—
461 01-0	981	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben (ohne Versorgung) * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 916 02.* ****Die Ausgaben sind gem. § 20 Abs. 2 LHO im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchst. aa) LHO genannten Ausgaben.*	—	15.916.544,53	15.916.544,53	306.605.900
461 02-8	981	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben aufgrund der Leistungsprämien- und -zulagenverordnung - NLPZVO - ****Die Ausgaben sind gem. § 20 Abs. 2 LHO im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs.1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchst. aa) LHO genannten Ausgaben.*	—	—	—	—
461 05-2	981	Globale Minderausgaben aufgrund des Stellenabbaues infolge der Zielvereinbarungen	—	—	—	—
527 05-3	988	Verstärkungsmittel für Wegstreckenentschädigungen ****MF wird ermächtigt, die Mittel auf die betroffenen Einzelpläne zu verteilen.*	—	—	—	3.000.000
529 01-3	011	Zur Verfügung der Landesregierung * *Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 10.000 DM zugunsten 529 01. Gegenseitig deckungsfähig: 529 01 und 529 03.* ****Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.*	789.848,39	200.151,61	990.000,00	990.000
529 02-1	012	Verfügungsmittel für Landesdienststellen bei außergewöhnlichem Aufwand aus dienstlicher Veranlassung und in besonderen Fällen * *Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 10.000 DM zu Lasten 529 01.* ****Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.*	10.146,51	—	10.146,51	12.000
529 03-0	011	Zur Verfügung der Landesregierung im Zusammenhang mit Veranstaltungen von internationaler Bedeutung * *Vgl. D-Vermerk zu 529 01.* ****Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.*	331.147,31	—	331.147,31	360.000
531 02-6	017	Drucklegung des Haushaltsplans, der Haushaltsrechnung u.ä. sowie haushaltsrechtl. und haushaltswirtschaftl. Vorschriften	971.774,81	—	971.774,81	1.212.500
538 01-2	012	Dienstleistungen Außenstehender * *Übertragbar.*	—	—	—	—
549 01-4	989	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	–10.000.000
681 03-6	260	Leistungen zur Beseitigung von außerordentlichen Notständen * *Übertragbar.*	—	800.000,00	800.000,00	720.000
681 19-2	231	Bundeskindergeld und Bundeskindergeldzuschlag für Landesbedienstete und Versorgungsempfänger * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 241 05.* ****Rückflüsse sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	28.726,33	—	28.726,33	—
681 59-1	872	Ausgaben im Zusammenhang mit Erbschaften n. § 1936 BGB, der Verw. und Verwert. von herrenlosem Gut, beschlagn. Vermögen und dgl.	686.720,01	—	686.720,01	400.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	–2.686.291,77	—	
—	—	—	—	
—	306.605.900,00	–290.689.355,47	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.000.000,00	–3.000.000,00	—	
—	990.000,00	—	—	
—	12.000,00	–1.853,49	—	
—	360.000,00	–28.852,69	—	
—	1.212.500,00	–240.725,19	—	
—	—	—	—	
—	–10.000.000,00	10.000.000,00	—	*549 01: Die globale Minderausgabe ist im Haushaltsvollzug erwirtschaftet worden.*
2.900.000,00	3.620.000,00	–2.820.000,00	—	
—	—	28.726,33	—	*681 19: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	400.000,00	286.720,01	286.720,01	*681 59: Vgl. Begründung in Anlage I.*

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
682 01-6	981	Personalverstärkungsmittel für Landesbetriebe ****MF wird ermächtigt, den Landesbetrieben Mittel in Höhe der Gehalts- und Tariferhöhungen zuzuführen.*	—	—	—	15.437.700
911 01-5	950	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	—	—	—	—
916 01-7	950	Zuführung an den Grundstock (ohne Agrarstrukturfonds) ** Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 134 01 und 381 02.*	6.252.305,17	—	6.252.305,17	4.788.500
916 02-5	950	Zuführungen an die Landesversorgungsrücklage ** Einseitig deckungsfähig zu Lasten 461 01.*	21.348.186,24	—	21.348.186,24	—
961 01-2	970	Zum Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren	—	—	—	—
971 01-8	988	Globale Mehrausgaben (Verstärkungsmittel)	—	—	—	3.000.000
972 01-4	989	Globale Minderausgaben	—	—	—	–420.000.000
981 01-3	990	Abführung an 13 21 - 381 13	10.600,95	—	10.600,95	8.700
		Titelgruppe(n)				
TGr. 65 bis 67		**Zuschüsse an „Kinder von Tschernobyl - Stiftung des Landes Niedersachsen“** *** Abweichend von § 20 LHO sind die Ausgaben der Titelgruppe nicht gegenseitig deckungsfähig.*	(663.000,00)	(—)	(663.000,00)	(663.000)
685 65-1	290	Zuschüsse aus den Konzessionsabgaben nach dem NLottG ****Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe geleistet werden.*	663.000,00	—	663.000,00	663.000
685 66-0	290	Zuschüsse aus Toto-/Lotto-Mitteln (Konzessionsabgabe) nach Art. 10 Haushaltsbegleitgesetz 1997	—	—	—	—
685 67-8	290	Zuschüsse aus der Konzessionsabgabe nach Art. 10 Haushaltsbegleitgesetz 1997 ****Die Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an den Ist-Einnahmen bei 13 02 Tit. 122 03 geleistet werden.*	—	—	—	—
TGr. 70		**Gutachten u.ä. im Zusammenhang mit dem Gesamthaushalt** ** Übertragbar.*	(103.521,80)	(1.689.078,20)	(1.792.600,00)	(1.000.000)
429 70-1	019	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
538 70-5	019	Dienstleistungen Außenstehender	103.521,80	1.689.078,20	1.792.600,00	1.000.000
547 70-4	019	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	15.437.700,00	–15.437.700,00	—	
—	—	—	—	
—	4.788.500,00	1.463.805,17	—	
—	—	21.348.186,24	—	
—	—	—	—	
—	3.000.000,00	–3.000.000,00	—	*971 01: Ausgaben waren hier nicht nachzuweisen. Sie sind bei den für die Verstärkung in Betracht kommenden Titeln als Mehrausgaben nachgewiesen und in der Anlage II zusammengestellt.*
—	–420.000.000,00	420.000.000,00	—	
—	8.700,00	1.900,95	—	*972 01: Die globale Minderausgabe ist im Wege des Haushaltsvollzuges erwirtschaftet worden.*
				981 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.
(—)	(663.000,00)	(—)	(—)	
—	663.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(792.600,00)	(1.792.600,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
792.600,00	1.792.600,00	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 13 02				
		0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—	—
		1 Eigene Einnahmen	326.974.219,17	—	326.974.219,17	454.923.100
		2 Übertragungseinnahmen	503.010,10	—	503.010,10	400.000
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	987.988.122,18	—	987.988.122,18	1.006.416.300
		Summe der Einnahmen	1.315.465.351,45	—	1.315.465.351,45	1.461.739.400
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	36.959.616,65	15.916.544,53	52.876.161,18	351.605.900
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	2.206.438,82	1.889.229,81	4.095.668,63	–3.425.500
		6 Übertragungsausgaben	1.378.446,34	800.000,00	2.178.446,34	17.220.700
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	27.611.092,36	—	27.611.092,36	–412.202.800
		Summe der Ausgaben	68.155.594,17	18.605.774,34	86.761.368,51	–46.801.700
		Zuschuss	—	18.605.774,34	—	—
		Überschuss	1.247.309.757,28	—	1.228.703.982,94	1.508.541.100

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	454.923.100,00	–127.948.880,83	—	
13.008,00	413.008,00	90.002,10	—	
13.300.000,00	1.019.716.300,00	–31.728.177,82	—	
13.313.008,00	1.475.052.408,00	–159.587.056,55	—	
—	351.605.900,00	–298.729.738,82	—	
792.600,00	–2.632.900,00	6.728.568,63	—	
2.900.000,00	20.120.700,00	–17.942.253,66	286.720,01	
—	–412.202.800,00	439.813.892,36	—	
3.692.600,00	–43.109.100,00	129.870.468,51	286.720,01	
—	—	—		
9.620.408,00	1.518.161.508,00	–289.457.525,06		

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1303 Neue Techniken im Haushaltsbereich

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken** * *Übertragbar.*	(5.354.702,59)	(1.700.007,78)	(7.054.710,37)	(5.080.000)
515 99-7	012	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	—	—	—	30.000
525 99-2	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	415.321,16	—	415.321,16	100.000
538 99-7	012	Dienstleistungen Außenstehender	2.449.417,88	1.700.007,78	4.149.425,66	2.940.000
547 99-6	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	26.091,98	—	26.091,98	10.000
812 99-1	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Software	2.463.871,57	—	2.463.871,57	2.000.000
		Abschluss Kapitel 13 03				
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	2.890.831,02	1.700.007,78	4.590.838,80	3.080.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.463.871,57	—	2.463.871,57	2.000.000
		Summe der Ausgaben	5.354.702,59	1.700.007,78	7.054.710,37	5.080.000
		Zuschuss	5.354.702,59	1.700.007,78	7.054.710,37	5.080.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
(1.977.000,00)	(7.057.000,00)	(–2.289,63)	(—)	
—	30.000,00	–30.000,00	—	
—	100.000,00	315.321,16	—	
1.977.000,00	4.917.000,00	–767.574,34	—	
—	10.000,00	16.091,98	—	
—	2.000.000,00	463.871,57	—	
1.977.000,00	5.057.000,00	–466.161,20	—	
—	2.000.000,00	463.871,57	—	
1.977.000,00	7.057.000,00	–2.289,63	—	
1.977.000,00	7.057.000,00	–2.289,63		

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
211 01-9	910	Ergänzungszuweisung des Bundes (Art. 107 Abs. 2 GG) ****Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.*	1.911.072.000,00	—	1.911.072.000,00	1.530.000.000
212 01-5	910	Länderfinanzausgleich (Art. 107 Abs. 2 GG) ****Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.*	2.110.221.876,17	—	2.110.221.876,17	884.000.000
		A U S G A B E N				
686 01-7	029	Anteil des dem Lande Österreich zustehenden Biersteueraufkommens (Artikel 12 des Vertrages vom 2.12.1890)	4.630,46	—	4.630,46	4.000
		Abschluss Kapitel 13 10				
		2 Übertragungseinnahmen	4.021.293.876,17	—	4.021.293.876,17	2.414.000.000
		Summe der Einnahmen	4.021.293.876,17	—	4.021.293.876,17	2.414.000.000
		6 Übertragungsausgaben	4.630,46	—	4.630,46	4.000
		Summe der Ausgaben	4.630,46	—	4.630,46	4.000
		Überschuss	4.021.289.245,71	—	4.021.289.245,71	2.413.996.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.530.000.000,00	381.072.000,00	—	
—	884.000.000,00	1.226.221.876,17	—	
—	4.000,00	630,46	—	*686 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	2.414.000.000,00	1.607.293.876,17	—	
—	2.414.000.000,00	1.607.293.876,17	—	
—	4.000,00	630,46	—	
—	4.000,00	630,46	—	
—	2.413.996.000,00	1.607.293.245,71		

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
011 10-6	910	Vorauszahlung auf den Gemeindeanteil an der Lohnsteuer	—	—	—	—
012 10-2	910	Vorauszahlung auf den Gemeindeanteil an der veranlagten Einkommensteuer	—	—	—	—
015 10-1	910	Vorauszahlung auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ****Ausgaben sind durch Absetzung von der Einnahme zu leisten. Zahlungen an die Kommunen dürfen bis Ende Februar des folgenden Haushaltsjahres noch zu Lasten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht werden.*	—	—	—	—
018 10-0	910	Vorauszahlung auf den Gemeindeanteil am Zinsabschlag	—	—	—	—
099 01-1 apl.	910	Abwicklung der Gemeinschaftssteuern und der Gewerbesteuerumlage	–0,01	—	–0,01	—
119 41-1	017	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	30.000
119 51-9	017	Vermischte Einnahmen	—	—	—	20.000
213 01-9	910	Einheitsumlage	—	—	—	—
213 81-7	910	Einnahmen aus der Finanzausgleichsumlage ** Vgl. K-Vermerk zu 613 84.*	48.555.808,00	—	48.555.808,00	50.000.000
231 01-7	017	Erstattung von Verwaltungsausgaben der Ämter für Verteidigungslasten durch den Bund	825.000,00	—	825.000,00	1.100.000
286 01-6	017	Erstattung gemäß Art.56 Abs.10 des Zusatzabkommens zum Nato-Truppenstatut durch die Stationierungstruppen	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
613 01-7	910	Zuweisungen an Landkreise und kreisfreie Städte aus dem Aufkommen an Grunderwerbsteuer	—	—	—	—
613 11-4 apl.	910	Zuweisungen a.d. Region Hannover f.d. Wahrnehmung d. von der Bez.Reg. Hannover übergegangenen Aufgaben d. übertr. Wirk.kreises	136.000,00	—	136.000,00	—
633 01-8	017	Erstattung von Verwaltungsausgaben der Ämter für Verteidigungslasten bei kommunalen Gebietskörperschaften	2.114.863,16	—	2.114.863,16	2.300.000
633 03-4	910	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) für die Durchführung des Bundeserziehungsgeldgesetzes ****Im Rahmen der Abrechnung für das Vorjahr sind Rückzahlungen von Gemeinden (GV) durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Zahlungen dürfen bis zur Höhe der Rückzahlungen geleistet werden.*	—	—	—	—
643 01-3	910	Rückzahlung von Gemeinden und Landkreisen aufgrund der Steuerverbundabrechnung des Vorjahres	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 73 bis 76		**Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise innerhalb des Steuerverbundes** ** Übertragbar.* ****Für die Berechnung und Aufteilung der Ausgleichsmasse gelten die §§ 1 und 2 NFAG. Dadurch sowie durch Rundungen im*	(—)	(—)	(—)	(—)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	–0,01	—	*099 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	30.000,00	–30.000,00	—	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
—	—	—	—	
—	50.000.000,00	–1.444.192,00	—	
—	1.100.000,00	–275.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	136.000,00	136.000,00	*apl. 613 11: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	2.300.000,00	–185.136,84	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 73 bis 76		*Vorjahr eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden.*				
613 73-4	910	Bedarfszuweisungen wegen einer außergewöhnlichen Lage ****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.*	—	—	—	—
613 74-2	910	Ausgleichsbetrag	—	—	—	—
613 75-0	910	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	—	—	—	—
613 76-9	910	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	—	—	—	—
883 73-1	910	Bedarfszuweisungen aus Anlass besonderer Aufgaben ****Vgl. Vermerk zu 613 73.*	—	—	—	—
883 76-6	910	Investiver Anteil an den Schlüsselzuweisungen	—	—	—	—
TGr. 81 bis 84		**Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise innerhalb des Steuerverbundes (ab Haushaltsjahr 1999)** ** Übertragbar.* ****Für die Berechnung und Aufteilung der Ausgleichsmasse gelten die §§ 1 bis 3 NFVG und die §§ 1, 2 und 16 NFAG. Dadurch sowie durch Rundungen im Vorjahr eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden.*	(5.456.048.028,01)	(—)	(5.456.048.028,01)	(5.300.196.700)
613 81-5	910	Bedarfszuweisungen wegen einer außergewöhnlichen Lage ****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.*	116.890.000,00	—	116.890.000,00	120.000.000
613 82-3	910	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	708.829.072,00	—	708.829.072,00	705.810.600
613 83-1	910	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.016.598.604,01	—	4.016.598.604,01	3.875.801.600
613 84-0	910	Finanzausgleichsumlage ** Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 213 81.*	48.555.808,00	—	48.555.808,00	50.000.000
883 81-2	910	Bedarfszuweisungen aus Anlass besonderer Aufgaben ****Vgl. Vermerk zu 613 81.*	1.844.500,00	—	1.844.500,00	5.000.000
883 83-9	910	Finanzhilfen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	563.330.044,00	—	563.330.044,00	543.584.500
		Abschluss Kapitel 13 12				
		0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	–0,01	—	–0,01	—
		1 Eigene Einnahmen	—	—	—	50.000
		2 Übertragungseinnahmen	49.380.808,00	—	49.380.808,00	51.100.000
		Summe der Einnahmen	49.380.807,99	—	49.380.807,99	51.150.000
		6 Übertragungsausgaben	4.893.124.347,17	—	4.893.124.347,17	4.753.912.200
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	565.174.544,00	—	565.174.544,00	548.584.500
		Summe der Ausgaben	5.458.298.891,17	—	5.458.298.891,17	5.302.496.700
		Zuschuss	5.408.918.083,18	—	5.408.918.083,18	5.251.346.700

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(5.300.196.700,00)	(155.851.328,01)	(—)	*TGr. 81 bis 84:*
				Aus nicht verbrauchten Bedarfszuweisungen standen zu Beginn des Haushaltsjahres 2001 zur Verfügung — *30.804.519,74 DM*
				Im Haushaltsjahr 2001 wurden an Bedarfszuweisungen bereitgestellt — *125.000.000,00 DM*
				Gesamtbetrag der Haushaltsmittel für Bedarfszuweisungen in 2001 — *155.804.519,74 DM*
—	120.000.000,00	–3.110.000,00	—	*Im Haushaltsjahr 2001 wurden verausgabt* — *118.734.500,00 DM*
				für Folgejahre stehen somit zur Verfügung — *37.070.019,74 DM*
—	705.810.600,00	3.018.472,00	—	
—	3.875.801.600,00	140.797.004,01	—	
—	50.000.000,00	–1.444.192,00	—	
—	5.000.000,00	–3.155.500,00	—	
—	543.584.500,00	19.745.544,00	—	
—	—	–0,01	—	
—	50.000,00	–50.000,00	—	
—	51.100.000,00	–1.719.192,00	—	
—	51.150.000,00	–1.769.192,01	—	
—	4.753.912.200,00	139.212.147,17	136.000,00	
—	548.584.500,00	16.590.044,00	—	
—	5.302.496.700,00	155.802.191,17	136.000,00	
—	5.251.346.700,00	157.571.383,18		

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 51-4	016	Vermischte Einnahmen	22.436,68	—	22.436,68	5.000
121 11-0	853	Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des öffentlichen Rechts	36.919.750,01	—	36.919.750,01	29.000.000
121 12-8	872	Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des privaten Rechts	966.433,75	—	966.433,75	500.000
133 01-0	869	Erlöse aus dem Verkauf von Aktien, Geschäftsanteilen, Bezugsrechten usw. und aus der Liquidation von Unternehmen ****Kosten können durch Absetzen von der Einnahme verausgabt werden.*	122.800.000,00	—	122.800.000,00	—
161 01-4	872	Zinseinnahmen durch die Inanspruchnahme von Betriebsmittelvorschüssen im Einzelplan 05	—	—	—	—
161 02-2	872	Zinseinnahmen durch die Inanspruchnahme von Betriebsmittelvorschüssen im Einzelplan 06	—	—	—	—
161 03-0	872	Zinseinnahmen durch die Inanspruchnahme von Betriebsmittelvorschüssen im Einzelplan 09	0,01	—	0,01	—
161 05-7	872	Einnahmen aus der Verzinsung des Trägerkapitals des Landes bei den Öffentlichen Versicherungen Oldenburg und Braunschweig * *Vgl. K-Vermerk zu 685 05.*	384.912,50	—	384.912,50	378.000
161 10-3	872	Zinseinnahmen aus einem Darlehen an die Hannoversche Beteiligungsgesellschaft mbH	—	—	—	—
161 20-0	872	Zinseinnahmen aus Kassenbestandsverstärkungen an Landesbetriebe ****Zinsausgaben für abgelieferte Kassenmittel können bis zur Höhe des unabweisbaren Bedarfs durch Absetzen von der Einnahme geleistet werden.*	1.162,48	—	1.162,48	202.500
161 21-9	872	Zinseinnahmen aus Kassenbestandsverstärkungen an Landesgesellschaften ****Zinsausgaben für abgelieferte Kassenmittel können bis zur Höhe des unabweisbaren Bedarfs durch Absetzen von der Einnahme geleistet werden.*	140.958,35	—	140.958,35	—
161 22-7 apl.	872	Zinseinnahmen aus Kassenbestandsverstärkungen für Sondervermögen und mitverwaltetes Fremdvermögen	–2.067.186,92	—	–2.067.186,92	—
162 53-3	872	Zinsen aus Geldanlagen	31.058.313,16	—	31.058.313,16	5.000.000
331 63-7	960	Zuweisungen für Investitionen vom Bund wegen Eigenkapitalzuführung an die EXPO 2000 Hannover GmbH * *Vgl. K-Vermerk zu 1320 - 831 63.*	327.565.498,61	—	327.565.498,61	—
359 01-9	950	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB für den Bereich des Epl. 05	—	—	—	—
359 02-7	950	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB für den Bereich des Epl. 08	—	—	—	—
359 03-5	950	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB für den Bereich des Epl. 09	16.988.666,32	—	16.988.666,32	13.496.000
382 07-0	990	Bundesanteile an den Darlehen einzelbetriebliche Förderung GemAgrG -Zinsen- * *Vgl. K-Vermerk zu 982 04.*	2.370.218,40	—	2.370.218,40	2.100.000
382 08-8	990	Wie 382 07 -Tilgungen- * *Vgl. K-Vermerk zu 982 04.*	15.624.858,94	—	15.624.858,94	13.800.000
382 09-6	990	Bundesanteile an den Darlehen Flurbereinigung GemAgrG -Zinsen- * *Vgl. K-Vermerk zu 982 05.*	—	—	—	—
382 10-0	990	Wie 382 09 -Tilgungen- * *Vgl. K-Vermerk zu 982 05.*	389.857,30	—	389.857,30	450.000
382 11-8	990	Bundesanteile an den Darlehen Siedlung und Landarbeiterwohnungen GemAgrG -Zinsen- * *Vgl. K-Vermerk zu 982 06.*	132.296,33	—	132.296,33	186.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	5.000,00	17.436,68	—	
—	29.000.000,00	7.919.750,01	—	
—	500.000,00	466.433,75	—	
—	—	122.800.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	0,01	—	
—	378.000,00	6.912,50	—	
—	—	—	—	
—	202.500,00	–201.337,52	—	
—	—	140.958,35	—	
—	—	–2.067.186,92	—	
—	5.000.000,00	26.058.313,16	—	
—	—	327.565.498,61	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	13.496.000,00	3.492.666,32	—	
—	2.100.000,00	270.218,40	—	
—	13.800.000,00	1.824.858,94	—	
—	—	—	—	
—	450.000,00	–60.142,70	—	
—	186.000,00	–53.703,67	—	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
382 12-6	990	Wie 382 11 -Tilgungen- * *Vgl. K-Vermerk zu 982 06.*	1.831.588,88	—	1.831.588,88	2.352.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Einnahmen im Zusammenhang mit der Finanzierung der Expo**	(—)	(—)	(—)	(—)
162 63-0	869	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	—	—	—	—
182 63-1	869	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland * *Vgl. K-Vermerk zu 892 63.*	—	—	—	—
TGr. 64		**Darlehen aus dem Epl. 03**	(8.441,54)	(—)	(8.441,54)	(—)
162 64-9	872	Zinsen	—	—	—	—
182 64-0	872	Tilgungen	8.441,54	—	8.441,54	—
TGr. 66		**Darlehen aus dem Epl. 05**	(917.033,54)	(—)	(917.033,54)	(600.100)
162 66-5	872	Sonstige Zinsen	193.083,00	—	193.083,00	104.700
173 66-7	872	Tilgungen von Gemeinden (GV)	2.047,80	—	2.047,80	4.000
182 66-6	872	Sonstige Tilgungen	716.270,16	—	716.270,16	490.100
233 66-0	872	Verwaltungskostenerstattung von Gemeinden (GV)	5.632,58	—	5.632,58	1.300
TGr. 68		**Darlehen zur Förderung des Schulbaues (einschl. Sportstätten)**	(2.747.333,26)	(—)	(2.747.333,26)	(2.227.800)
153 68-2	872	Zinsen von Gemeinden (GV)	—	—	—	—
157 68-8	872	Zinsen von Zweckverbänden	—	—	—	—
173 68-3	872	Tilgungen von Gemeinden (GV)	2.695.203,26	—	2.695.203,26	2.226.800
177 68-9	872	Tilgungen von Zweckverbänden	51.130,00	—	51.130,00	—
182 68-2	872	Sonstige Tilgungen	1.000,00	—	1.000,00	1.000
TGr. 69		**Darlehen zur Studien- und Graduiertenförderung**	(41.978.436,59)	(—)	(41.978.436,59)	(35.200.000)
162 69-0	872	Zinsen	426.697,27	—	426.697,27	200.000
182 69-0	872	Tilgungen	41.551.739,32	—	41.551.739,32	35.000.000
TGr. 71		**Sonstige Darlehen aus dem Epl. 07**	(84,00)	(—)	(84,00)	(—)
162 71-1	872	Zinsen	—	—	—	—
182 71-2	872	Tilgungen	84,00	—	84,00	—
TGr. 82		**Darlehen und rückzahlbare Schuldendiensthilfen für die Wasserwirtschaftsverwaltung**	(11.391.484,09)	(—)	(11.391.484,09)	(15.621.800)
153 82-8	872	Zinsen von Gemeinden (GV)	100.000,00	—	100.000,00	—
157 82-3	872	Zinsen von Zweckverbänden	—	—	—	—
162 82-7	872	Sonstige Zinsen	1.782,50	—	1.782,50	2.500
173 82-9	872	Tilgungen von Gemeinden (GV)	6.341.934,81	—	6.341.934,81	8.822.400
177 82-4	872	Tilgungen von Zweckverbänden	4.939.266,78	—	4.939.266,78	6.787.400

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.352.000,00	–520.411,12	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(8.441,54)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	8.441,54	—	
(—)	(600.100,00)	(316.933,54)	(—)	
—	104.700,00	88.383,00	—	
—	4.000,00	–1.952,20	—	
—	490.100,00	226.170,16	—	
—	1.300,00	4.332,58	—	
(—)	(2.227.800,00)	(519.533,26)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.226.800,00	468.403,26	—	
—	—	51.130,00	—	
—	1.000,00	—	—	
(—)	(35.200.000,00)	(6.778.436,59)	(—)	
—	200.000,00	226.697,27	—	
—	35.000.000,00	6.551.739,32	—	
(—)	(—)	(84,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	84,00	—	
(—)	(15.621.800,00)	(–4.230.315,91)	(—)	
—	—	100.000,00	—	
—	—	—	—	
—	2.500,00	–717,50	—	
—	8.822.400,00	–2.480.465,19	—	
—	6.787.400,00	–1.848.133,22	—	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
182 82-8	872	Sonstige Tilgungen	8.500,00	—	8.500,00	9.500
TGr. 87		**Sonstige Darlehen aus dem Epl. 09**	(14.369.639,99)	(—)	(14.369.639,99)	(14.031.500)
162 87-8	872	Sonstige Zinsen	1.180.135,05	—	1.180.135,05	999.900
182 87-9	872	Sonstige Tilgungen	13.189.504,94	—	13.189.504,94	13.031.600
TGr. 92		**Darlehen aus dem bisherigen Epl. 12**	(11.241,04)	(—)	(11.241,04)	(14.000)
162 92-4	872	Zinsen	263,51	—	263,51	1.000
182 92-5	872	Tilgungen	10.977,53	—	10.977,53	13.000
TGr. 96		**Sonstige Darlehen, Forderungen und Wertpapiere**	(5.202.816,96)	(—)	(5.202.816,96)	(5.170.900)
153 96-8	872	Zinsen von Gemeinden (GV)	297,19	—	297,19	—
161 96-0	872	Zinsen von öffentlichen Unternehmen	5.145.000,00	—	5.145.000,00	5.145.000
162 96-7	872	Sonstige Zinsen	1.599,99	—	1.599,99	—
173 96-9	872	Tilgungen von Gemeinden (GV)	12.787,21	—	12.787,21	—
181 96-1	872	Tilgungen von öffentlichen Unternehmen	—	—	—	—
182 96-8	872	Sonstige Tilgungen	43.132,57	—	43.132,57	25.900
TGr. 98		**Darlehen zur Förderung von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung nach § 96 Abs. 2 AFG**	(4.830.934,21)	(—)	(4.830.934,21)	(3.275.100)
153 98-4	872	Zinsen von Gemeinden (GV)	187.155,28	—	187.155,28	677.200
157 98-0	872	Zinsen von Zweckverbänden	40.919,07	—	40.919,07	107.700
162 98-3	872	Zinsen von Sonstigen	372.116,08	—	372.116,08	200.300
173 98-5	872	Tilgungen von Gemeinden (GV)	2.368.721,82	—	2.368.721,82	1.351.300
177 98-0	872	Tilgungen von Zweckverbänden	435.424,55	—	435.424,55	512.500
182 98-4	872	Tilgungen von Sonstigen	1.426.597,41	—	1.426.597,41	426.100
		A U S G A B E N				
538 01-0	016	Kosten für die Verwaltung von Darlehen durch Kreditinstitute	341,30	—	341,30	1.000
538 02-9	869	Dienstleistungen Außenstehender im Zusammenhang mit Beteiligungen	44.908,88	—	44.908,88	30.000
546 59-5	017	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
581 01-3	928	Tilgung für sonstige Darlehen des Bundes aus dem Epl. 05	1.023,90	—	1.023,90	1.100
671 01-2	852	Erstatt. an die Hannoversche Beteiligungsgesellschaft mbH z. Ausgl. des Verlustsaldos v. Zinsaufwand zu Dividendenerträgen	—	—	—	—
685 05-6	189	Vertraglich geregelte Zuschüsse an die Stiftung NORD/LB und ÖVB sowie an die Kulturstiftung der ÖVO * *Übertragbar.* *Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 161 05.*	384.912,50	—	384.912,50	378.000
685 06-4	179	Anspruch der Volkswagen-Stiftung auf den Dividendengegenwert * *Übertragbar.*	70.960.485,26	—	70.960.485,26	45.350.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	9.500,00	–1.000,00	—	
(—)	(14.031.500,00)	(338.139,99)	(—)	
—	999.900,00	180.235,05	—	
—	13.031.600,00	157.904,94	—	
(—)	(14.000,00)	(–2.758,96)	(—)	
—	1.000,00	–736,49	—	
—	13.000,00	–2.022,47	—	
(—)	(5.170.900,00)	(31.916,96)	(—)	
—	—	297,19	—	
—	5.145.000,00	—	—	
—	—	1.599,99	—	
—	—	12.787,21	—	
—	—	—	—	
—	25.900,00	17.232,57	—	
(—)	(3.275.100,00)	(1.555.834,21)	(—)	
—	677.200,00	–490.044,72	—	
—	107.700,00	–66.780,93	—	
—	200.300,00	171.816,08	—	
—	1.351.300,00	1.017.421,82	—	
—	512.500,00	–77.075,45	—	
—	426.100,00	1.000.497,41	—	
—	1.000,00	–658,70	—	
—	30.000,00	14.908,88	—	
—	—	—	—	
—	1.100,00	–76,10	—	
—	—	—	—	
—	378.000,00	6.912,50	—	
—	45.350.000,00	25.610.485,26	25.610.485,26	*685 06: Vgl. Begründung in Anlage I.*

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
831 21-4	853	Kapitalzuführung an die Kreditanstalt für Wiederaufbau	—	—	—	—
831 29-0	869	Für unvorhergesehene oder sonst notwendig werdende Beteiligungen und Beteiligungskosten *** *Ausgaben dürfen im Einzelfall vorübergehend zur Vergabe zinsloser Darlehen geleistet werden. Darlehnsrückzahlungen können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.* *Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 2 Mio DM zu Lasten 08 31 - TGr. 61/62 für Maßnahmen im Bereich Häfen und Schifffahrt.*	2.967.865,35	—	2.967.865,35	350.000
911 01-3	950	Zuführung an die Unterabteilung Wohnungsbau der Allgemeinen Rücklage *** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist der letzte Satz der Erläuterung verbindlich.*	—	—	—	—
981 01-1	990	Abführung an 13 21 - 381 13	7.804.194,21	—	7.804.194,21	8.016.100
982 04-2	990	Ablieferung des Bundesanteils an den Zinsen und Tilgungen für Darlehen einzelbetriebliche Förderung GemAgrG * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 382 07 und 382 08.*	17.995.077,34	—	17.995.077,34	15.900.000
982 05-0	990	Ablieferung des Bundesanteils an den Zinsen und Tilgungen für Darlehen Flurbereinigung GemAgrG * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 382 09 und 382 10.*	389.857,30	—	389.857,30	450.000
982 06-9	990	Ablieferung des Bundesanteils an den Zinsen und Tilgungen für Darlehen Siedlung und Landarbeiterwohnungen GemAgrG * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 382 11 und 382 12.*	1.963.885,21	—	1.963.885,21	2.538.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63/64		**Gründung von Gesellschaften im Zusammenhang mit der Expo**	(985.045.357,70)	(167.500.000,00)	(1.152.545.357,70)	(1.153.000.000)
661 63-7	869	Schuldendiensthilfen an die NFG * *Übertragbar.*	2.545.357,70	—	2.545.357,70	3.000.000
682 63-4	869	Zuschüsse zur Abdeckung von Verlusten	—	—	—	—
831 63-0	869	Kapitalzuführung an die EXPO 2000 Hannover GmbH * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1320 - 331 63 und 1325 - 325 01.*	982.500.000,00	167.500.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000
831 64-8	869	Finanzierungsbeitrag Deutscher Pavillon	—	—	—	—
892 63-9	869	Zuschüsse für Investitionen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 182 63.*	—	—	—	—
TGr. 65		**Zuschüsse an die Staatsbäder** * *Übertragbar.* *** *Das MF wird ermächtigt, die Sicherungen der Pachtverpflichtungen der Niedersächsischen Bädergesellschaft mbH für den Anbau des Hauses Esplanade in Bad Nenndorf (Speise- und Mehrzweckräume) zu übernehmen.*	(25.473.337,26)	(4.680.462,74)	(30.153.800,00)	(22.000.000)
682 65-0	861	Zuschüsse zur Abdeckung von Verlusten aus der Betriebsführung oder für andere laufende Zwecke	19.000.000,00	—	19.000.000,00	19.000.000
891 65-9	861	Zuschüsse zu den Investitionen *** *Als Vorsteuer erstattete Umsatzsteuer*	6.473.337,26	4.680.462,74	11.153.800,00	3.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
693.900,00	1.043.900,00	1.923.965,35	123.000,00	*831 29: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	8.016.100,00	–211.905,79	—	
—	15.900.000,00	2.095.077,34	—	
—	450.000,00	–60.142,70	—	
—	2.538.000,00	–574.114,79	—	
(—)	(1.153.000.000,00)	(–454.642,30)	(—)	
—	3.000.000,00	–454.642,30	—	
—	—	—	—	
—	1.150.000.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(3.103.800,00)	(25.103.800,00)	(5.050.000,00)	(5.050.000,00)	
—	19.000.000,00	—	—	
3.103.800,00	6.103.800,00	5.050.000,00	5.050.000,00	*891 65: Vgl. Begründung in Anlage I.*

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch *891 65-9*		*wird durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt. Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung in Abs. 3 letzter Satz verbindlich.*				
		Abschluss Kapitel 13 20				
		1 Eigene Einnahmen	271.678.592,66	—	271.678.592,66	111.225.400
		2 Übertragungseinnahmen	5.632,58	—	5.632,58	1.300
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	364.902.984,78	—	364.902.984,78	32.384.000
		Summe der Einnahmen	636.587.210,02	—	636.587.210,02	143.610.700
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	46.274,08	—	46.274,08	32.100
		6 Übertragungsausgaben	92.890.755,46	—	92.890.755,46	67.728.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	991.941.202,61	172.180.462,74	1.164.121.665,35	1.153.350.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	28.153.014,06	—	28.153.014,06	26.904.100
		Summe der Ausgaben	1.113.031.246,21	172.180.462,74	1.285.211.708,95	1.248.014.200
		Zuschuss	476.444.036,19	172.180.462,74	648.624.498,93	1.104.403.500

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	111.225.400,00	160.453.192,66	—	
—	1.300,00	4.332,58	—	
—	32.384.000,00	332.518.984,78	—	
—	143.610.700,00	492.976.510,02	—	
—	32.100,00	14.174,08	—	
—	67.728.000,00	25.162.755,46	25.610.485,26	
3.797.700,00	1.157.147.700,00	6.973.965,35	5.173.000,00	
—	26.904.100,00	1.248.914,06	—	
3.797.700,00	1.251.811.900,00	33.399.808,95	30.783.485,26	
3.797.700,00	1.108.201.200,00	–459.576.701,07		

Zusammenstellung der Wirtschaftspläne der niedersächsischen Staatsbäder

für das Jahr 2001

I. Erfolgspläne (DM)

	Staatsbad Nenndorf			Staatsbad Norderney		
	Ansatz 2001	Ist 2001	Abweichung mehr/ – weniger	Ansatz 2001	Ist 2001	Abweichung mehr/ – weniger
A. Erträge						
1. Kurtaxe Leistungen der Betriebsführerin	700 000	660 385	–39 615	8 500 000	8 534 663	34 663
2. Erneuerung und Ersatz	—	—	—	—	—	—
3. Übernahme von Steuern	—	—	—	—	—	—
4. Erbbauzinsen	161 000	121 032	–39 968	140 000	69 758	–70 242
5. Pachterlöse	1 705 000	1 866 583	161 583	1 200 000	1 213 357	13 357
6. Erlöse aus Anlageabgängen	—	344 648	344 648	—	—	—
7. Erlöse aus Rohmoor	—	—	—	—	—	—
8. Auflösung von Rückstellungen	—	—	—	—	—	—
9. Sonstige Erträge	—	—	—	—	—	—
10. Gewinn aus Anlageabgängen	—	—	—	—	—	—
11. Gewinn aus Beteiligung	—	—	—	—	—	—
Summe	2 566 000	2 992 648	426 648	9 840 000	9 817 778	–22 222
B. Aufwendungen						
1. Überlassung der Kurtaxe an die Betriebsführerin zur zweckgerechten Verwendung	700 000	660 385	–39 615	8 500 000	8 534 683	34 663
2. Abschreibungen auf Sachanlagen	1 800 000	1 875 648	75 648	1 550 000	1 115 780	–434 220
3. Abschreibungen auf Finanzanlagen	—	395 318	395 318	—	178 547	178 547
4. Absetzung für Substanzverzehr	—	—	—	—	—	—
5. Steuern von Einkommen, Ertrag und Vermögen	120 000	118 201	–1 799	150 000	148 970	–1 030
6. Gebäudeversicherungen	105 000	111 800	6 800	50 000	51 179	1 179
7. Instandhaltungen	810 000	749 830	–60 170	540 000	497 934	–42 066
8. Pachtaufwendungen	4 200 000	4 156 912	–43 088	—	—	—
9. Verwaltungskosten	295 000	311 812	16 812	350 000	370 702	20 702
10. Sonstige Aufwendungen	121 000	393 313	272 313	—	9 870	9 870
11. Verlust aus Beteiligung	6 000 000	4 822 000	–1 178 000	1 500 000	1 700 000	200 000
Summe	14 151 000	13 595 219	–555 781	12 640 000	12 607 645	–32 355
C. Ergebnis						
Verlust	11 585 000	10 602 571	–982 429	2 800 000	2 789 867	–10 133
Gewinn	—	—	—	—	—	—

Zusammenstellung der Wirtschaftspläne der niedersächsischen Staatsbäder

für das Jahr 2001

I. Erfolgspläne (DM)

	Staatsbad Pyrmont			insgesamt		
	Ansatz 2001	Ist 2001	Abweichung mehr/ – weniger	Ansatz 2001	Ist 2001	Abweichung mehr/ – weniger
A. Erträge						
1. Kurtaxe Leistungen der Betriebsführerin	2 800 000	3 052 554	252 554	12 000 000	12 247 602	247 602
2. Erneuerung und Ersatz	—	—	—	—	—	—
3. Übernahme von Steuern	—	—	—	—	—	—
4. Erbbauzinsen	775 000	750 000	–25 000	1 076 000	940 790	–135 210
5. Pachterlöse	2 900 000	2 863 595	–36 405	5 805 000	5 943 535	138 535
6. Erlöse aus Anlageabgängen	—	—	—	—	344 648	344 648
7. Erlöse von Rohmoor	—	—	—	—	—	—
8. Auflösung von Rückstellungen	—	—	—	—	—	—
9. Sonstige Erträge	—	—	—	—	—	—
10. Gewinn aus Anlageabgängen	—	—	—	—	—	—
11. Gewinn aus Beteiligung	—	—	—	—	—	—
Summe	6 475 000	6 666 149	191 149	18 881 000	19 476 575	595 575
B. Aufwendungen						
1. Überlassung der Kurtaxe an die Betriebsführerin zur zweckgerechten Verwendung	2 800 000	3 052 554	252 554	12 000 000	12 247 602	247 602
2. Abschreibungen auf Sachanlagen	1 400 000	1 245 000	–155 000	4 750 000	4 236 428	–513 572
3. Abschreibungen auf Finanzanlagen	—	811 408	811 408	—	1 385 273	1 385 273
4. Absetzung für Substanzverzehr	—	—	—	—	—	—
5. Steuern von Einkommen, Ertrag und Vermögen	105 000	107 731	2 731	375 000	374 902	–98
6. Gebäudeversicherungen	90 000	122 689	32 689	245 000	285 668	40 668
7. Instandhaltungen	770 000	950 958	180 958	2 120 000	2 198 722	78 722
8. Pachtaufwendungen	6 200 000	6 525 118	325 118	10 400 000	10 682 030	282 030
9. Verwaltungskosten	380 000	339 313	–40 687	1 025 000	1 021 827	–3 173
10. Sonstige Aufwendungen	750 000	930 200	180 200	871 000	1 333 383	462 383
11. Verlust aus Beteiligung	3 500 000	3 780 000	280 000	11 000 000	10 302 000	–698 000
Summe	15 995 000	17 864 971	1 869 971	42 786 000	44 067 835	1 281 835
C. Ergebnis						
Verlust	9 520 000	11 198 822	1 678 822	23 905 000	24 591 260	686 220
Gewinn	—	—	—	—	—	—

Zusammenstellung der Wirtschaftspläne der niedersächsischen Staatsbäder

für das Jahr 2001

II. Finanzpläne (DM)

	Nenndorf Ansatz 2001	Nenndorf Ist 2001	Norderney Ansatz 2001	Norderney Ist 2001
A. Finanzbedarf				
1. Investitionen	1 000 000	683 885	1 000 000	—
2. Abführung an den Grundstock	—	344 648	—	—
3. Überlassungsentgelte	—	2 112 862	—	2 845 288
4. Abdeckung von Verlusten aus Betriebs-GmbH	6 000 000	6 165 318	1 500 000	1 642 547
5. Übriger Verlust der Staatsbäder	5 585 000	5 385 253	1 300 000	911 320
6. + Kapitaleinzahlung/– Kapitalminderung	–50 000	–1 373 759	–55 000	118 335
Summe	12 535 000	13 318 207	3 745 000	5 517 490
B. Deckungsmittel				
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	1 800 000	1 875 648	1 550 000	1 115 780
8. Erlöse aus Anlageabgängen	—	344 648	—	—
9. Zuschuss für Überlassungsentgelte	—	2 112 862	—	2 845 288
10. Zuschuss aus Kapitel 13 20 Titel 682 65 insgesamt	9 735 000	8 301 164	1 195 000	1 556 422
davon Betriebsgesellschaft	5 950 000	4 822 000	1 445 000	1 700 000
davon Besitzgesellschaft (§ 26 LHO)	3 785 000	3 479 164	–250 000	–143 578
11. Zuschuss aus Kapitel 13 20 Titel 891 65	1 000 000	683 885	1 000 000	—
Summe	12 535 000	13 318 207	3 745 000	5 517 490

	Pyrmont Ansatz 2001	Pyrmont Ist 2001	insgesamt Ansatz 2001	insgesamt Ist 2001	insgesamt Abweichung mehr/– weniger
A. Finanzbedarf					
1. Investitionen	1 000 000	5 124 579	3 000 000	5 808 464	2 808 464
2. Abführung an den Grundstock	—	—	—	344 648	344 648
3. Überlassungsentgelte	—	2 846 044	—	7 804 194	7 804 194
4. Abdeckung von Verlusten Betriebs-GmbH	3 500 000	5 265 408	11 000 000	13 073 273	2 073 273
5. Übriger Verlust der Staatsbäder	6 020 000	6 607 414	12 905 000	12 903 987	–1 013
6. + Kapitaleinzahlung/ – Kapitalminderung	–50 000	–1 485 408	–155 000	–2 740 832	–2 585 832
Summe des Finanzbedarfs	10 470 000	18 358 037	26 750 000	37 193 734	10 443 734
B. Deckungsmittel					
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	1 400 000	1 245 000	4 750 000	4 236 428	–513 572
8. Erlöse aus Anlageabhängen	—	—	—	344 648	344 648
9. Zuschuss für Überlassungsentgelte	—	2 846 044	—	7 804 194	7 804 194
10. Zuschuss aus Kapitel 13 20 Titel 682 65 insgesamt	8 070 000	9 142 414	19 000 000	19 000 000	—
davon Betriebsgesellschaft	3 450 000	3 780 000	10 845 000	10 302 000	–543 000
davon Besitzgesellschaft (§ 26 LHO)	4 620 000	5 362 414	8 155 000	8 698 000	543 000
11. Zuschuss aus Kapitel 13 20 Titel 891 65	1 000 000	5 124 579	3 000 000	5 808 464	2 808 464
Summe der Deckungsmittel	10 470 000	18 358 037	26 750 000	37 193 734	10 443 734

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1321 Liegenschaftsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-8	016	Verwaltungsgebühren	—	—	—	1.000
119 41-0	016	Rückzahlung von Überzahlungen	86.703,34	—	86.703,34	1.000
119 51-8	016	Vermischte Einnahmen	2.565,01	—	2.565,01	1.000
124 01-5	016	Mieten und Pachten ****Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung in Abs. 2 verbindlich.*	2.452.437,50	—	2.452.437,50	2.215.000
124 03-1	016	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 03	1.334,22	—	1.334,22	1.400
124 04-0	016	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 04	1.970.842,13	—	1.970.842,13	1.192.700
124 05-8	016	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 05	31.455.862,83	—	31.455.862,83	34.893.500
124 06-6	016	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 06	326.395.414,41	—	326.395.414,41	324.741.100
124 08-2	016	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 08	1.881.825,88	—	1.881.825,88	1.864.800
124 09-0	016	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 09	1.174.699,99	—	1.174.699,99	1.936.400
124 13-9	016	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 13	—	—	—	—
124 15-5	016	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 15	12.572.375,58	—	12.572.375,58	13.117.800
256 02-7	016	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit	—	—	—	—
381 01-8	990	Zuführung von Einzelplan 01	—	—	—	—
381 02-6	990	Zuführung von Einzelplan 02	5.504.953,74	—	5.504.953,74	5.822.300
381 03-4	990	Zuführung von Einzelplan 03	90.871.494,78	—	90.871.494,78	89.534.400
381 04-2	990	Zuführung von Einzelplan 04	44.153.785,31	—	44.153.785,31	44.277.600
381 05-0	990	Zuführung von Einzelplan 05	15.426.417,48	—	15.426.417,48	15.358.300
381 06-9	990	Zuführung von Einzelplan 06	11.640.074,68	—	11.640.074,68	14.518.600
381 07-7	990	Zuführung von Einzelplan 07	5.521.020,36	—	5.521.020,36	4.881.500
381 08-5	990	Zuführung von Einzelplan 08	16.000.996,31	—	16.000.996,31	56.253.500
381 09-3	990	Zuführung von Einzelplan 09	47.139.891,99	—	47.139.891,99	46.511.200
381 10-7	990	Zuführung von Einzelplan 10	88.097.900,02	—	88.097.900,02	88.163.400
381 11-5	990	Zuführung von Einzelplan 11	80.376.141,89	—	80.376.141,89	78.274.800
381 12-3	990	Zuführung von Einzelplan 12	—	—	—	—
381 13-1	990	Zuführung von Einzelplan 13	16.124.830,94	—	16.124.830,94	18.139.300
381 14-0	990	Zuführung von Einzelplan 14	386.770,99	—	386.770,99	437.000
381 15-8	990	Zuführung von Einzelplan 15	6.694.597,19	—	6.694.597,19	8.305.500
381 19-0	990	Zuführung von 04 10 - 981 02	825.000,00	—	825.000,00	825.000
		A U S G A B E N				
427 01-8 apl.	016	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	60.402,83	—	60.402,83	—
525 01-0	016	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	15.001,69	—	15.001,69	50.000
538 01-4 apl.	016	Dienstleistungen Außenstehender	301.988,00	—	301.988,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	85.703,34	—	
—	1.000,00	1.565,01	—	
—	2.215.000,00	237.437,50	—	
—	1.400,00	–65,78	—	
—	1.192.700,00	778.142,13	—	
—	34.893.500,00	–3.437.637,17	—	
—	324.741.100,00	1.654.314,41	—	
—	1.864.800,00	17.025,88	—	
—	1.936.400,00	–761.700,01	—	
—	—	—	—	
—	13.117.800,00	–545.424,42	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.822.300,00	–317.346,26	—	
—	89.534.400,00	1.337.094,78	—	
—	44.277.600,00	–123.814,69	—	
—	15.358.300,00	68.117,48	—	
—	14.518.600,00	–2.878.525,32	—	
—	4.881.500,00	639.520,36	—	
—	56.253.500,00	–40.252.503,69	—	
—	46.511.200,00	628.691,99	—	
—	88.163.400,00	–65.499,98	—	
—	78.274.800,00	2.101.341,89	—	
—	—	—	—	
—	18.139.300,00	–2.014.469,06	—	
—	437.000,00	–50.229,01	—	
—	8.305.500,00	–1.610.902,81	—	
—	825.000,00	—	—	
—	—	60.402,83	60.402,83	*apl. 427 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	50.000,00	–34.998,31	—	
—	—	301.988,00	301.988,00	*apl. 538 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1321 Liegenschaftsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
981 01-5	990	Abführung an 13 21 - 381 13	8.310.035,78	—	8.310.035,78	10.114.500
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61 bis 63 /97		**Bewirtschaftung der Behördenhäuser**	(12.688.857,07)	(—)	(12.688.857,07)	(13.977.000)
427 61-1	016	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	9.480,76	—	9.480,76	27.300
429 61-4	016	Nicht aufteilbare Personalausgaben	3.080.332,85	—	3.080.332,85	3.555.700
453 61-2	016	Umzugskostenvergütungen	—	—	—	—
459 61-0	016	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	2.115,64	—	2.115,64	2.200
513 61-5	016	Post- und Fernmeldegebühren	218.715,02	—	218.715,02	225.500
513 62-3	016	Benutzungsgebühren und Wartung von Alarmanlagen	12.116,19	—	12.116,19	19.200
515 61-8	016	Ausrüstungsgegenstände für den Behördenselbstschutz	130,73	—	130,73	—
515 62-6	016	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	51.302,96	—	51.302,96	68.000
515 63-4	016	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	129.995,00	—	129.995,00	133.900
516 61-4	016	Dienst- und Schutzkleidung	2.560,53	—	2.560,53	3.100
517 61-0	016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.967.644,42	—	3.967.644,42	3.540.900
517 97-1	016	Reinigungskosten	2.313.642,01	—	2.313.642,01	2.416.200
518 61-7	016	Mieten und Pachten	1.916.469,96	—	1.916.469,96	2.903.400
519 61-3	016	Pflege und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.594,39	—	118.594,39	158.500
525 61-3	016	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	2.000
526 61-0	016	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
544 61-8	016	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	—	—	—	—
547 61-7	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	600
681 61-5	016	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	300,00	—	300,00	—
812 61-2	016	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen * *Übertragbar.*	365.456,61	—	365.456,61	420.500
812 62-0	016	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen * *Übertragbar.*	—	—	—	—
981 61-9	990	Abführung an 13 02 - 381 02	500.000,00	—	500.000,00	500.000
TGr. 70 71/98		**Bewirtschaftung der sonstigen Grundstücke der Allgemeinen Finanzverwaltung**	(1.198.230,95)	(—)	(1.198.230,95)	(1.157.700)
429 70-3	016	Nicht aufteilbare Personalausgaben	56.197,59	—	56.197,59	58.700
459 70-0	016	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
513 71-2	016	Benutzungsgebühren und Wartung von Alarmanlagen	11.151,72	—	11.151,72	15.000
515 70-7	016	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	1.593,08	—	1.593,08	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	10.114.500,00	–1.804.464,22	—	
(—)	(13.977.000,00)	(–1.288.142,93)	(—)	
—	27.300,00	–17.819,24	—	
—	3.555.700,00	–475.367,15	—	
—	—	—	—	
—	2.200,00	–84,36	—	
—	225.500,00	–6.784,98	—	
—	19.200,00	–7.083,81	—	
—	—	130,73	—	
—	68.000,00	–16.697,04	—	
—	133.900,00	–3.905,00	—	
—	3.100,00	–539,47	—	
—	3.540.900,00	426.744,42	—	
—	2.416.200,00	–102.557,99	—	
—	2.903.400,00	–986.930,04	—	
—	158.500,00	–39.905,61	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	600,00	–600,00	—	
—	—	300,00	—	
—	420.500,00	–55.043,39	—	
—	—	—	—	
—	500.000,00	—	—	
(—)	(1.157.700,00)	(40.530,95)	(—)	
—	58.700,00	–2.502,41	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	–3.848,28	—	
—	1.000,00	593,08	—	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1321 Liegenschaftsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
515 71-5	016	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	1.155,00	—	1.155,00	—
517 70-0	016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	902.516,55	—	902.516,55	851.700
517 98-0	016	Reinigungskosten	24.527,76	—	24.527,76	38.300
519 70-2	016	Pflege und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.643,53	—	44.643,53	33.000
544 70-7	016	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	—	—	—	1.000
547 70-6	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	445,72	—	445,72	3.000
681 70-4	016	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
812 70-1	016	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen * *Übertragbar.*	—	—	—	—
981 70-8	990	Abführung an 13 02 - 381 02	156.000,00	—	156.000,00	156.000
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik; Liegenschaftsinformationssystem**	(53.107,00)	(—)	(53.107,00)	(56.000)
511 99-0	016	Geschäftsbedarf	—	—	—	—
513 99-2	016	Post- und Fernmeldegebühren	—	—	—	—
515 99-5	016	Geräte und Gebrauchsgegenstände für die maschinelle Aufbereitung	949,00	—	949,00	1.000
522 99-1	016	Verbrauchsmittel	—	—	—	—
525 99-0	016	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	5.000
538 99-5	016	Dienstleistungen Außenstehender	39.440,00	—	39.440,00	50.000
981 99-6 apl.	990	Abführung an 04 10 - 381 99	12.718,00	—	12.718,00	—
		Abschluss Kapitel 13 21				
		1 Eigene Einnahmen	377.994.060,89	—	377.994.060,89	379.965.700
		2 Übertragungseinnahmen	—	—	—	—
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	428.763.875,68	—	428.763.875,68	471.302.400
		Summe der Einnahmen	806.757.936,57	—	806.757.936,57	851.268.100
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	3.208.529,67	—	3.208.529,67	3.643.900
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	10.074.583,26	—	10.074.583,26	10.520.300
		6 Übertragungsausgaben	300,00	—	300,00	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	365.456,61	—	365.456,61	420.500
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	8.978.753,78	—	8.978.753,78	10.770.500
		Summe der Ausgaben	22.627.623,32	—	22.627.623,32	25.355.200
		Überschuss	784.130.313,25	—	784.130.313,25	825.912.900

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	1.155,00	—	
—	851.700,00	50.816,55	—	*517 7O: DM 50.000 umgesetzt von 02 01.*
—	38.300,00	–13.772,24	—	
—	33.000,00	11.643,53	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	3.000,00	–2.554,28	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	156.000,00	—	—	
(—)	(56.000,00)	(–2.893,00)	(12.718,00)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–51,00	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	50.000,00	–10.560,00	—	
—	—	12.718,00	12.718,00	*apl. 981 99: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	379.965.700,00	–1.971.639,11	—	
—	—	—	—	
—	471.302.400,00	–42.538.524,32	—	
—	851.268.100,00	–44.510.163,43	—	
—	3.643.900,00	–435.370,33	60.402,83	
—	10.520.300,00	–445.716,74	301.988,00	
—	—	300,00	—	
—	420.500,00	–55.043,39	—	
—	10.770.500,00	–1.791.746,22	12.718,00	
—	25.355.200,00	–2.727.576,68	375.108,83	
—	825.912.900,00	–41.782.586,75		

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
162 01-9	411	Einnahmen aus Hauszinssteuerhypotheken und von den aus deren Rückflüssen wiedergewährten WoBaudarlehen -Zinseinnahmen-	19.902,40	—	19.902,40	25.000
182 01-0	411	Einnahmen aus Hauszinssteuerhypotheken und von den aus deren Rückflüssen wiedergewährten WoBaudarlehen - Rückflüsse -	61.090,86	—	61.090,86	80.000
281 02-6	252	Erstattung von Schuldendienstleistungen durch Sonstige	657.419,46	—	657.419,46	657.000
325 01-5	928	Schuldenaufnahmen zur Finanzierung der Eigenkapitalzuführung der EXPO 2000 Hannover GmbH * *Vgl. K-Vermerk zu 1320 - 831 63.* ****Die Ermächtigung, zweckgebundene Kredite nach § 2 Abs.1 S.2 HG aufzunehmen, verringert sich um die Höhe der Ist-Einnahmen bei 13 20 - 331 63.*	822.434.501,39	—	822.434.501,39	1.150.000.000
351 02-4	950	Entnahme aus der Unterabteilung „Zinsen für Diskontkredite“ der Allgemeinen Rücklage * *Vgl. K-Vermerk zu 575 01.*	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61 62/64 /66		**Netto-Kreditfinanzierung**	(2.988.701.704,69)	(1.536,90)	(2.988.703.241,59)	(2.650.000.000)
325 61-9	928	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt ****Die Beschaffung und Bewirtschaftung aller Kredite obliegt dem MF. Einnahmen aus Krediten dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden; desgleichen dürfen bis Ende Juni des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Krediten noch zugunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.*	6.451.751.021,33	1.536,90	6.451.752.558,23	6.011.000.000
325 62-7	928	Tilgung für Darlehen anderer Darlehensgeber einschließlich Tilgung der Anleihen des Landes Niedersachsen ****Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - sind mit Ausnahme der Erstattungen bei 281 02 hier zu vereinnahmen. Mehrausgaben dürfen gem. § 18 LHO geleistet werden.*	–3.109.099.543,19	—	–3.109.099.543,19	–3.111.000.000
325 64-3	928	Vorzeitige Tilgung von Krediten ****Vgl. Vermerk zu 325 62.*	–123.508.073,45	—	–123.508.073,45	—
325 66-0	928	Tilgung kurzfristiger Kredite ****Vgl. Vermerk zu 325 62.*	—	—	—	—
326 61-5	929	Schuldenaufnahmen im Ausland ****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 DM 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.*	19.558.300,00	—	19.558.300,00	—
326 62-3	929	Tilgung von Auslandsschulden ****Vgl. Vermerk zu 325 62.*	–250.000.000,00	—	–250.000.000,00	–250.000.000
326 64-0	929	Vorzeitige Tilgung von Auslandsschulden ****Vgl. Vermerk zu 325 62.*	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	25.000,00	–5.097,60	—	
—	80.000,00	–18.909,14	—	
—	657.000,00	419,46	—	
—	1.150.000.000,00	–327.565.498,61	—	
—	—	—	—	
(338.703.241,59)	(2.988.703.241,59)	(—)	(—)	
338.703.241,59	6.349.703.241,59	102.049.316,64	—	
—	–3.111.000.000,00	1.900.456,81	—	
—	—	–123.508.073,45	—	
—	—	—	—	
—	—	19.558.300,00	—	
—	–250.000.000,00	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
326 66-6	929	Tilgung kurzfristiger Kredite - Auslandsschulden - ****Vgl. Vermerk zu 325 62.*	—	—	—	—
TGr. 70/71		**Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen**	(5.933.080,85)	(—)	(5.933.080,85)	(1.100.000)
141 70-4	872	Zinsen	992.288,59	—	992.288,59	600.000
141 71-2	872	Tilgungen	4.940.792,26	—	4.940.792,26	500.000
TGr. 72 bis 75		**Bundesanteile aus Darlehensrückflüssen**	(130.290.218,66)	(—)	(130.290.218,66)	(121.602.900)
162 72-8	411	Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen, die unter die zwischen Bund und Land abgeschlossene Verw.Vereinbarung vom 14.9.1990 fallen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.*	12.026.276,95	—	12.026.276,95	13.903.200
162 73-6	411	Zinsen aus Aufwendungsdarlehen zur Förderung der Bildung von Wohnungseigentum im 2. Förderungsweg * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.*	14.585.993,58	—	14.585.993,58	12.350.000
162 74-4	411	Zinsen aus sonst. Wohnungsbaudarl. einschl. Darlehen zur Förderung von Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten an Wohngebäuden * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.*	—	—	—	—
162 75-2	872	Zinsen aus sonstigen Darlehen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.*	4.963,75	—	4.963,75	5.000
182 72-9	411	Tilgungen aus Wohnungsbaudarl., die unter die zwischen Bund und Land abgeschlossene Verw.Vereinbarung vom 14.9.1990 fallen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.*	52.706.951,14	—	52.706.951,14	42.482.000
182 73-7	411	Tilgungen aus Aufwendungsdarlehen zur Förderung der Bildung von Wohnungseigentum im 2. Förderungsweg * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.*	50.590.833,56	—	50.590.833,56	52.487.500
182 74-5	411	Tilg. aus sonst. Wohnungsbaudarl. einschl. Darlehen zur Förderung von Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten an Wohngebäuden * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.*	293.739,50	—	293.739,50	293.700
182 75-3	872	Tilgungen aus sonstigen Darlehen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.*	81.460,18	—	81.460,18	81.500
		A U S G A B E N				
546 59-3	928	Vermischte Verwaltungsausgaben * *Gegenseitig deckungsfähig: 546 59, 572 04, 575 01, 575 02, 575 03, 575 06, 576 01, 584 01, 592 04, 595 02 und 911 02.* ****Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	—	—	—	—
572 04-7	928	Zinsen für Darlehen der Sozialversicherungsträger sowie der Bundesanstalt für Arbeit -zweckgebundene Darlehen- * *Vgl. D-Vermerk zu 546 59.* ****Vgl. Vermerk zu 546 59.*	378.347,67	—	378.347,67	382.000
575 01-1	928	Zinsen für Darlehen anderer Darlehensgeber einschließlich Zinsen für Anleihen des Landes Niedersachsen * *Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 351 02.* *Vgl. D-Vermerk zu 546 59.* ****Vgl. Vermerk zu 546 59.*	4.126.016.123,57	—	4.126.016.123,57	4.244.384.700
575 02-0	928	Zinsen aus Grundstücksankäufen * *Vgl. D-Vermerk zu 546 59.* ****Vgl. Vermerk zu 546 59.*	—	—	—	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(1.100.000,00)	(4.833.080,85)	(—)	
—	600.000,00	392.288,59	—	
—	500.000,00	4.440.792,26	—	
(—)	(121.602.900,00)	(8.687.318,66)	(—)	
—	13.903.200,00	–1.876.923,05	—	
—	12.350.000,00	2.235.993,58	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	–36,25	—	
—	42.482.000,00	10.224.951,14	—	
—	52.487.500,00	–1.896.666,44	—	
—	293.700,00	39,50	—	
—	81.500,00	–39,82	—	
—	—	—	—	
—	382.000,00	–3.652,33	—	
—	4.244.384.700,00	–118.368.576,43	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
575 03-8	928	Geldbeschaffungskosten * *Vgl. D-Vermerk zu 546 59.* ****Vgl. Vermerk zu 546 59.*	51.452.841,53	—	51.452.841,53	72.830.000
575 06-2	928	Zinsen für Kassenkredite und sonstige schwebende Verpflichtungen * *Vgl. D-Vermerk zu 546 59.* ****Vgl. Vermerk zu 546 59.*	17.522.099,98	—	17.522.099,98	36.750.000
576 01-8	929	Zinsen für Auslandsschulden * *Vgl. D-Vermerk zu 546 59.* ****Vgl. Vermerk zu 546 59.*	79.822.495,77	—	79.822.495,77	78.102.000
584 01-0	928	Tilgung für Darlehen des Lastenausgleichsfonds * *Vgl. D-Vermerk zu 546 59.* ****Vgl. Vermerk zu 546 59.*	600,00	—	600,00	1.000
592 04-8	928	Tilgung für Darlehen der Sozialversicherungsträger sowie der Bundesanstalt für Arbeit -zweckgebundene Darlehen- * *Vgl. D-Vermerk zu 546 59.* ****Vgl. Vermerk zu 546 59.*	2.072.726,09	—	2.072.726,09	2.070.000
595 02-0	928	Tilgung für Darlehen aus Grundstücksankäufen * *Vgl. D-Vermerk zu 546 59.* ****Vgl. Vermerk zu 546 59.*	84.501,82	—	84.501,82	90.000
871 01-0	680	Für die Inanspruchnahme und für Aufwendungen zur Vermeidung von Verlusten aus Bürgschafts-, Gewährleistungs- u.ä. Verträgen ****Erstattungen können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.*	26.872.130,63	15.000.000,00	41.872.130,63	60.000.000
911 02-0	950	Zuführung an die Unterabteilung „Zinsen für Diskontkredite“ der Allgemeinen Rücklage * *Vgl. D-Vermerk zu 546 59.*	35.443.333,33	—	35.443.333,33	35.444.000
911 03-8	950	Zuführung an die Unterabteilung „Tilgung der zweckgebundenen Schulden der EXPO 2000 Hannover GmbH“ der Allgemeinen Rücklage	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 72/73		**Schuldendienstleistungen an den Bund** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 162 72, 162 73, 162 74, 162 75, 182 72, 182 73, 182 74 und 182 75.* ****Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	(89.418.661,90)	(—)	(89.418.661,90)	(95.327.300)
561 72-0	928	Zinsen für Wohnungsbaudarlehen des Bundes	19.377.098,19	—	19.377.098,19	31.535.900
561 73-8	928	Zinsen für sonstige Darlehen des Bundes	91.452,09	—	91.452,09	92.000
581 72-0	928	Tilgung für Wohnungsbaudarlehen des Bundes	69.101.447,36	—	69.101.447,36	63.119.400
581 73-9	928	Tilgungen für sonstige Darlehen des Bundes	848.664,26	—	848.664,26	580.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	72.830.000,00	–21.377.158,47	—	
—	36.750.000,00	–19.227.900,02	—	
—	78.102.000,00	1.720.495,77	—	
—	1.000,00	–400,00	—	
—	2.070.000,00	2.726,09	—	
—	90.000,00	–5.498,18	—	
15.000.000,00	75.000.000,00	–33.127.869,37	—	
—	35.444.000,00	–666,67	—	
—	—	—	—	
(—)	(95.327.300,00)	(–5.908.638,10)	(—)	
—	31.535.900,00	–12.158.801,81	—	
—	92.000,00	–547,91	—	
—	63.119.400,00	5.982.047,36	—	
—	580.000,00	268.664,26	—	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 13 25				
		1 Eigene Einnahmen	136.304.292,77	—	136.304.292,77	122.807.900
		2 Übertragungseinnahmen	657.419,46	—	657.419,46	657.000
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	3.811.136.206,08	1.536,90	3.811.137.742,98	3.800.000.000
		Summe der Einnahmen	3.948.097.918,31	1.536,90	3.948.099.455,21	3.923.464.900
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	4.366.768.398,33	—	4.366.768.398,33	4.529.938.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.872.130,63	15.000.000,00	41.872.130,63	60.000.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	35.443.333,33	—	35.443.333,33	35.444.000
		Summe der Ausgaben	4.429.083.862,29	15.000.000,00	4.444.083.862,29	4.625.382.000
		Zuschuss	480.985.943,98	14.998.463,10	495.984.407,08	701.917.100
		Überschuss	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	122.807.900,00	13.496.392,77	—	
—	657.000,00	419,46	—	
338.703.241,59	4.138.703.241,59	–327.565.498,61	—	
338.703.241,59	4.262.168.141,59	–314.068.686,38	—	
—	4.529.938.000,00	–163.169.601,67	—	
15.000.000,00	75.000.000,00	–33.127.869,37	—	
—	35.444.000,00	–666,67	—	
15.000.000,00	4.640.382.000,00	–196.298.137,71	—	
—	378.213.858,41	117.770.548,67		
323.703.241,59	—	—		

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1350 Versorgung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-5	931	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
119 46-6	931	Ersatzleistungen	4.324.940,60	—	4.324.940,60	2.500.000
119 51-2	931	Vermischte Einnahmen	54.146,77	—	54.146,77	10.000
242 03-9	931	Erstattung nach § 18 Abs. 2 und 3 des Reichsnährstands-Abwicklungsgesetzes	1.920.854,11	—	1.920.854,11	1.900.000
281 01-8	931	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen von landeseigenen Krankenhäusern	6.541.276,55	—	6.541.276,55	5.915.500
281 02-6	931	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen von den Hochschulkliniken	14.411.347,01	—	14.411.347,01	18.520.000
281 03-4	931	Erstattung von Versorgungsbezügen durch die Klosterkammer	1.089.726,20	—	1.089.726,20	800.000
281 04-2	931	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen aus Hochschulhaushalten mit globaler Steuerung	168.605.657,72	—	168.605.657,72	184.742.100
281 05-0	931	Versorgungszuschläge für ohne Dienstbezüge beurlaubte Landesbeamte	1.836.031,29	—	1.836.031,29	1.600.000
281 06-9	931	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen von sonstigen Landesbetrieben	3.692.343,73	—	3.692.343,73	2.016.300
381 01-2	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	—	—	—	—
381 03-9	990	Zuführung von Einzelplan 03	11.352.439,77	—	11.352.439,77	572.500
381 04-7	990	Zuführung von Einzelplan 04	4.000.000,00	—	4.000.000,00	3.700.000
381 05-5	990	Zuführung von Einzelplan 05	1.309.632,80	—	1.309.632,80	600.000
381 06-3	990	Zuführung von Einzelplan 06	768.423,69	—	768.423,69	733.100
381 07-1	990	Zuführung von Einzelplan 07	46.906,92	—	46.906,92	—
381 08-0	990	Zuführung von Einzelplan 08	—	—	—	—
381 14-4	990	Zuführung von Einzelplan 14	—	—	—	—
381 15-2	990	Zuführung von Einzelplan 15	1.648.343,50	—	1.648.343,50	1.096.400
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen** ****An Erstattungspflichtige zurückzuzahlende Erstattungen - auch aus Vorjahren - sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.*	(97.003.777,62)	(—)	(97.003.777,62)	(107.810.000)
241 61-0	935	Vom Bund	93.201.483,24	—	93.201.483,24	105.000.000
242 61-6	935	Von Ländern	2.019.490,22	—	2.019.490,22	1.500.000
243 61-2	935	Von Gemeinden (GV) und Landkreisen	143.853,56	—	143.853,56	150.000
246 61-1	935	Von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	356.686,61	—	356.686,61	250.000
247 61-8	935	Von Zweckverbänden	239.239,29	—	239.239,29	150.000
281 61-1	935	Von Stellen außerhalb der Landesverwaltung	1.043.024,70	—	1.043.024,70	760.000
		A U S G A B E N				
431 01-0	931	Ruhegehälter sowie Witwen- und Waisengelder * *Gegenseitig deckungsfähig: 431 01, 432 01, 432 06, 436 01, 436 02, 439 02, 439 04, 439 05 und 461 01.*	4.410.677,47	—	4.410.677,47	3.700.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	2.500.000,00	1.824.940,60	—	
—	10.000,00	44.146,77	—	
—	1.900.000,00	20.854,11	—	
3.600.000,00	9.515.500,00	–2.974.223,45	—	
4.800.000,00	23.320.000,00	–8.908.652,99	—	
—	800.000,00	289.726,20	—	
20.100.000,00	204.842.100,00	–36.236.442,28	—	
—	1.600.000,00	236.031,29	—	
500.000,00	2.516.300,00	1.176.043,73	—	
—	—	—	—	
—	572.500,00	10.779.939,77	—	
—	3.700.000,00	300.000,00	—	
—	600.000,00	709.632,80	—	
37.200,00	770.300,00	–1.876,31	—	
—	—	46.906,92	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.096.400,00	551.943,50	—	
(—)	(107.810.000,00)	(–10.806.222,38)	(—)	
—	105.000.000,00	–11.798.516,76	—	
—	1.500.000,00	519.490,22	—	
—	150.000,00	–6.146,44	—	
—	250.000,00	106.686,61	—	
—	150.000,00	89.239,29	—	
—	760.000,00	283.024,70	—	
—	3.700.000,00	710.677,47	86.903.407,40	*431 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1350 Versorgung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
432 01-6	931	Ruhegehälter, Witwen- und Waisengelder sowie Unterhaltsbeiträge * *Vgl. D-Vermerk zu 431 01.*	3.227.654.686,52	—	3.227.654.686,52	3.064.141.000
432 06-7	931	Ausgleich nach § 48 BeamtVG * *Vgl. D-Vermerk zu 431 01.*	3.852.499,99	—	3.852.499,99	3.760.000
436 01-1	931	Ruhelöhne für ehemalige hamburgische Staatsarbeiter und Hinterbliebenenbezüge * *Vgl. D-Vermerk zu 431 01.*	7.711,40	—	7.711,40	8.000
436 02-0	931	Ruhelöhne für ehemalige Straßenwärter und Hinterbliebenenbezüge * *Vgl. D-Vermerk zu 431 01.*	210.283,97	—	210.283,97	200.000
439 01-0	935	Kosten der Nachversicherung (§ 72 G 131, § 99 AKG und § 9 Abs. 4 AVG)	1.740.068,63	—	1.740.068,63	1.400.000
439 02-9	931	Aufwendungen des Landes nach § 18 Abs. 1 Satz 2 des Reichsnährstands-Abwicklungsgesetzes * *Vgl. D-Vermerk zu 431 01.* ****Erstattungen nach § 42 Abs. 2 G 131 - auch aus Vorjahren - sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	2.005.283,46	—	2.005.283,46	2.300.000
439 04-5	931	Sonstige Versorgungsaufwendungen * *Vgl. D-Vermerk zu 431 01.* ****Leistungen aus Gründen der Billigkeit dürfen nur mit Einwilligung des MF gewährt werden.*	312.627,44	—	312.627,44	400.000
439 05-3	931	Übergangsversorgung für Justizvollzugsangestellte (Nr. 6 Abs. 1 SR 2 n zum BAT) * *Vgl. D-Vermerk zu 431 01.*	774.416,94	—	774.416,94	714.000
441 06-6	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	1.127.202,39	—	1.127.202,39	1.538.000
442 01-1	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	3.200,00	—	3.200,00	3.800
443 01-8	940	Fürsorgemaßnahmen, insbesondere bei Dienstunfällen	1.774.084,56	—	1.774.084,56	1.179.000
443 04-2	940	Einmalige Unfallentschädigung nach § 43 BeamtVG	300.012,16	—	300.012,16	150.000
446 01-7	933	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	435.518.341,05	—	435.518.341,05	420.452.000
446 07-6	981	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Beihilfen	—	—	—	—
461 01-6	981	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Versorgungsausgaben * *Einseitig deckungsfähig zugunsten 916 02.* *Vgl. D-Vermerk zu 431 01.*	—	—	—	85.790.000
526 01-0	931	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	2.763,65	—	2.763,65	3.500
544 01-9	931	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	—	—	—	20.000
642 01-0	931	Erstattung anteiliger Versorgungsaufwendungen nach besonderen Vereinbarungen ****Von Erstattungsempfängern zurückzuzahlende Erstattungen - auch aus Vorjahren- sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	—	—	—	800
643 02-5	931	Erst. von Versorgungsbezügen für Beamte von komm. Gesundheits- u. Veterinärämtern sowie für frühere kommunale Polizeivollzugsbeamte ****Vgl. Vermerk zu 642 01.*	1.891.460,56	—	1.891.460,56	1.400.000
646 01-6	931	Erst. v. Ersatzzusatzrenten an d. LVA sowie Erst. an die Versorgungsanst. d. Bundes und d. Länder f. d. Zahlung v. Rentenzuschüssen ****Vgl. Vermerk zu 642 01.*	675,75	—	675,75	12.800
647 01-2	931	Sonstige Erstattungen an Zweckverbände ****Vgl. Vermerk zu 642 01.*	107.965,21	—	107.965,21	250.000
671 01-0	931	Erstattung von Versorgungslasten der Klosterkammer gemäß Vereinbarung ****Vgl. Vermerk zu 642 01.*	74.628,60	—	74.628,60	56.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	3.064.141.000,00	163.513.686,52	—	
—	3.760.000,00	92.499,99	—	
—	8.000,00	–288,60	—	
—	200.000,00	10.283,97	—	
—	1.400.000,00	340.068,63	340.068,63	*439 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	2.300.000,00	–294.716,54	—	
—	400.000,00	–87.372,56	—	
—	714.000,00	60.416,94	—	
—	1.538.000,00	–410.797,61	—	
—	3.800,00	–600,00	—	
—	1.179.000,00	595.084,56	595.084,56	*443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	150.000,00	150.012,16	150.012,16	*443 04: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	420.452.000,00	15.066.341,05	—	
—	—	—	—	
—	85.790.000,00	–85.790.000,00	—	
—	3.500,00	–736,35	—	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
—	800,00	–800,00	—	
—	1.400.000,00	491.460,56	491.460,56	*643 02: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	12.800,00	–12.124,25	—	
—	250.000,00	–142.034,79	—	
—	56.000,00	18.628,60	—	*671 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1350 Versorgung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
671 02-9	931	Erstattung v. Versorgungslasten an Sonstige ****Vgl. Vermerk zu 642 01.*	2.998.651,98	—	2.998.651,98	3.300.000
681 02-4	931	Renten und Rentenzuschüsse	—	—	—	12.000
916 02-1	950	Zuführungen an die Landesversorgungsrücklage * *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 461 01.*	8.688.220,21	—	8.688.220,21	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 65		**Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen**	(10.834.975,65)	(—)	(10.834.975,65)	(10.276.500)
641 65-0	935	An den Bund	4.611.590,55	—	4.611.590,55	5.600.000
642 65-7	935	An Länder	6.063.092,97	—	6.063.092,97	4.500.000
643 65-3	935	An Gemeinden (GV)	102.192,95	—	102.192,95	120.000
646 65-2	935	An Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	14.956,08	—	14.956,08	16.500
647 65-9	935	An Zweckverbände	43.143,10	—	43.143,10	40.000
		Abschluss Kapitel 13 50				
		1 Eigene Einnahmen	4.379.087,37	—	4.379.087,37	2.510.000
		2 Übertragungseinnahmen	295.101.014,23	—	295.101.014,23	323.303.900
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	19.125.746,68	—	19.125.746,68	6.702.000
		Summe der Einnahmen	318.605.848,28	—	318.605.848,28	332.515.900
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	3.679.691.095,98	—	3.679.691.095,98	3.585.735.800
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	2.763,65	—	2.763,65	23.500
		6 Übertragungsausgaben	15.908.357,75	—	15.908.357,75	15.308.100
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	8.688.220,21	—	8.688.220,21	—
		Summe der Ausgaben	3.704.290.437,59	—	3.704.290.437,59	3.601.067.400
		Zuschuss	3.385.684.589,31	—	3.385.684.589,31	3.268.551.500
		Überschuss	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	3.300.000,00	–301.348,02	—	
—	12.000,00	–12.000,00	—	
—	—	8.688.220,21	—	
(—)	(10.276.500,00)	(558.475,65)	(558.475,65)	
—	5.600.000,00	–988.409,45	—	
—	4.500.000,00	1.563.092,97	558.475,65	*642 65: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	120.000,00	–17.807,05	—	
—	16.500,00	–1.543,92	—	
—	40.000,00	3.143,10	—	
—	2.510.000,00	1.869.087,37	—	
29.000.000,00	352.303.900,00	–57.202.885,77	—	
37.200,00	6.739.200,00	12.386.546,68	—	
29.037.200,00	361.553.100,00	–42.947.251,72	—	
—	3.585.735.800,00	93.955.295,98	87.988.572,75	
—	23.500,00	–20.736,35	—	
—	15.308.100,00	600.257,75	1.049.936,21	
—	—	8.688.220,21	—	
—	3.601.067.400,00	103.223.037,59	89.038.508,96	
—	3.239.514.300,00	146.170.289,31		
29.037.200,00	—	—		

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
093 01-0	910	Abgabe von Spielbanken ****Vgl. Vermerk zu 653 01.* *Von dem Landesanteil an der Einnahme sind 8 208 000 DM 093 03 zuzuführen.*	177.743.470,37	—	177.743.470,37	166.400.000
093 02-9	910	Tronc-Abgabe	—	—	—	—
093 03-7	910	Abgabe von Spielbanken zum Ausgleich der Aufwendungen für die Spielbankenüberwachung ** Vgl. K-Vermerk zu 981 02.* ****Vgl. Vermerk zu 093 01 und 653 01.*	8.208.000,00	—	8.208.000,00	—
093 04-5	910	Zusatzleistungen zur Spielbankabgabe	9.372.391,12	—	9.372.391,12	7.400.000
111 11-6	017	Verwaltungsgebühren ** Vgl. K-Vermerk zu 671 01.* ****Durch Absetzen von der Einnahme dürfen verausgabt werden* *a) Anteile des Bundes,* *b) Kosten für Prüfungen nach den Bürgschaftsrichtlinien.*	16.402.054,31	—	16.402.054,31	6.000.000
119 41-9	017	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
119 51-6	017	Vermischte Einnahmen	—	—	—	2.000
253 01-8	181	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden (GV)	—	—	—	5.000.000
331 01-9 (GA)	960	Zuweisungen des Bundes gemäß § l2 HBFG	18.619.880,30	—	18.619.880,30	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63 bis 66		**Erstattungen für sonstigen Sachaufwand für Personal**	(5.943.531,81)	(—)	(5.943.531,81)	(6.807.500)
241 63-0	017	Erstattung von Unfallversicherungsleistungen vom Bund	—	—	—	1.200.000
271 63-6	223	Erstattungen von Ausgaben durch landeseigene Krankenhäuser für die gesetzliche Unfallversicherung des Landes Niedersachsen	—	—	—	—
271 64-4	223	Erstattungen von Ausgaben durch die Hochschulkliniken für die gesetzliche Unfallversicherung des Landes Niedersachsen	2.459.100,01	—	2.459.100,01	—
271 65-2	223	Erstattungen von Ausgaben für die gesetzl. Unfallvers. des Landes Nieders. durch Hochschulhaushalte mit globaler Steuerung	—	—	—	—
271 66-0	223	Erstattungen von Ausgaben für die gesetzl. Unfallversicherung des Landes Niedersachsen durch Landesbetriebe	3.483.889,49	—	3.483.889,49	5.606.500
381 63-6	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts für die gesetzliche Unfallversicherung des Landes Niedersachsen	542,31	—	542,31	1.000
TGr. 71		**Modellversuch Firmen-Abonnement** ****Rückzahlungen dürfen durch Absetzen von der Einnahme verausgabt werden*	(—)	(—)	(—)	(—)
119 71-0	960	Verkauf von Fahrausweisen ** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.*	—	—	—	—
124 71-4	960	Vermietung von Behördenparkplätzen ** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.*	—	—	—	—
TGr. 73		**Parkraumbewirtschaftung und Job-Ticket in der Landeshauptstadt**	(1.901.058,85)	(—)	(1.901.058,85)	(—)
119 73-7	960	Verkauf von Fahrausweisen ** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73.*	1.893.829,17	—	1.893.829,17	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	166.400.000,00	11.343.470,37	—	
—	—	—	—	
—	—	8.208.000,00	—	
—	7.400.000,00	1.972.391,12	—	
7.000.000,00	13.000.000,00	3.402.054,31	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	5.000.000,00	–5.000.000,00	—	
—	—	18.619.880,30	—	
(—)	(6.807.500,00)	(–863.968,19)	(—)	
—	1.200.000,00	–1.200.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	2.459.100,01	—	
—	—	—	—	
—	5.606.500,00	–2.122.610,51	—	
—	1.000,00	–457,69	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(1.901.058,85)	(—)	
—	—	1.893.829,17	—	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
124 73-0	960	Vermietung von Behördenparkplätzen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73.*	7.229,68	—	7.229,68	—
		A U S G A B E N				
546 59-7	960	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
653 01-6	910	Anteil der Spielbankgemeinden an den Bruttospielerträgen der Spielbanken ****Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe von 12,5 v. H. des Aufkommens bei 093 01 und 093 03, höchstens jedoch jährlich 51,71 DM je Einwohner der Spielbankgemeinde.*	17.299.779,62	—	17.299.779,62	13.500.000
671 01-4	017	Erstattung der Kosten des Landeskreditausschusses * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zu 90,0 v.H. der Mehreinnahmen bei 111 11.*	10.984.002,11	—	10.984.002,11	4.900.000
672 02-9	017	Erstattung des Landesanteils an den Kosten der Geschäftsstelle der Tarifgemeinschaft deutscher Länder	105.736,00	—	105.736,00	118.000
682 01-6	692	Zuschuss zu den Verwaltungskosten der Niedersächsischen Gesellschaft für öffentliche Finanzierungen mbH (NFG)	410.000,00	—	410.000,00	330.000
863 01-0	692	Darlehen an die Niedersächsische Gesellschaft für öffentliche Finanzierungen mbH ****Das MF kann zinslose Darlehen unter dem Vorbehalt gewähren, daß diese auf Anforderung binnen 1 Woche, spätestens zum Schluß des Haushaltsjahres an das Land zurückzuzahlen sind. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	—	—	—	—
863 02-9	692	Darlehen an die Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH ****Vgl. Vermerk zu 863 01.*	—	—	—	—
863 04-5	861	Darlehen an die niedersächsischen Bädergesellschaften mbH ****Vgl. Vermerk zu 863 01.*	—	—	—	—
863 05-3	692	Darlehen an sonstige Gesellschaften, an denen das Land beteiligt ist ****Vgl. Vermerk zu 863 01.*	—	—	—	—
981 02-1	990	Abführung an 04 06 - 381 01 * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 093 03.*	8.208.000,00	—	8.208.000,00	8.208.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Sonstiger Sachaufwand für Personal** *** Abweichend von § 20 LHO sind die Ausgaben der Titelgruppe nicht gegenseitig deckungsfähig.*	(30.514.662,51)	(—)	(30.514.662,51)	(34.900.000)
681 63-0	223	Durchführung der Unfallversicherung für Angestellte und Arbeiter des Landes	22.916.190,00	—	22.916.190,00	27.400.000
981 63-3	990	Ausgleichsabgabe auf Grund des Schwerbehindertengesetzes -Abführung an 05 36 - 381 61-	7.598.472,51	—	7.598.472,51	7.500.000
TGr. 69		**Sicherheitsmaßnahmen**	(274.297,43)	(180.000,00)	(454.297,43)	(1.415.000)
518 69-0	049	Mieten und Pachten * *Übertragbar.*	132.180,29	—	132.180,29	135.000
547 69-0	049	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.707,46	—	8.707,46	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	7.229,68	—	
—	—	—	—	
—	13.500.000,00	3.799.779,62	—	
4.900.000,00	9.800.000,00	1.184.002,11	—	
—	118.000,00	–12.264,00	—	
—	330.000,00	80.000,00	80.000,00	*682 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	8.208.000,00	—	—	
(—)	(34.900.000,00)	(–4.385.337,49)	(98.472,51)	
—	27.400.000,00	–4.483.810,00	—	
—	7.500.000,00	98.472,51	98.472,51	*981 63: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(1.148.300,00)	(2.563.300,00)	(–2.109.002,57)	(—)	
—	135.000,00	–2.819,71	—	
—	—	8.707,46	—	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
811 69-0	049	Beschaffungen * *Übertragbar.*	—	—	—	180.000
812 69-6	049	Ergänzung von Anlagen in Dienstgebäuden (soweit nicht Baumaßnahmen) und in besonderen Fällen auch in Wohnungen * *Übertragbar.*	133.409,68	180.000,00	313.409,68	1.100.000
TGr. 71/72		**Modellversuch Firmen-Abonnement** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 71 und 124 71.*	(—)	(—)	(—)	(—)
538 71-3	960	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 71-2	960	Erwerb von Fahrausweisen	—	—	—	—
547 72-0	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 73/74		**Parkraumbewirtschaftung und Job-Ticket in der Landeshauptstadt** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 73 und 124 73.*	(1.833.980,65)	(150.926,73)	(1.984.907,38)	(—)
547 73-9	960	Erwerb von Fahrausweisen	1.833.980,65	150.926,73	1.984.907,38	—
547 74-7	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 13 99				
		0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	195.323.861,49	—	195.323.861,49	173.800.000
		1 Eigene Einnahmen	18.303.113,16	—	18.303.113,16	6.002.000
		2 Übertragungseinnahmen	5.942.989,50	—	5.942.989,50	11.806.500
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	18.620.422,61	—	18.620.422,61	1.000
		Summe der Einnahmen	238.190.386,76	—	238.190.386,76	191.609.500
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	1.974.868,40	150.926,73	2.125.795,13	135.000
		6 Übertragungsausgaben	51.715.707,73	—	51.715.707,73	46.248.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	133.409,68	180.000,00	313.409,68	1.280.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	15.806.472,51	—	15.806.472,51	15.708.000
		Summe der Ausgaben	69.630.458,32	330.926,73	69.961.385,05	63.371.000
		Zuschuss	—	330.926,73	—	—
		Überschuss	168.559.928,44	—	168.229.001,71	128.238.500

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
250.000,00	430.000,00	–430.000,00	—	
898.300,00	1.998.300,00	–1.684.890,32	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(111.230,07)	(111.230,07)	(1.873.677,31)	(—)	
111.230,07	111.230,07	1.873.677,31	—	
—	—	—	—	
—	173.800.000,00	21.523.861,49	—	
7.000.000,00	13.002.000,00	5.301.113,16	—	
—	11.806.500,00	–5.863.510,50	—	
—	1.000,00	18.619.422,61	—	
7.000.000,00	198.609.500,00	39.580.886,76	—	
111.230,07	246.230,07	1.879.565,06	—	
4.900.000,00	51.148.000,00	567.707,73	80.000,00	
1.148.300,00	2.428.300,00	–2.114.890,32	—	
—	15.708.000,00	98.472,51	98.472,51	
6.159.530,07	69.530.530,07	430.854,98	178.472,51	
—	—	—		
840.469,93	129.078.969,93	39.150.031,78		

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 13				
		0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	27.821.082.478,91	—	27.821.082.478,91	27.991.800.000
		1 Eigene Einnahmen	1.135.633.366,02	—	1.135.633.366,02	1.077.484.100
		2 Übertragungseinnahmen	4.372.884.750,04	—	4.372.884.750,04	2.801.268.700
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	5.630.537.358,01	1.536,90	5.630.538.894,91	5.316.805.700
		Summe der Einnahmen	38.960.137.952,98	1.536,90	38.960.139.489,88	37.187.358.500
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	3.719.859.242,30	15.916.544,53	3.735.775.786,83	3.940.985.600
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	4.383.964.157,56	3.740.164,32	4.387.704.321,88	4.540.303.400
		6 Übertragungsausgaben	5.055.022.544,91	800.000,00	5.055.822.544,91	4.900.421.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.586.950.615,10	187.360.462,74	1.774.311.077,84	1.765.635.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	124.680.886,25	—	124.680.886,25	–323.376.200
		Summe der Ausgaben	14.870.477.446,12	207.817.171,59	15.078.294.617,71	14.823.968.800
		Zuschuss	—	207.815.634,69	—	—
		Überschuss	24.089.660.506,86	—	23.881.844.872,17	22.363.389.700

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	27.991.800.000,00	–170.717.521,09	—	
7.000.000,00	1.084.484.100,00	51.149.266,02	—	
29.013.008,00	2.830.281.708,00	1.542.603.042,04	—	
352.040.441,59	5.668.846.141,59	–38.307.246,68	—	
388.053.449,59	37.575.411.949,59	1.384.727.540,29	—	
—	3.940.985.600,00	–205.209.813,17	88.048.975,58	
2.880.830,07	4.543.184.230,07	–155.479.908,19	301.988,00	
7.800.000,00	4.908.221.000,00	147.601.544,91	27.163.141,48	
19.946.000,00	1.785.581.000,00	–11.269.922,16	5.173.000,00	
—	–323.376.200,00	448.057.086,25	111.190,51	
30.626.830,07	14.854.595.630,07	223.698.987,64	120.798.295,57	
—	—	—		
357.426.619,52	22.720.816.319,52	1.161.028.552,65		

Wirtschaftsplan für die Niedersächsische Landesversorgungsrücklage

für das Geschäftsjahr 2001

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2001

	Plan 2001 T€	Ist 2001 €	Abweichung €	Plan 2001 TDM[1])	Ist 2001 DM[1])
I. Liquiditätsbedarf					
1. Ablieferung an den Landeshaushalt	—	—	—	—	—
2. Kursdifferenz	—	308 550,00	308 550,00	—	603 471,35
3. Sonstige Aufwendungen	—	22,98	22,98	—	44,94
Summe des Liquiditätsbedarfs	—	308 572,98	308 572,98	—	603 516,29
II. Deckungsmittel					
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt					
– aktiv Beschäftigte	20 605	10 915 154,30	–9 689 845,70	40 300	21 348 186,23
– Versorgungsempfänger	6 698	4 442 216,46	–2 255 783,54	13 100	8 688 220,22
2. Zuführungen von Landesbetrieben	511	1 950 663,75	1 439 663,75	1 000	3 815 166,68
3. Rückflüsse Geldanlagen					
– langfristig	—	—	—	—	—
– kurzfristig	901	7 783 505,59	6 882 505,59	1 762	15 223 213,74
4. Zinseinnahmen	2 122	991 871,53	–1 130 128,47	4 150	1 939 932,09
5. Sonstige Einnahmen	—	—	—	—	—
– Kursdifferenz	—	260 700,00	260 700,00	—	509 884,88
– Schadensersatz	—	4 584,27	4 584,27	—	8 966,05
6. Forderungen	—	—	—	—	—
Summe der Deckungsmittel	30 837	26 348 695,90	–4 488 304,10	60 312	51 533 569,89
III. Finanzanlage	30 837	26 040 122,92	–4 796 877,08	60 312	50 930 053,60
davon Wertpapiere		25 650 000,00			50 167 039,50
Stand Geldmarktkonto 31. 12. 2001		390 122,92			763 014,11

[1]) Als Umrechnungskurs für einen Euro wurde 1,95583 Deutsche Mark (DM) amtlich festgelegt. Rundungsbedingte Summendifferenzen sind möglich.

Erläuterungen zum Finanzplan

Wertpapiere werden zu einem vom Nominalwert abweichenden Kurswert erworben. Liegt der aktuelle Zinssatz unter dem Nominalzins des Wertpapieres wird die Kursdifferenz zu einem Aufwand für künftige Zinserträge bzw. umgekehrt.

Der zum 15. 6. 2001 vom Landeshaushalt zugeführte Betrag ist auf Basis einer neuen Berechnungsgrundlage – keine Erhöhung der zu dynamisierenden Bezügebestandteile für 2000 – ermittelt und um die daraus resultierende Überzahlung zum 15. 6. 2000 gekürzt worden. Die Landesbetriebe haben die Zuführung für 2000 und den Abschlag für 2001 direkt an die Nds. Landesversorgungsrücklage geleistet. Die für diesen Bereich aus dem Landeshaushalt geleisteten Abschläge sind mit der Zuführung aus dem Landeshaushalt verrechnet worden.

Der Finanzplan enthält nur die tatsächlich im Kalenderjahr getätigten Einnahmen und Ausgaben.

Der Differenzbetrag ist nach Abzug der Sach- und sonstigen Ausgaben an den Geld- und Kapitalmärkten angelegt worden.

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2001

	Plan 2001 T€	Ist 2001 €	Abweichung €	Plan 2001 TDM[1])	Ist 2001 DM[1])
I. Erträge					
1. Zinserträge					
– langfristig	2 206	1 745 856,16	–460 143,84	4 315	3 414 597,86
– kurzfristig	52	153 852,20	101 852,20	102	300 908,75
– sonstige	—	—	—	—	—
2. Sonstige Erträge	—	—	—	—	—
– Kursdifferenz	—	260 700,00	260 700,00	—	509 884,88
– Schadensersatz	—	4 584,30	4 584,30	—	8 966,11
Summe der Erträge	2 258	2 164 992,66	–93 007,34	4 417	4 234 357,60
II. Aufwendungen					
1. Zinsaufwendungen	—	—	—	—	—
2. Kosten bei Geldanlage	—	—	—	—	—
– Kursdifferenz		308 550,00	308 550,00		603 471,35
3. Sonstige Aufwendungen	—	22,98	22,98	—	44,94
Summe der Aufwendungen	—	308 572,98	308 572,98	—	603 516,29
III. Jahresüberschuss	2 258	1 856 419,68	–401 580,32	4 417	3 630 841,31

[1]) Als Umrechnungskurs für einen Euro wurde 1,95583 Deutsche Mark (DM) amtlich festgelegt. Rundungsbedingte Summendifferenzen sind möglich.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

In den Zinserträgen sind die im Kalenderjahr entstandenen Zinserträge enthalten. Der Zinszufluss kann in einem späteren Kalenderjahr erfolgen. Gezahlte Stückzinsen mindern die Zinserträge der entsprechenden Laufzeit. Aufgrund der aktuellen Zinslage sind mittel- bis langfristige Anlagen bevorzugt worden.

Wertpapiere werden zu einem vom Nominalwert abweichenden Kurswert erworben. Liegt der aktuelle Zinssatz unter dem Nominalzins des Wertpapieres wird die Kursdifferenz im Jahr des Erwerbs zu einem Aufwand für künftige Zinserträge bzw. umgekehrt.

Porto bzw. Auslagen auf dem Geldmarktkonto werden als sonstige Aufwendungen berücksichtigt. Das Geldmarktkonto wird in Euro geführt.

Vermögensaufstellung für die Niedersächsische Landesversorgungsrücklage

zum 31. 12. 2001

Vermögensaufstellung zum 31.12. 2001 in Euro

Gattungsbezeichnung	Stand 1.1.2001 €	Abgang €	Zugang €	Stand 31.12.2001 €
1. Anlagevermögen				
– Wertpapiere	10 000 000,00	—	25 650 000,00	35 650 000,00
– Schuldscheindarlehen	6 500 000,00	—	—	6 500 000,00
– Bankguthaben	7 783 505,59	7 393 382,67	—	390 122,92
2. Zinsabgrenzung	151 064,80	151 064,80	1 058 900,73	1 058 900,73
3. Forderungen	—	—	0,93	0,93
Fondsvermögen	24 434 570,39			43 599 024,58

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung

In der Zinsabgrenzung ist auch die Verzinsung des Bankguthabens für den Zeitraum vom 28. 12. 2001 bis 31. 12. 2001 enthalten.

Einzelplan 14

Rechnung über den Haushalt des Niedersächsischen Landesrechnungshofs für das Haushaltsjahr 2001

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (–)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste Vorgriffe (–)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
1	2	3	4	5	6	7	8
14 01	4.395,00	—	4.395,00	11.346.979,23	68.454,05	11.415.433,28	-11.411.038,28
14 03	55.423,77	—	55.423,77	12.121.837,85	—	12.121.837,85	-12.066.414,08
14 04	1.518.935,46	—	1.518.935,46	1.995.102,79	—	1.995.102,79	-476.167,33
Summe Epl. 14	1.578.754,23	—	1.578.754,23	25.463.919,87	68.454,05	25.532.373,92	-23.953.619,69

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 (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.000,00	—	6.000,00	12.032.000,00	—	12.032.000,00	-12.026.000,00	614.961,72	—
28.000,00	—	28.000,00	12.930.900,00	—	12.930.900,00	-12.902.900,00	836.485,92	—
1.950.300,00	—	1.950.300,00	1.950.300,00	—	1.950.300,00	—	-476.167,33	—
1.984.300,00	—	1.984.300,00	26.913.200,00	—	26.913.200,00	-24.928.900,00	975.280,31	—

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Steuern und steuerähnliche Abgaben DM	1 eigene Einnahmen DM	2 Übertragungs-einnahmen DM	3 vermögens-wirksame und Sonder-einnahmen DM	Gesamt-einnahmen DM
1	2	3	4	5	6	7
14 01	Landesrechnungshof	—	4.395,00	—	—	4.395,00
14 03	Staatliche Rechnungsprüfungsämter	—	6.248,26	49.175,51	—	55.423,77
14 04	Staatliches Rechnungsprüfungsamt Hannover I - Hochbau Bund -	—	—	—	1.518.935,46	1.518.935,46
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 14 (Anm.1)	—	10.643,26	49.175,51	1.518.935,46	1.578.754,23
	Rechnungssoll für den Einzelplan 14 (Anm.2)	—	6.000,00	1.978.300,00	—	1.984.300,00
	gegenüber dem Rechnungs-soll Mehr (M)/Weniger (W)	—	M 4.643,26	W 1.929.124,49	M 1.518.935,46	W 405.545,77

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 (—)
4 persönliche Verwaltungs-ausgaben	5 sächliche Verwaltungs-ausgaben; Schuldendienst	6 Übertragungs-ausgaben	7 Bau-ausgaben	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-förderungs-maßnahmen	9 besondere Finanzierungs-ausgaben	Gesamt-ausgaben	
DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
8	9	10	11	12	13	14	15
10.404.928,94	581.752,56	—	—	114.102,90 R 68.454,05	314.648,88	11.415.433,28 R 68.454,05	-11.411.038,28
10.990.016,59	983.785,56	—	—	75.913,59	72.122,11	12.121.837,85	-12.066.414,08
1.828.665,77	159.000,77	—	—	7.436,25	—	1.995.102,79	-476.167,33
23.223.611,30	1.724.538,89	—	—	197.452,74 R 68.454,05	386.770,99	25.532.373,92 R 68.454,05	-23.953.619,69
24.082.000,00	2.038.000,00	—	—	356.200,00	437.000,00	26.913.200,00	-24.928.900,00
W 858.388,70	W 313.461,11	—	—	W 158.747,26	W 50.229,01	W 1.380.826,08	W -975.280,31

Einzelplan 14 Landesrechnungshof
Kapitel 1401 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
113 01-0	011	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	—	—	—	—
119 01-8	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	—	—	—	1.000
119 06-9	011	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	220,00	—	220,00	1.000
119 51-4	011	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
132 01-4	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	4.175,00	—	4.175,00	4.000
132 11-1	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge * *Vgl. K-Vermerk zu 811 11.*	—	—	—	—
381 01-4	990	Zuführung von 1404 - 981 01	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 04-1	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 73 b Abs. 4 Nds. PersVG. und § 48 Abs. 3 Nds. Richtergesetz	—	—	—	—
422 01-2	011	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	7.821.493,50	—	7.821.493,50	9.530.800
422 09-8	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-5	011	Altersteilzeitzuschläge	174.908,81	—	174.908,81	—
422 31-4	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	250.574,43	—	250.574,43	248.900
425 01-1	011	Vergütungen der Angestellten	924.737,20	—	924.737,20	—
426 01-8	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	254.563,96	—	254.563,96	—
427 39-1	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
441 02-5	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Beamtinnen und Beamte	974.793,75	—	974.793,75	809.800
441 03-3	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Angestellte	2.055,69	—	2.055,69	1.100
441 04-1	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
441 06-8	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	—	—	—	—
443 01-0	940	Fürsorgemaßnahmen, insbesondere bei Dienstunfällen	1.393,20	—	1.393,20	1.000
453 01-5	011	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	408,40	—	408,40	20.000
511 01-5	011	Geschäftsbedarf	15.326,88	—	15.326,88	18.000
512 01-1	011	Bücher und Zeitschriften	71.325,88	—	71.325,88	77.500
513 01-8	011	Post- und Fernmeldegebühren	33.861,11	—	33.861,11	35.000
514 01-4	011	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	19.954,05	—	19.954,05	21.000
515 01-0	011	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	1.442,60	—	1.442,60	2.000
515 02-9	011	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	32.228,77	—	32.228,77	15.000
516 01-7	011	Dienst- und Schutzkleidung	—	—	—	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–780,00	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	175,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	9.530.800,00	–1.709.306,50	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	174.908,81	—	
—	248.900,00	1.674,43	—	
—	—	924.737,20	—	
—	—	254.563,96	—	
—	—	—	—	
—	809.800,00	164.993,75	—	
—	1.100,00	955,69	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	393,20	—	*443 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	20.000,00	–19.591,60	—	
—	18.000,00	–2.673,12	—	
—	77.500,00	–6.174,12	—	
—	35.000,00	–1.138,89	—	
—	21.000,00	–1.045,95	—	
—	2.000,00	–557,40	—	
—	15.000,00	17.228,77	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	

Einzelplan 14 Landesrechnungshof
Kapitel 1401 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
517 01-3	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	20.474,29	—	20.474,29	22.000
517 19-6	011	Reinigungskosten	44.236,25	—	44.236,25	42.000
517 59-5	011	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	27.931,97	—	27.931,97	29.000
518 01-0	011	Mieten und Pachten	24.350,54	—	24.350,54	27.000
525 01-6	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	24.177,25	—	24.177,25	16.000
526 01-2	011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	58.675,90	—	58.675,90	80.000
527 01-9	011	Reisekostenvergütungen	77.056,04	—	77.056,04	105.000
527 03-5	011	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	3.848,23	—	3.848,23	4.000
529 01-1	011	Zur Verfügung des Präsidenten	2.959,29	—	2.959,29	4.000
546 59-5	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.000
681 01-8	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
811 01-9	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	31.800,00	—	31.800,00	31.800
811 11-6	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.*	—	—	—	—
812 13-9	011	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-5	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
981 01-1	990	Abführung an 1321 - 381 14	314.648,88	—	314.648,88	386.800
		Titelgruppe(n)				
TGr. 70		**Personelle Verwaltungshilfe für das Land Sachsen- Anhalt und andere neue Bundesländer** ****Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 02 03 TGr. 61/62.*	(—)	(—)	(—)	(—)
422 70-5	011	Aufwandsentschädigungen für planmäßige Beamte/Beamtinnen	—	—	—	—
453 70-8	011	Trennungsgeld für entsandte Bedienstete	—	—	—	—
459 70-6	011	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
527 70-1	011	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
547 70-2	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 96		**Reformdividende**	(—)	(—)	(—)	(—)
429 96-3	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 96-6	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
711 96-0	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 96-1	960	Sonstige Ausgaben für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 99		**Kosten der Datenverarbeitung**	(137.752,36)	(68.454,05)	(206.206,41)	(502.300)
512 99-2	011	Bücher und Zeitschriften	220,80	—	220,80	1.200

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	22.000,00	–1.525,71	—	
—	42.000,00	2.236,25	—	
—	29.000,00	–1.068,03	—	
—	27.000,00	–2.649,46	—	
—	16.000,00	8.177,25	—	
—	80.000,00	–21.324,10	—	
—	105.000,00	–27.943,96	—	
—	4.000,00	–151,77	—	
—	4.000,00	–1.040,71	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	31.800,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	386.800,00	–72.151,12	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(502.300,00)	(–296.093,59)	(—)	
—	1.200,00	–979,20	—	

Einzelplan 14 Landesrechnungshof
Kapitel 1401 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
513 99-9	011	Post- und Fernmeldegebühren	—	—	—	—
515 99-1	011	Geräte und Ausstattungsgegenstände für die maschinelle Aufbereitung (einschl. Wartung)	100.711,92	—	100.711,92	117.200
522 99-8	011	Verbrauchsmaterial	10.709,09	—	10.709,09	9.000
525 99-7	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	10.214,64	—	10.214,64	24.500
538 99-1	011	Dienstleistung Außenstehender	2.047,06	—	2.047,06	132.000
812 99-6	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	13.848,85	68.454,05	82.302,90	218.400
		Abschluss Kapitel 14 01				
		1 Eigene Einnahmen	4.395,00	—	4.395,00	6.000
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	4.395,00	—	4.395,00	6.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	10.404.928,94	—	10.404.928,94	10.611.600
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	581.752,56	—	581.752,56	783.400
		6 Übertragungsausgaben	—	—	—	—
		7 Bauausgaben	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.648,85	68.454,05	114.102,90	250.200
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	314.648,88	—	314.648,88	386.800
		Summe der Ausgaben	11.346.979,23	68.454,05	11.415.433,28	12.032.000
		Zuschuss	11.342.584,23	68.454,05	11.411.038,28	12.026.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	117.200,00	–16.488,08	—	
—	9.000,00	1.709,09	—	
—	24.500,00	–14.285,36	—	
—	132.000,00	–129.952,94	—	
—	218.400,00	–136.097,10	—	
—	6.000,00	–1.605,00	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	–1.605,00	—	
—	10.611.600,00	–206.671,06	—	
—	783.400,00	–201.647,44	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	250.200,00	–136.097,10	—	
—	386.800,00	–72.151,12	—	
—	12.032.000,00	–616.566,72	—	
—	12.026.000,00	–614.961,72		

Einzelplan 14 Landesrechnungshof
Kapitel 1403 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
113 01-7	019	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	—	—	—	—
119 51-1	019	Vermischte Einnahmen	6.248,26	—	6.248,26	—
271 01-1	019	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Landesbetriebe und sonstige öffentliche Einrichtungen	49.175,51	—	49.175,51	28.000
		A U S G A B E N				
422 01-0	019	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	8.695.619,12	—	8.695.619,12	11.186.000
422 19-2	019	Altersteilzeitzuschläge	150.342,51	—	150.342,51	—
422 31-1	019	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	530.017,07	—	530.017,07	509.800
425 01-9	019	Vergütungen der Angestellten	1.614.037,89	—	1.614.037,89	—
425 31-0	019	Leistungen aufgrund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	—	—	—	—
427 39-9	019	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-2	019	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	—	—	—	5.000
511 01-2	019	Geschäftsbedarf	22.064,46	—	22.064,46	29.100
512 01-9	019	Bücher und Zeitschriften	53.891,68	—	53.891,68	56.800
513 01-5	019	Post- und Fernmeldegebühren	17.465,57	—	17.465,57	40.400
514 01-1	019	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	6.332,19	—	6.332,19	6.000
515 01-8	019	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	6.565,39	—	6.565,39	6.800
515 02-6	019	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	33.444,01	—	33.444,01	58.300
516 01-4	019	Dienst- und Schutzkleidung	769,90	—	769,90	1.000
517 01-0	019	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.454,64	—	3.454,64	30.300
517 19-3	019	Reinigungskosten	42.728,30	—	42.728,30	51.600
517 59-2	019	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	71.097,45	—	71.097,45	84.000
518 01-7	019	Mieten und Pachten	482.817,47	—	482.817,47	458.900
519 03-0	019	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	1.392,00	—	1.392,00	2.000
525 01-3	019	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	12.293,22	—	12.293,22	21.500
526 01-0	019	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	4.058,08	—	4.058,08	4.900
527 01-6	019	Reisekostenvergütungen	57.727,41	—	57.727,41	66.500
527 03-2	019	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	1.371,78	—	1.371,78	4.600
537 01-1	019	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	—	—	—	—
538 01-8	019	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	1.100
546 59-2	019	Vermischte Verwaltungsausgaben	7,23	—	7,23	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	6.248,26	—	
—	28.000,00	21.175,51	—	
—	11.186.000,00	–2.490.380,88	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	150.342,51	—	
—	509.800,00	20.217,07	—	
—	—	1.614.037,89	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	29.100,00	–7.035,54	—	
—	56.800,00	–2.908,32	—	
—	40.400,00	–22.934,43	—	
—	6.000,00	332,19	—	
—	6.800,00	–234,61	—	
—	58.300,00	–24.855,99	—	
—	1.000,00	–230,10	—	
—	30.300,00	–26.845,36	—	
—	51.600,00	–8.871,70	—	
—	84.000,00	–12.902,55	—	
—	458.900,00	23.917,47	—	
—	2.000,00	–608,00	—	
—	21.500,00	–9.206,78	—	
—	4.900,00	–841,92	—	
—	66.500,00	–8.772,59	—	
—	4.600,00	–3.228,22	—	
—	—	—	—	
—	1.100,00	–1.100,00	—	
—	1.000,00	–992,77	—	

Einzelplan 14 Landesrechnungshof
Kapitel 1403 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
681 01-5	019	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
811 01-6	019	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 13-6	019	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-2	019	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
981 01-9	990	Abführung an 1321 - 381 14	72.122,11	—	72.122,11	50.200
		Titelgruppe(n)				
TGr. 99		**Kosten der Datenverarbeitung**	(242.218,37)	(—)	(242.218,37)	(255.100)
512 99-0	019	Bücher und Zeitschriften	484,24	—	484,24	3.400
513 99-6	019	Post- und Fernmeldegebühren	—	—	—	—
515 99-9	019	Geräte und Ausstattungsgegenstände für die maschinelle Aufbereitung (einschl.Wartung)	151.438,83	—	151.438,83	110.900
522 99-5	019	Verbrauchsmaterial	7.437,43	—	7.437,43	9.000
525 99-4	019	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	6.818,58	—	6.818,58	14.100
538 99-9	019	Dienstleistung Außenstehender	125,70	—	125,70	23.000
812 99-3	019	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	75.913,59	—	75.913,59	94.700
		Abschluss Kapitel 14 03				
		1 Eigene Einnahmen	6.248,26	—	6.248,26	—
		2 Übertragungseinnahmen	49.175,51	—	49.175,51	28.000
		Summe der Einnahmen	55.423,77	—	55.423,77	28.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	10.990.016,59	—	10.990.016,59	11.700.800
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	983.785,56	—	983.785,56	1.085.200
		6 Übertragungsausgaben	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.913,59	—	75.913,59	94.700
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	72.122,11	—	72.122,11	50.200
		Summe der Ausgaben	12.121.837,85	—	12.121.837,85	12.930.900
		Zuschuss	12.066.414,08	—	12.066.414,08	12.902.900

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	50.200,00	21.922,11	—	*981 01: DM 23.400 umgesetzt von 14 01 - 981 01.*
(—)	(255.100,00)	(–12.881,63)	(—)	
—	3.400,00	–2.915,76	—	
—	—	—	—	
—	110.900,00	40.538,83	—	
—	9.000,00	–1.562,57	—	
—	14.100,00	–7.281,42	—	
—	23.000,00	–22.874,30	—	
—	94.700,00	–18.786,41	—	
—	—	6.248,26	—	
—	28.000,00	21.175,51	—	
—	28.000,00	27.423,77	—	
—	11.700.800,00	–710.783,41	—	
—	1.085.200,00	–101.414,44	—	
—	—	—	—	
—	94.700,00	–18.786,41	—	
—	50.200,00	21.922,11	—	
—	12.930.900,00	–809.062,15	—	
—	12.902.900,00	–836.485,92		

Einzelplan 14 Landesrechnungshof
Kapitel 1404 Staatliches Rechnungsprüfungsamt Hannover I - Hochbau Bund -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
231 01-3	018	Erstattungen der Verwaltungsausgaben für die hochbautechnische Betreuung der Bundesbauanlagen	—	—	—	1.950.300
381 10-4 apl.	990	Zuführung von 0410 - 981 03	1.518.935,46	—	1.518.935,46	—
		A U S G A B E N				
422 01-3	018	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	104.931,61	—	104.931,61	1.769.600
422 19-6	018	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-5	018	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-2	018	Vergütungen der Angestellten	1.723.734,16	—	1.723.734,16	—
425 31-4	018	Leistungen aufgrund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	—	—	—	—
511 01-6	018	Geschäftsbedarf	2.491,28	—	2.491,28	4.000
512 01-2	018	Bücher und Zeitschriften	2.160,03	—	2.160,03	3.700
513 01-9	018	Post- und Fernmeldegebühren	3.699,41	—	3.699,41	6.900
514 01-5	018	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
515 01-1	018	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	330,68	—	330,68	1.000
515 02-0	018	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	8.800,69	—	8.800,69	3.800
516 01-8	018	Dienst- und Schutzkleidung	—	—	—	1.000
517 01-4	018	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	15.100
517 19-7	018	Reinigungskosten	8.491,26	—	8.491,26	11.100
517 59-6	018	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	2.814,90	—	2.814,90	6.900
518 01-0	018	Mieten und Pachten	104.572,38	—	104.572,38	84.900
525 01-7	018	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	737,37	—	737,37	2.500
526 01-3	018	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	1.824,47	—	1.824,47	1.100
527 01-0	018	Reisekostenvergütungen	4.702,46	—	4.702,46	6.500
527 03-6	018	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehindeten	—	—	—	1.000
546 59-6	018	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.300
681 01-9	018	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
812 13-0	018	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-6	018	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
981 01-2	990	Abführung an 1401 - 381 01	—	—	—	—
981 02-0	990	Abführung an 1350 - 381 14	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.950.300,00	–1.950.300,00	—	
—	—	1.518.935,46	—	
—	1.769.600,00	–1.664.668,39	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.723.734,16	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	–1.508,72	—	
—	3.700,00	–1.539,97	—	
—	6.900,00	–3.200,59	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–669,32	—	
—	3.800,00	5.000,69	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	15.100,00	–15.100,00	—	
—	11.100,00	–2.608,74	—	
—	6.900,00	–4.085,10	—	
—	84.900,00	19.672,38	—	
—	2.500,00	–1.762,63	—	
—	1.100,00	724,47	—	
—	6.500,00	–1.797,54	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.300,00	–1.300,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 14 Landesrechnungshof
Kapitel 1404 Staatliches Rechnungsprüfungsamt Hannover I - Hochbau Bund -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 99		**Kosten der Datenverarbeitung**	(25.812,09)	(—)	(25.812,09)	(29.900)
512 99-3	018	Bücher und Zeitschriften	38,46	—	38,46	1.000
513 99-0	018	Post- und Fernmeldegebühren	—	—	—	—
515 99-2	018	Geräte und Ausstattungsgegenstände für die maschinelle Aufbereitung (einschl.Wartung)	15.714,20	—	15.714,20	13.600
522 99-9	018	Verbrauchsmaterial	503,17	—	503,17	1.000
525 99-8	018	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	2.120,01	—	2.120,01	1.000
538 99-2	018	Dienstleistung Außenstehender	—	—	—	2.000
812 99-7	018	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	7.436,25	—	7.436,25	11.300
		Abschluss Kapitel 14 04				
		2 Übertragungseinnahmen	—	—	—	1.950.300
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	1.518.935,46	—	1.518.935,46	—
		Summe der Einnahmen	1.518.935,46	—	1.518.935,46	1.950.300
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	1.828.665,77	—	1.828.665,77	1.769.600
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	159.000,77	—	159.000,77	169.400
		6 Übertragungsausgaben	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.436,25	—	7.436,25	11.300
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	1.995.102,79	—	1.995.102,79	1.950.300
		Zuschuss	476.167,33	—	476.167,33	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(29.900,00)	(–4.087,91)	(—)	
—	1.000,00	–961,54	—	
—	—	—	—	
—	13.600,00	2.114,20	—	
—	1.000,00	–496,83	—	
—	1.000,00	1.120,01	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	11.300,00	–3.863,75	—	
—	1.950.300,00	–1.950.300,00	—	
—	—	1.518.935,46	—	
—	1.950.300,00	–431.364,54	—	
—	1.769.600,00	59.065,77	—	
—	169.400,00	–10.399,23	—	
—	—	—	—	
—	11.300,00	–3.863,75	—	
—	—	—	—	
—	1.950.300,00	44.802,79	—	
—	—	476.167,33		

Einzelplan 14 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 14				
		1 Eigene Einnahmen	10.643,26	—	10.643,26	6.000
		2 Übertragungseinnahmen	49.175,51	—	49.175,51	1.978.300
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	1.518.935,46	—	1.518.935,46	—
		Summe der Einnahmen	1.578.754,23	—	1.578.754,23	1.984.300
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	23.223.611,30	—	23.223.611,30	24.082.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	1.724.538,89	—	1.724.538,89	2.038.000
		6 Übertragungsausgaben	—	—	—	—
		7 Bauausgaben	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	128.998,69	68.454,05	197.452,74	356.200
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	386.770,99	—	386.770,99	437.000
		Summe der Ausgaben	25.463.919,87	68.454,05	25.532.373,92	26.913.200
		Zuschuss	23.885.165,64	68.454,05	23.953.619,69	24.928.900

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	6.000,00	4.643,26	—	
—	1.978.300,00	–1.929.124,49	—	
—	—	1.518.935,46	—	
—	1.984.300,00	–405.545,77	—	
—	24.082.000,00	–858.388,70	—	
—	2.038.000,00	–313.461,11	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	356.200,00	–158.747,26	—	
—	437.000,00	–50.229,01	—	
—	26.913.200,00	–1.380.826,08	—	
—	24.928.900,00	–975.280,31		

Einzelplan 15

Rechnung über den Haushalt des Niedersächsischen Umweltministeriums für das Haushaltsjahr 2001

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (–)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste Vorgriffe (–)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
1	2	3	4	5	6	7	8
15 01	52.803.369,80	—	52.803.369,80	83.011.247,54	881.568,53	83.892.816,07	-31.089.446,27
15 02	39.230.873,92	—	39.230.873,92	25.732.897,66	-2.096.053,89	23.636.843,77	15.594.030,15
15 03	9.430.166,85	—	9.430.166,85	54.115.823,07	7.222.125,77	61.337.948,84	-51.907.781,99
15 06	11.145.677,52	—	11.145.677,52	56.568.516,01	233.451,04	56.801.967,05	-45.656.289,53
15 10	—	—	—	—	—	—	—
15 20	837.053,36	—	837.053,36	26.012.130,80	10.155.740,67	36.167.871,47	-35.330.818,11
15 22	1.199.696,61	—	1.199.696,61	3.176.971,00	-152.531,32	3.024.439,68	-1.824.743,07
15 24	43.515,28	—	43.515,28	1.969.175,39	38.075,08	2.007.250,47	-1.963.735,19
15 25	505.611,52	—	505.611,52	4.952.463,44	131.199,07	5.083.662,51	-4.578.050,99
15 40	194.962,50	—	194.962,50	6.283.871,18	738.925,00	7.022.796,18	-6.827.833,68
15 42	5.364.212,89	—	5.364.212,89	17.609.208,27	-6.600.422,44	11.008.785,83	-5.644.572,94
15 50	5.919.030,51	—	5.919.030,51	23.916.074,95	104.724,10	24.020.799,05	-18.101.768,54
15 51	728,98	—	728,98	8.927.340,00	—	8.927.340,00	-8.926.611,02
15 52	73.358.262,85	—	73.358.262,85	36.587.303,06	92.632.458,70	129.219.761,76	-55.861.498,91
15 54	149.237.734,65	26.000.000,00	175.237.734,65	244.702.512,82	9.093.346,76	253.795.859,58	-78.558.124,93
15 55	—	—	—	89.089.076,59	—	89.089.076,59	-89.089.076,59
15 56	129.038.223,10	—	129.038.223,10	71.165.987,03	71.348.135,27	142.514.122,30	-13.475.899,20
15 96	—	—	—	—	—	—	—
Summe Epl. 15	478.309.120,34	26.000.000,00	504.309.120,34	753.820.598,81	183.730.742,34	937.551.341,15	-433.242.220,81

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 (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
9	10	11	12	13	14	15	16	17
53.812.300,00	—	53.812.300,00	88.506.800,00	851.672,36	89.358.472,36	-35.546.172,36	4.456.726,09	—
18.284.000,00	—	18.284.000,00	22.020.100,00	-17.783.905,60	4.236.194,40	14.047.805,60	1.546.224,55	6.920.694,33
8.546.100,00	—	8.546.100,00	56.776.500,00	5.493.862,05	62.270.362,05	-53.724.262,05	1.816.480,06	140.447,16
10.492.000,00	—	10.492.000,00	57.279.700,00	595.575,31	57.875.275,31	-47.383.275,31	1.726.985,78	147.473,43
—	—	—	—	—	—	—	—	—
645.000,00	—	645.000,00	34.267.500,00	9.707.660,67	43.975.160,67	-43.330.160,67	7.999.342,56	131.685,84
899.000,00	—	899.000,00	2.763.000,00	-76.006,93	2.686.993,07	-1.787.993,07	-36.750,00	152.531,32
54.000,00	—	54.000,00	2.005.000,00	—	2.005.000,00	-1.951.000,00	-12.735,19	74,64
316.000,00	—	316.000,00	4.710.000,00	260.166,98	4.970.166,98	-4.654.166,98	76.115,99	6.969,26
25.000,00	—	25.000,00	11.836.500,00	699.425,00	12.535.925,00	-12.510.925,00	5.683.091,32	—
11.651.000,00	—	11.651.000,00	19.609.300,00	-2.943.485,39	16.665.814,61	-5.014.814,61	-629.758,33	6.866.798,93
8.095.800,00	—	8.095.800,00	25.110.400,00	222.548,45	25.332.948,45	-17.237.148,45	-864.620,09	—
10.000,00	—	10.000,00	9.120.600,00	—	9.120.600,00	-9.110.600,00	183.988,98	—
71.087.100,00	1.739,23	71.088.839,23	67.787.100,00	59.286.669,28	127.073.769,28	-55.984.930,05	123.431,14	270.560,00
138.574.300,00	32.500.000,00	171.074.300,00	177.095.400,00	67.228.386,57	244.323.786,57	-73.249.486,57	-5.308.638,36	—
—	—	—	90.027.800,00	18.731,98	90.046.531,98	-90.046.531,98	957.455,39	—
142.000.000,00	—	142.000.000,00	81.036.800,00	63.088.922,14	144.125.722,14	-2.125.722,14	-11.350.177,06	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
464.491.600,00	32.501.739,23	496.993.339,23	749.952.500,00	186.650.222,87	936.602.722,87	-439.609.383,64	6.367.162,83	14.637.234,91

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Steuern und steuerähnliche Abgaben DM	1 eigene Einnahmen DM	2 Übertragungs-einnahmen DM	3 vermögens-wirksame und Sonder-einnahmen DM	Gesamt-einnahmen DM
1	2	3	4	5	6	7
15 01	Umweltministerium	—	51.148.518,66	1.514.228,89	140.622,25	52.803.369,80
15 02	Allgemeine Bewilligungen	—	1.892,89	24.031.028,20	15.197.952,83	39.230.873,92
15 03	Landesamt für Ökologie	—	7.870.009,64	1.021.612,00	538.545,21	9.430.166,85
15 06	Gewerbeaufsichts- und Abfallwirtschaftsverw.	—	10.259.614,48	886.063,04	—	11.145.677,52
15 10	Landesamt für Ökologie	—	—	—	—	—
15 20	Naturschutz und Landschaftspflege	—	662.978,90	174.074,46	—	837.053,36
15 22	Budgetierung Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz	—	909.586,70	290.109,91	—	1.199.696,61
15 24	Nationalpark Harz	—	29.424,28	14.091,00	—	43.515,28
15 25	Nationalpark Wattenmeer	—	505.611,52	—	—	505.611,52
15 40	Siedlungs- und Sonderabfälle, Altlasten	—	194.962,50	—	—	194.962,50
15 42	Kampfmittelbeseitigung	—	280.763,24	5.083.449,65	—	5.364.212,89
15 50	Wasserwirtschaftsverw. bei den Bezirksregierungen	—	267.393,50	—	5.651.637,01	5.919.030,51
15 51	Förderung von wasserwirtschaftlichen Maßnahmen allgemein	—	728,98	—	—	728,98
15 52	Gewässerschutz und -überwachung; Abwasserbehandlung	72.354.997,02	423.431,14	373.676,58	206.158,11	73.358.262,85
15 54	Küsten- und Hochwasserschutz	—	79.084,87	—	175.158.649,78 R 26.000.000,00	175.237.734,65 R 26.000.000,00
15 55	Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft und Küstenschutz	—	—	—	—	—
15 56	Verwendung der Wasserentnahmegebühr	128.984.673,73	53.549,37	—	—	129.038.223,10
15 96	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	—	—	—	—
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 15 (Anm.1)	201.339.670,75	72.687.550,67	33.388.333,73	196.893.565,19 R 26.000.000,00	504.309.120,34 R 26.000.000,00
	Rechnungssoll für den Einzelplan 15 (Anm.2)	212.000.000,00	72.140.700,00	33.678.539,23 R 1.739,23	179.174.100,00 R 32.500.000,00	496.993.339,23 R 32.501.739,23
	gegenüber dem Rechnungs-soll Mehr (M)/Weniger (W)	W 10.660.329,25	M 546.850,67	W 290.205,50	M 17.719.465,19	M 7.315.781,11

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (—)
4 persönliche Verwaltungsausgaben	5 sächliche Verwaltungsausgaben; Schuldendienst	6 Übertragungsausgaben	7 Bauausgaben	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben	
DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
8	9	10	11	12	13	14	15
31.992.633,43	47.335.610,00	872.518,31	—	491.229,06	3.200.825,27	83.892.816,07	-31.089.446,27
R 404.885,63	R 430.322,06	R 46.360,84				R 881.568,53	
83.581,15	740.617,87	8.767.269,05	97.894,57	13.665.752,13	281.729,00	23.636.843,77	15.594.030,15
				R -2.096.053,89		R -2.096.053,89	
39.270.238,61	12.372.788,93	56.216,00	—	8.327.942,18	1.310.763,12	61.337.948,84	-51.907.781,99
R 674.515,85	R 611.618,60			R 5.935.991,32		R 7.222.125,77	
46.861.175,19	7.525.614,92	1.504,76	—	576.053,43	1.837.618,75	56.801.967,05	-45.656.289,53
	R 88.451,04			R 145.000,00		R 233.451,04	
—	—	—	—	—	—	—	—
9.797.528,96	11.854.939,81	6.740.639,22	137.394,37	5.391.501,47	2.245.867,64	36.167.871,47	-35.330.818,11
	R 8.379.892,02	R 175.565,77	R 62.813,96	R 1.537.468,92		R 10.155.740,67	
1.842.265,75	1.181.543,93	630,00	—	—	—	3.024.439,68	-1.824.743,07
	R -152.531,32					R -152.531,32	
850.609,81	858.640,66	298.000,00	—	—	—	2.007.250,47	-1.963.735,19
	R 38.075,08					R 38.075,08	
1.913.951,16	802.036,30	2.349.800,00	—	17.875,05	—	5.083.662,51	-4.578.050,99
	R 131.199,07					R 131.199,07	
—	80.516,00	5.184.068,00	—	1.758.212,18	—	7.022.796,18	-6.827.833,68
	R 49.425,00	R 150.000,00		R 539.500,00		R 738.925,00	
4.440.576,48	5.910.817,91	11.226,55	19.748,52	611.150,65	15.265,72	11.008.785,83	-5.644.572,94
	R -6.725.270,44			R 124.848,00		R -6.600.422,44	
22.538.846,59	1.214.154,04	576,81	—	250.966,89	16.254,72	24.020.799,05	-18.101.768,54
				R 104.724,10		R 104.724,10	
—	—	8.707.340,00	—	220.000,00	—	8.927.340,00	-8.926.611,02
893.253,76	3.043.588,25	35.339.786,67	320.414,80	86.304.635,78	3.318.082,50	129.219.761,76	-55.861.498,91
R 436.538,65	R 1.882.773,23	R 21.564.228,00	R 320.414,80	R 67.199.170,27	R 1.229.333,75	R 92.632.458,70	
—	—	4.870.000,00	170.792.177,70	78.133.681,88	—	253.795.859,58	-78.558.124,93
			R 9.093.346,76			R 9.093.346,76	
—	—	78.164.076,59	—	10.925.000,00	—	89.089.076,59	-89.089.076,59
10.800,00	25.634.808,82	78.614.401,20	650.801,44	23.102.949,24	14.500.361,60	142.514.122,30	-13.475.899,20
	R 8.494.525,07	R 51.140.354,72	R 252.432,16	R 11.460.823,32		R 71.348.135,27	
—	—	—	—	—	—	—	—
160.495.460,89	118.555.677,44	229.978.053,16	172.018.431,40	229.776.949,94	26.726.768,32	937.551.341,15	-433.242.220,81
R 1.515.940,13	R 13.228.479,41	R 73.076.509,33	R 9.729.007,68	R 84.951.472,04	R 1.229.333,75	R 183.730.742,34	
166.045.907,91	130.429.812,49	229.241.560,24	159.548.392,83	205.468.949,40	45.868.100,00	936.602.722,87	-439.609.383,64
R 1.086.407,91	R 16.483.212,49	R 44.168.960,24	R 68.165.392,83	R 56.746.249,40		R 186.650.222,87	
W 5.550.447,02	W 11.874.135,05	M 736.492,92	M 12.470.038,57	M 24.308.000,54	W 19.141.331,68	M 948.618,28	W -6.367.162,83

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1501 Umweltministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-6	011	Verwaltungsgebühren * *Vgl. K-Vermerk zu 981 10.*	4.434.560,19	—	4.434.560,19	2.090.000
111 13-2	011	Gebühren und Auslagen für die Durchführung von Zuverlässigkeitsüberprüfungen nach dem Atomgesetz	437.760,00	—	437.760,00	600.000
111 65-5	011	Auslagen für die Heranziehung von Sachverständigen in Genehmigungs-, Planfeststellungs- und Aufsichtsverfahren * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	43.001.689,66	—	43.001.689,66	48.210.000
113 01-1	011	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	1.265,00	—	1.265,00	1.000
119 01-0	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	5.000,00	—	5.000,00	—
119 31-1	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	964,80	—	964,80	5.000
119 41-9	011	Rückzahlung von Überzahlungen	10.492,34	—	10.492,34	5.000
119 46-0	011	Ersatzleistungen	—	—	—	1.000
119 51-6	011	Vermischte Einnahmen	947,90	—	947,90	7.500
132 11-3	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge * *Vgl. K-Vermerk zu 811 11.*	128.006,00	—	128.006,00	—
241 01-0	011	Sonstige Erstattungen vom Bund	—	—	—	30.000
256 01-7	011	Sonstige Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	161.359,40	—	161.359,40	454.500
271 01-6	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von der Nds. Umweltstiftung	231.134,74	—	231.134,74	80.000
282 71-9	011	Beiträge Dritter zu den Kosten von F+E - Vorhaben und Kooperationen im Bereich der Umweltinformationssysteme * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.*	242.103,42	—	242.103,42	526.800
287 01-0	011	Erstattung von Personalausgaben für das European Topic Centre on Catalogue of Data Sources (ETC/CDS)	253.541,76	—	253.541,76	222.200
381 02-4	990	Zuführung von 15 56 - 981 01 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wasserentnahmegebühr	140.622,25	—	140.622,25	344.100
		Titelgruppe(n)				
TGr. 67		**Einnahmen aus der Verpachtung der Sonderabfalldeponie Hoheneggelsen**	(3.127.832,77)	(—)	(3.127.832,77)	(835.200)
119 67-2	011	Erstattung von Steuern und Abgaben	700,00	—	700,00	—
124 67-6	011	Pachteinnahmen	1.261.419,39	—	1.261.419,39	835.200
129 67-8 apl.	011	Beitrag zur Rekultivierung	1.865.713,38	—	1.865.713,38	—
TGr. 72		**Koordinierungsstelle Umweltdatenkatalog**	(626.089,57)	(—)	(626.089,57)	(400.000)
125 72-9	011	Erlöse aus der Übertragung von Nutzungsrechten an Dritte * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.*	—	—	—	—
231 72-3	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.*	228.300,00	—	228.300,00	200.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.090.000,00	2.344.560,19	—	
—	600.000,00	–162.240,00	—	
—	48.210.000,00	–5.208.310,34	—	
—	1.000,00	265,00	—	
—	—	5.000,00	—	
—	5.000,00	–4.035,20	—	
—	5.000,00	5.492,34	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	7.500,00	–6.552,10	—	
—	—	128.006,00	—	
—	30.000,00	–30.000,00	—	
—	454.500,00	–293.140,60	—	
—	80.000,00	151.134,74	—	
—	526.800,00	–284.696,58	—	
—	222.200,00	31.341,76	—	
—	344.100,00	–203.477,75	—	
(—)	(835.200,00)	(2.292.632,77)	(—)	
—	—	700,00	—	
—	835.200,00	426.219,39	—	
—	—	1.865.713,38	—	
(—)	(400.000,00)	(226.089,57)	(—)	
—	—	—	—	
—	200.000,00	28.300,00	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1501 Umweltministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
232 72-0	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.*	391.789,57	—	391.789,57	200.000
271 72-5	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Dritten * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.*	6.000,00	—	6.000,00	—
		A U S G A B E N				
412 04-3	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 73 b Abs. 4 Nds. PersVG und § 48 Abs. 3 Nds. Richtergesetz	—	—	—	1.000
421 01-8	011	Amtsbezüge der Ministerin oder des Ministers	288.001,61	—	288.001,61	288.600
422 01-4	011	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	17.115.564,11	—	17.115.564,11	26.523.600
422 09-0	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-7	011	Altersteilzeitzuschläge	195.662,55	—	195.662,55	—
422 31-6	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	604.371,47	—	604.371,47	599.900
422 51-0	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	1.000
425 01-3	011	Vergütungen der Angestellten	8.412.619,78	—	8.412.619,78	—
425 51-0	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
426 01-0	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	841.121,13	—	841.121,13	—
426 51-6	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	1.000
427 01-6	011	Beschäftigungsentgelte für Kräfte im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	252.453,00	—	252.453,00	505.000
427 02-4	011	Beschäftigungsentgelte an Praktikanten/ Praktikantinnen	—	—	—	1.000
427 05-9	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	25.000
427 31-8	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	650,30	—	650,30	2.500
427 39-3	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
441 02-7	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Beamtinnen und Beamte	3.276.794,58	—	3.276.794,58	3.148.400
441 03-5	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Angestellte	48.498,83	—	48.498,83	31.900
441 04-3	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Arbeiterinnen und Arbeiter	1.450,22	—	1.450,22	1.200
441 05-1	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Sonstige	—	—	—	1.000
441 06-0	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	8.592,18	—	8.592,18	19.200
442 01-5	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	1.000
443 01-1	940	Fürsorgemaßnahmen, insbesondere bei Dienstunfällen	33.597,21	—	33.597,21	39.000
443 06-2	940	Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen	—	—	—	1.000
453 01-7	011	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	26.958,89	—	26.958,89	43.500
462 01-6	981	Minderausgabe für Personal	—	—	—	—
511 01-7	011	Geschäftsbedarf	124.578,10	—	124.578,10	119.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	200.000,00	191.789,57	—	
—	—	6.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	288.600,00	–598,39	—	
—	26.523.600,00	–9.408.035,89	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	195.662,55	—	
—	599.900,00	4.471,47	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	8.412.619,78	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	841.121,13	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	505.000,00	–252.547,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	25.000,00	–25.000,00	—	
—	2.500,00	–1.849,70	—	
—	—	—	—	
—	3.148.400,00	128.394,58	—	
—	31.900,00	16.598,83	—	
—	1.200,00	250,22	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	19.200,00	–10.607,82	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	39.000,00	–5.402,79	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	43.500,00	–16.541,11	—	
—	—	—	—	
—	119.000,00	5.578,10	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1501 Umweltministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
512 01-3	011	Bücher und Zeitschriften	89.368,44	—	89.368,44	92.100
513 01-0	011	Post- und Fernmeldegebühren	127.569,16	—	127.569,16	210.000
514 01-6	011	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	44.274,69	—	44.274,69	55.000
515 01-2	011	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	16.373,23	—	16.373,23	30.000
515 02-0	011	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	212.792,84	—	212.792,84	154.000
516 01-9	011	Dienst- und Schutzkleidung	2.503,78	—	2.503,78	2.700
517 01-5	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	172.003,38	—	172.003,38	265.000
517 19-8	011	Reinigungskosten	221.087,78	—	221.087,78	240.000
517 59-7	011	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	208.353,55	—	208.353,55	180.000
518 01-1	011	Mieten und Pachten	225.546,38	—	225.546,38	270.000
525 01-8	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	108.215,58	—	108.215,58	85.000
526 01-4	011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	253.172,17	—	253.172,17	263.600
527 01-0	011	Reisekostenvergütungen	309.852,80	—	309.852,80	265.000
527 03-7	011	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	39.681,35	—	39.681,35	20.000
529 01-3	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	6.548,83	—	6.548,83	10.000
531 02-6	011	Veröffentlichungen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	247.290,96	—	247.290,96	360.000
537 01-6	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	21.717,29	—	21.717,29	4.000
538 01-2	011	Dienstleistungen Außenstehender	102.069,32	—	102.069,32	49.300
538 03-9	621	Landesanteil an den ungedeckten Betriebskosten der Zwischensammelstelle für radioaktive Abfälle in Geesthacht	19.057,60	—	19.057,60	30.000
546 59-7	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.535,83	—	3.535,83	7.000
631 01-2	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	22.754,35	—	22.754,35	25.000
632 01-9	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder * *Gegenseitig deckungsfähig: 632 01 und 672 01.*	15.802,16	—	15.802,16	30.000
672 01-0	011	Erstattungen an Landwirtschaftskammern * *Vgl. D-Vermerk zu 632 01.*	4.705,20	—	4.705,20	30.000
681 01-0	011	Schadenersatzleistungen	731,00	—	731,00	1.000
811 11-8	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.*	128.006,00	—	128.006,00	—
812 15-7	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	24.789,93	—	24.789,93	25.000
981 10-2	990	Abführung an 13 50 - 381 15 * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 10,0 v.H. der Isteinnahmen bei 111 11.*	443.456,02	—	443.456,02	209.000
981 11-0	990	Abführung an 13 21 - 381 15	2.273.662,31	—	2.273.662,31	2.273.700

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	92.100,00	–2.731,56	—	
—	210.000,00	–82.430,84	—	
—	55.000,00	–10.725,31	—	
—	30.000,00	–13.626,77	—	
—	154.000,00	58.792,84	—	
—	2.700,00	–196,22	—	
—	265.000,00	–92.996,62	—	
—	240.000,00	–18.912,22	—	
—	180.000,00	28.353,55	—	
—	270.000,00	–44.453,62	—	
—	85.000,00	23.215,58	—	
—	263.600,00	–10.427,83	—	
—	265.000,00	44.852,80	—	
—	20.000,00	19.681,35	—	
—	10.000,00	–3.451,17	—	
—	360.000,00	–112.709,04	—	
—	4.000,00	17.717,29	—	
—	49.300,00	52.769,32	—	
—	30.000,00	–10.942,40	—	
—	7.000,00	–3.464,17	—	
—	25.000,00	–2.245,65	—	
—	30.000,00	–14.197,84	—	
—	30.000,00	–25.294,80	—	
—	1.000,00	–269,00	—	
—	—	128.006,00	—	
—	25.000,00	–210,07	—	
—	209.000,00	234.456,02	—	
—	2.273.700,00	–37,69	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1501 Umweltministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Kosten der Beiräte, Kommissionen, Arbeitsgruppen und dgl.**	(65.238,28)	(—)	(65.238,28)	(100.000)
412 61-2	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	—	—	—	40.000
427 61-0	011	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	40.000
526 61-8	011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	48.670,71	—	48.670,71	—
538 61-6	011	Dienstleistungen Außenstehender	10.140,00	—	10.140,00	—
547 61-5	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.427,57	—	6.427,57	20.000
TGr. 63		**Niedersächsisches Umweltinformationssystem** * *Übertragbar.* ** *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.*	(297.928,77)	(—)	(297.928,77)	(300.000)
429 63-9	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	103.554,73	—	103.554,73	60.000
538 63-2	011	Dienstleistungen Außenstehender	119.476,07	—	119.476,07	200.000
547 63-1	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	74.897,97	—	74.897,97	20.000
812 63-7	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	20.000
TGr. 65		**Atomgenehmigungs- und Aufsichtsverfahren** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 65.* ****Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.*	(42.729.076,85)	(165.690,19)	(42.894.767,04)	(48.210.000)
526 65-0	011	Sachverständige und ähnliche Kosten	42.180.772,88	165.690,19	42.346.463,07	47.688.700
547 65-8	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	64.597,03	—	64.597,03	—
981 65-0	990	Abführung an 08 18 - 381 64	483.706,94	—	483.706,94	521.300
TGr. 67/68		**Betrieb gewerblicher Art „Sonderabfalldeponie Hoheneggelsen“** * *Übertragbar.*	(1.316.327,38)	(46.360,84)	(1.362.688,22)	(1.580.000)
542 67-2	011	Steuern und Abgaben	396.158,62	—	396.158,62	115.200
547 67-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	138.004,00	—	138.004,00	80.000
653 67-9	011	Zuweisung an die Gemeinde Söhlde zum Ausgleich von Nachteilen infolge Betriebs der Sonderabfalldeponie Hoheneggelsen ** *Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	500.000,00	—	500.000,00	500.000
672 67-3	011	Erstattung der Kosten für die Unterhaltung der Deponie und der Sickerwasserentsorgung	282.164,76	46.360,84	328.525,60	884.800
761 68-4	011	Oberflächenabdichtung und Rekultivierung der Deponie II ** *Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks*	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
(—)	(100.000,00)	(–34.761,72)	(—)	
—	40.000,00	–40.000,00	—	
—	40.000,00	–40.000,00	—	
—	—	48.670,71	—	
—	—	10.140,00	—	
—	20.000,00	–13.572,43	—	
(—)	(300.000,00)	(–2.071,23)	(—)	
—	60.000,00	43.554,73	—	
—	200.000,00	–80.523,93	—	
—	20.000,00	54.897,97	—	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
(–106.922,62)	(48.103.077,38)	(–5.208.310,34)	(—)	
–106.922,62	47.581.777,38	–5.235.314,31	—	
—	—	64.597,03	—	
—	521.300,00	–37.593,06	—	
(—)	(1.580.000,00)	(–217.311,78)	(—)	
—	115.200,00	280.958,62	—	
—	80.000,00	58.004,00	—	
—	500.000,00	—	—	
—	884.800,00	–556.274,40	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1501 Umweltministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch *761 68-4*		*auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* ****Bei dieser Maßnahme entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt ist.*				
TGr. 71		**Kosten von F+E Vorhaben und Kooperationen im Bereich der Umweltinformationssysteme aus Beiträgen Dritter** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 71.* ****Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind im Rahmen des genehmigten EU-Programms als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.*	(480.887,24)	(31.687,06)	(512.574,30)	(526.800)
429 71-0	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	169.083,40	—	169.083,40	202.100
538 71-3	011	Dienstleistungen Außenstehender	251.319,44	31.687,06	283.006,50	301.300
547 71-2	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	60.484,40	—	60.484,40	23.400
TGr. 72		**Koordinierungsstelle Umweltdatenkatalog** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 125 72, 231 72, 232 72 und 271 72.* ****Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.*	(648.952,14)	(232.944,81)	(881.896,95)	(400.000)
429 72-8	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben ****Die Ausgaben dürfen zur Vergütung von bis zu 3 unbefristet beschäftigten Angestellten verwendet werden.*	201.243,49	—	201.243,49	320.000
538 72-1	011	Dienstleistungen Außenstehender	424.080,55	232.944,81	657.025,36	80.000
547 72-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	23.628,10	—	23.628,10	—
812 72-6	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 96		**Reformdividende**	(27.431,09)	(404.885,63)	(432.316,72)	(—)
429 96-5	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	7.530,32	404.885,63	412.415,95	—
547 96-8	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	19.900,77	—	19.900,77	—
711 96-2	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 96-3	960	Sonstige Ausgaben für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** * *Übertragbar.*	(869.569,90)	(—)	(869.569,90)	(848.800)
513 99-0	011	Post- und Fernmeldegebühren * *Gegenseitig deckungsfähig:* *1501 - 513 99, 1501 - 515 99,* *1501 - 518 99, 1501 - 522 99,* *1501 - 525 99, 1501 - 538 99,* *1501 - 547 99, 1501 - 812 99,* *1506 - 513 99, 1506 - 518 99,* *1506 - 522 99, 1506 - 525 99,* *1506 - 538 99, 1506 - 547 99,*	1.275,37	—	1.275,37	10.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(270.470,88)	(797.270,88)	(–284.696,58)	(—)	
—	202.100,00	–33.016,60	—	
270.470,88	571.770,88	–288.764,38	—	
—	23.400,00	37.084,40	—	
(255.807,38)	(655.807,38)	(226.089,57)	(—)	
—	320.000,00	–118.756,51	—	
255.807,38	335.807,38	321.217,98	—	
—	—	23.628,10	—	
—	—	—	—	
(432.316,72)	(432.316,72)	(—)	(—)	
432.316,72	432.316,72	–19.900,77	—	
—	—	19.900,77	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(848.800,00)	(20.769,90)	(—)	
—	10.000,00	–8.724,63	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1501 Umweltministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch *513 99-0*		*1506 - 812 99, 1520 - 513 99, 1520 - 518 99, 1520 - 522 99, 1520 - 525 99, 1520 - 535 99, 1520 - 538 99, 1520 - 547 99 und 1520 - 812 99.*				
515 99-3	011	Geräte und Gebrauchsgegenstände * *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 513 99.*	380.915,83	—	380.915,83	195.100
518 99-2	011	Mieten und Pachten * *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 513 99.*	—	—	—	—
522 99-0	011	Verbrauchsmittel * *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 513 99.*	50.910,14	—	50.910,14	40.000
525 99-9	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten * *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 513 99.*	70.095,36	—	70.095,36	70.000
538 99-3	011	Dienstleistungen Außenstehender * *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 513 99.*	27.940,07	—	27.940,07	133.700
547 99-2	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 513 99.*	—	—	—	—
812 99-8	011	Erwerb von Geräten , Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen * *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 513 99.*	338.433,13	—	338.433,13	400.000
		Abschluss Kapitel 15 01				
		1 Eigene Einnahmen	51.148.518,66	—	51.148.518,66	51.754.700
		2 Übertragungseinnahmen	1.514.228,89	—	1.514.228,89	1.713.500
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	140.622,25	—	140.622,25	344.100
		Summe der Einnahmen	52.803.369,80	—	52.803.369,80	53.812.300
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	31.587.747,80	404.885,63	31.992.633,43	31.897.900
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	46.905.287,94	430.322,06	47.335.610,00	51.689.100
		6 Übertragungsausgaben	826.157,47	46.360,84	872.518,31	1.470.800
		7 Bauausgaben	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	491.229,06	—	491.229,06	445.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	3.200.825,27	—	3.200.825,27	3.004.000
		Summe der Ausgaben	83.011.247,54	881.568,53	83.892.816,07	88.506.800
		Zuschuss	30.207.877,74	881.568,53	31.089.446,27	34.694.500

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	195.100,00	185.815,83	—	
—	—	—	—	
—	40.000,00	10.910,14	—	
—	70.000,00	95,36	—	
—	133.700,00	–105.759,93	—	
—	—	—	—	
—	400.000,00	–61.566,87	—	
—	51.754.700,00	–606.181,34	—	
—	1.713.500,00	–199.271,11	—	
—	344.100,00	–203.477,75	—	
—	53.812.300,00	–1.008.930,20	—	
432.316,72	32.330.216,72	–337.583,29	—	
419.355,64	52.108.455,64	–4.772.845,64	—	
—	1.470.800,00	–598.281,69	—	
—	—	—	—	
—	445.000,00	46.229,06	—	
—	3.004.000,00	196.825,27	—	
851.672,36	89.358.472,36	–5.465.656,29	—	
851.672,36	35.546.172,36	–4.456.726,09		

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-2	330	Rückzahlung von Überzahlungen	659,37	—	659,37	20.000
119 51-0	330	Vermischte Einnahmen	45.923,45	—	45.923,45	25.000
119 90-0 apl.	330	Rückzahlungen von Überzahlungen aus EU-Mitteln	–44.689,93	—	–44.689,93	—
251 90-6	330	EU-Mittel zur Förderung von Maßnahmen aus dem Europ. Garantiefonds der Landwirtschaft (EAGFL), Entwicklungsplan 2000 bis 2006 * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 90.*	21.664.168,98	—	21.664.168,98	17.359.000
287 71-4	330	Zuweisungen im Rahmen des Aktionsprogramms LIFE zur Entwicklung und Durchführung der Umweltpolitik * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.*	1.473.628,42	—	1.473.628,42	250.000
381 70-2	990	Zuführung von 09 02 - 981 66 * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.*	15.197.952,83	—	15.197.952,83	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Förderung des Freiwilligen ökologischen Jahres**	(893.230,80)	(—)	(893.230,80)	(630.000)
251 63-9	330	Zuweisungen des Bundes * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	423.585,00	—	423.585,00	400.000
281 63-5	330	Erstattungen Dritter * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	469.645,80	—	469.645,80	230.000
		A U S G A B E N				
653 02-8	330	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für lokale Agenda 21-Prozesse ****Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, sofern die Europäische Union die Förderung lokaler Agenda 21-Prozesse im Rahmen des Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) genehmigt.*	109.244,51	—	109.244,51	350.000
681 59-5	330	Umweltpreis des Landes Niedersachsen und sonstige Geldleistungen	20.000,00	—	20.000,00	50.000
684 01-2	330	Leistungen auf Grund des Gesetzes zur finanziellen Förderung der Arbeit von Umwelt- u. Naturschutzverbänden in Nieders.	1.203.125,00	—	1.203.125,00	1.204.000
685 01-9	623	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	15.492,52	—	15.492,52	16.800
685 53-1	330	Finanzhilfe an die Nds. Umweltstiftung gemäß § 7 Abs. 2 NLottG ****Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe geleistet werden.*	1.591.200,00	—	1.591.200,00	1.591.200
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Förderung des Freiwilligen ökologischen Jahres** * *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 251 63 und 281 63.* ****Das MU wird ermächtigt, Teilnehmern am Freiwilligen Ökologischen Jahr durch den Träger monatlich eine Aufwandsbeihilfe auszahlen zu lassen.*	(1.176.639,11)	(—)	(1.176.639,11)	(1.199.100)
429 63-2	330	Nicht aufteilbare Personalausgaben	83.581,15	—	83.581,15	60.000
547 63-5	330	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	433.124,99	—	433.124,99	435.000
653 63-0	330	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	34.160,00	—	34.160,00	40.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	20.000,00	–19.340,63	—	
—	25.000,00	20.923,45	—	
—	—	–44.689,93	44.689,93	*apl. 119 90: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	17.359.000,00	4.305.168,98	—	
—	250.000,00	1.223.628,42	—	
—	—	15.197.952,83	—	
(—)	(630.000,00)	(263.230,80)	(—)	
—	400.000,00	23.585,00	—	
—	230.000,00	239.645,80	—	
—	350.000,00	–240.755,49	—	
—	50.000,00	–30.000,00	—	
—	1.204.000,00	–875,00	—	
—	16.800,00	–1.307,48	—	
—	1.591.200,00	—	—	
(30.632,00)	(1.229.732,00)	(–53.092,89)	(—)	
—	60.000,00	23.581,15	—	
—	435.000,00	–1.875,01	—	
3.360,00	43.360,00	–9.200,00	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
684 63-2	330	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	341.843,97	—	341.843,97	344.100
685 63-9	330	Sonstige Zuschüsse	2.200,00	—	2.200,00	20.000
981 63-7	990	Abführung an 15 03 - 381 04	281.729,00	—	281.729,00	300.000
TGr. 70		**Zuschüsse zur Förderung der Entwicklung im ländlichen Raum - Ziel 5 b der Reform des EU-Strukturfonds** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 381 70.* ** *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.* ****Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind im Rahmen des genehmigten EU- Programms als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.*	(1.045.595,92)	(910.922,03)	(1.956.517,95)	(—)
883 70-8	330	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	1.045.595,92	910.922,03	1.956.517,95	—
893 70-3	330	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 71		**Verausgabung von Zuschüssen der EU im Rahmen des Aktionsprogramms LIFE zur Entwicklung und Durchführung der Umweltpolitik** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 287 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.* ****Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind im Rahmen des genehmigten EU-Programms als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.*	(246.867,05)	(411.365,82)	(658.232,87)	(250.000)
429 71-3	330	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 71-6	330	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	–1.509,91	—	–1.509,91	250.000
685 71-0	330	Sonstige Zuschüsse	—	—	—	—
761 71-8	330	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	97.894,57	—	97.894,57	—
812 71-1	330	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
821 71-0	330	Landeseigener Erwerb von Grundstücken	150.482,39	411.365,82	561.848,21	—
TGr. 90		**Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen aus dem Europ. Garantiefonds der Landwirtschaft (EAGFL), Entwicklungsplan 2000 bis 2006** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 251 90.* ** *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.* ****Die Ausgaben der Titelgruppe richten*	(20.324.733,55)	(–3.418.341,74)	(16.906.391,81)	(17.359.000)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
27.272,00	371.372,00	–29.528,03	—	
—	20.000,00	–17.800,00	—	
—	300.000,00	–18.271,00	—	
(–12.241.364,88)	(–12.241.364,88)	(14.197.882,83)	(—)	
–12.241.364,88	–12.241.364,88	14.197.882,83	—	
—	—	—	—	
(–815.395,55)	(–565.395,55)	(1.223.628,42)	(—)	
—	—	—	—	
—	250.000,00	–251.509,91	—	
—	—	—	—	
—	—	97.894,57	—	
—	—	—	—	
–815.395,55	–815.395,55	1.377.243,76	—	
(–4.757.777,17)	(12.601.222,83)	(4.305.168,98)	(6.876.004,40)	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 90		*sich nach dem genehmigten EU-Programm. Die nicht durch Einnahmen gedeckten Mehrausgaben sind im Rahmen des genehmigten EU-Programms als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.*				
425 90-4	330	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
531 90-9	330	Veröffentlichungen	—	—	—	—
538 90-3	330	Dienstleistungen Außenstehender	309.002,79	—	309.002,79	—
547 90-2	330	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
653 90-7	330	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
681 90-0 apl.	330	Entschädigungen und Ersatzleistungen an natürliche Personen	1.537.043,19	—	1.537.043,19	—
682 90-7	330	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
683 90-3	330	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.942.158,00	—	2.942.158,00	—
685 90-6	330	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	970.801,86	—	970.801,86	—
812 90-8	330	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
821 90-7 apl.	330	Landeseigener Erwerb von Grundstücken	507.541,54	—	507.541,54	—
883 90-2	330	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	2.408.139,63	—	2.408.139,63	—
891 90-5 apl.	330	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1.413.077,93	—	1.413.077,93	—
892 90-1	330	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
893 90-8	330	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	10.236.968,61	–3.418.341,74	6.818.626,87	—
971 90-9	988	Globale Mehrausgaben (EU-Mittel zur Bewilligung der Maßnahmen und Deckung der Ausgaben der Titelgruppe 90)	—	—	—	17.359.000
		Abschluss Kapitel 15 02				
		1 Eigene Einnahmen	1.892,89	—	1.892,89	45.000
		2 Übertragungseinnahmen	24.031.028,20	—	24.031.028,20	18.239.000
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	15.197.952,83	—	15.197.952,83	—
		Summe der Einnahmen	39.230.873,92	—	39.230.873,92	18.284.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	83.581,15	—	83.581,15	60.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	740.617,87	—	740.617,87	685.000
		6 Übertragungsausgaben	8.767.269,05	—	8.767.269,05	3.616.100
		7 Bauausgaben	97.894,57	—	97.894,57	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.761.806,02	–2.096.053,89	13.665.752,13	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	281.729,00	—	281.729,00	17.659.000
		Summe der Ausgaben	25.732.897,66	–2.096.053,89	23.636.843,77	22.020.100
		Zuschuss	—	—	—	3.736.100
		Überschuss	13.497.976,26	2.096.053,89	15.594.030,15	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	309.002,79	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.537.043,19	1.537.043,19	*apl. 681 90: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	—	2.942.158,00	—	
—	—	970.801,86	—	
—	—	—	—	
—	—	507.541,54	507.541,54	*apl. 821 90: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	2.408.139,63	—	
—	—	1.413.077,93	1.413.077,93	*apl. 891 90: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
–4.757.777,17	–4.757.777,17	11.576.404,04	3.418.341,74	*893 90: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	17.359.000,00	–17.359.000,00	—	
—	45.000,00	–43.107,11	44.689,93	
—	18.239.000,00	5.792.028,20	—	
—	—	15.197.952,83	—	
—	18.284.000,00	20.946.873,92	44.689,93	
—	60.000,00	23.581,15	—	
—	685.000,00	55.617,87	—	
30.632,00	3.646.732,00	5.120.537,05	1.537.043,19	
—	—	97.894,57	—	
–17.814.537,60	–17.814.537,60	31.480.289,73	5.338.961,21	
—	17.659.000,00	–17.377.271,00	—	
–17.783.905,60	4.236.194,40	19.400.649,37	6.876.004,40	
—	—	—		
17.783.905,60	14.047.805,60	1.546.224,55		

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1503 Landesamt für Ökologie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-3	610	Verwaltungsgebühren * *Vgl. K-Vermerk zu 981 10.* ****Vgl. K-Vermerk zu 511 01.*	2.462.684,18	—	2.462.684,18	2.060.000
111 69-5	330	Gebühren für das KFÜ ****Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69/70.*	2.375.373,45	—	2.375.373,45	3.055.000
113 01-9	610	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	33.125,78	—	33.125,78	1.000
119 51-3	610	Vermischte Einnahmen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	131.933,67	—	131.933,67	115.000
124 01-0	610	Mieten und Pachten	125.734,99	—	125.734,99	120.000
132 02-1	610	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	30.781,00	—	30.781,00	5.000
241 02-5	185	Erstattungen des Bundes für den Zivildienst	36.702,00	—	36.702,00	45.000
381 03-0	990	Zuführung von 15 56 - 981 61	79.416,21	—	79.416,21	101.100
381 04-8	990	Zuführung von 15 02 - 981 63	281.729,00	—	281.729,00	300.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62		**Zwischenlagerung von schwachradioaktiven Abfällen gemäß § 9 a Atomgesetz**	(—)	(—)	(—)	(58.000)
111 61-0	621	Gebühren für die Übernahme radioaktiver Abfälle	—	—	—	—
241 61-0	621	Sonstige Erstattungen vom Bund	—	—	—	58.000
241 62-9	621	Erstattungen der Personalausgaben vom Bund	—	—	—	—
TGr. 68		**Wassergütestelle Weser**	(889.099,68)	(—)	(889.099,68)	(887.000)
119 68-8	610	Sonstige Einnahmen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.*	2.099,68	—	2.099,68	—
232 68-9	610	Erstattungen für die Unterhaltung der Wassergütestelle Weser * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.*	709.600,00	—	709.600,00	709.600
381 68-4	990	Zuführung von 15 52 - 981 97 * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.*	177.400,00	—	177.400,00	177.400
TGr. 73		**Überwachung der Umgebungsradioaktivität** ****Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73/74.*	(1.303.358,47)	(—)	(1.303.358,47)	(919.000)
111 73-3	330	Gebühren für die Überwachung kerntechnischer Anlagen ****Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73/74.*	1.028.048,47	—	1.028.048,47	669.000
231 73-9	330	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund ****Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73/74.*	275.310,00	—	275.310,00	250.000
TGr. 75/76		**Forschungs- und sonstige Aufträge Dritter, Forschungsvorhaben des Bundes**	(1.680.228,42)	(—)	(1.680.228,42)	(880.000)
119 75-0	185	Einnahmen aus Forschungs- und ähnlichen Aufträgen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75.*	1.680.228,42	—	1.680.228,42	706.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.060.000,00	402.684,18	—	
—	3.055.000,00	–679.626,55	—	
—	1.000,00	32.125,78	—	
—	115.000,00	16.933,67	—	
—	120.000,00	5.734,99	—	
—	5.000,00	25.781,00	—	
—	45.000,00	–8.298,00	—	
—	101.100,00	–21.683,79	—	
—	300.000,00	–18.271,00	—	
(—)	(58.000,00)	(–58.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	58.000,00	–58.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(887.000,00)	(2.099,68)	(—)	
—	—	2.099,68	—	
—	709.600,00	—	—	
—	177.400,00	—	—	
(—)	(919.000,00)	(384.358,47)	(—)	
—	669.000,00	359.048,47	—	
—	250.000,00	25.310,00	—	
(—)	(880.000,00)	(800.228,42)	(—)	
—	706.000,00	974.228,42	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1503 Landesamt für Ökologie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
119 76-9	185	Einnahmen für Aufträge Dritter * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75.*	—	—	—	28.000
251 75-6	185	Zuweisungen des Bundes für Forschungen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75.*	—	—	—	146.000
256 75-8	185	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 02-4	330	Kosten des Beirats für das Freiwillige ökologische Jahr	963,44	—	963,44	1.000
422 01-1	610	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	7.606.472,14	—	7.606.472,14	36.771.400
422 19-4	610	Altersteilzeitzuschläge	136.673,24	—	136.673,24	—
422 31-3	610	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	268.044,35	—	268.044,35	269.900
422 51-8	610	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	1.000
425 01-0	610	Vergütungen der Angestellten	27.605.981,80	—	27.605.981,80	—
425 41-0	610	Vergütungen der auszubildenden Kräfte	69.533,65	—	69.533,65	136.000
425 51-7	610	Überstundenvergütungen für Angestellte	22.931,23	—	22.931,23	24.000
426 01-7	610	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	1.236.839,98	—	1.236.839,98	—
426 51-3	610	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	18.793,97	—	18.793,97	20.000
427 03-0	185	Vergütungen für Personen, die Zivildienst leisten	49.341,00	—	49.341,00	75.000
427 05-6	610	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	99.398,80	—	99.398,80	100.000
427 31-5	610	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte der Ausbildung	1.240,29	—	1.240,29	2.500
427 39-0	610	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	9.457,93	—	9.457,93	90.000
453 01-4	610	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	47.865,38	—	47.865,38	100.000
511 01-4	610	Geschäftsbedarf * *Übertragbar.* *Gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 512 01, 513 10, 513 11, 514 10, 515 10, 516 10, 517 10, 517 59, 518 10, 518 11, 519 02, 519 03, 522 21, 525 01, 526 01, 527 10, 531 01, 531 03, 535 10, 538 01, 546 59 und 547 50.* ****Die Ausgaben des Deckungskreises erhöhen sich um 80 v.H. der Mehreinnahmen bei Titel 111 11 (Reformdividende) oder vermindern sich um 100 v.H. der Mindereinnahmen bei Titel 111 11, höchstens jeweils um 150.000 DM. In Höhe der Reformdividende dürfen Ausgabereste gebildet, übertragen und im nächsten Haushaltsjahr in Anspruch genommen werden. Infolge von Mindereinnahmen bei Titel 111 11 eingetretene Mehrausgaben sind auf die nächstjährige Bewilligung als Vorgriff anzurechnen.*	268.871,13	—	268.871,13	200.000
512 01-0	610	Bücher und Zeitschriften * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* ****Vgl. K-Vermerk zu 511 01.*	159.321,14	—	159.321,14	175.000
513 10-6	610	Postgebühren * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* ****Vgl. K-Vermerk zu 511 01.*	143.229,53	—	143.229,53	100.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	28.000,00	–28.000,00	—	
—	146.000,00	–146.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–36,56	—	
—	36.771.400,00	–29.164.927,86	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	136.673,24	—	
—	269.900,00	–1.855,65	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	27.605.981,80	—	
—	136.000,00	–66.466,35	—	
—	24.000,00	–1.068,77	—	
—	—	1.236.839,98	—	
—	20.000,00	–1.206,03	—	
—	75.000,00	–25.659,00	—	
—	100.000,00	–601,20	—	
—	2.500,00	–1.259,71	—	
—	90.000,00	–80.542,07	—	
—	100.000,00	–52.134,62	—	
—	200.000,00	68.871,13	—	
—	175.000,00	–15.678,86	—	
—	100.000,00	43.229,53	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1503 Landesamt für Ökologie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
513 11-4	610	Fernmeldegebühren * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* ***Vgl. K-Vermerk zu 511 01.*	386.714,17	—	386.714,17	410.000
514 10-2	610	Haltung von Fahrzeugen * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* ***Vgl. K-Vermerk zu 511 01.*	352.757,99	—	352.757,99	350.000
515 10-9	610	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* ***Vgl. K-Vermerk zu 511 01.*	240.743,65	—	240.743,65	270.000
516 10-5	610	Beschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* ***Vgl. K-Vermerk zu 511 01.*	12.489,89	—	12.489,89	28.000
517 10-1	610	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Reinigungskosten * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* ***Vgl. K-Vermerk zu 511 01.*	757.818,86	—	757.818,86	850.000
517 59-4	610	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* ***Vgl. K-Vermerk zu 511 01.*	908.700,19	—	908.700,19	850.000
518 10-8	610	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* ***Vgl. K-Vermerk zu 511 01.*	2.024.180,89	—	2.024.180,89	2.230.000
518 11-6	610	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* ***Vgl. K-Vermerk zu 511 01.*	74.439,33	—	74.439,33	90.900
519 02-3	610	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* ***Vgl. K-Vermerk zu 511 01.*	136.057,08	—	136.057,08	120.000
519 03-1	610	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* ***Vgl. K-Vermerk zu 511 01.*	9.055,34	—	9.055,34	1.000
522 21-0	330	Labor-, Röntgen- und Fotobedarf * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* ***Vgl. K-Vermerk zu 511 01.*	903.970,55	—	903.970,55	850.000
525 01-5	610	Aus- und Fortbildung der Bediensteten * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* ***Vgl. K-Vermerk zu 511 01.*	189.145,01	—	189.145,01	180.000
526 01-1	610	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* ***Vgl. K-Vermerk zu 511 01.*	20.051,42	—	20.051,42	12.000
527 10-7	610	Reisekosten * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* ***Vgl. K-Vermerk zu 511 01.*	782.281,30	—	782.281,30	806.900
529 01-0 apl.	610	Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten	1.167,12	—	1.167,12	—
531 01-5	610	Veröffentlichungen * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* ***Vgl. K-Vermerk zu 511 01.*	180.042,80	24.158,20	204.201,00	219.000
531 03-1	610	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit * *Übertragbar.*	659,88	—	659,88	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	410.000,00	–23.285,83	—	
—	350.000,00	2.757,99	—	
—	270.000,00	–29.256,35	—	
—	28.000,00	–15.510,11	—	
—	850.000,00	–92.181,14	—	
—	850.000,00	58.700,19	—	
—	2.230.000,00	–205.819,11	—	
—	90.900,00	–16.460,67	—	
—	120.000,00	16.057,08	—	
—	1.000,00	8.055,34	—	
—	850.000,00	53.970,55	—	
—	180.000,00	9.145,01	—	
—	12.000,00	8.051,42	—	
—	806.900,00	–24.618,70	—	
—	—	1.167,12	1.167,12	*apl. 529 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	219.000,00	–14.799,00	—	
—	—	659,88	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1503 Landesamt für Ökologie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch *531 03-1*		*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* ****Vgl. K-Vermerk zu 511 01.*				
535 10-0	610	Geräte für Fachaufgaben * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* ****Vgl. K-Vermerk zu 511 01.*	1.077.894,68	150.000,00	1.227.894,68	1.289.000
538 01-0	330	Dienstleistungen Außenstehender * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* ****Vgl. K-Vermerk zu 511 01.*	350.927,18	147.571,35	498.498,53	530.000
538 02-8	330	Dienstleistungen des Deutschen Wetterdienstes * *Übertragbar.*	2.320,98	—	2.320,98	750.000
538 03-6	330	Kosten für Untersuchungen zur Beurteilung der Luftqualität * *Übertragbar.*	—	—	—	—
546 57-8 apl.	610	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden, die nicht versichert sind	28.975,78	—	28.975,78	—
546 59-4	610	Vermischte Verwaltungsausgaben * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* ****Vgl. K-Vermerk zu 511 01.*	57.600,38	—	57.600,38	130.000
547 50-7	610	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Informations- und Kommunikationstechnik * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* ****Vgl. K-Vermerk zu 511 01.*	1.037.343,06	—	1.037.343,06	1.003.700
632 01-6	610	Erstattung der Kosten für die Geschäftsstelle der Länderarbeitsgruppe ASYS	52.727,62	—	52.727,62	65.000
681 01-7	610	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	3.488,38	—	3.488,38	10.000
811 10-7	610	Erwerb von Fahrzeugen	153.897,49	—	153.897,49	86.000
812 13-8	610	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-4	610	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	128.977,35	850,00	129.827,35	130.000
812 35-9	610	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	1.751.110,93	889.186,00	2.640.296,93	2.049.000
812 50-2	610	Investitionen für Informations- und Kommunikationstechnik	62.084,69	237.860,00	299.944,69	300.000
981 10-0	990	Abführung an 13 50 - 381 15 * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 3,0 v.H. der Isteinnahmen bei 111 11.*	73.880,52	—	73.880,52	61.800
981 11-8	990	Abführung an 13 21 - 381 15	1.236.882,60	—	1.236.882,60	1.140.800
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62		**Zwischenlagerung von schwachradioaktiven Abfällen gemäß § 9 a Atomgesetz** * *Übertragbar.* ****Mehrausgaben gegenüber dem Gesamtansatz der Titelgruppe sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.*	(14.221,66)	(–14.221,66)	(—)	(58.000)
513 61-0	621	Post- und Fernmeldegebühren	2.272,88	—	2.272,88	—
516 61-0	621	Dienst- und Schutzkleidung	—	—	—	—
517 61-6	621	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.368,67	—	1.368,67	—
518 61-2	621	Mieten und Pachten	990,67	—	990,67	—
522 61-0	621	Treibstoff, Reinigungsmittel, Laborbedarf	704,07	—	704,07	—
535 61-4	621	Ersatz und Ergänzung der Geräteausstattung	11,38	—	11,38	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
5.300,00	1.294.300,00	–66.405,32	—	
—	530.000,00	–31.501,47	—	
—	750.000,00	–747.679,02	—	
—	—	—	—	
—	—	28.975,78	28.975,78	*apl. 546 57: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	130.000,00	–72.399,62	—	
—	1.003.700,00	33.643,06	—	
—	65.000,00	–12.272,38	—	
—	10.000,00	–6.511,62	—	
110.900,00	196.900,00	–43.002,51	—	
—	—	—	—	
—	130.000,00	–172,65	—	
591.300,00	2.640.300,00	–3,07	—	
—	300.000,00	–55,31	—	
—	61.800,00	12.080,52	—	
—	1.140.800,00	96.082,60	96.082,60	*981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(–58.000,00)	(—)	(—)	(14.221,66)	
—	—	2.272,88	—	
—	—	—	—	
—	—	1.368,67	—	
—	—	990,67	—	
—	—	704,07	—	
—	—	11,38	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1503 Landesamt für Ökologie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
535 62-2	621	Unterhaltung der Geräte	8.873,99	—	8.873,99	—
538 61-3	621	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	58.000
641 61-9	621	Sonstige Erstattungen an den Bund	—	—	—	—
811 61-1	621	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 61-8	621	Erwerb von technischen Geräten	—	–14.221,66	–14.221,66	—
TGr. 68		**Wassergütestelle Weser** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 68, 232 68 und 381 68.*	(618.970,89)	(315.824,17)	(934.795,06)	(887.000)
425 68-1	610	Vergütungen der Angestellten	391.859,94	25.935,12	417.795,06	365.000
459 68-3	610	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	5.000
538 68-0	610	Dienstleistungen Außenstehender	192.216,00	187.784,00	380.000,00	380.000
547 68-0	610	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	34.894,95	102.105,05	137.000,00	137.000
TGr. 69/70		**Kernreaktor-Fern-Überwachungssystem (KFÜ)** * *Übertragbar.* ****Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der den Betrag von 1,3 Mio. DM übersteigenden Isteinnahmen bei 111 69 aufgrund von Erstattungen für die Durchführung des KFÜ.* *Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.*	(762.605,17)	(2.642.134,22)	(3.404.739,39)	(1.755.000)
522 69-5	330	Labor-, Röntgen- und Fotobedarf	57.059,81	—	57.059,81	50.000
535 69-0	330	Technische Geräteausstattung -Unterhaltung-	297.871,09	—	297.871,09	365.000
535 70-3	330	Technische Geräteausstattung -Ersatz und Ergänzung-	49.179,95	—	49.179,95	120.000
547 69-8	330	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	215.059,71	—	215.059,71	250.000
812 69-3	330	Erwerb von Meßeinrichtungen	143.434,61	2.642.134,22	2.785.568,83	970.000
TGr. 73/74		**Überwachung der Umgebungsradioaktivität** * *Übertragbar.* ****Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der den Betrag von 600.000,- DM übersteigenden Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 73.* *Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.*	(307.984,80)	(2.180.182,76)	(2.488.167,56)	(319.000)
522 73-3	330	Labor-, Röntgen- und Fotobedarf	26.047,38	—	26.047,38	25.000
535 73-8	330	Technische Geräteausstattung -Unterhaltung-	35.353,58	—	35.353,58	25.000
535 74-6	330	Wie 535 73 -Ersatz und Ergänzung-	52.493,40	—	52.493,40	40.000
547 73-6	330	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	53.041,65	—	53.041,65	5.000
811 73-5	330	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 73-1	330	Erwerb von Meßeinrichtungen	141.048,79	2.180.182,76	2.321.231,55	224.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	8.873,99	—	
—	58.000,00	–58.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
–58.000,00	–58.000,00	43.778,34	14.221,66	*812 61: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(90.414,87)	(977.414,87)	(–42.619,81)	(—)	
90.414,87	455.414,87	–37.619,81	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	380.000,00	—	—	
—	137.000,00	—	—	
(2.329.365,94)	(4.084.365,94)	(–679.626,55)	(—)	
—	50.000,00	7.059,81	—	
—	365.000,00	–67.128,91	—	
5.648,04	125.648,04	–76.468,09	—	
—	250.000,00	–34.940,29	—	
2.323.717,90	3.293.717,90	–508.149,07	—	
(1.784.809,09)	(2.103.809,09)	(384.358,47)	(—)	
—	25.000,00	1.047,38	—	
9.600,00	34.600,00	753,58	—	
—	40.000,00	12.493,40	—	
—	5.000,00	48.041,65	—	
—	—	—	—	
1.775.209,09	1.999.209,09	322.022,46	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1503 Landesamt für Ökologie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 75		**Forschungs- und sonstige Aufträge Dritter, Forschungsvorhaben aus Zuweisungen des Bundes** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 75, 251 75 und 256 75 sowie* *bis zu 95,0 v.H. der Isteinnahmen bei 119 76.*	(1.668.694,44)	(648.580,73)	(2.317.275,17)	(878.600)
427 75-7	185	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	120.931,21	—	120.931,21	—
429 75-0	185	Nicht aufteilbare Personalausgaben	909.294,13	648.580,73	1.557.874,86	631.000
459 75-6	185	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	100,28	—	100,28	—
538 75-3	185	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	76.000
547 75-2	185	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	626.971,82	—	626.971,82	171.600
812 75-8	185	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	11.397,00	—	11.397,00	—
TGr. 94		**Reformdividende aus dem Pilotprojekt Energiekosteneinsparung (LENI)**	(—)	(—)	(—)	(—)
429 94-6	610	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 94-9	610	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
711 94-3	610	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 94-4	610	Sonstige Ausgaben für Investitionen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 15 03				
		1 Eigene Einnahmen	7.870.009,64	—	7.870.009,64	6.759.000
		2 Übertragungseinnahmen	1.021.612,00	—	1.021.612,00	1.208.600
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	538.545,21	—	538.545,21	578.500
		Summe der Einnahmen	9.430.166,85	—	9.430.166,85	8.546.100
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	38.595.722,76	674.515,85	39.270.238,61	38.591.800
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	11.761.170,33	611.618,60	12.372.788,93	13.148.100
		6 Übertragungsausgaben	56.216,00	—	56.216,00	75.000
		7 Bauausgaben	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.391.950,86	5.935.991,32	8.327.942,18	3.759.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.310.763,12	—	1.310.763,12	1.202.600
		Summe der Ausgaben	54.115.823,07	7.222.125,77	61.337.948,84	56.776.500
		Zuschuss	44.685.656,22	7.222.125,77	51.907.781,99	48.230.400

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(639.772,15)	(1.518.372,15)	(798.903,02)	(—)	
—	—	120.931,21	—	
563.676,32	1.194.676,32	363.198,54	—	
—	—	100,28	—	
—	76.000,00	–76.000,00	—	
76.095,83	247.695,83	379.275,99	—	
—	—	11.397,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	6.759.000,00	1.111.009,64	—	
—	1.208.600,00	–186.988,00	—	
—	578.500,00	–39.954,79	—	
—	8.546.100,00	884.066,85	—	
654.091,19	39.245.891,19	24.347,42	—	
96.643,87	13.244.743,87	–871.954,94	30.142,90	
—	75.000,00	–18.784,00	—	
—	—	—	—	
4.743.126,99	8.502.126,99	–174.184,81	14.221,66	
—	1.202.600,00	108.163,12	96.082,60	
5.493.862,05	62.270.362,05	–932.413,21	140.447,16	
5.493.862,05	53.724.262,05	–1.816.480,06		

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1506 Gewerbeaufsichts- und Abfallwirtschaftsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-4	254	Verwaltungsgebühren * *Vgl. K-Vermerk zu 981 10.*	3.814.215,41	—	3.814.215,41	3.260.000
111 12-2	254	Erstattungen von Auslagen nach § 13 Verwaltungskostengesetz * *Vgl. K-Vermerk zu 526 04.*	6.290,68	—	6.290,68	150.000
111 13-0	254	Zwangsgelder bei Übertretungen	8.516,32	—	8.516,32	20.000
111 15-7	254	Gebühren und Auslagen bei Atomgenehmigungsverfahren (Fasslager Gorleben) * *Vgl. K-Vermerk zu 526 05.*	789.738,77	—	789.738,77	1.200.000
112 01-3	254	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	2.666.660,58	—	2.666.660,58	2.845.000
119 31-0	254	Einnahmen aus Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	1.000
119 41-7	254	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	1.000
119 46-8	254	Ersatzleistungen	12.933,89	—	12.933,89	10.000
119 51-4	254	Vermischte Einnahmen	4.035,56	—	4.035,56	12.000
132 01-4	254	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	—	—	—	—
243 01-0	254	Sonstige Erstattungen von Gemeinden (GV)	570.688,24	—	570.688,24	620.000
256 03-1	254	Ausbildungszuschüsse von der Bundesanstalt für Arbeit	—	—	—	—
271 11-1 apl.	254	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	62.300,00	—	62.300,00	—
281 01-0	254	Erstattung der Kosten von Ersatzvornahmen	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Einnahmen im Rahmen d. Modellversuchs einer flexibilisierten Haushaltsführung bei den Gewerbeaufsichtsämtern Hann. u. Hildesheim**	(3.210.298,07)	(—)	(3.210.298,07)	(2.373.000)
111 61-0	254	Verwaltungsgebühren * *Vgl. K-Vermerk zu 981 61.* *** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	2.064.629,28	—	2.064.629,28	1.240.000
112 61-7	254	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten *** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	892.593,99	—	892.593,99	933.000
119 61-1	254	Sonstige Einnahmen	—	—	—	—
243 61-4	254	Sonstige Erstattungen von Gemeinden (GV) *** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	253.074,80	—	253.074,80	200.000
		A U S G A B E N				
412 02-5	254	Entschädigung für Mitglieder der Ausschüsse für Jugendarbeitsschutz	299,90	—	299,90	2.000
422 01-2	254	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	31.690.266,26	—	31.690.266,26	45.664.200
422 19-5	254	Altersteilzeitzuschläge	220.230,91	—	220.230,91	—
422 31-4	254	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	1.321.737,15	—	1.321.737,15	1.345.100
422 41-1	254	Anwärterbezüge	—	—	—	231.200
425 01-1	254	Vergütungen der Angestellten	13.331.976,97	—	13.331.976,97	—
425 41-0	254	Vergütungen der auszubildenden Kräfte	28.143,35	—	28.143,35	20.800
425 51-8	254	Überstundenvergütungen für Angestellte	249,45	—	249,45	1.000
426 01-8	254	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	225.493,78	—	225.493,78	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	3.260.000,00	554.215,41	—	
—	150.000,00	–143.709,32	—	
—	20.000,00	–11.483,68	—	
—	1.200.000,00	–410.261,23	—	
—	2.845.000,00	–178.339,42	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	10.000,00	2.933,89	—	
—	12.000,00	–7.964,44	—	
—	—	—	—	
—	620.000,00	–49.311,76	—	
—	—	—	—	
—	—	62.300,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.373.000,00)	(837.298,07)	(—)	
—	1.240.000,00	824.629,28	—	
—	933.000,00	–40.406,01	—	
—	—	—	—	
—	200.000,00	53.074,80	—	
—	2.000,00	–1.700,10	—	
—	45.664.200,00	–13.973.933,74	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	220.230,91	—	
—	1.345.100,00	–23.362,85	—	
—	231.200,00	–231.200,00	—	
—	—	13.331.976,97	—	
—	20.800,00	7.343,35	—	
—	1.000,00	–750,55	—	
—	—	225.493,78	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1506 Gewerbeaufsichts- und Abfallwirtschaftsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
427 31-6	254	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	—	—	—	20.000
427 39-1	254	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	23.520,43	—	23.520,43	72.900
453 01-5	254	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	19.256,99	—	19.256,99	10.000
511 01-5	254	Geschäftsbedarf	89.525,43	—	89.525,43	80.000
512 01-1	254	Bücher und Zeitschriften	136.850,97	—	136.850,97	170.000
513 01-8	254	Post- und Fernmeldegebühren	301.627,88	—	301.627,88	340.700
514 01-4	254	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	10.233,29	—	10.233,29	8.000
515 01-0	254	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	23.964,56	—	23.964,56	35.000
515 02-9	254	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	194.922,06	—	194.922,06	102.000
516 01-7	254	Dienst- und Schutzkleidung	1.269,99	—	1.269,99	10.500
516 03-3	254	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	63.221,57	—	63.221,57	90.000
517 01-3	254	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	112.917,26	—	112.917,26	35.000
517 19-6	254	Reinigungskosten	94.186,01	—	94.186,01	100.000
517 59-5	254	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	111.041,16	—	111.041,16	111.000
518 01-0	254	Mieten und Pachten	684.432,03	—	684.432,03	700.800
524 02-8	254	Lehrmittel	140,32	—	140,32	2.300
525 01-6	254	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	179.137,86	—	179.137,86	238.000
526 01-2	254	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	29.311,88	—	29.311,88	50.000
526 04-7	254	Sachverständige- und Gutachterkosten in Verfahren nach § 13 Verwaltungskostengesetz * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 12.* ****Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Ausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.*	6.290,68	–85.173,43	–78.882,75	150.000
526 05-5	254	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten bei Atomgenehmigungsverfahren (Fasslager Gorleben) * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 15.* ****Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Ausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.*	789.738,67	—	789.738,67	1.200.000
527 01-9	254	Reisekostenvergütungen	806.776,75	—	806.776,75	846.800
527 03-5	254	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	6.938,50	—	6.938,50	6.700
531 01-6	254	Veröffentlichungen	472,76	—	472,76	1.000
535 01-1	254	Technische Geräteausstattung -Unterhaltung-	6.649,69	—	6.649,69	14.000
535 02-0	254	Wie 535 01 -Ersatz und Ergänzung-	20.290,71	—	20.290,71	20.600
537 01-4	254	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	20.000,00	–20.000,00	—	
—	72.900,00	–49.379,57	—	
—	10.000,00	9.256,99	—	*453 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	80.000,00	9.525,43	—	
—	170.000,00	–33.149,03	—	
—	340.700,00	–39.072,12	—	
—	8.000,00	2.233,29	—	
—	35.000,00	–11.035,44	—	
—	102.000,00	92.922,06	—	
—	10.500,00	–9.230,01	—	
—	90.000,00	–26.778,43	—	
—	35.000,00	77.917,26	—	
—	100.000,00	–5.813,99	—	
—	111.000,00	41,16	—	
—	700.800,00	–16.367,97	—	
—	2.300,00	–2.159,68	—	
—	238.000,00	–58.862,14	—	
—	50.000,00	–20.688,12	—	
–85.173,43	64.826,57	–143.709,32	85.173,43	*526 04: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	1.200.000,00	–410.261,33	—	
—	846.800,00	–40.023,25	—	
—	6.700,00	238,50	—	
—	1.000,00	–527,24	—	
—	14.000,00	–7.350,31	—	
—	20.600,00	–309,29	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1506 Gewerbeaufsichts- und Abfallwirtschaftsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
538 04-5	330	Kosten von Ersatzvornahmen bei kontaminierten gewerblichen Anlagen * *Übertragbar.*	16.919,25	—	16.919,25	100.000
538 11-8 apl.	254	Kosten für Dienstleistungen Außenstehender zur Durchführung eines Modellprojektes	62.300,00	—	62.300,00	—
546 59-5	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.532,59	—	6.532,59	4.900
681 01-8	330	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	1.504,76	—	1.504,76	—
811 01-9	254	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 13-9	254	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-5	254	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	74.088,82	—	74.088,82	75.000
812 35-0	254	Erwerb von technischen Geräten	39.316,92	—	39.316,92	40.000
981 10-0	990	Abführung an 13 50 - 381 15 * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 10,0 v.H. der Isteinnahmen bei 111 11.*	381.421,54	—	381.421,54	326.000
981 11-9	990	Abführung an 13 21 - 381 15	1.249.734,29	—	1.249.734,29	1.249.800
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62		**Modellversuch einer flexibilisierten Haushaltsführung bei den Gewerbeaufsichtsämtern Hannover und Hildesheim** * *Abweichend von § 20 LHO sind nur gegenseitig deckungsfähig 547 61, 547 62, 681 61, 811 61, 812 61 und 812 62.* *** *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um 30 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 61, 112 61 und 243 61, höchstens jeweils um 120.000 DM.* *In Höhe der nicht verbrauchten Ausgaben dürfen Ausgabereste gebildet, übertragen und im nächsten Haushaltsjahr in Anspruch genommen werden. Die insoweit erforderlichen Einwilligungen des MF gelten als erteilt.*	(2.485.097,16)	(147.514,50)	(2.632.611,66)	(2.319.800)
547 61-3	254	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Übertragbar.*	2.278.634,24	2.514,50	2.281.148,74	2.170.800
547 62-1	254	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Informations- u. Kommunikationstechnik * *Übertragbar.*	—	—	—	—
681 61-1	610	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen * *Übertragbar.*	—	—	—	—
811 61-2	254	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen * *Übertragbar.*	—	—	—	—
812 61-9	254	Ausgaben für Investitionen * *Übertragbar.*	—	145.000,00	145.000,00	25.000
812 62-7	254	Investitionen für Informations- u. Kommunikationstechnik * *Übertragbar.*	—	—	—	—
981 61-5	990	Abführung an 13 50 - 381 15 * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 10,0 v.H. der Isteinnahmen bei 111 61.*	206.462,92	—	206.462,92	124.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	100.000,00	–83.080,75	—	
—	—	62.300,00	62.300,00	*apl. 538 11: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	4.900,00	1.632,59	—	
—	—	1.504,76	—	*681 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	75.000,00	–911,18	—	
—	40.000,00	–683,08	—	
—	326.000,00	55.421,54	—	
—	1.249.800,00	–65,71	—	
(110.348,74)	(2.430.148,74)	(202.462,92)	(—)	
110.348,74	2.281.148,74	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	120.000,00	—	
—	—	—	—	
—	124.000,00	82.462,92	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1506 Gewerbeaufsichts- und Abfallwirtschaftsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** * *Übertragbar.*	(1.720.485,46)	(171.109,97)	(1.891.595,43)	(1.484.600)
513 99-9	254	Post- und Fernmeldegebühren, Standleitungskosten * *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 513 99.*	237,21	—	237,21	—
518 99-0	254	Mieten und Pachten * *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 513 99.*	508.617,74	—	508.617,74	400.000
522 99-8	254	Verbrauchsmittel * *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 513 99.*	88.401,04	—	88.401,04	100.000
525 99-7	254	Aus- und Fortbildung der Bediensteten * *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 513 99.*	33.130,11	—	33.130,11	80.000
538 99-1	254	Dienstleistungen Außenstehender * *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 513 99.*	199.129,55	171.109,97	370.239,52	580.000
547 99-0	254	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 513 99.*	573.322,12	—	573.322,12	324.600
812 99-6	254	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen * *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 513 99.*	317.647,69	—	317.647,69	—
		Abschluss Kapitel 15 06				
		1 Eigene Einnahmen	10.259.614,48	—	10.259.614,48	9.672.000
		2 Übertragungseinnahmen	886.063,04	—	886.063,04	820.000
		Summe der Einnahmen	11.145.677,52	—	11.145.677,52	10.492.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	46.861.175,19	—	46.861.175,19	47.367.200
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	7.437.163,88	88.451,04	7.525.614,92	8.072.700
		6 Übertragungsausgaben	1.504,76	—	1.504,76	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	431.053,43	145.000,00	576.053,43	140.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.837.618,75	—	1.837.618,75	1.699.800
		Summe der Ausgaben	56.568.516,01	233.451,04	56.801.967,05	57.279.700
		Zuschuss	45.422.838,49	233.451,04	45.656.289,53	46.787.700

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(570.400,00)	(2.055.000,00)	(–163.404,57)	(—)	
—	—	237,21	—	
—	400.000,00	108.617,74	—	
2.700,00	102.700,00	–14.298,96	—	
—	80.000,00	–46.869,89	—	
123.600,00	703.600,00	–333.360,48	—	
185.400,00	510.000,00	63.322,12	—	
258.700,00	258.700,00	58.947,69	—	
—	9.672.000,00	587.614,48	—	
—	820.000,00	66.063,04	—	
—	10.492.000,00	653.677,52	—	
—	47.367.200,00	–506.024,81	—	
336.875,31	8.409.575,31	–883.960,39	147.473,43	
—	—	1.504,76	—	
258.700,00	398.700,00	177.353,43	—	
—	1.699.800,00	137.818,75	—	
595.575,31	57.875.275,31	–1.073.308,26	147.473,43	
595.575,31	47.383.275,31	–1.726.985,78		

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1510 Landesamt für Ökologie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-5	610	Verwaltungsgebühren * *Vgl. K-Vermerk zu 981 10.*	—	—	—	—
111 12-3	330	Entgelte	—	—	—	—
111 69-7	621	Gebühren für das KFÜ ****Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69/70.*	—	—	—	—
113 01-0	610	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	—	—	—	—
119 01-9	330	Einnahmen aus Nebentätigkeit	—	—	—	—
119 31-0	610	Einnahmen aus Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	—
119 41-8	330	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
119 51-5	610	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
119 64-7	610	Einnahmen für Aufträge Dritter * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	—	—	—	—
124 01-2	610	Mieten und Pachten	—	—	—	—
132 01-5	330	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	—	—	—	—
132 02-3	330	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	—	—	—	—
233 01-6	330	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Gemeinden (GV)	—	—	—	—
241 02-7	185	Erstattungen des Bundes für den Zivildienst	—	—	—	—
251 66-9	610	Zuweisung des Bundes für Forschungen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.*	—	—	—	—
381 02-3	990	Zuführung von 15 56 - 981 01	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62		**Zwischensammelstelle für radioaktive Abfälle in Steyerberg**	(—)	(—)	(—)	(—)
111 61-1	621	Gebühren für die Übernahme radioaktiver Abfälle durch die Zwischensammelstelle in Steyerberg	—	—	—	—
241 61-2	330	Sonstige Erstattungen vom Bund	—	—	—	—
241 62-0	330	Erstattungen der Personalausgaben vom Bund	—	—	—	—
TGr. 65		**Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter**	(—)	(—)	(—)	(—)
119 65-5	185	Einnahmen aus Forschungs- und ähnlichen Aufträgen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	—	—	—	—
256 65-2	330	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	—	—	—	—
TGr. 68		**Wassergütestelle Weser**	(—)	(—)	(—)	(—)
119 68-0	610	Sonstige Einnahmen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.*	—	—	—	—
232 68-0	610	Erstattungen für die Unterhaltung der Wassergütestelle Weser * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.*	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	*Allgemeine Erläuterung zu Kapitel 15 10:*
—	—	—	—	*Die bisher bei Kapitel 15 10 veranschlagten Mittel wurden in das neu eingerichtete Kapitel 15 03 verlagert.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1510 Landesamt für Ökologie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
381 68-6	990	Zuführung von 15 56 - 981 01	—	—	—	—
TGr. 73		**Überwachung der Umgebungsradioaktivität** ****vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73/74.*	(—)	(—)	(—)	(—)
111 73-5	330	Gebühren für die Überwachung kerntechnischer Anlagen ****vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73/74.*	—	—	—	—
231 73-0	330	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund ****vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73/74.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 02-6	330	Kosten des Beirats für das Freiwillige ökologische Jahr	—	—	—	—
422 01-3	610	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	—	—	—	—
422 05-6	610	Dienstbezüge der beamteten Hilfskräfte	—	—	—	—
422 31-5	610	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
422 51-0	610	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
425 01-2	610	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
425 03-9	610	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 31-4	610	Leistungen aufgrund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmern/Arbeitnehmerinnen	—	—	—	—
425 41-1	610	Vergütungen der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
425 51-9	610	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-9	610	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	—	—	—	—
426 31-0	610	Leistungen aufgund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmern/Arbeitnehmerinnen	—	—	—	—
426 51-5	610	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 02-3	330	Beschäftigungsentgelte an Praktikanten/ Praktikantinnen	—	—	—	—
427 03-1	185	Vergütungen für Personen, die Zivildienst leisten	—	—	—	—
427 05-8	610	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 31-7	011	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte der Ausbildung	—	—	—	—
427 39-2	610	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
427 40-6	610	Vergütungen von befristet voll- oder teilzeitbeschäftigten Vertretungskräften	—	—	—	—
453 01-6	610	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	—	—	—	—
511 01-6	610	Geschäftsbedarf	—	—	—	—
512 01-2	610	Bücher und Zeitschriften	—	—	—	—
513 01-9	610	Post- und Fernmeldegebühren	—	—	—	—
514 01-5	610	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
514 02-3	610	Haltung von Wasserfahrzeugen	—	—	—	—

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

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1510 Landesamt für Ökologie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
515 01-1	610	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
515 02-0	610	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
515 03-8	610	Ausrüstungsgegenstände für den Behördenselbstschutz	—	—	—	—
516 01-8	610	Dienst- und Schutzkleidung	—	—	—	—
516 02-6	330	Dienst- und Schutzkleidung für das Fachpersonal	—	—	—	—
516 03-4	330	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	—	—	—	—
517 01-4	610	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
517 19-7	610	Reinigungskosten	—	—	—	—
517 59-6	610	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—
518 01-0	610	Mieten und Pachten	—	—	—	—
519 02-5	610	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	—	—	—	—
519 03-3	610	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	—	—	—	—
522 21-2	330	Labor-, Röntgen- und Fotobedarf	—	—	—	—
525 01-7	610	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
526 01-3	610	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-0	610	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
527 03-6	610	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	—	—	—	—
527 05-2	610	Reisekosten für Angestellte auf Schiffen und schwimmenden Geräten	—	—	—	—
527 06-0	610	Reisekosten für Wasserbauarbeiter	—	—	—	—
531 01-7	610	Veröffentlichungen	—	—	—	—
531 03-3	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	—
535 01-2	610	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	—	—	—	—
535 02-0	610	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	—	—	—	—
537 01-5	610	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	—	—	—	—
538 01-1	330	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
546 59-6	610	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
632 01-8	610	Erstattung der Kosten für die Geschäftsstelle der Länderarbeitsgruppe ASYS	—	—	—	—
681 01-9	610	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
685 01-4	012	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	—	—	—	—
811 01-0	610	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 02-8	610	Erwerb von Wasserfahrzeugen	—	—	—	—
811 06-0	610	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	—	—	—	—
812 13-0	610	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-6	610	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—

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

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1510 Landesamt für Ökologie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
812 35-0	610	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	—	—	—	—
981 10-1	990	Abführung an 13 50 - 381 15 * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 3,0 v.H. der Isteinnahmen bei 111 11.*	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62		**Zwischensammelstelle für radioaktive Abfälle in Steyerberg** * *Übertragbar.* *** *Mehrausgaben gegenüber dem Gesamtansatz der Titelgruppe sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.*	(—)	(—)	(—)	(—)
513 61-2	621	Post- und Fernmeldegebühren	—	—	—	—
516 61-1	621	Dienst- und Schutzkleidung	—	—	—	—
517 61-8	621	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
518 61-4	621	Mieten und Pachten	—	—	—	—
522 61-1	621	Treibstoff, Reinigungsmittel, Laborbedarf	—	—	—	—
535 61-6	621	Ersatz und Ergänzung der Geräteausstattung	—	—	—	—
535 62-4	621	Unterhaltung der Geräte	—	—	—	—
538 61-5	621	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
641 61-0	621	Sonstige Erstattungen an den Bund	—	—	—	—
811 61-3	621	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 61-0	621	Erwerb von technischen Geräten	—	—	—	—
TGr. 63		**Automatisches Gewässerüberwachungssystem**	(—)	(—)	(—)	(—)
513 63-9	610	Post- und Fernmeldegebühren	—	—	—	—
517 63-4	610	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
522 63-8	610	Verbrauchsmittel	—	—	—	—
535 63-2	610	Geräte für Fachaufgaben	—	—	—	—
538 63-1	610	Unternehmerleistungen	—	—	—	—
547 63-0	610	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 63-6	610	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen * *Übertragbar.*	—	—	—	—
TGr. 64		**Spezialuntersuchungen und für Arbeiten im Auftrage Dritter** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 95,0 v.H. der Isteinnahmen bei 119 64.*	(—)	(—)	(—)	(—)
429 64-6	610	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
459 64-2	610	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
547 64-9	610	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 64-4	610	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—

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

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1510 Landesamt für Ökologie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 65		**Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 65 und 256 65.*	(—)	(—)	(—)	(—)
427 65-1	610	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
429 65-4	185	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
538 65-8	185	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 65-7	185	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 66		**Forschungsvorhaben aus Zuweisungen des Bundes** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 251 66.*	(—)	(—)	(—)	(—)
429 66-2	610	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 66-5	610	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 66-0	610	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 68		**Wassergütestelle Weser** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 68 und 232 68.*	(—)	(—)	(—)	(—)
425 68-3	610	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
459 68-5	610	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
538 68-2	610	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 68-1	610	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 69/70		**Kernreaktor-Fern-Überwachungssystem (KFÜ)** * *Übertragbar.* *** *Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der den Betrag von 1,3 Mio. DM übersteigenden Isteinnahmen bei 111 69 aufgrund von Erstattungen für die Durchführung des KFÜ.* *Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.*	(—)	(—)	(—)	(—)
522 69-7	330	Labor-, Röntgen- und Fotobedarf	—	—	—	—
535 69-1	330	Technische Geräteausstattung -Unterhaltung-	—	—	—	—
535 70-5	330	Technische Geräteausstattung -Ersatz und Ergänzung-	—	—	—	—
547 69-0	610	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 69-5	330	Erwerb von Meßeinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 71/72		**Lufthygienisches Überwachungssystem Niedersachsen (LÜN)** * *Übertragbar.*	(—)	(—)	(—)	(—)
522 71-9	330	Labor-, Röntgen- und Fotobedarf	—	—	—	—

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

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1510 Landesamt für Ökologie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
535 71-3	330	Technische Geräteausstattung -Unterhaltung-	—	—	—	—
535 72-1	330	Wie 535 71 -Ersatz und Ergänzung-	—	—	—	—
546 71-5	610	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 71-7	330	Erwerb von Meßeinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 73/74		**Überwachung der Umgebungsradioaktivität** * *Übertragbar.* ****Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der den Betrag von 600.000,- DM übersteigenden Ist- Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 73. Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.*	(—)	(—)	(—)	(—)
522 73-5	330	Labor-.Röntgen- und Fotobedarf	—	—	—	—
535 73-0	330	Technische Geräteausstattung - Unterhaltung -	—	—	—	—
535 74-8	330	Wie 535 73 - Ersatz und Ergänzung -	—	—	—	—
547 73-8	330	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
811 73-7	330	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 73-3	330	Erwerb von Meßeinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** * *Übertragbar.*	(—)	(—)	(—)	(—)
513 99-0	623	Post- und Fernmeldegebühren, Standleitungskosten	—	—	—	—
515 99-2	623	Geräte und Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
518 99-1	623	Mieten und Pachten	—	—	—	—
522 99-9	623	Verbrauchsmittel	—	—	—	—
525 99-8	623	Aus- und Fortbildung	—	—	—	—
535 99-3	623	Geräte für Fachaufgaben	—	—	—	—
538 99-2	623	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 99-1	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 99-7	623	Erwerb von Geräten , Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—

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

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1510 Landesamt für Ökologie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 15 10				
		1 Eigene Einnahmen	—	—	—	—
		2 Übertragungseinnahmen	—	—	—	—
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
		6 Übertragungsausgaben	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	—	—	—	—

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

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1520 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-8	185	Verwaltungsgebühren	1.500,00	—	1.500,00	3.000
119 31-3	185	Einnahmen aus Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	1.000
119 41-0	185	Rückzahlung von Überzahlungen	19.541,01	—	19.541,01	20.000
119 42-9	185	Rückzahlungen aus Zuwendungen des Landes	123.919,13	—	123.919,13	120.000
119 51-8	185	Vermischte Einnahmen	73.394,68	—	73.394,68	80.000
124 02-3	185	Einnahmen aus der Verpachtung von Naturschutzflächen	320.073,09	—	320.073,09	420.000
282 69-9	185	Zweckgebundene Beiträge Dritter * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.*	164.171,72	—	164.171,72	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 68		**Schutzgebietssystem Elbetal**	(134.453,73)	(—)	(134.453,73)	(1.000)
119 68-2	185	Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen * *Vgl. K-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	316,00	—	316,00	—
124 68-6	185	Einnahmen aus der Verpachtung von Naturschutzflächen * *Vgl. K-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	124.084,99	—	124.084,99	—
132 68-9	185	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	150,00	—	150,00	1.000
241 68-2	185	Erstattungen des Bundes für den Zivildienst * *Vgl. K-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	9.902,74	—	9.902,74	—
		A U S G A B E N				
422 01-6	185	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	2.541.987,85	—	2.541.987,85	9.561.600
422 19-9	185	Altersteilzeitzuschläge	25.940,28	—	25.940,28	—
422 31-8	185	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
422 41-5	185	Anwärterbezüge	192.792,38	—	192.792,38	301.500
425 01-5	185	Vergütungen der Angestellten	6.516.062,66	—	6.516.062,66	—
425 51-1	185	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
426 01-1	185	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	59.838,90	—	59.838,90	—
427 01-8	185	Beschäftigungsentgelte für Kräfte im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	—	—	—	—
427 02-6	185	Beschäftigungsentgelte an Praktikanten/ Praktikantinnen	3.000,00	—	3.000,00	9.600
427 39-5	185	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	12.599,69	—	12.599,69	4.000
427 40-9	185	Vergütungen von befristet voll- oder teilzeitbeschäftigten Vertretungskräften	—	—	—	—
511 01-9	185	Geschäftsbedarf	1.225,92	—	1.225,92	2.000
512 01-5	185	Bücher und Zeitschriften	4.494,20	—	4.494,20	3.900
516 03-7	185	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	3.024,00	—	3.024,00	3.500
525 01-0	185	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
546 59-9	185	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	3.000,00	–1.500,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	20.000,00	–458,99	—	
—	120.000,00	3.919,13	—	
—	80.000,00	–6.605,32	—	
—	420.000,00	–99.926,91	—	
—	—	164.171,72	—	
(—)	(1.000,00)	(133.453,73)	(—)	
—	—	316,00	—	
—	—	124.084,99	—	
—	1.000,00	–850,00	—	
—	—	9.902,74	—	
—	9.561.600,00	–7.019.612,15	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	25.940,28	—	
—	—	—	—	
—	301.500,00	–108.707,62	—	
—	—	6.516.062,66	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	59.838,90	—	
—	—	—	—	
—	9.600,00	–6.600,00	—	
—	4.000,00	8.599,69	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	–774,08	—	
—	3.900,00	594,20	—	
—	3.500,00	–476,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1520 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
681 01-1	185	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
681 02-0	185	Entschädigungen nach § 50 NNatG. * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1520 - 119 68, 1520 - 124 68, 1520 - 241 68, 1556 - 099 86, 1556 - 256 01 und 1556 - 282 02.* *Gegenseitig deckungsfähig: 1520 - 681 02, 1520 - 681 03, 1520 - 683 01, 1520 - 683 02, 1520 - 683 03, 1520 - 685 03, 1520 - 427 67, 1520 - 517 67, 1520 - 518 67, 1520 - 518 70, 1520 - 521 67, 1520 - 531 67, 1520 - 535 67, 1520 - 538 67, 1520 - 547 67, 1520 - 653 67, 1520 - 683 67, 1520 - 685 67, 1520 - 711 67, 1520 - 761 67, 1520 - 811 67, 1520 - 812 67, 1520 - 821 67, 1520 - 883 67, 1520 - 883 70, 1520 - 893 67, 1520 - 893 70, 1520 - 412 68, 1520 - 427 68, 1520 - 429 68, 1520 - 517 68, 1520 - 518 68, 1520 - 521 68, 1520 - 531 68, 1520 - 535 68, 1520 - 538 68, 1520 - 547 68, 1520 - 652 68, 1520 - 653 68, 1520 - 685 68, 1520 - 761 68, 1520 - 811 68, 1520 - 812 68, 1520 - 821 68, 1520 - 883 68, 1520 - 893 68, 1540 - 538 95, 1540 - 547 95, 1540 - 661 95, 1540 - 682 95, 1540 - 891 95, 1551 - 657 05, 1551 - 685 03, 1551 - 685 05, 1551 - 685 06, 1551 - 893 03, 1555 - 682 03, 1555 - 891 01, 1555 - 891 02, 1556 - 633 01, 1556 - 981 01, 1556 - 981 02, 1556 - 981 03, 1556 - 981 10, 1556 - 429 61, 1556 - 459 61, 1556 - 538 61, 1556 - 547 61, 1556 - 812 61, 1556 - 981 61, 1556 - 429 62, 1556 - 459 62, 1556 - 538 62, 1556 - 547 62, 1556 - 653 62, 1556 - 681 62, 1556 - 683 62, 1556 - 685 62, 1556 - 761 62, 1556 - 812 62, 1556 - 821 62, 1556 - 883 62, 1556 - 893 62, 1556 - 531 63, 1556 - 538 63, 1556 - 547 63, 1556 - 547 64, 1556 - 671 63, 1556 - 681 63, 1556 - 711 63, 1556 - 812 63, 1556 - 812 64, 1556 - 891 63, 1556 - 538 80, 1556 - 547 80, 1556 - 653 80, 1556 - 657 80, 1556 - 681 80, 1556 - 682 80, 1556 - 683 80, 1556 - 685 80, 1556 - 685 81, 1556 - 685 82, 1556 - 883 80, 1556 - 887 80, 1556 - 891 80, 1556 - 892 80, 1556 - 892 81, 1556 - 893 80, 1556 - 761 86, 1556 - 821 86, 1556 - 883 86 und 1556 - 893 86.* ****Ausgaben im Deckungskreis dürfen bis zum Monat August eines jeden Haushaltsjahres vor Eingang der Isteinnahmen in Höhe von bis zu 90 v.H. der veranschlagten Einnahmen bei 1556 - 099 86 geleistet werden.*	15.492,20	—	15.492,20	—
681 03-8	185	Härteausgleichsleistungen * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	—	—	—	—
683 01-4	185	Erschwernisausgleich nach § 52 Abs. 1 NNatG * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	1.499.475,61	—	1.499.475,61	5.050.000
683 02-2	185	Vertragsnaturschutz nach § 29 Abs. 3 NNatG * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	816.901,23	—	816.901,23	2.345.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	15.492,20	—	
—	—	—	—	
—	5.050.000,00	–3.550.524,39	—	
434,72	2.345.434,72	–1.528.533,49	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1520 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
683 03-0	185	Vertragsnaturschutz für nordische Gastvögel * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	613.089,14	—	613.089,14	750.000
685 03-3	185	Zuschüsse für die Durchführung des Deutschen Naturschutztages * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	—	—	—	—
981 11-2	990	Abführung an 1321-381 15	2.245.867,64	—	2.245.867,64	3.631.900
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege aus der Spielbankabgabe** * *Übertragbar.* ** *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.*	(2.619.643,03)	(877.734,47)	(3.497.377,50)	(2.750.000)
429 61-4	185	Nicht aufteilbare Personalausgaben	72.245,16	—	72.245,16	185.000
538 61-8	185	Dienstleistungen Außenstehender	744.680,28	211.300,00	955.980,28	488.900
547 61-7	185	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	106.628,63	9.200,00	115.828,63	95.000
652 61-5	185	Zuweisungen an andere Bundesländer	—	—	—	—
653 61-1	185	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	295.215,29	68.200,00	363.415,29	340.000
685 61-0	185	Zuschüsse an Sonstige	923.308,78	12.000,00	935.308,78	1.311.100
883 61-7	185	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	399.245,89	577.034,47	976.280,36	230.000
893 61-2	185	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	78.319,00	—	78.319,00	100.000
TGr. 67/70		**Ausweisung, Entwicklung und Pflege der Naturschutz- und FFH-Gebiete einschließlich Naturschutzstationen** * *Übertragbar.* ** *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.*	(7.019.313,42)	(1.372.775,07)	(8.392.088,49)	(8.255.000)
427 67-0	185	Vergütungen für Personen, die Zivildienst leisten * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	7.040,62	—	7.040,62	12.400
429 67-3 apl.	185	Nicht aufteilbare Personalausgaben	131.685,84	—	131.685,84	—
517 67-0	185	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	487.770,13	—	487.770,13	475.000
518 67-6	185	Mieten und Pachten * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	7.999,92	—	7.999,92	7.700
518 70-6	185	Pachtverträge für „Rote Flächen“ im NSG Lüneburger Heide * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	5.060,00	—	5.060,00	11.200
521 67-7	185	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	48.634,78	8.614,45	57.249,23	550.000
531 67-2	185	Veröffentlichungen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	11.618,43	—	11.618,43	1.000
535 67-8	185	Geräte für Fachaufgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	716,88	—	716,88	20.000
538 67-7	185	Dienstleistungen Außenstehender * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	1.113.756,19	827.698,35	1.941.454,54	1.096.600

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	750.000,00	–136.910,86	—	
—	—	—	—	
—	3.631.900,00	–1.386.032,36	—	
(747.377,50)	(3.497.377,50)	(—)	(—)	
—	185.000,00	–112.754,84	—	
284.700,00	773.600,00	182.380,28	—	
25.900,00	120.900,00	–5.071,37	—	
—	—	—	—	
101.800,00	441.800,00	–78.384,71	—	
4.600,00	1.315.700,00	–380.391,22	—	
330.377,50	560.377,50	415.902,86	—	
—	100.000,00	–21.681,00	—	
(642.100,00)	(8.897.100,00)	(–505.011,51)	(131.685,84)	
—	12.400,00	–5.359,38	—	
—	—	131.685,84	131.685,84	*apl. 429 67: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	475.000,00	12.770,13	—	
—	7.700,00	299,92	—	
—	11.200,00	–6.140,00	—	
9.000,00	559.000,00	–501.750,77	—	
—	1.000,00	10.618,43	—	
—	20.000,00	–19.283,12	—	
53.600,00	1.150.200,00	791.254,54	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1520 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
547 67-6	185	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	199.879,32	8.628,21	208.507,53	90.000
653 67-0	185	Zuweisungen an Gemeinden (GV) * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	333.682,13	74.865,77	408.547,90	500.000
683 67-7	185	Vertrag mit dem Verein Naturschutzpark e.V. (VNP) für das NSG Lüneburger Heide * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	667.080,00	—	667.080,00	833.100
685 67-0	185	Zuschüsse an Sonstige * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	1.171.439,83	—	1.171.439,83	1.737.800
711 67-0	185	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	—	—	—	—
761 67-8	185	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	26.351,67	26.074,80	52.426,47	250.000
811 67-5	185	Erwerb von Dienstkraft- und Wasserfahrzeugen * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	—	—	—	—
812 67-1	185	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	—	—	—	50.000
821 67-0	185	Landeseigener Erwerb von Grundstücken * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	420.629,58	262.152,77	682.782,35	450.000
883 67-6	185	Zuweisungen für Grunderwerb und andere Investitionen an Gemeinden (GV) * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	972.277,99	37.000,00	1.009.277,99	400.000
883 70-6	185	Zuweisungen an Gemeinden (GV) als Landesanteil an der Bundesförderung für GR-Projekte und E+E-Vorhaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	963.444,06	127.740,72	1.091.184,78	1.290.200
893 67-1	185	Zuschüsse zu Ausführungskosten von Flurbereinigungsverfahren und für andere Investitionen an Sonstige * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	10.788,85	—	10.788,85	35.000
893 70-1	185	Zuschüsse an Sonstige als Landesanteil an der Bundesförderung für GR-Projekte und E+E-Vorhaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	439.457,20	—	439.457,20	445.000
TGr. 68		**Schutzgebietssystem Elbetal** * *Übertragbar.* ** *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.*	(1.385.222,12)	(722.864,76)	(2.108.086,88)	(1.575.000)
412 68-1	185	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	2.960,00	—	2.960,00	3.500
427 68-9	185	Vergütungen für Personen, die Zivildienst leisten sowie Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	23.427,71	—	23.427,71	20.000
429 68-1	185	Nicht aufteilbare Personalausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	207.947,87	—	207.947,87	200.000
517 68-8	185	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	35.162,59	1.300,00	36.462,59	35.000
518 68-4	185	Mieten und Pachten * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	12.000,00	—	12.000,00	20.000
521 68-5	185	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	9.202,76	—	9.202,76	30.000
531 68-0	185	Veröffentlichungen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	—	—	—	50.000
535 68-6	185	Geräte für Fachaufgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	3.568,63	—	3.568,63	10.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
18.400,00	108.400,00	100.107,53	—	
9.100,00	509.100,00	–100.552,10	—	
—	833.100,00	–166.020,00	—	
—	1.737.800,00	–566.360,17	—	
—	—	—	—	
22.400,00	272.400,00	–219.973,53	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	–50.000,00	—	
420.800,00	870.800,00	–188.017,65	—	
50.000,00	450.000,00	559.277,99	—	
58.800,00	1.349.000,00	–257.815,22	—	
—	35.000,00	–24.211,15	—	
—	445.000,00	–5.542,80	—	
(896.021,53)	(2.471.021,53)	(–362.934,65)	(—)	
—	3.500,00	–540,00	—	
—	20.000,00	3.427,71	—	
—	200.000,00	7.947,87	—	
—	35.000,00	1.462,59	—	
—	20.000,00	–8.000,00	—	
—	30.000,00	–20.797,24	—	
—	50.000,00	–50.000,00	—	
—	10.000,00	–6.431,37	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1520 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
538 68-5	185	Dienstleistungen Außenstehender * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	179.850,92	127.919,75	307.770,67	115.200
547 68-4	185	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	63.613,68	2.864,89	66.478,57	52.700
652 68-2	185	Länderübergreifende Zusammenarbeit * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	—	—	—	—
653 68-9	185	Zuweisungen an Gemeinden (GV) * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	110.939,24	20.500,00	131.439,24	130.600
685 68-8	185	Zuschüsse zur Unterhaltung von Informationseinrichtungen und zu anderen Zwecken an Sonstige * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	118.450,00	—	118.450,00	183.000
761 68-6	185	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	48.228,74	36.739,16	84.967,90	—
811 68-3	185	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	18.416,56	—	18.416,56	25.000
812 68-0	185	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	—	—	—	—
821 68-9	185	Landeseigener Erwerb von Grundstücken * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	551.453,42	533.540,96	1.084.994,38	200.000
883 68-4	185	Zuweisungen für Grunderwerb und andere Investitionen an Gemeinden (GV) sowie als Landesanteil an Bundesförderungen * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	—	—	—	500.000
893 68-0	185	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	—	—	—	—
TGr. 69		**Maßnahmen des Naturschutzes aus zweckgebundenen Beiträgen Dritter** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 69.*	(403.532,27)	(7.182.366,37)	(7.585.898,64)	(—)
538 69-3	185	Dienstleistungen Außenstehender	403.532,27	7.182.366,37	7.585.898,64	—
547 69-2	185	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 69-6	185	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
761 69-4	185	Investive Maßnahmen	—	—	—	—
812 69-8	185	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(32.628,26)	(—)	(32.628,26)	(23.500)
513 99-2	185	Post- und Fernmeldegebühren, Standleitungskosten * *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 513 99.*	—	—	—	—
518 99-4	185	Mieten und Pachten * *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 513 99.*	—	—	—	—
522 99-1	185	Verbrauchsmittel * *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 513 99.*	4.422,65	—	4.422,65	1.000
525 99-0	185	Aus- und Fortbildung der Bediensteten * *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 513 99.*	—	—	—	—
535 99-6	185	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte * *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 513 99.*	17.765,61	—	17.765,61	21.000
538 99-5	185	Dienstleistungen Außenstehender * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 513 99.*	10.440,00	—	10.440,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
159.027,15	274.227,15	33.543,52	—	
—	52.700,00	13.778,57	—	
—	—	—	—	
—	130.600,00	839,24	—	
—	183.000,00	–64.550,00	—	
—	—	84.967,90	—	
—	25.000,00	–6.583,44	—	
—	—	—	—	
736.994,38	936.994,38	148.000,00	—	
—	500.000,00	–500.000,00	—	
—	—	—	—	
(7.421.726,92)	(7.421.726,92)	(164.171,72)	(—)	
7.421.726,92	7.421.726,92	164.171,72	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(23.500,00)	(9.128,26)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	3.422,65	—	
—	—	—	—	
—	21.000,00	–3.234,39	—	
—	—	10.440,00	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1520 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
547 99-4	185	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 513 99.*	—	—	—	1.500
812 99-0	185	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen * *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 513 99.*	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 15 20				
		1 Eigene Einnahmen	662.978,90	—	662.978,90	645.000
		2 Übertragungseinnahmen	174.074,46	—	174.074,46	—
		Summe der Einnahmen	837.053,36	—	837.053,36	645.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	9.797.528,96	—	9.797.528,96	10.298.600
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	3.475.047,79	8.379.892,02	11.854.939,81	3.181.200
		6 Übertragungsausgaben	6.565.073,45	175.565,77	6.740.639,22	13.180.600
		7 Bauausgaben	74.580,41	62.813,96	137.394,37	250.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.854.032,55	1.537.468,92	5.391.501,47	3.725.200
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.245.867,64	—	2.245.867,64	3.631.900
		Summe der Ausgaben	26.012.130,80	10.155.740,67	36.167.871,47	34.267.500
		Zuschuss	25.175.077,44	10.155.740,67	35.330.818,11	33.622.500

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	1.500,00	–1.500,00	—	
—	—	—	—	
—	645.000,00	17.978,90	—	
—	—	174.074,46	—	
—	645.000,00	192.053,36	—	
—	10.298.600,00	–501.071,04	131.685,84	
7.972.354,07	11.153.554,07	701.385,74	—	
115.934,72	13.296.534,72	–6.555.895,50	—	
22.400,00	272.400,00	–135.005,63	—	
1.596.971,88	5.322.171,88	69.329,59	—	
—	3.631.900,00	–1.386.032,36	—	
9.707.660,67	43.975.160,67	–7.807.289,20	131.685,84	
9.707.660,67	43.330.160,67	–7.999.342,56		

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1522 Budgetierung Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 51-5	185	Vermischte Einnahmen ****Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Nr. 5 der Erläuterungen verbindlich.*	339.258,50	—	339.258,50	399.000
282 01-7	185	Zweckgebundene Einnahmen und Spenden	180.620,56	—	180.620,56	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 65		**Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter**	(679.817,55)	(—)	(679.817,55)	(500.000)
119 65-5	185	Vermischte Einnahmen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	570.328,20	—	570.328,20	500.000
282 65-3	185	Erstattungen Dritter * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	109.489,35	—	109.489,35	—
		A U S G A B E N				
422 01-3	185	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten * *Übertragbar.* *Gegenseitig deckungsfähig: 422 01, 425 01, 426 01, 429 01, 546 59, 685 01 und 812 01.*	317.580,44	—	317.580,44	1.331.100
422 19-6	185	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-2	185	Vergütungen der Angestellten * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 422 01.*	952.704,53	—	952.704,53	—
426 01-9	185	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 422 01.*	58.921,10	—	58.921,10	—
429 01-8	185	Nicht aufteilbare Personalausgaben * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 422 01.*	300.064,66	—	300.064,66	203.700
546 59-6	185	Vermischte Verwaltungsausgaben * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 422 01.*	883.925,97	–98.300,23	785.625,74	611.100
685 01-4	185	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 422 01.*	630,00	—	630,00	2.600
812 01-6	185	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen * *Vgl. D-Vermerk zu 422 01.*	—	—	—	114.500
		Titelgruppe(n)				
TGr. 65		**Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 65 und 282 65.*	(663.144,30)	(–54.231,09)	(608.913,21)	(500.000)
429 65-4	185	Nicht aufteilbare Personalausgaben	212.995,02	—	212.995,02	280.000
547 65-7	185	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	450.149,28	–54.231,09	395.918,19	220.000
812 65-2	185	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	399.000,00	–59.741,50	—	**119 51: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
				5. Besondere Regelungen für die Budgetierung der Mittel der Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz
—	—	180.620,56	—	**Die Ausgaben des Kapitels erhöhen sich um 80 v.H. der Mehreinnahmen bei Titel 119 51; sie vermindern sich um die Mindereinnahmen bei diesem Titel. Die Einnahmen bei Titel 282 01 erhöhen die Ausgaben.**
(—)	(500.000,00)	(179.817,55)	(—)	
—	500.000,00	70.328,20	—	**Darüber hinaus dürfen bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 37 LHO überplanmäßige Ausgaben geleistet werden. Die insoweit erforderlichen Einwilligungen des MF gelten als erteilt. Diese Mehrausgaben sind auf die nächstjährige Bewilligung als Vorgriff anzurechnen.**
—	—	109.489,35	—	
				Für eingegangene Verpflichtungen und nicht abgeflossene Ausgabereste aus Vorjahren werden Ausgabereste gebildet und übertragen. Nicht belegte Haushaltsmittel werden in Höhe von 80 v.H. übertragen.
—	1.331.100,00	–1.013.519,56	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	952.704,53	—	
—	—	58.921,10	—	
—	203.700,00	96.364,66	—	
–5.102,59	605.997,41	179.628,33	98.300,23	*546 59: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	2.600,00	–1.970,00	—	
—	114.500,00	–114.500,00	—	
(–70.904,34)	(429.095,66)	(179.817,55)	(54.231,09)	
—	280.000,00	–67.004,98	—	
–70.904,34	149.095,66	246.822,53	54.231,09	*547 65: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
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
			DM	DM	DM	DM
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 15 22				
		1 Eigene Einnahmen	909.586,70	—	909.586,70	899.000
		2 Übertragungseinnahmen	290.109,91	—	290.109,91	—
		Summe der Einnahmen	1.199.696,61	—	1.199.696,61	899.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	1.842.265,75	—	1.842.265,75	1.814.800
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	1.334.075,25	–152.531,32	1.181.543,93	831.100
		6 Übertragungsausgaben	630,00	—	630,00	2.600
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	114.500
		Summe der Ausgaben	3.176.971,00	–152.531,32	3.024.439,68	2.763.000
		Zuschuss	1.977.274,39	—	1.824.743,07	1.864.000
		Überschuss	—	152.531,32	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	899.000,00	10.586,70	—	
—	—	290.109,91	—	
—	899.000,00	300.696,61	—	
—	1.814.800,00	27.465,75	—	
–76.006,93	755.093,07	426.450,86	152.531,32	
—	2.600,00	–1.970,00	—	
—	114.500,00	–114.500,00	—	
–76.006,93	2.686.993,07	337.446,61	152.531,32	
—	1.787.993,07	36.750,00		
76.006,93	—	—		

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1524 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-2	185	Verwaltungsgebühren	2.531,70	—	2.531,70	2.000
112 01-1	185	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	1.104,00	—	1.104,00	2.000
119 51-2	185	Vermischte Einnahmen	2.770,08	—	2.770,08	10.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Durchführung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen**	(14.091,00)	(—)	(14.091,00)	(15.000)
256 61-7	185	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	—	—	—	—
282 61-8	185	Zweckgebundene Beiträge Dritter * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	14.091,00	—	14.091,00	15.000
TGr. 62		**Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen**	(23.018,50)	(—)	(23.018,50)	(25.000)
119 62-8	185	Einnahmen aus Veröffentlichungen und sonstige Verwaltungseinnahmen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.* ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	23.018,50	—	23.018,50	20.000
125 62-8	185	Erlöse aus der Übertragung von Nutzungsrechten an Dritte * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	—	—	—	5.000
		A U S G A B E N				
412 02-3	185	Entschädigung für die ehrenamtlich tätigen Beiratsmitglieder	650,87	—	650,87	4.000
422 01-0	185	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	348.696,36	—	348.696,36	859.400
422 19-3	185	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-0	185	Vergütungen der Angestellten	501.262,58	—	501.262,58	—
427 39-0	185	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
427 40-3	185	Vergütungen von befristet voll- oder teilzeitbeschäftigten Vertretungskräften	—	—	—	—
511 01-3	185	Geschäftsbedarf	11.077,74	—	11.077,74	2.000
517 01-1	185	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
519 01-4	185	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	—	—	—	10.000
525 01-4	185	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	3.866,79	—	3.866,79	4.500
546 59-3	185	Vermischte Verwaltungsausgaben	210,48	—	210,48	—
981 11-7	990	Abführung an 1321-381 15	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Durchführung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 256 61 und 282 61.* ** *Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Ver-*	(317.476,28)	(38.149,72)	(355.626,00)	(358.700)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.000,00	531,70	—	
—	2.000,00	–896,00	—	
—	10.000,00	–7.229,92	—	
(—)	(15.000,00)	(–909,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	15.000,00	–909,00	—	
(—)	(25.000,00)	(–1.981,50)	(—)	
—	20.000,00	3.018,50	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	4.000,00	–3.349,13	—	
—	859.400,00	–510.703,64	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	501.262,58	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	9.077,74	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	4.500,00	–633,21	—	
—	—	210,48	—	
—	—	—	—	
(—)	(358.700,00)	(–3.074,00)	(—)	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1524 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 61		*wendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* ****Einseitig deckungsfähig zugunsten TGr.99*				
427 61-6	185	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte * *Gegenseitig deckungsfähig: 427 61, 429 61, 516 61, 521 61, 538 61, 547 61, 761 61, 981 61, 427 62, 429 62, 531 62, 538 62, 653 62, 685 62, 812 62, 883 62 und 893 62.*	—	—	—	15.400
429 61-9	185	Nicht aufteilbare Personalausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 427 61.*	—	—	—	—
516 61-9	185	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse * *Vgl. D-Vermerk zu 427 61.*	1.269,00	—	1.269,00	2.500
521 61-2	185	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen * *Vgl. D-Vermerk zu 427 61.*	—	—	—	140.800
538 61-2	185	Dienstleistungen Außenstehender * *Vgl. D-Vermerk zu 427 61.*	313.199,81	—	313.199,81	200.000
547 61-1	185	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 427 61.*	3.007,47	38.149,72	41.157,19	—
761 61-3	185	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen * *Vgl. D-Vermerk zu 427 61.*	—	—	—	—
981 61-3	990	Abführung an Kapitel 10 04 Titelgruppen 62 und 63 * *Vgl. D-Vermerk zu 427 61.*	—	—	—	—
TGr. 62		**Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 62 und 125 62.* ****Einseitig deckungsfähig zugunsten TGr.99*	(355.673,14)	(–74,64)	(355.598,50)	(334.400)
427 62-4	185	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte * *Vgl. D-Vermerk zu 427 61.*	—	—	—	—
429 62-7	185	Nicht aufteilbare Personalkosten * *Vgl. D-Vermerk zu 427 61.*	—	—	—	—
531 62-6	185	Veröffentlichungen und sonstige Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit * *Vgl. D-Vermerk zu 427 61.*	38.483,84	–74,64	38.409,20	23.000
538 62-0	185	Dienstleistungen Außenstehender * *Vgl. D-Vermerk zu 427 61.*	119.189,30	—	119.189,30	13.400
653 62-4	185	Zuweisungen zur Unterhaltung von Informationszentren und zu anderen Zwecken an Gemeinden (GV) * *Vgl. D-Vermerk zu 427 61.*	70.000,00	—	70.000,00	170.000
685 62-3	185	Zuschüsse zur Unterhaltung von Informationszentren und zu anderen Zwecken an Sonstige * *Vgl. D-Vermerk zu 427 61.*	128.000,00	—	128.000,00	128.000
812 62-5	185	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegnständen * *Vgl. D-Vermerk zu 427 61.*	—	—	—	—
883 62-0	185	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV) * *Vgl. D-Vermerk zu 427 61.*	—	—	—	—
893 62-5	185	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige * *Vgl. D-Vermerk zu 427 61.*	—	—	—	—
TGr. 63		**Verstärkte Förderung des Naturschutzes** * *Übertragbar.* *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Aus-*	(399.999,66)	(—)	(399.999,66)	(400.000)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	15.400,00	–15.400,00	—	
—	—	—	—	
—	2.500,00	–1.231,00	—	
—	140.800,00	–140.800,00	—	
—	200.000,00	113.199,81	—	
—	—	41.157,19	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(334.400,00)	(21.198,50)	(74,64)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	23.000,00	15.409,20	74,64	*531 62: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	13.400,00	105.789,30	—	
—	170.000,00	–100.000,00	—	
—	128.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(400.000,00)	(–0,34)	(—)	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1524 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 63		*gaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*				
429 63-5	185	Nicht aufteilbare Personalkosten	—	—	—	—
521 63-9	185	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	260.000
538 63-9	185	Dienstleistungen Außenstehender	253.709,54	—	253.709,54	—
547 63-8	185	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	46.290,12	—	46.290,12	20.000
653 63-2	185	Zuweisungen zur Ausstattung und Unterhaltung von Informationszentren an Gemeinden (GV)	100.000,00	—	100.000,00	100.000
761 63-0	185	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—
812 63-3	185	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	20.000
893 63-3	185	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** ***Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppen 61 und 62	(30.261,49)	(—)	(30.261,49)	(32.000)
513 99-7	185	Post- und Fernmeldegebühren, Standleitungskosten	—	—	—	1.000
518 99-9	185	Mieten und Pachten	—	—	—	2.000
522 99-6	185	Verbrauchsmittel	3.417,02	—	3.417,02	2.000
525 99-5	185	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	192,00	—	192,00	2.000
535 99-0	185	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte	26.652,47	—	26.652,47	20.000
538 99-0	185	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 99-9	185	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	5.000
812 99-4	185	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 15 24				
		1 Eigene Einnahmen	29.424,28	—	29.424,28	39.000
		2 Übertragungseinnahmen	14.091,00	—	14.091,00	15.000
		Summe der Einnahmen	43.515,28	—	43.515,28	54.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	850.609,81	—	850.609,81	878.800
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	820.565,58	38.075,08	858.640,66	708.200
		6 Übertragungsausgaben	298.000,00	—	298.000,00	398.000
		7 Bauausgaben	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	20.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	1.969.175,39	38.075,08	2.007.250,47	2.005.000
		Zuschuss	1.925.660,11	38.075,08	1.963.735,19	1.951.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	260.000,00	–260.000,00	—	
—	—	253.709,54	—	
—	20.000,00	26.290,12	—	
—	100.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(32.000,00)	(–1.738,51)	(—)	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	2.000,00	1.417,02	—	
—	2.000,00	–1.808,00	—	
—	20.000,00	6.652,47	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	39.000,00	–9.575,72	—	
—	15.000,00	–909,00	—	
—	54.000,00	–10.484,72	—	
—	878.800,00	–28.190,19	—	
—	708.200,00	150.440,66	74,64	
—	398.000,00	–100.000,00	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
—	—	—	—	
—	2.005.000,00	2.250,47	74,64	
—	1.951.000,00	12.735,19		

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1525 Nationalpark Wattenmeer

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-6	185	Verwaltungsgebühren	5.392,44	—	5.392,44	10.000
112 01-5	185	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	715,00	—	715,00	2.000
119 41-9	185	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
119 42-7	185	Rückzahlungen aus Zuwendungen des Landes	71,60	—	71,60	1.000
119 51-6	185	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
119 65-6	185	Einahmen aus Forschungs- und ähnlichen Aufträgen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	497.655,28	—	497.655,28	294.000
251 61-9	185	Zuweisungen des Bundes für Forschungsvorhaben * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Schutz-, Pflege- und Entwicklungmaßnahmen**	(—)	(—)	(—)	(—)
282 63-8	185	Zweckgebundene Beiträge Dritter * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	—	—	—	—
TGr. 64		**Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen**	(1.777,20)	(—)	(1.777,20)	(9.000)
119 64-8	185	Einnahmen aus Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Verwaltungseinnahmen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.* ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	1.777,20	—	1.777,20	4.000
125 64-8	185	Erlöse aus der Übertragung von Nutzungsrechten an Dritte * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	—	—	—	—
256 64-5	185	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	—	—	—	—
282 64-6	185	Sonstige zweckgebundene Beiträge Dritter * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	—	—	—	5.000
		A U S G A B E N				
412 02-7	185	Entschädigung für die ehrenamtlich tätigen Beiratsmitglieder	60,50	—	60,50	1.000
422 01-4	185	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	660.979,41	—	660.979,41	1.718.400
422 19-7	185	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-3	185	Vergütungen der Angestellten	1.123.836,66	—	1.123.836,66	—
427 39-3	185	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
427 40-7	185	Vergütungen von befristet voll- oder teilzeitbeschäftigten Vertretungskräften	—	—	—	—
511 01-7	185	Geschäftsbedarf	3.733,60	—	3.733,60	4.000
512 01-3	185	Bücher und Zeitschriften	409,80	—	409,80	—
516 02-7	185	Dienst- und Schutzkleidung für das Fachpersonal	758,70	—	758,70	1.000
535 02-1	185	Geräte für Fachaufgaben	2.425,88	—	2.425,88	5.500
546 59-7	185	Vermischte Verwaltungsausgaben	420,43	—	420,43	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	10.000,00	–4.607,56	—	
—	2.000,00	–1.285,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–928,40	—	
—	—	—	—	
—	294.000,00	203.655,28	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
(—)	(9.000,00)	(–7.222,80)	(—)	
—	4.000,00	–2.222,80	—	**119 64: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die für die kommerzielle Nutzung des Nationalparkemblems abzuführende Agenturgebühr wird gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO von der Einnahme abgesetzt.**
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	1.000,00	–939,50	—	
—	1.718.400,00	–1.057.420,59	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	1.123.836,66	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	–266,40	—	
—	—	409,80	—	
—	1.000,00	–241,30	—	
—	5.500,00	–3.074,12	—	
—	1.000,00	–579,57	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1525 Nationalpark Wattenmeer

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
981 11-0	990	Abführung an 1321-381 15	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Ökosystemforschung Wattenmeer** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 251 61.*	(—)	(—)	(—)	(—)
429 61-2	185	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
538 61-6	185	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 61-5	185	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 62		**Trilaterales Monitoring- Programm** * *Übertragbar.*	(187.164,05)	(67.810,95)	(254.975,00)	(132.500)
429 62-0 apl.	185	Nicht aufteilbare Personalausgaben	6.969,26	—	6.969,26	—
538 62-4	185	Dienstleistungen Außenstehender	163.442,25	67.810,95	231.253,20	127.500
547 62-3	185	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	16.752,54	—	16.752,54	5.000
812 62-9	185	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 63		**Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 63.* ** *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.* ****Einseitig deckungsfähig zugunsten TGr.99*	(169.737,58)	(3.372,42)	(173.110,00)	(131.400)
427 63-6	185	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte * *Gegenseitig deckungsfähig: 427 63, 521 63, 538 63, 547 63, 685 63, 812 63, 427 64, 531 64, 538 64, 547 64 und 653 64.*	—	—	—	—
521 63-2	185	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen * *Vgl. D-Vermerk zu 427 63.*	2.285,50	—	2.285,50	12.200
538 63-2	185	Dienstleistungen Außenstehender * *Vgl. D-Vermerk zu 427 63.*	34.982,68	3.372,42	38.355,10	13.600
547 63-1	185	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 427 63.*	15.994,35	—	15.994,35	8.000
685 63-5	185	Zuschüsse an Sonstige * *Vgl. D-Vermerk zu 427 63.*	98.600,00	—	98.600,00	97.600
812 63-7	185	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 427 63.*	17.875,05	—	17.875,05	—
TGr. 64		**Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen, sonstige Maßnahmen aus zweckgebundenen Beiträgen Dritter** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 64, 125 64, 256 64 und 282 64.*	(2.427.796,22)	(7.160,09)	(2.434.956,31)	(2.402.200)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(129.100,00)	(261.600,00)	(–6.625,00)	(6.969,26)	
—	—	6.969,26	6.969,26	*apl. 429 62: Vgl. Begründung in Anlage I.*
124.900,00	252.400,00	–21.146,80	—	
4.200,00	9.200,00	7.552,54	—	
—	—	—	—	
(43.400,00)	(174.800,00)	(–1.690,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	12.200,00	–9.914,50	—	
43.400,00	57.000,00	–18.644,90	—	
—	8.000,00	7.994,35	—	
—	97.600,00	1.000,00	—	
—	—	17.875,05	—	
(40.600,00)	(2.442.800,00)	(–7.843,69)	(—)	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1525 Nationalpark Wattenmeer

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 64		****Einseitig deckungsfähig zugunsten TGr. 99.*				
427 64-4	185	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte * *Vgl. D-Vermerk zu 427 63.*	—	—	—	—
531 64-6	185	Veröffentlichungen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit * *Vgl. D-Vermerk zu 427 63.*	11.633,42	7.160,09	18.793,51	96.200
538 64-0	185	Dienstleistungen Außenstehender * *Vgl. D-Vermerk zu 427 63.*	6.800,00	—	6.800,00	24.800
547 64-0	185	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 427 63.*	158.162,80	—	158.162,80	30.000
653 64-4	185	Zuweisungen zur Unterhaltung von Informationszentren und zu anderen Zwecken an Gemeinden * *Vgl. D-Vermerk zu 427 63.*	2.251.200,00	—	2.251.200,00	2.251.200
TGr. 65		**Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 65.* ****Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.*	(356.796,92)	(52.855,61)	(409.652,53)	(294.000)
429 65-5	185	Nicht aufteilbare Personalausgaben	122.105,33	—	122.105,33	210.000
538 65-9	185	Dienstleistungen Außenstehender	217.637,47	52.855,61	270.493,08	77.000
547 65-8	185	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	17.054,12	—	17.054,12	7.000
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** ****Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppen 63 und 64.*	(18.343,69)	(—)	(18.343,69)	(19.000)
513 99-0	185	Post- und Fernmeldegebühren, Standleitungskosten	—	—	—	—
522 99-0	185	Verbrauchsmittel	—	—	—	1.000
525 99-9	185	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	3.000
535 99-4	185	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte	247,69	—	247,69	6.600
538 99-3	185	Dienstleistungen Außenstehender	18.096,00	—	18.096,00	8.400
547 99-2	185	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 99-8	185	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 (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
40.600,00	136.800,00	–118.006,49	—	
—	24.800,00	–18.000,00	—	
—	30.000,00	128.162,80	—	
—	2.251.200,00	—	—	
(47.066,98)	(341.066,98)	(68.585,55)	(—)	
—	210.000,00	–87.894,67	—	
—	77.000,00	193.493,08	—	
47.066,98	54.066,98	–37.012,86	—	
(—)	(19.000,00)	(–656,31)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	6.600,00	–6.352,31	—	
—	8.400,00	9.696,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1525 Nationalpark Wattenmeer

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 15 25				
		1 Eigene Einnahmen	505.611,52	—	505.611,52	311.000
		2 Übertragungseinnahmen	—	—	—	5.000
		Summe der Einnahmen	505.611,52	—	505.611,52	316.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	1.913.951,16	—	1.913.951,16	1.929.400
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	670.837,23	131.199,07	802.036,30	431.800
		6 Übertragungsausgaben	2.349.800,00	—	2.349.800,00	2.348.800
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.875,05	—	17.875,05	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	4.952.463,44	131.199,07	5.083.662,51	4.710.000
		Zuschuss	4.446.851,92	131.199,07	4.578.050,99	4.394.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	311.000,00	194.611,52	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	316.000,00	189.611,52	—	
—	1.929.400,00	–15.448,84	6.969,26	
260.166,98	691.966,98	110.069,32	—	
—	2.348.800,00	1.000,00	—	
—	—	17.875,05	—	
—	—	—	—	
260.166,98	4.970.166,98	113.495,53	6.969,26	
260.166,98	4.654.166,98	–76.115,99		

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1540 Siedlungs- und Sonderabfälle, Altlasten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-6	012	Rückzahlungen aus Zuwendungen des Landes	159.659,39	—	159.659,39	—
119 51-3	610	Vermischte Einnahmen	35.303,11	—	35.303,11	25.000
241 94-7	330	Sonstige Erstattungen vom Bund aus der Altlastenhaftung * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 94.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
544 02-8	623	Rückzahlung vereinnahmter Beträge aus der Abfallabgabe * *Übertragbar.*	12.791,00	—	12.791,00	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 92		**Siedlungsabfälle und ähnliche Abfälle aus Gewerbe und Industrie** * *Übertragbar.*	(–149.066,97)	(—)	(–149.066,97)	(—)
653 92-7	330	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
883 92-2	433	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	–149.066,97	—	–149.066,97	—
TGr. 93		**Sonderabfälle, Rückholung verbrachter Abfälle** * *Übertragbar.*	(24.368,00)	(49.425,00)	(73.793,00)	(36.500)
526 93-3	011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
538 93-1	330	Dienstleistungen Außenstehender	18.300,00	49.425,00	67.725,00	—
632 93-8	330	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Baden-Württemberg	6.068,00	—	6.068,00	36.500
892 93-0	433	Zuschüsse an private Unternehmen	—	—	—	—
TGr. 94		**Kostenerstattung nach § 11 des Nieders. Bodenschutzgesetzes** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 241 94.*	(295.779,15)	(689.500,00)	(985.279,15)	(500.000)
653 94-3	433	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	150.000,00	150.000,00	250.000
883 94-9	433	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	292.200,00	539.500,00	831.700,00	250.000
893 94-4	433	Zuschüsse an Sonstige	3.579,15	—	3.579,15	—
TGr. 95		**SAD Münchehagen** * *Übertragbar.*	(6.100.000,00)	(—)	(6.100.000,00)	(11.300.000)
538 95-8	330	Unternehmerleistungen * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	—	—	—	—
547 95-7	330	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	—	—	—	—
661 95-4	330	Schuldendiensthilfe an die Nds. Gesellschaft für öffentliche Finanzierungen mbH * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	—	—	—	—
682 95-1	330	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Altlastensicherungsgesellschaft mbH * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	5.028.000,00	—	5.028.000,00	5.028.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	—	159.659,39	—	
—	25.000,00	10.303,11	—	
—	—	—	—	
50.000,00	50.000,00	–37.209,00	—	
(—)	(—)	(–149.066,97)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	–149.066,97	—	
(67.725,00)	(104.225,00)	(–30.432,00)	(—)	
—	—	—	—	
67.725,00	67.725,00	—	—	
—	36.500,00	–30.432,00	—	
—	—	—	—	
(581.700,00)	(1.081.700,00)	(–96.420,85)	(—)	
—	250.000,00	–100.000,00	—	
581.700,00	831.700,00	—	—	
—	—	3.579,15	—	
(—)	(11.300.000,00)	(–5.200.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.028.000,00	—	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1540 Siedlungs- und Sonderabfälle, Altlasten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
891 95-0	433	Zuschüsse für Investitionen an die Altlastensicherungsgesellschaft mbH * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	1.072.000,00	—	1.072.000,00	6.272.000
		Abschluss Kapitel 15 40				
		1 Eigene Einnahmen	194.962,50	—	194.962,50	25.000
		2 Übertragungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	194.962,50	—	194.962,50	25.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	31.091,00	49.425,00	80.516,00	—
		6 Übertragungsausgaben	5.034.068,00	150.000,00	5.184.068,00	5.314.500
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.218.712,18	539.500,00	1.758.212,18	6.522.000
		Summe der Ausgaben	6.283.871,18	738.925,00	7.022.796,18	11.836.500
		Zuschuss	6.088.908,68	738.925,00	6.827.833,68	11.811.500

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	6.272.000,00	–5.200.000,00	—	
—	25.000,00	169.962,50	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	169.962,50	—	
117.725,00	117.725,00	–37.209,00	—	
—	5.314.500,00	–130.432,00	—	
581.700,00	7.103.700,00	–5.345.487,82	—	
699.425,00	12.535.925,00	–5.513.128,82	—	
699.425,00	12.510.925,00	–5.683.091,32		

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1542 Kampfmittelbeseitigung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62		**Kampfmittelbeseitigung**	(5.364.212,89)	(—)	(5.364.212,89)	(11.651.000)
111 61-7	049	Verwaltungsgebühren	229.796,01	—	229.796,01	300.000
113 61-0	049	Erlöse aus dem Verkauf von Munitionsschrott	—	—	—	1.000
119 61-8	049	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
119 62-6	049	Vermischte Einnahmen	50.967,23	—	50.967,23	50.000
241 61-8	049	Erstattungen von Kriegsfolgehilfeleistungen vom Bund * *Vgl. K-Vermerk zu 538 61.*	400.000,00	—	400.000,00	1.300.000
241 62-6	049	Erstattung von Bergungskosten vom Bund * *Vgl. K-Vermerk zu 538 62.*	4.683.449,65	—	4.683.449,65	10.000.000
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62		**Kosten der Kampfmittelbeseitigung**	(17.609.208,27)	(–6.600.422,44)	(11.008.785,83)	(19.609.300)
425 61-1	049	Vergütungen der Angestellten ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	2.525.750,38	—	2.525.750,38	2.555.800
426 61-8	049	Löhne der Arbeiter ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	1.914.736,64	—	1.914.736,64	2.103.500
459 61-3	049	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	89,46	—	89,46	2.000
514 61-4	049	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	185.734,24	—	185.734,24	150.000
517 61-3	049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	34.117,23	—	34.117,23	40.000
518 61-0	049	Mieten und Pachten	144.396,91	—	144.396,91	160.000
519 61-6	049	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	9.365,41	—	9.365,41	15.000
522 61-7	049	Labor-, Röntgen- und Fotobedarf	—	—	—	50.000
525 61-6	049	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	52.552,86	—	52.552,86	50.000
527 61-9	049	Reisekostenvergütungen	235.585,44	—	235.585,44	250.000
535 61-1	049	Geräte für Fachaufgaben	50.076,16	—	50.076,16	60.000
538 61-0	049	Dienstleistungen Außenstehender * *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 241 61.*	3.587.171,41	141.528,49	3.728.699,90	3.478.700
538 62-9	049	Dienstleistungen Außenstehender für Bergungsmaßnahmen * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 241 62.* ****Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.*	8.184.263,19	–6.866.798,93	1.317.464,26	10.000.000
547 61-0	049	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	152.825,50	—	152.825,50	200.000
681 61-8	049	Schadenersatzleistungen	11.226,55	—	11.226,55	15.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(11.651.000,00)	(–6.286.787,11)	(—)	
—	300.000,00	–70.203,99	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	967,23	—	
—	1.300.000,00	–900.000,00	—	
—	10.000.000,00	–5.316.550,35	—	
				425 61: Die verbindliche Erläuterung lautet:
				Für 27 (28) beschäftigte Angestellte, und zwar:
				Verg.-Gr. — Zahl
				III TV-KBD — 1
(–2.943.485,39)	(16.665.814,61)	(–5.657.028,78)	(6.866.798,93)	**IV b TV-KBD — 1**
				V b BAT 1) — 2
				V a TV-KBD 2) — 7
—	2.555.800,00	–30.049,62	—	**V c BAT 3) — 10**
				V c TD BAT 4) — 3
				VI b TD BAT 5) — 2
				VII BAT — 1
—	2.103.500,00	–188.763,36	—	
				1) kw
				2) 4 (4) kw
				3) 8 (9) kw
—	2.000,00	–1.910,54	—	**4) kw mit Wegfall der Aufgaben**
				5) kw, davon 1 mit Wegfall der Aufgaben
				Zu- und Abgänge:
—	150.000,00	35.734,24	—	**- Abgang von 1 Stelle der Verg.-Gr. V c BAT durch Vollzug eines kw-Vermerks.**
—	40.000,00	–5.882,77	—	**- 1 Stelle der Verg.-Gr. VI b BAT wurde in 1 Stelle der Verg.-Gr. V c BAT umgewandelt.**
—	160.000,00	–15.603,09	—	**- 1 Stelle der Verg.-Gr. VI b BAT wurde in 1 Stelle der Verg.-Gr. VII BAT umgewandelt.**
—	15.000,00	–5.634,59	—	
				426 61: Die verbindliche Erläuterung lautet:
—	50.000,00	–50.000,00	—	**Für 21 (21) beschäftigte Arbeiter/-innen, und zwar:**
—	50.000,00	2.552,86	—	
				Lohn-Gr. — Zahl
—	250.000,00	–14.414,56	—	
				5 TV-Mun. Nds. — 4
—	60.000,00	–9.923,84	—	**3/4 TV-Mun. Nds. — 13**
				5 MTArb — 4
250.000,00	3.728.700,00	–0,10	—	
				Zu- und Abgänge:
				1 Stelle der Lohn-Gr. 3/4 TV Mun. Nds. wurde in 1 Stelle der Lohn-Gr. 5 MTArb. umgewandelt.
–3.365.985,39	6.634.014,61	–5.316.550,35	6.866.798,93	
				459 61: Die verbindliche Erläuterung lautet:
				Hier sind Mittel für die Bewilligung von Beihilfen, Unterstützungen und Trennungsgeld veranschlagt.
				Ferner sind hier Ausgaben im Sinne des Haushaltsvermerks zu diesem Titel ohne besondere Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Höhe des tatsächlichen Bedarfs zu buchen. Die Mittel werden am Jahresschluss überplanmäßig bereitgestellt.
—	200.000,00	–47.174,50	—	
—	15.000,00	–3.773,45	—	*538 62: Vgl. Begründung in Anlage I.*

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1542 Kampfmittelbeseitigung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
711 61-4	049	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	19.748,52	—	19.748,52	—
811 61-9	049	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	414.150,65	—	414.150,65	258.000
812 61-5	049	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	72.152,00	124.848,00	197.000,00	197.000
916 61-5	950	Zuführung zum Grundstock (51 32 - 359 01)	15.000,00	—	15.000,00	15.000
981 61-1	990	Abführung an 13 21 - 381 15	265,72	—	265,72	9.300
		Abschluss Kapitel 15 42				
		1 Eigene Einnahmen	280.763,24	—	280.763,24	351.000
		2 Übertragungseinnahmen	5.083.449,65	—	5.083.449,65	11.300.000
		Summe der Einnahmen	5.364.212,89	—	5.364.212,89	11.651.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	4.440.576,48	—	4.440.576,48	4.661.300
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	12.636.088,35	–6.725.270,44	5.910.817,91	14.453.700
		6 Übertragungsausgaben	11.226,55	—	11.226,55	15.000
		7 Bauausgaben	19.748,52	—	19.748,52	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	486.302,65	124.848,00	611.150,65	455.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	15.265,72	—	15.265,72	24.300
		Summe der Ausgaben	17.609.208,27	–6.600.422,44	11.008.785,83	19.609.300
		Zuschuss	12.244.995,38	—	5.644.572,94	7.958.300
		Überschuss	—	6.600.422,44	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	—	19.748,52	—	
172.500,00	430.500,00	–16.349,35	—	
—	197.000,00	—	—	
—	15.000,00	—	—	
—	9.300,00	–9.034,28	—	
—	351.000,00	–70.236,76	—	
—	11.300.000,00	–6.216.550,35	—	
—	11.651.000,00	–6.286.787,11	—	
—	4.661.300,00	–220.723,52	—	
–3.115.985,39	11.337.714,61	–5.426.896,70	6.866.798,93	
—	15.000,00	–3.773,45	—	
—	—	19.748,52	—	
172.500,00	627.500,00	–16.349,35	—	
—	24.300,00	–9.034,28	—	
–2.943.485,39	16.665.814,61	–5.657.028,78	6.866.798,93	
—	5.014.814,61	629.758,33		
2.943.485,39	—	—		

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1550 Wasserwirtschaftsverwaltung bei den Bezirksregierungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-6	610	Verwaltungsgebühren * *Vgl. K-Vermerk zu 981 10.*	162.547,26	—	162.547,26	1.000.000
119 51-6	610	Vermischte Einnahmen	2.160,00	—	2.160,00	4.000
124 01-3	610	Mieten und Pachten	96.157,24	—	96.157,24	5.000
132 01-6	610	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	6.529,00	—	6.529,00	10.000
381 02-4	990	Zuführung von 15 56 - 981 01 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wasserentnahmegebühr	4.329.659,44	—	4.329.659,44	4.025.000
381 04-0	990	Zuführung von 15 52 - 981 97 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Abwasserabgabe	759.482,35	—	759.482,35	2.500.000
381 05-9	990	Zuführung von 15 52 - 981 82 für Personalkosten des Leiters der Sonderstelle zur Bekämpfung vom Meeresverschmutzungen	122.495,22	—	122.495,22	111.800
381 99-7	990	Zuführung von 15 52 - 981 97 und 15 56 - 981 01 für die Informations- und Kommunikationstechnik * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 99.*	440.000,00	—	440.000,00	440.000
		A U S G A B E N				
422 01-4	610	Dienstbezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	7.596.273,68	—	7.596.273,68	22.682.200
422 19-7	610	Altersteilzeitzuschläge	107.101,20	—	107.101,20	—
422 31-6	610	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	530.608,41	—	530.608,41	642.100
422 41-3	610	Anwärterbezüge	203.322,58	—	203.322,58	372.500
422 51-0	610	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	1.000
425 01-3	610	Vergütungen der Angestellten	13.996.923,68	—	13.996.923,68	—
425 41-2	610	Vergütung der auszubildenden Kräfte	—	—	—	41.600
425 51-0	610	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
426 01-0	610	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	68.233,92	—	68.233,92	—
427 02-4	610	Beschäftigungsentgelte an Praktikanten/ Praktikantinnen	—	—	—	5.900
427 31-8	610	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	156,40	—	156,40	1.000
427 39-3	610	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	18.570,61	—	18.570,61	23.000
453 01-7	610	Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen	17.656,11	—	17.656,11	17.400
453 11-4	610	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	1.000
511 01-7	610	Geschäftsbedarf	39.420,28	—	39.420,28	38.000
512 01-3	610	Bücher und Zeitschriften	31.599,17	—	31.599,17	35.000
513 01-0	610	Post- und Fernmeldegebühren	80.745,74	—	80.745,74	53.000
514 01-6	610	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	16.089,80	—	16.089,80	14.000
515 01-2	610	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	2.580,93	—	2.580,93	4.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000.000,00	–837.452,74	—	
—	4.000,00	–1.840,00	—	
—	5.000,00	91.157,24	—	
—	10.000,00	–3.471,00	—	
—	4.025.000,00	304.659,44	—	
—	2.500.000,00	–1.740.517,65	—	
—	111.800,00	10.695,22	—	
—	440.000,00	—	—	
—	22.682.200,00	–15.085.926,32	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage V ausgebracht.*
—	—	107.101,20	—	
—	642.100,00	–111.491,59	—	
—	372.500,00	–169.177,42	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	13.996.923,68	—	
—	41.600,00	–41.600,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	68.233,92	—	
—	5.900,00	–5.900,00	—	
—	1.000,00	–843,60	—	
—	23.000,00	–4.429,39	—	
—	17.400,00	256,11	—	*453 01: Gedeckt aus 13 02 - 971 01. Vgl. Anlage II.*
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	38.000,00	1.420,28	—	
—	35.000,00	–3.400,83	—	
—	53.000,00	27.745,74	—	
—	14.000,00	2.089,80	—	
—	4.000,00	–1.419,07	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1550 Wasserwirtschaftsverwaltung bei den Bezirksregierungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
515 02-0	610	Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	38.461,25	—	38.461,25	24.000
515 03-9	045	Ausrüstungsgegenstände für den Behördenselbstschutz	—	—	—	1.000
516 03-5	610	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	3.309,50	—	3.309,50	1.000
517 01-5	610	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	28.925,56	—	28.925,56	9.000
517 19-8	610	Reinigungskosten	76.489,98	—	76.489,98	46.000
517 59-7	610	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	86.474,41	—	86.474,41	44.000
518 01-1	610	Mieten und Pachten	118.477,14	—	118.477,14	181.500
519 02-6	610	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	—	—	—	—
525 01-8	610	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	19.076,33	—	19.076,33	30.000
526 01-4	610	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	3.000
527 01-0	610	Reisekostenvergütungen	163.529,33	—	163.529,33	90.000
527 03-7	610	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	10.709,35	—	10.709,35	6.000
535 01-3	610	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	—	—	—	1.000
535 02-1	610	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	3.430,86	—	3.430,86	2.000
537 01-6	610	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	—	—	—	—
538 01-2	610	Dienstleistungen Außenstehender	19.946,79	—	19.946,79	115.000
546 59-7	610	Vermischte Verwaltungsausgaben	505,99	—	505,99	3.200
681 01-0	610	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	576,81	—	576,81	1.000
811 01-0	610	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	62.800,07	—	62.800,07	80.000
981 10-2	990	Abführung an 13 50 - 381 15 * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 10,0 v.H. der Isteinnahmen bei 111 11.*	16.254,72	—	16.254,72	100.000
981 11-0	990	Abführung an 13 21 - 381 15	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 381 99.*	(557.824,35)	(104.724,10)	(662.548,45)	(440.000)
513 99-0	623	Post- und Fernmeldegebühren, Standleitungskosten	—	—	—	—
515 99-3	623	Geräte und Gebrauchsgegenstände	96.420,54	—	96.420,54	22.400
518 99-2	623	Mieten und Pachten	—	—	—	—
522 99-0	623	Verbrauchsmittel	23.134,56	—	23.134,56	26.400
525 99-9	623	Aus- und Fortbildung	8.915,48	—	8.915,48	42.200
535 99-4	623	Geräte für Fachaufgaben	131.333,75	—	131.333,75	66.500
538 99-3	623	Dienstleistungen Außenstehender	213.226,94	—	213.226,94	87.500
547 99-2	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.350,36	—	1.350,36	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	24.000,00	14.461,25	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	2.309,50	—	
—	9.000,00	19.925,56	—	
—	46.000,00	30.489,98	—	
—	44.000,00	42.474,41	—	
—	181.500,00	–63.022,86	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	–10.923,67	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	90.000,00	73.529,33	—	
—	6.000,00	4.709,35	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	2.000,00	1.430,86	—	
—	—	—	—	
—	115.000,00	–95.053,21	—	
—	3.200,00	–2.694,01	—	
—	1.000,00	–423,19	—	
—	80.000,00	–17.199,93	—	
—	100.000,00	–83.745,28	—	
—	—	—	—	
(222.548,45)	(662.548,45)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	22.400,00	74.020,54	—	
—	—	—	—	
—	26.400,00	–3.265,44	—	
—	42.200,00	–33.284,52	—	
36.080,77	102.580,77	28.752,98	—	
—	87.500,00	125.726,94	—	
—	—	1.350,36	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1550 Wasserwirtschaftsverwaltung bei den Bezirksregierungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
812 99-8	623	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	83.442,72	104.724,10	188.166,82	195.000
		Abschluss Kapitel 15 50				
		1 Eigene Einnahmen	267.393,50	—	267.393,50	1.019.000
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	5.651.637,01	—	5.651.637,01	7.076.800
		Summe der Einnahmen	5.919.030,51	—	5.919.030,51	8.095.800
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	22.538.846,59	—	22.538.846,59	23.788.700
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	1.214.154,04	—	1.214.154,04	945.700
		6 Übertragungsausgaben	576,81	—	576,81	1.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	146.242,79	104.724,10	250.966,89	275.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	16.254,72	—	16.254,72	100.000
		Summe der Ausgaben	23.916.074,95	104.724,10	24.020.799,05	25.110.400
		Zuschuss	17.997.044,44	104.724,10	18.101.768,54	17.014.600

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
186.467,68	381.467,68	–193.300,86	—	
—	1.019.000,00	–751.606,50	—	
—	7.076.800,00	–1.425.162,99	—	
—	8.095.800,00	–2.176.769,49	—	
—	23.788.700,00	–1.249.853,41	—	
36.080,77	981.780,77	232.373,27	—	
—	1.000,00	–423,19	—	
186.467,68	461.467,68	–210.500,79	—	
—	100.000,00	–83.745,28	—	
222.548,45	25.332.948,45	–1.312.149,40	—	
222.548,45	17.237.148,45	864.620,09		

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1551 Förderung von wasserwirtschaftlichen Maßnahmen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-2	012	Rückzahlungen aus Zuweisungen des Landes	—	—	—	—
119 42-0	623	Rückzahlungen im Rahmen der GA (Beteiligungsverhältnis 60 : 40) ****Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben*	—	—	—	—
119 51-0	610	Vermischte Einnahmen	728,98	—	728,98	10.000
		A U S G A B E N				
652 01-3	623	Zuweisungen an Länder * *Gegenseitig deckungsfähig: 652 01 und 685 02.* ** *Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	48.000,00	—	48.000,00	—
657 05-8	623	Zuweisungen an Unterhaltungsverbände für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	3.999.000,00	—	3.999.000,00	4.000.000
685 02-7	623	Zuwendungen an das Kuratorium für Wasserwirtschaft außerhalb der Gemeinschaftsaufgabe * *Vgl. D-Vermerk zu 652 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.*	—	—	—	48.000
685 03-5	623	Zuschüsse an die Genossenschaft der linksemsischen Kanäle in Meppen * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	1.780.000,00	—	1.780.000,00	1.780.000
685 05-1	625	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände (Deichverbände) und Sonstige zu den Deicherhaltungskosten nach § 8 (3) u. (4) NDG * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	175.000,00	—	175.000,00	150.000
685 06-0	625	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände (Deichverbände) gemäß § 8 Abs. 2 NDG * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	1.725.000,00	—	1.725.000,00	1.750.000
685 08-6	625	Zuweisungen an das Kuratorium für Forschung im Küsteningenieurwesen	24.000,00	—	24.000,00	24.000
685 41-8	625	Zuschüsse an die Landwirtschaftskammern für die Bisambekämpfung * *Übertragbar.*	956.340,00	—	956.340,00	1.148.600
893 03-7	623	Zuschüsse für Investitionen an die Genossenschaft der linksemsischen Kanäle in Meppen * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	220.000,00	—	220.000,00	220.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	–9.271,02	—	
—	—	48.000,00	—	
—	4.000.000,00	–1.000,00	—	
—	48.000,00	–48.000,00	—	
—	1.780.000,00	—	—	
—	150.000,00	25.000,00	—	
—	1.750.000,00	–25.000,00	—	
—	24.000,00	—	—	
—	1.148.600,00	–192.260,00	—	
—	220.000,00	—	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1551 Förderung von wasserwirtschaftlichen Maßnahmen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 15 51				
		1 Eigene Einnahmen	728,98	—	728,98	10.000
		Summe der Einnahmen	728,98	—	728,98	10.000
		6 Übertragungsausgaben	8.707.340,00	—	8.707.340,00	8.900.600
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	220.000,00	—	220.000,00	220.000
		Summe der Ausgaben	8.927.340,00	—	8.927.340,00	9.120.600
		Zuschuss	8.926.611,02	—	8.926.611,02	9.110.600

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	10.000,00	–9.271,02	—	
—	10.000,00	–9.271,02	—	
—	8.900.600,00	–193.260,00	—	
—	220.000,00	—	—	
—	9.120.600,00	–193.260,00	—	
—	9.110.600,00	–183.988,98		

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1552 Gewässerschutz und -überwachung; Abwasserbehandlung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
099 97-0	623	Abwasserabgabe * *Vgl. K-Vermerk zu 631 01.*	72.354.997,02	—	72.354.997,02	70.000.000
119 42-4	623	Rückzahlungen im Rahmen der GA (Beteiligungsverhältnis 60 : 40)	—	—	—	—
119 51-3	610	Vermischte Einnahmen	423.431,14	—	423.431,14	300.000
119 63-7	623	Beiträge Dritter für Untersuchungen und wasserwirtschaftliche Rahmenplanung * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	—	—	—	200.000
256 97-9	623	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte * *Vgl. K-Vermerk zu 631 01.*	—	—	—	—
281 84-1	330	Erstattungen für die Bekämpfung von Öl- und chemischen Verunreinigungen im Küstengebiet * *Vgl. K-Vermerk zu 631 01.*	—	—	—	—
331 69-5 (GA)	623	Zuweisungen des Bundes für die Abwasserbehandlung * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.*	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 82		**Sonderstelle der Küstenländer für die Bekämpfung von Meeresverschmutzungen**	(579.834,69)	(—)	(579.834,69)	(587.100)
232 82-4	610	Erstattungen für die Unterhaltung der Sonderstelle	373.676,58	—	373.676,58	375.700
281 82-5	610	Erstattungen für Maßnahmen der Sonderstelle * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.*	—	—	—	—
381 82-0	990	Zuführung von 15 52 - 981 97	206.158,11	—	206.158,11	211.400
		A U S G A B E N				
631 01-0	330	Erstattung der Kosten für die Geschäftsstelle der Gütestelle Nord- und Ostsee * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 97, 256 97 und 281 84.* *Gegenseitig deckungsfähig:* *1552 - 631 01, 1552 - 632 01, 1552 - 429 64, 1552 - 459 64, 1552 - 538 64, 1552 - 547 64, 1552 - 812 64, 1552 - 538 84, 1552 - 631 84, 1552 - 632 84, 1552 - 881 84, 1552 - 882 84, 1552 - 631 85, 1552 - 642 85, 1552 - 672 85, 1552 - 429 86, 1552 - 459 86, 1552 - 657 86, 1552 - 681 86, 1552 - 761 86, 1552 - 821 86, 1552 - 883 86, 1552 - 893 86, 1552 - 429 97, 1552 - 538 97, 1552 - 547 97, 1552 - 643 97, 1552 - 653 97, 1552 - 653 98, 1552 - 672 97, 1552 - 685 97, 1552 - 685 98, 1552 - 761 97, 1552 - 883 97, 1552 - 887 97, 1552 - 891 97, 1552 - 892 97, 1552 - 981 97 und 1555 - 682 02.*	3.800,00	—	3.800,00	40.000
632 01-6	330	Erstattung der Kosten für die Überwachung der Reinhaltung von Gewässern * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 01.*	375.000,00	—	375.000,00	405.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	70.000.000,00	2.354.997,02	—	
—	—	—	—	
—	300.000,00	123.431,14	—	
—	200.000,00	–200.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(1.739,23)	(588.839,23)	(–9.004,54)	(—)	
1.739,23	377.439,23	–3.762,65	—	
—	—	—	—	
—	211.400,00	–5.241,89	—	
—	40.000,00	–36.200,00	—	
—	405.000,00	–30.000,00	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1552 Gewässerschutz und -überwachung; Abwasserbehandlung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Untersuchungen und wasserwirtschaftliche Rahmenplanung aus Einnahmen Dritter** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 63.*	(—)	(525.666,85)	(525.666,85)	(200.000)
429 63-6	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	20.000
459 63-2	623	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	1.000
547 63-9	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	525.666,85	525.666,85	179.000
811 63-8	623	Erwerb von Kraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 63-4	623	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 64		**Umsetzung der EU - Wasserrahmenrichtlinie** * *Übertragbar.*	(873.265,44)	(1.162.331,00)	(2.035.596,44)	(2.000.000)
429 64-4	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 01.*	113.461,35	386.538,65	500.000,00	500.000
459 64-0	623	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 01.*	—	—	—	—
538 64-8	623	Dienstleistungen Außenstehender * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 01.*	724.207,65	775.792,35	1.500.000,00	1.500.000
547 64-7	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 01.*	22.245,64	—	22.245,64	—
812 64-2	623	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 01.*	13.350,80	—	13.350,80	—
TGr. 69		**Förderung der Abwasserbehandlung** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei 331 69.* ** *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.*	(—)	(—)	(—)	(—)
883 69-8 (GA)	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
887 69-3 (GA)	623	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	—	—	—	—
TGr. 82		**Sonderstelle der Küstenländer für die Bekämpfung von Meeresverschmutzungen** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 82.*	(572.661,43)	(5.434,03)	(578.095,46)	(587.100)
425 82-7	610	Vergütungen der Angestellten	343.124,37	—	343.124,37	339.600
459 82-9	610	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	129,39	—	129,39	1.500
547 82-5	610	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	67.125,17	5.434,03	72.559,20	96.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(525.666,85)	(725.666,85)	(–200.000,00)	(—)	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
525.666,85	704.666,85	–179.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.000.000,00)	(35.596,44)	(—)	
—	500.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	1.500.000,00	—	—	
—	—	22.245,64	—	
—	—	13.350,80	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(587.100,00)	(–9.004,54)	(—)	
—	339.600,00	3.524,37	—	
—	1.500,00	–1.370,61	—	
—	96.000,00	–23.440,80	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1552 Gewässerschutz und -überwachung; Abwasserbehandlung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
981 82-7	990	Abführung an 15 50 - 381 05 und 13 50 - 381 15	162.282,50	—	162.282,50	150.000
TGr. 84		**Bekämpfung von Öl- und chemischen Verunreinigungen** * *Übertragbar.*	(4.280.976,72)	(2.070.181,62)	(6.351.158,34)	(4.970.000)
538 84-2	330	Dienstleistungen Außenstehender * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 01.*	223.116,56	—	223.116,56	—
631 84-2	330	Erstattungen an den Bund * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 01.*	1.417.797,47	12.202,53	1.430.000,00	1.430.000
632 84-9	330	Erstattungen an Länder * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 01.*	408.382,86	191.617,14	600.000,00	600.000
881 84-9	330	Anteil des Landes an den Investitionen * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 01.*	94.517,94	1.123.523,84	1.218.041,78	60.000
882 84-5	330	Anteil des Landes an den Investitionen (Beschaffungsprogramm der Länder) * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 01.*	2.137.161,89	742.838,11	2.880.000,00	2.880.000
TGr. 85		**Schiffsentsorgung von Öl und ölhaltigen Rückständen** * *Übertragbar.*	(1.606.928,59)	(776.298,08)	(2.383.226,67)	(2.239.600)
631 85-0	330	Erstattungen an Länder * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 01.*	—	16.000,00	16.000,00	16.000
642 85-2	330	Erstattung der Kosten für die Bilgenentölung * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 01.*	346.186,93	153.813,07	500.000,00	500.000
672 85-9	330	Erstattungen an private Schiffsentsorgungsunternehmen * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 01.*	1.260.741,66	606.485,01	1.867.226,67	1.723.600
TGr. 86		**Förderung der naturnahen Gewässergestaltung/ Gewässerrandstreifen** * *Übertragbar.*	(4.353.432,29)	(3.969.459,81)	(8.322.892,10)	(4.300.000)
429 86-5	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 01.*	—	—	—	—
459 86-1	623	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 01.*	—	—	—	—
657 86-8	623	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände für erhöhten Pflegeaufwand in Gewässerrandstreifen * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 01.*	—	80.000,00	80.000,00	80.000
681 86-6	623	Entschädigung aufgrund von Anordnungen nach § 91a Abs.4 NWG * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 01.*	—	200.000,00	200.000,00	200.000
761 86-0	623	Landeseigene Tiefbauten * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 01.*	—	320.414,80	320.414,80	50.000
821 86-2	623	Erwerb von Grundstücken * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 01.*	—	—	—	—
883 86-8	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV) * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 01.*	68.370,94	3.369.045,01	3.437.415,95	2.910.000
893 86-3	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 01.*	4.285.061,35	—	4.285.061,35	1.060.000
TGr. 97/98		**Verwendung der Abwasserabgabe** * *Übertragbar.*	(24.521.238,59)	(84.123.087,31)	(108.644.325,90)	(53.045.400)
429 97-0	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 01.*	—	50.000,00	50.000,00	50.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	150.000,00	12.282,50	—	
(1.158.041,78)	(6.128.041,78)	(223.116,56)	(—)	
—	—	223.116,56	—	
—	1.430.000,00	—	—	
—	600.000,00	—	—	
1.158.041,78	1.218.041,78	—	—	
—	2.880.000,00	—	—	
(143.626,67)	(2.383.226,67)	(—)	(—)	
—	16.000,00	—	—	
—	500.000,00	—	—	
143.626,67	1.867.226,67	—	—	
(2.220.968,08)	(6.520.968,08)	(1.801.924,02)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	80.000,00	—	—	
—	200.000,00	—	—	
270.414,80	320.414,80	—	—	
—	—	—	—	
—	2.910.000,00	527.415,95	—	
1.950.553,28	3.010.553,28	1.274.508,07	—	
(55.238.365,90)	(108.283.765,90)	(360.560,00)	(270.560,00)	
—	50.000,00	—	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1552 Gewässerschutz und -überwachung; Abwasserbehandlung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
538 97-4	623	Unternehmerleistungen * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 01.*	124.120,00	575.880,00	700.000,00	700.000
547 97-3	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 01.*	—	—	—	—
643 97-2	623	Erstattungen an Gemeinden(GV) gemäß § 10 Abs. 3 Abwasserabgabengesetz * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 01.*	4.851.868,20	17.148.131,80	22.000.000,00	22.000.000
652 97-1 apl.	623	Zuweisungen an Länder	270.560,00	—	270.560,00	—
653 97-8	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zur Abgeltung des Verwaltungsaufwands * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 01.*	686.590,00	313.410,00	1.000.000,00	1.000.000
653 98-6	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Forschungsaufträge u.ä. * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 01.*	—	—	—	—
672 97-2	623	Erstattungen an Sonstige gemäß § 10 Abs. 3 Abwasserabgabengesetz * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 01.*	2.949.894,17	2.050.105,83	5.000.000,00	5.000.000
685 97-7	623	Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung gem. § 13 AbwAG u. Zuw. an d. Kuratorium für Wasserwirtschaft * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 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.*	794.080,06	705.919,94	1.500.000,00	1.500.000
685 98-5	623	Zuschüsse an Sonstige * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 01.*	410.657,32	86.542,68	497.200,00	497.200
761 97-5	623	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 01.*	—	—	—	—
883 97-3	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV) * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 01.*	10.830.002,59	1.312.397,41	12.142.400,00	12.142.400
887 97-9	623	Zuweisungen für Investitionen an Wasser- und Bodenverbände * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 01.*	2.001.000,00	60.237.365,90	62.238.365,90	7.000.000
891 97-6	623	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 01.*	90.000,00	—	90.000,00	—
892 97-2	623	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 01.*	–414.000,00	414.000,00	—	—
981 97-5	990	Abführungen an andere Kapitel des Einzelplanes 15 * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 01.*	1.926.466,25	1.229.333,75	3.155.800,00	3.155.800

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	700.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	22.000.000,00	—	—	
—	—	270.560,00	270.560,00	*apl. 652 97: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	1.000.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	5.000.000,00	—	—	
—	1.500.000,00	—	—	
—	497.200,00	—	—	
—	—	—	—	
—	12.142.400,00	—	—	
55.238.365,90	62.238.365,90	—	—	
—	—	90.000,00	—	
—	—	—	—	
—	3.155.800,00	—	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1552 Gewässerschutz und -überwachung; Abwasserbehandlung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 15 52				
		0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	72.354.997,02	—	72.354.997,02	70.000.000
		1 Eigene Einnahmen	423.431,14	—	423.431,14	500.000
		2 Übertragungseinnahmen	373.676,58	—	373.676,58	375.700
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	206.158,11	—	206.158,11	211.400
		Summe der Einnahmen	73.358.262,85	—	73.358.262,85	71.087.100
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	456.715,11	436.538,65	893.253,76	912.100
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	1.160.815,02	1.882.773,23	3.043.588,25	2.475.000
		6 Übertragungsausgaben	13.775.558,67	21.564.228,00	35.339.786,67	34.991.800
		7 Bauausgaben	—	320.414,80	320.414,80	50.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.105.465,51	67.199.170,27	86.304.635,78	26.052.400
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.088.748,75	1.229.333,75	3.318.082,50	3.305.800
		Summe der Ausgaben	36.587.303,06	92.632.458,70	129.219.761,76	67.787.100
		Zuschuss	—	92.632.458,70	55.861.498,91	—
		Überschuss	36.770.959,79	—	—	3.300.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	70.000.000,00	2.354.997,02	—	
—	500.000,00	–76.568,86	—	
1.739,23	377.439,23	–3.762,65	—	
—	211.400,00	–5.241,89	—	
1.739,23	71.088.839,23	2.269.423,62	—	
—	912.100,00	–18.846,24	—	
525.666,85	3.000.666,85	42.921,40	—	
143.626,67	35.135.426,67	204.360,00	270.560,00	
270.414,80	320.414,80	—	—	
58.346.960,96	84.399.360,96	1.905.274,82	—	
—	3.305.800,00	12.282,50	—	
59.286.669,28	127.073.769,28	2.145.992,48	270.560,00	
59.284.930,05	55.984.930,05	–123.431,14		
—	—	—		

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1554 Küsten- und Hochwasserschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-3	012	Rückzahlungen aus Zuwendungen des Landes	—	—	—	—
119 42-1	623	Rückzahlungen im Rahmen der GA (Beteiligungsverhältnis 60 : 40) ****Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben*	1.910,61	—	1.910,61	1.000
119 43-0	625	Rückzahlungen im Rahmen der GA (Beteiligungsverhältnis 70 : 30) ****Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben*	61.845,65	—	61.845,65	20.000
119 51-0	610	Vermischte Einnahmen	15.328,61	—	15.328,61	90.000
331 81-1 (GA)	625	Zuweisungen des Bundes für den Küstenschutz * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.*	61.431.316,63	—	61.431.316,63	63.918.400
331 82-0 (GA)	625	Zuweisungen des Bundes für den Bau eines Emssperrwerkes * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.*	33.692.683,37	—	33.692.683,37	25.060.000
331 83-8	625	Zuweisungen des Bundes für den Bau eines Emssperrwerkes (außerhalb der GA)	26.000.000,00	26.000.000,00	52.000.000,00	19.500.000
381 01-0	990	Zuführung von 15 56 - 981 03	8.545.057,14	—	8.545.057,14	9.594.800
381 02-9	990	Zuführung von 15 52 - 981 97	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Zuweisungen des Bundes zur Förderung des Hochwasserschutzes im Binnenland**	(19.489.592,64)	(—)	(19.489.592,64)	(17.090.100)
251 61-3 (GA)	623	Sonstige Zuweisungen vom Bund * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	—	—	—	—
331 61-7 (GA)	623	Zuweisungen für Investitionen vom Bund * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	19.489.592,64	—	19.489.592,64	17.090.100
TGr. 67		**Förderung der Arbeitsbeschaffung auf dem Gebiet des Küstenschutzes**	(—)	(—)	(—)	(3.300.000)
322 67-7	928	Schuldenaufnahme von der BfA * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.* ****Die Beschaffung und Bewirtschaftung aller Kredite obliegt dem MF. Die Jahreskreditermächtigung wird davon nicht berührt.*	—	—	—	1.500.000
336 67-8	625	Zuweisungen der BfA * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.*	—	—	—	1.800.000
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Förderung des Hochwasserschutzes im Binnenland** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei 251 61 und 331 61.*	(32.482.654,42)	(—)	(32.482.654,42)	(28.483.400)
685 61-3 (GA)	623	Zuw. an d. Kuratorium f. Wasserwirtschaft	4.870.000,00	—	4.870.000,00	—
761 61-1 (GA)	623	Tiefbaumaßnahmen ****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.*	13.290.972,54	—	13.290.972,54	9.483.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	1.000,00	910,61	—	
—	20.000,00	41.845,65	—	
—	90.000,00	–74.671,39	—	
—	63.918.400,00	–2.487.083,37	—	
—	25.060.000,00	8.632.683,37	—	
32.500.000,00	52.000.000,00	—	—	
—	9.594.800,00	–1.049.742,86	—	
—	—	—	—	
(—)	(17.090.100,00)	(2.399.492,64)	(—)	
—	—	—	—	
—	17.090.100,00	2.399.492,64	—	
(—)	(3.300.000,00)	(–3.300.000,00)	(—)	
—	1.500.000,00	–1.500.000,00	—	
—	1.800.000,00	–1.800.000,00	—	
(—)	(28.483.400,00)	(3.999.254,42)	(—)	
—	—	4.870.000,00	—	
—	9.483.000,00	3.807.972,54	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1554 Küsten- und Hochwasserschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch *761 61-1*		*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.*				
821 61-4 (GA)	623	Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
883 61-0 (GA)	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.938.000,00	—	1.938.000,00	—
893 61-5 (GA)	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	12.383.681,88	—	12.383.681,88	19.000.400
TGr. 67		**Verstärkte Förderung der Arbeitsbeschaffung auf dem Gebiet des Küstenschutzes aus Darlehen und Zuweisungen der BfA** * *Übertragbar. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 322 67 und 336 67.*	(—)	(—)	(—)	(3.300.000)
427 67-3	610	Vergütungen für Personal von AB-Maßnahmen	—	—	—	2.700.000
527 67-8	610	Reisekosten gemäß Nr. 13 der SR 2b MTL II	—	—	—	50.000
547 67-9	610	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	550.000
671 67-1	623	Erstattung an den NLWK	—	—	—	—
TGr. 81		**Wasserwirtschaftliche Maßnahmen des Küstenschutzes** * *Übertragbar. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 142,86 v.H. der Isteinnahmen bei 331 81.*	(87.759.023,76)	(—)	(87.759.023,76)	(91.312.000)
761 81-6 (GA)	625	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen ****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. 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.*	23.947.023,76	—	23.947.023,76	27.600.000
893 81-0 (GA)	625	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	63.812.000,00	—	63.812.000,00	63.712.000
TGr. 82		**Bau eines Emssperrwerkes** * *Übertragbar. Ausgaben der Titelgruppe*	(48.132.404,81)	(—)	(48.132.404,81)	(35.800.000)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	1.938.000,00	—	
—	19.000.400,00	–6.616.718,12	—	
(6.609,98)	(3.306.609,98)	(–3.306.609,98)	(—)	
—	2.700.000,00	–2.700.000,00	—	
—	50.000,00	–50.000,00	—	
6.609,98	556.609,98	–556.609,98	—	
—	—	—	—	
(—)	(91.312.000,00)	(–3.552.976,24)	(—)	
—	27.600.000,00	–3.652.976,24	—	
—	63.712.000,00	100.000,00	—	
(—)	(35.800.000,00)	(12.332.404,81)	(—)	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1554 Küsten- und Hochwasserschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 82		*dürfen nur geleistet werden bis zu 142,86 v.H. der Isteinnahmen bei 331 82.* *** 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.* ****Das MU darf zulassen, daß die zur Durchführung der Baumaßnahme nach dem Baufortschritt erforderlichen Ausgaben bis zur Höhe der in der Titelgruppe 82 veranschlagten Ausgaben geleistet werden. Bei dieser Maßnahme entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt wird.*				
761 82-4 (GA)	625	Tiefbaumaßnahmen	48.132.404,81	—	48.132.404,81	35.800.000
821 82-7 (GA)	625	Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
TGr. 83		**Bau eines Emssperrwerkes (außerhalb der GA)** ** Übertragbar.* *** 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.* ****Bei dieser Maßnahme entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt wird.*	(76.328.429,83)	(9.093.346,76)	(85.421.776,59)	(18.200.000)
761 83-2	625	Tiefbaumaßnahmen	76.328.429,83	9.093.346,76	85.421.776,59	18.200.000
821 83-5	625	Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 15 54				
		1 Eigene Einnahmen	79.084,87	—	79.084,87	111.000
		2 Übertragungseinnahmen	—	—	—	—
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	149.158.649,78	26.000.000,00	175.158.649,78	138.463.300
		Summe der Einnahmen	149.237.734,65	26.000.000,00	175.237.734,65	138.574.300
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	2.700.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	600.000
		6 Übertragungsausgaben	4.870.000,00	—	4.870.000,00	—
		7 Bauausgaben	161.698.830,94	9.093.346,76	170.792.177,70	91.083.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	78.133.681,88	—	78.133.681,88	82.712.400
		Summe der Ausgaben	244.702.512,82	9.093.346,76	253.795.859,58	177.095.400
		Zuschuss	95.464.778,17	—	78.558.124,93	38.521.100
		Überschuss	—	16.906.653,24	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	35.800.000,00	12.332.404,81	—	
—	—	—	—	
(67.221.776,59)	(85.421.776,59)	(—)	(—)	
67.221.776,59	85.421.776,59	—	—	
—	—	—	—	
—	111.000,00	–31.915,13	—	
—	—	—	—	
32.500.000,00	170.963.300,00	4.195.349,78	—	
32.500.000,00	171.074.300,00	4.163.434,65	—	
—	2.700.000,00	–2.700.000,00	—	
6.609,98	606.609,98	–606.609,98	—	
—	—	4.870.000,00	—	
67.221.776,59	158.304.776,59	12.487.401,11	—	
—	82.712.400,00	–4.578.718,12	—	
67.228.386,57	244.323.786,57	9.472.073,01	—	
34.728.386,57	73.249.486,57	5.308.638,36		
—	—	—		

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1555 Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft und Küstenschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-0	623	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-4	623	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs * *Übertragbar.* ****Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.*	62.300.876,59	—	62.300.876,59	63.239.600
682 02-2	623	Zuführungen für den Gewässerkundlichen Landesdienst des Landesbetriebs * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 01.* ****Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.*	3.000.000,00	—	3.000.000,00	3.000.000
682 03-0	623	Zuführungen für den Betrieb und die Unterhaltung von landeseigenen Gewässern und Anlagen des Landesbetriebs * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.* ****Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.*	12.863.200,00	—	12.863.200,00	12.863.200
682 39-1	610	Zuschuss an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
891 01-2	623	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs - Fahrzeug- u. Gerätebeschaffungen - * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.* ****Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.*	4.000.000,00	—	4.000.000,00	4.000.000
891 02-0	623	Zuführungen für Baumaßnahmen des Landesbetriebs - außerhalb der GA - * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.* ****Bei diesen Maßnahmen entfällt die Vorlagepflicht der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt werden.* *Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.*	6.925.000,00	—	6.925.000,00	6.925.000
		Abschluss Kapitel 15 55				
		1 Eigene Einnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		6 Übertragungsausgaben	78.164.076,59	—	78.164.076,59	79.102.800
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.925.000,00	—	10.925.000,00	10.925.000
		Summe der Ausgaben	89.089.076,59	—	89.089.076,59	90.027.800
		Zuschuss	89.089.076,59	—	89.089.076,59	90.027.800

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
18.731,98	63.258.331,98	–957.455,39	—	
—	3.000.000,00	—	—	
—	12.863.200,00	—	—	
—	—	—	—	
—	4.000.000,00	—	—	
—	6.925.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
18.731,98	79.121.531,98	–957.455,39	—	
—	10.925.000,00	—	—	
18.731,98	90.046.531,98	–957.455,39	—	
18.731,98	90.046.531,98	–957.455,39		

Wirtschaftsplan für den Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft und Küstenschutz (NLWK)

für das Geschäftsjahr 2001

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2001

Aufwendungen	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
1. Materialaufwand			
A.B.1.1 Baustoffe	614 800	344 940	–269 860
A.B.1.2 RHB, Waren	550 000	3 307 226	2 757 226
Bezogene Leistungen			
A.B.1.3.1 Planungen	—	1 071 742	1 071 742
A.B.1.3.2 Bau	200 000	172 295 392	172 095 392
A.B.1.3.3 Betrieb, Unterhaltung	7 996 700	9 276 418	1 279 718
2. Personalaufwand			
A.B.2 Löhne, Gehälter, Vergütungen	66 784 400	66 127 150	–657 250
3. Abschreibungen			
A.B.3 Abschreibungen	1 000 000	4 888 810	3 888 810
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
A.B.4.1.1 Instandhaltung Grundstücke, Bauten	2 907 200	192 503	–2 714 697
A.B.4.1.2 Instandhaltung Anlagen, Maschinen	1 860 800	210 269	–1 650 531
A.B.4.1.3 Instandhaltung Fahrzeuge	710 000	1 166 371	456 371
A.B.4.1.4 Instandhaltung BGA	117 800	1 338 728	1 220 928
Übrige sonstige Aufwendungen			
A.B.4.2.01 Mieten	13 639 400	13 051 662	–587 738
A.B.4.2.02 Bewirtschaftungskosten	1 942 600	1 601 150	–341 450
A.B.4.2.03 Versicherung, Abgaben, Steuern	—	290 118	290 118
A.B.4.2.04 Betriebs- und Bürobedarf	176 500	1 597 094	1 420 594
A.B.4.2.05 Bücher, Zeitschriften	96 700	133 839	37 139
A.B.4.2.06 Porti, Frachten	413 900	92 059	–321 841
A.B.4.2.07 IuK, Telefon	398 400	622 026	223 626
A.B.4.2.08 Reise-, Fahrtkosten	1 011 400	1 349 951	338 551
A.B.4.2.09 Dienstleistungen Dritter	1 775 700	260 464	–1 515 236
A.B.4.2.10 Rechts-, Prüfungs-, Beratungs- und Buchführungskosten	—	149 998	149 998
A.B.4.2.11 Arbeitskleidung	159 000	110 440	–48 560
A.B.4.2.12 Aus- und Weiterbildung	111 400	234 428	123 028
A.B.4.2.13 Öffentlichkeitsarbeit	43 500	112 202	68 702
A.B.4.2.14 Verwaltungskostenersatz	—	—	—
A.B.4.2.15 Sonstiges	2 611 200	151 033	–2 460 167
Gesamtsumme:	105 121 400	279 976 014	174 854 614

Erträge	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
1. Erlöse			
A.A.1.1 Verwaltungsgebühren	186 000	3 583 212	3 397 212
A.A.1.2 Veröffentlichungen	—	—	—
A.A.1.3 Andere Erlöse	24 500	152 993	128 493
A.A.1.4 Kostenersätze[1])	11 802 800	13 391 852	1 589 052
A.A.1.5 Umsatzerlöse	11 920 000	14 824 812	2 904 812
2. Sonstige betriebliche Erträge			
A.A.3.1 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	800 000	541 591	–258 409
A.A.3.2 Sonstige betriebl. Erlöse/Erträge	285 300	185 466 446	185 181 146
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
A. Fehlbetrag des Erfolgsplans	80 102 800	62 015 110	–18 087 690
Gesamtsumme:	105 121 400	279 976 014	174 854 614

[1]) darin enthalten Kostenersätze aus 15 56-671 63 7 314 804

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2001

Finanzbedarf	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
B.A.1.1 Fehlbetrag des Erfolgsplans	80 102 800	62 015 110	–18 087 690
B.A.2.1 Vermehrung des Sachanlagevermögens des NLWK	4 710 000	7 198 436	2 488 436
B.A.2.2 Vermehrung des Investivvermögens des Landes	98 058 000	183 275 241	85 217 241
Veränderung der Umlaufvermögens	—	3 227	3 227
Veränderung der Rückstellungen	—	223 794	223 794
Überschuss des Finanzplans	—	680 394	680 394
Gesamtsumme:	182 870 800	253 396 202	70 525 402

Deckungsmittel	Plan 2001 DM	Ist 2001 DM	Abweichung mehr/ – weniger DM
B.B.2.2 Abschreibungen und Wertverluste	1 000 000	4 888 810	3 888 810
B.B.5.1 Zuführungen zur Fehlbetragsabdeckung	79 102 800	57 823 869	–21 278 931
B.B.5.2.1 Zuführungen und Erstattungen für Investitionen des NLWK in das Sachanlagevermögen	4 710 000	7 198 436	2 488 436
B.B.5.2.2 Zuführungen und Erstattungen für Investitionen in das unbewegliche Landesvermögen	98 058 000	183 275 241	85 217 241
Veränderung der Verbindlichkeiten	—	209 845	209 845
Gesamtsumme:	182 870 800	253 396 202	70 525 402

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1556 Verwendung der Wasserentnahmegebühr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
099 86-0	623	Wasserentnahmegebühr * *Vgl. K-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	128.984.673,73	—	128.984.673,73	142.000.000
119 51-8	610	Vermischte Einnahmen	51.769,47	—	51.769,47	—
119 86-0 apl.	623	Einnahmen aus Finanzierungen der Wasserentnahmegebühr	1.779,90	—	1.779,90	—
256 01-9	610	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte * *Vgl. K-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	—	—	—	—
282 02-8	623	Zuweisungen des Bundes aus EU-Mitteln * *Vgl. K-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
633 01-7	623	Erstattung des Verwaltungsaufwandes an untere Wasserbehörden für die Festsetzung und Erhebung der Wasserentnahmegebühr * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	646.800,00	147.492,67	794.292,67	1.100.000
981 01-5	990	Abführung an andere Kapitel des Einzelplanes 15 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wasserentnahmegebühr * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	4.559.608,39	—	4.559.608,39	4.542.100
981 02-3	990	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushaltes außerhalb des Einzelplanes 15 für Verwaltungskosten i. S. Wasserentn.geb. * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	1.028.062,72	—	1.028.062,72	765.300
981 03-1	990	Abführung an 15 54 - 381 01 * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	8.545.057,14	—	8.545.057,14	9.594.800
981 10-4	990	Abführung an 13 50 - 381 15 * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	288.217,14	—	288.217,14	237.400
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Modell-, Pilot- und Forschungsvorhaben zum Schutz des Grundwassers sowie für eine schonende Grundwasserbewirtschaftung** * *Übertragbar.*	(309.206,08)	(2.090.793,92)	(2.400.000,00)	(2.400.000)
429 61-4	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	10.800,00	—	10.800,00	48.900
459 61-0	623	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	—	—	—	10.000
538 61-8	623	Dienstleistungen Außenstehender * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	215.335,87	2.090.793,92	2.306.129,79	2.200.000
547 61-7	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	3.654,00	—	3.654,00	40.000
812 61-2	623	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	—	—	—	—
981 61-9	990	Abführung an 15 03 - 381 03 * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	79.416,21	—	79.416,21	101.100
TGr. 62		**Naturschutzprogramme zum Schutz der Gewässer und des Wasserhaushalts** ** *Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden,*	(9.870.920,70)	(7.609.017,24)	(17.479.937,94)	(11.500.000)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	142.000.000,00	–13.015.326,27	—	
—	—	51.769,47	—	
—	—	1.779,90	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.100.000,00	–305.707,33	—	
—	4.542.100,00	17.508,39	—	
—	765.300,00	262.762,72	—	
—	9.594.800,00	–1.049.742,86	—	
—	237.400,00	50.817,14	—	
(1.616.640,01)	(4.016.640,01)	(–1.616.640,01)	(—)	
—	48.900,00	–38.100,00	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
1.616.640,01	3.816.640,01	–1.510.510,22	—	
—	40.000,00	–36.346,00	—	
—	—	—	—	
—	101.100,00	–21.683,79	—	
(5.970.169,68)	(17.470.169,68)	(9.768,26)	(—)	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1556 Verwendung der Wasserentnahmegebühr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 62		*wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*				
429 62-2	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	—	—	—	—
459 62-9	623	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	—	—	—	—
538 62-6	623	Dienstleistungen Außenstehender * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	714.572,12	160.911,12	875.483,24	585.000
547 62-5	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	397.708,40	276.469,35	674.177,75	—
653 62-0	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV) * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	160.000,00	179.607,07	339.607,07	125.000
681 62-3	623	Entschädigungen nach § 50 NNatG * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	23.829,78	—	23.829,78	25.000
683 62-6	623	Vertragsnaturschutz für freiwillige Nutzungseinschränkungen * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	1.638.732,96	2.212.893,17	3.851.626,13	4.100.000
685 62-9	623	Zuweisungen an Sonstige * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	193.419,55	—	193.419,55	315.000
761 62-7	623	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	—	—	—	—
812 62-0	623	Erwerb von Geräten * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	—	—	—	—
821 62-0	623	Landeseigener Erwerb von Grundstücken * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	4.067.713,07	4.779.136,53	8.846.849,60	3.900.000
883 62-5	623	Zuweisungen für den Grunderwerb und andere Investitionen an Gemeinden (GV) * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	2.246.765,12	—	2.246.765,12	2.150.000
893 62-0	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	428.179,70	—	428.179,70	300.000
TGr. 63/64		**Verwaltungsausgaben für den Gewässerschutz und die Gewässerüberwachung** * *Übertragbar.*	(6.805.633,21)	(3.198.398,75)	(10.004.031,96)	(7.997.200)
531 63-0	623	Veröffentlichungen * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	—	50.000,00	50.000,00	50.000
538 63-4	623	Unternehmerleistungen * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	895.186,86	913.995,40	1.809.182,26	1.420.000
547 63-3	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	22.301,94	57.698,06	80.000,00	80.000
547 64-1	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Ausweisung von Überschwemmungsgebieten * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	838.870,65	1.538.412,23	2.377.282,88	1.200.000
671 63-6	623	Erstattungen an den NLWK * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	3.522.678,66	217.321,34	3.740.000,00	3.740.000
681 63-1	623	Entschädigungen für Grundwasserbeobachtungsbrunnen und Pegel * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
290.483,24	875.483,24	—	—	
121.239,05	121.239,05	552.938,70	—	
361.219,28	486.219,28	–146.612,21	—	
—	25.000,00	–1.170,22	—	
—	4.100.000,00	–248.373,87	—	
2.378,51	317.378,51	–123.958,96	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
4.946.849,60	8.846.849,60	—	—	
150.000,00	2.300.000,00	–53.234,88	—	
98.000,00	398.000,00	30.179,70	—	
(2.006.831,96)	(10.004.031,96)	(—)	(—)	
—	50.000,00	—	—	
389.182,26	1.809.182,26	—	—	
—	80.000,00	—	—	
1.177.282,88	2.377.282,88	—	—	
—	3.740.000,00	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1556 Verwendung der Wasserentnahmegebühr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
711 63-8	623	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	—	—	—	—
812 63-9	623	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	—	—	—	—
812 64-7	623	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	816.595,10	420.971,72	1.237.566,82	797.200
891 63-6	623	Erstattungen für Investitionen an den NLWK * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	710.000,00	—	710.000,00	710.000
TGr. 80 bis 82		**Maßnahmen zum Trinkwasserschutz** * *Übertragbar.*	(38.247.155,37)	(57.005.683,84)	(95.252.839,21)	(42.900.000)
538 80-4	623	Dienstleistungen Außenstehender für Maßnahmen nach § 47 h NWG * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	14.045.915,68	3.362.983,22	17.408.898,90	11.100.000
547 80-3	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	6.738,23	43.261,77	50.000,00	50.000
653 80-8	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für die Pacht von Flächen in Wasserschutzgebieten und weitere Maßnahmen nach § 47 h NWG * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	30.000,00	250.000,00	280.000,00	200.000
657 80-3	623	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverb. für die Pacht von Flächen in Wasserschutzgebieten und weitere Maßnahmen nach § 47 h NWG * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	—	100.000,00	100.000,00	100.000
681 80-1	623	Ausgleichsleist. n. § 51a NWG u. Entschädigungsleist. für Nutzungseinschränkungen von Grundst. aufgrund freiwilliger Vereinbarung * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	19.482.054,72	46.151.595,36	65.633.650,08	22.350.000
682 80-8	623	Zuschüsse an öffentl. Wasserversorgungsunternehmen für die Pacht von Flächen in Wasserschutzgebieten u.a. Maßnahmen n. §47hNWG * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	270.970,33	1.729.029,67	2.000.000,00	2.000.000
683 80-4	623	Zuschüsse an private Unternehmen für die Pacht von Flächen in Wasserschutzgebieten u. andere Maßnahmen nach § 47h NWG * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	47.584,56	152.415,44	200.000,00	200.000
685 80-7	623	Zuschüsse an Kongress und Ausstellung Wasser Berlin e.V. * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	—	—	—	—
685 81-5	623	Zuschüsse an Landwirtschaftskammern für gewässerschutzorientierte Beratungen * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	1.457.975,92	—	1.457.975,92	1.400.000
685 82-3	623	Zuschüsse an Sonstige für die Pacht von Flächen in Wasserschutzgebieten u. andere Maßnahmen nach § 47h NWG * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	—	—	—	—
883 80-3	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für den Kauf von Flächen in Wasserschutzgebieten * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	70.360,00	529.640,00	600.000,00	600.000
887 80-9	623	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände für den Kauf von Flächen in Wasserschutzgebieten * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	—	1.578.516,00	1.578.516,00	1.000.000
891 80-6	623	Zuschüsse an öffentl. Wasserversorgungsunternehmen für den Kauf von Flächen in Wasserschutzgebieten * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	1.402.177,97	1.244.864,42	2.647.042,39	2.100.000
892 80-2	529	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen für eine gewässerschonende Güllelagerung * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	1.398.377,96	1.398.377,96	2.796.755,92	1.300.000
892 81-0	623	Zuschüsse an private Unternehmen für den Kauf von Flächen in Wasserschutzgebieten * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	—	300.000,00	300.000,00	300.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
440.366,82	1.237.566,82	—	—	
—	710.000,00	—	—	
(51.306.411,40)	(94.206.411,40)	(1.046.427,81)	(—)	
6.308.898,90	17.408.898,90	—	—	
—	50.000,00	—	—	
80.000,00	280.000,00	—	—	
—	100.000,00	—	—	
43.283.650,08	65.633.650,08	—	—	
—	2.000.000,00	—	—	
—	200.000,00	—	—	
—	—	—	—	
132.787,00	1.532.787,00	–74.811,08	—	
—	—	—	—	
—	600.000,00	—	—	
578.516,00	1.578.516,00	—	—	
547.042,39	2.647.042,39	—	—	
375.517,03	1.675.517,03	1.121.238,89	—	
—	300.000,00	—	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1556 Verwendung der Wasserentnahmegebühr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
893 80-9	623	Zuschüsse an Sonstige für den Kauf von Flächen in Wasserschutzgebieten * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	35.000,00	165.000,00	200.000,00	200.000
TGr. 86		**Förderung der naturnahen Gewässergestaltung/ Gewässerrandstreifen** * *Übertragbar.*	(865.326,28)	(1.296.748,85)	(2.162.075,13)	(—)
761 86-4	623	Landeseigene Tiefbauten * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	398.369,28	252.432,16	650.801,44	—
821 86-7	623	Erwerb von Grundstücken * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	—	—	—	—
883 86-2	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV) * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	82.175,00	154.468,00	236.643,00	—
893 86-8	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 681 02.*	384.782,00	889.848,69	1.274.630,69	—
		Abschluss Kapitel 15 56				
		0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	128.984.673,73	—	128.984.673,73	142.000.000
		1 Eigene Einnahmen	53.549,37	—	53.549,37	—
		2 Übertragungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	129.038.223,10	—	129.038.223,10	142.000.000
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	10.800,00	—	10.800,00	58.900
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	17.140.283,75	8.494.525,07	25.634.808,82	16.725.000
		6 Übertragungsausgaben	27.474.046,48	51.140.354,72	78.614.401,20	35.655.000
		7 Bauausgaben	398.369,28	252.432,16	650.801,44	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.642.125,92	11.460.823,32	23.102.949,24	13.357.200
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	14.500.361,60	—	14.500.361,60	15.240.700
		Summe der Ausgaben	71.165.987,03	71.348.135,27	142.514.122,30	81.036.800
		Zuschuss	—	71.348.135,27	13.475.899,20	—
		Überschuss	57.872.236,07	—	—	60.963.200

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	200.000,00	—	—	
(2.188.869,09)	(2.188.869,09)	(–26.793,96)	(—)	
650.801,44	650.801,44	—	—	
—	—	—	—	
236.643,00	236.643,00	—	—	
1.301.424,65	1.301.424,65	–26.793,96	—	
—	142.000.000,00	–13.015.326,27	—	
—	—	53.549,37	—	
—	—	—	—	
—	142.000.000,00	–12.961.776,90	—	
—	58.900,00	–48.100,00	—	
9.903.726,34	26.628.726,34	–993.917,52	—	
43.860.034,87	79.515.034,87	–900.633,67	—	
650.801,44	650.801,44	—	—	
8.674.359,49	22.031.559,49	1.071.389,75	—	
—	15.240.700,00	–740.338,40	—	
63.088.922,14	144.125.722,14	–1.611.599,84	—	
63.088.922,14	2.125.722,14	11.350.177,06		
—	—	—		

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1596 Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-1	623	Rückzahlungen von Überzahlungen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 15 96				
		1 Eigene Einnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 15				
		0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	201.339.670,75	—	201.339.670,75	212.000.000
		1 Eigene Einnahmen	72.687.550,67	—	72.687.550,67	72.140.700
		2 Übertragungseinnahmen	33.388.333,73	—	33.388.333,73	33.676.800
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	170.893.565,19	26.000.000,00	196.893.565,19	146.674.100
		Summe der Einnahmen	478.309.120,34	26.000.000,00	504.309.120,34	464.491.600
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	158.979.520,76	1.515.940,13	160.495.460,89	164.959.500
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	105.327.198,03	13.228.479,41	118.555.677,44	113.946.600
		6 Übertragungsausgaben	156.901.543,83	73.076.509,33	229.978.053,16	185.072.600
		7 Bauausgaben	162.289.423,72	9.729.007,68	172.018.431,40	91.383.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	144.825.477,90	84.951.472,04	229.776.949,94	148.722.700
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	25.497.434,57	1.229.333,75	26.726.768,32	45.868.100
		Summe der Ausgaben	753.820.598,81	183.730.742,34	937.551.341,15	749.952.500
		Zuschuss	275.511.478,47	157.730.742,34	433.242.220,81	285.460.900

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	212.000.000,00	–10.660.329,25	—	
—	72.140.700,00	546.850,67	44.689,93	
1.739,23	33.678.539,23	–290.205,50	—	
32.500.000,00	179.174.100,00	17.719.465,19	—	
32.501.739,23	496.993.339,23	7.315.781,11	44.689,93	
1.086.407,91	166.045.907,91	–5.550.447,02	138.655,10	
16.483.212,49	130.429.812,49	–11.874.135,05	7.197.021,22	
44.168.960,24	229.241.560,24	736.492,92	1.807.603,19	
68.165.392,83	159.548.392,83	12.470.038,57	—	
56.746.249,40	205.468.949,40	24.308.000,54	5.353.182,87	
—	45.868.100,00	–19.141.331,68	96.082,60	
186.650.222,87	936.602.722,87	948.618,28	14.592.544,98	
154.148.483,64	439.609.383,64	–6.367.162,83		

Einzelplan 20

Rechnung über den Haushalt der Hochbauten für das Haushaltsjahr 2001

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (–)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste Vorgriffe (–)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
1	2	3	4	5	6	7	8
20 11	43.421.576,39	—	43.421.576,39	172.352.881,72	—	172.352.881,72	-128.931.305,33
20 12	—	—	—	255.881,75	—	255.881,75	-255.881,75
20 21	—	—	—	487.729,80	—	487.729,80	-487.729,80
20 25	—	—	—	5.452.169,22	—	5.452.169,22	-5.452.169,22
20 31	—	—	—	2.143.693,36	—	2.143.693,36	-2.143.693,36
20 32	—	—	—	15.062.307,72	—	15.062.307,72	-15.062.307,72
20 35	—	—	—	790.264,52	—	790.264,52	-790.264,52
20 41	—	—	—	—	—	—	—
20 42	472.035,82	—	472.035,82	6.079.067,18	—	6.079.067,18	-5.607.031,36
20 51	—	—	—	112.971,23	—	112.971,23	-112.971,23
20 52	11.380.000,00	—	11.380.000,00	12.269.561,53	6.498.500,00	18.768.061,53	-7.388.061,53
20 53	—	—	—	1.753.749,97	—	1.753.749,97	-1.753.749,97
20 60	—	—	—	2.504.843,53	—	2.504.843,53	-2.504.843,53
20 61	—	—	—	5.167.899,51	4.421.500,00	9.589.399,51	-9.589.399,51
20 62	—	—	—	2.554.303,36	—	2.554.303,36	-2.554.303,36
20 63	—	—	—	12.362.525,31	—	12.362.525,31	-12.362.525,31
20 64	—	—	—	1.226.929,03	—	1.226.929,03	-1.226.929,03
20 65	—	—	—	2.774.497,37	—	2.774.497,37	-2.774.497,37
20 66	—	—	—	38.281.202,73	—	38.281.202,73	-38.281.202,73
20 67	—	—	—	49.098,39	—	49.098,39	-49.098,39
20 68	—	—	—	502.688,82	—	502.688,82	-502.688,82
20 69	—	—	—	300.000,00	—	300.000,00	-300.000,00
20 71	—	—	—	1.554.238,77	—	1.554.238,77	-1.554.238,77
20 75	—	—	—	11.652.718,99	—	11.652.718,99	-11.652.718,99
20 76	—	—	—	—	—	—	—
20 77	—	—	—	—	—	—	—
20 81	—	—	—	697.147,19	—	697.147,19	-697.147,19
20 82	—	—	—	40.062.843,13	—	40.062.843,13	-40.062.843,13
20 85	-104.043,40	—	-104.043,40	—	—	—	-104.043,40
20 90	—	—	—	451.950,26	—	451.950,26	-451.950,26
Summe Epl. 20	55.169.568,81	—	55.169.568,81	336.903.164,39	10.920.000,00	347.823.164,39	-292.653.595,58

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 (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
9	10	11	12	13	14	15	16	17
43.730.000,00	—	43.730.000,00	124.788.000,00	2.292.300,00	127.080.300,00	-83.350.300,00	-45.581.005,33	—
—	—	—	—	—	—	—	-255.881,75	—
—	—	—	—	—	—	—	-487.729,80	—
—	—	—	5.500.000,00	—	5.500.000,00	-5.500.000,00	47.830,78	—
—	—	—	3.300.000,00	—	3.300.000,00	-3.300.000,00	1.156.306,64	—
—	—	—	26.750.000,00	—	26.750.000,00	-26.750.000,00	11.687.692,28	—
—	—	—	2.400.000,00	—	2.400.000,00	-2.400.000,00	1.609.735,48	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
200.000,00	—	200.000,00	5.750.000,00	—	5.750.000,00	-5.550.000,00	-57.031,36	—
—	—	—	—	—	—	—	-112.971,23	—
—	—	—	18.500.000,00	3.357.400,00	21.857.400,00	-21.857.400,00	14.469.338,47	—
3.000.000,00	—	3.000.000,00	4.500.000,00	—	4.500.000,00	-1.500.000,00	-253.749,97	505.577,46
—	—	—	3.500.000,00	—	3.500.000,00	-3.500.000,00	995.156,47	—
—	—	—	20.900.000,00	4.350.300,00	25.250.300,00	-25.250.300,00	15.660.900,49	—
—	—	—	5.350.000,00	—	5.350.000,00	-5.350.000,00	2.795.696,64	497.252,90
—	—	—	9.500.000,00	—	9.500.000,00	-9.500.000,00	-2.862.525,31	—
610.000,00	—	610.000,00	—	—	—	610.000,00	-1.836.929,03	—
—	—	—	1.750.000,00	—	1.750.000,00	-1.750.000,00	-1.024.497,37	—
—	—	—	30.100.000,00	—	30.100.000,00	-30.100.000,00	-8.181.202,73	—
—	—	—	—	—	—	—	-49.098,39	—
—	—	—	520.000,00	—	520.000,00	-520.000,00	17.311,18	—
450.000,00	—	450.000,00	1.000.000,00	—	1.000.000,00	-550.000,00	250.000,00	—
—	—	—	2.660.000,00	—	2.660.000,00	-2.660.000,00	1.105.761,23	—
2.000.000,00	—	2.000.000,00	19.500.000,00	—	19.500.000,00	-17.500.000,00	5.847.281,01	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	-697.147,19	13.000,00
—	—	—	54.150.000,00	—	54.150.000,00	-54.150.000,00	14.087.156,87	—
—	—	—	—	—	—	—	-104.043,40	—
—	—	—	500.000,00	—	500.000,00	-500.000,00	48.049,74	—
49.990.000,00	—	49.990.000,00	340.918.000,00	10.000.000,00	350.918.000,00	-300.928.000,00	8.274.404,42	1.015.830,36

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	1 eigene Einnahmen	2 Übertragungs-einnahmen	3 vermögens-wirksame und Sonder-einnahmen	Gesamt-einnahmen
		DM	DM	DM	DM	DM
1	2	3	4	5	6	7
20 11	Allgemeine Hochbauangelegenheiten	—	-34.999,85	349.063,24	43.107.513,00	43.421.576,39
20 12	Allgemeine Hochbauangelegenheiten (Behördenhäuser und sonstige Einzelmaßnahmen)	—	—	—	—	—
20 21	Niedersächsischer Landtag	—	—	—	—	—
20 25	Nds. Staatskanzlei	—	—	—	—	—
20 31	Nds. Innenministerium	—	—	—	—	—
20 32	Nds. Innenministerium (Landespolizei - Abschnitt 1)	—	—	—	—	—
20 35	Nds. Finanzministerium	—	—	—	—	—
20 41	Nds. Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales	—	—	—	—	—
20 42	Nds. Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales (Landeskrankenhäuser)	—	472.035,82	—	—	472.035,82
20 51	Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Fachhochschulen / Hochschulen)	—	—	—	—	—
20 52	Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Fachhochschul - Entwicklungsprogramm)	—	—	—	11.380.000,00	11.380.000,00
20 53	Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Bibliotheken, Museen, Theater und andere Einrichtg.)	—	—	—	—	—
20 60	Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Energiesparmaßnahmen)	—	—	—	—	—
20 61	Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Universität Göttingen)	—	—	—	—	—
20 62	Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Universität Hannover)	—	—	—	—	—
20 63	Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Technische Universität Braunschweig)	—	—	—	—	—
20 64	Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Tierärztliche Hochschule Hannover)	—	—	—	—	—
20 65	Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Technische Universität Clausthal)	—	—	—	—	—

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (—)
4 persönliche Verwaltungs-ausgaben	5 sächliche Verwaltungs-ausgaben; Schuldendienst	6 Übertragungs-ausgaben	7 Bau-ausgaben	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-förderungs-maßnahmen	9 besondere Finanzierungs-ausgaben	Gesamt-ausgaben	
DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
8	9	10	11	12	13	14	15
—	91.627.622,41	—	80.595.259,31	—	130.000,00	172.352.881,72	-128.931.305,33
—	—	—	255.881,75	—	—	255.881,75	-255.881,75
—	—	—	487.729,80	—	—	487.729,80	-487.729,80
—	—	—	3.584.034,22	1.868.135,00	—	5.452.169,22	-5.452.169,22
—	—	—	1.909.077,58	234.615,78	—	2.143.693,36	-2.143.693,36
—	—	—	14.909.224,81	153.082,91	—	15.062.307,72	-15.062.307,72
—	—	—	787.369,76	2.894,76	—	790.264,52	-790.264,52
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	6.079.067,18	—	—	6.079.067,18	-5.607.031,36
—	—	—	112.971,23	—	—	112.971,23	-112.971,23
—	—	—	11.666.661,53 R 3.125.100,00	7.101.400,00 R 3.373.400,00	—	18.768.061,53 R 6.498.500,00	-7.388.061,53
—	—	—	1.753.749,97	—	—	1.753.749,97	-1.753.749,97
—	—	—	2.504.843,53	—	—	2.504.843,53	-2.504.843,53
—	—	—	9.345.399,51 R 4.421.500,00	244.000,00	—	9.589.399,51 R 4.421.500,00	-9.589.399,51
—	—	—	2.225.341,76	328.961,60	—	2.554.303,36	-2.554.303,36
—	—	—	11.492.244,51	870.280,80	—	12.362.525,31	-12.362.525,31
—	—	—	848.324,95	378.604,08	—	1.226.929,03	-1.226.929,03
—	—	—	2.774.497,37	—	—	2.774.497,37	-2.774.497,37

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Steuern und steuerähnliche Abgaben DM	1 eigene Einnahmen DM	2 Übertragungs-einnahmen DM	3 vermögens-wirksame und Sonder-einnahmen DM	Gesamt-einnahmen DM
1	2	3	4	5	6	7
20 66	Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Medizinische Hochschule Hannover)	—	—	—	—	—
20 67	Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Universität Oldenburg)	—	—	—	—	—
20 68	Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Universität Osnabrück)	—	—	—	—	—
20 69	Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Abwicklung der Maßnahmen der Hochschulbaugesellschaft)	—	—	—	—	—
20 71	Nds. Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr	—	—	—	—	—
20 75	Nds. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Ernährung und Landwirtschaft-	—	—	—	—	—
20 76	Nds. Ministerium f. Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten -Ernährung u. Landwirtsch. (Domänenverw.)-	—	—	—	—	—
20 77	Nds. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Landesforstverwaltung-	—	—	—	—	—
20 81	Justizministerium (Gerichte und Staatsanwaltschaften)	—	—	—	—	—
20 82	Justizministerium (Justizvollzugsanstalten)	—	—	—	—	—
20 85	Abwicklung der Maßnahmen des aufgelösten Nds. Ministeriums für Bundes- und Europaangelegenheiten	—	—	—	-104.043,40	-104.043,40
20 90	Nds. Umweltministerium	—	—	—	—	—
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 20 (Anm.1)	—	437.035,97	349.063,24	54.383.469,60	55.169.568,81
	Rechnungssoll für den Einzelplan 20 (Anm.2)	—	435.000,00	205.000,00	49.350.000,00	49.990.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M)/Weniger (W)	—	M 2.035,97	M 144.063,24	M 5.033.469,60	M 5.179.568,81

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 (—)
4 persönliche Verwaltungs-ausgaben	5 sächliche Verwaltungs-ausgaben; Schuldendienst	6 Übertragungs-ausgaben	7 Bau-ausgaben	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-förderungs-maßnahmen	9 besondere Finanzierungs-ausgaben	Gesamt-ausgaben	
DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
8	9	10	11	12	13	14	15
—	—	—	35.781.202,73	2.500.000,00	—	38.281.202,73	-38.281.202,73
—	—	—	49.098,39	—	—	49.098,39	-49.098,39
—	—	—	502.688,82	—	—	502.688,82	-502.688,82
—	—	—	300.000,00	—	—	300.000,00	-300.000,00
—	—	150.000,00	674.248,12	729.990,65	—	1.554.238,77	-1.554.238,77
—	—	—	11.633.791,75	18.927,24	—	11.652.718,99	-11.652.718,99
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	477.201,98	219.945,21	—	697.147,19	-697.147,19
—	—	—	26.277.609,78	13.785.233,35	—	40.062.843,13	-40.062.843,13
—	—	—	—	—	—	—	-104.043,40
—	—	—	451.950,26	—	—	451.950,26	-451.950,26
—	91.627.622,41	150.000,00	227.479.470,60 R 7.546.600,00	28.436.071,38 R 3.373.400,00	130.000,00	347.823.164,39 R 10.920.000,00	-292.653.595,58
—	61.538.000,00	160.000,00	276.846.600,00 R 8.626.600,00	11.373.400,00 R 1.373.400,00	1.000.000,00	350.918.000,00 R 10.000.000,00	-300.928.000,00
—	M 30.089.622,41	W 10.000,00	W 49.367.129,40	M 17.062.671,38	W 870.000,00	W 3.094.835,61	W -8.274.404,42

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2011 Allgemeine Hochbauangelegenheiten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
113 01-6	018	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	—	—	—	—
119 02-2	011	Schadensersatzleistungen für die Beseitigung von Bauschäden sowie Grundsanierung am Gebäude Schiffgraben 10 , 3000 Hannover ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	–41,01	—	–41,01	—
119 41-3	018	Rückzahlung von Überzahlungen	106.359,91	—	106.359,91	300.000
119 46-4	871	Ersatzleistungen	–152.283,05	—	–152.283,05	25.000
119 51-0	018	Vermischte Einnahmen	10.149,70	—	10.149,70	100.000
132 02-9	018	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	814,60	—	814,60	10.000
231 01-9	871	Erstattungen von Bauunterhaltungskosten vom Bund	349.063,24	—	349.063,24	200.000
233 01-1	871	Erstattungen von Bauunterhaltungskosten von Gemeinden (GV)	—	—	—	5.000
331 01-3	131	Zuweisungen des Bundes zu staatlichen Baumaßnahmen gem. § 12 HBFG ** *Der MF darf nicht verwendete Erstattungen des Bundes durch Absetzen von der Einnahme verausgaben.*	43.000.000,00	—	43.000.000,00	43.090.000
331 02-1	131	Zuweisung des Bundes zu staatlichen Baumaßnahmen - Dienstgebäude der OFD	—	—	—	—
331 03-0	131	Zuweisungen des Bundes zu staatlichen Baumaßnahmen gem. § 12 HBFG (zu den bei Titel 729 02 veranschlagten Mehrkosten)	—	—	—	—
331 04-8	235	Zuweisung des Bundes für die Grundsanierung des Hauses 54 im Grenzdurchgangslager Friedland	–6.950,05	—	–6.950,05	—
381 01-0	990	Zuführung von 05 24 - 981 03	114.463,05	—	114.463,05	—
381 02-9	990	Zuführung von Kapitel 0603 und 0604 * *Vgl. K-Vermerk zu 712 05.*	—	—	—	—
381 04-5	990	Zuführung von 15 56 - 981 95 ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
519 01-2	871	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen * *Übertragbar.*	70.231.298,78	—	70.231.298,78	51.538.000
519 04-7	871	Ersatz von Beleuchtungsanlagen mit PCB-haltigen Kondensatoren * *Übertragbar.*	1.259.219,29	—	1.259.219,29	2.500.000
538 01-7	018	Vergütungen Außenstehender für technische Grundsatzplanungen als Voraussetzung für die Programmierung von Hochbauten * *Übertragbar.*	—	—	—	—
538 02-5	018	Dienstleistungen Außenstehender * *Übertragbar.*	20.137.104,34	—	20.137.104,34	7.500.000
711 01-0	871	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.*	42.030.318,02	—	42.030.318,02	31.000.000
711 02-9	871	Maßnahmen im Zusammenhang mit der erstmaligen Herrichtung von angekauften Gebäuden	2.039.103,07	—	2.039.103,07	500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	–41,01	—	**119 02: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die Einnahmen sind zweckgebunden für die 5. Teilmaßnahme bei 712 04 zu verwenden.**
—	300.000,00	–193.640,09	—	
—	25.000,00	–177.283,05	—	
—	100.000,00	–89.850,30	—	
—	10.000,00	–9.185,40	—	
—	200.000,00	149.063,24	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	43.090.000,00	–90.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	–6.950,05	—	
—	—	114.463,05	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	**381 04: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Für durchzuführende wassersparende Maßnahmen in landeseigenen Gebäuden, z.B. Einsatz von wassersparenden Installationen und Anlagen.**
—	51.538.000,00	18.693.298,78	—	
—	2.500.000,00	–1.240.780,71	—	
—	—	—	—	
—	7.500.000,00	12.637.104,34	—	
—	31.000.000,00	11.030.318,02	—	
—	500.000,00	1.539.103,07	—	

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2011 Allgemeine Hochbauangelegenheiten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
711 03-7	871	Maßnahmen zur Altlastenbeseitigung	606.330,74	—	606.330,74	2.000.000
711 04-5	871	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten und Maßnahmen zur Altlastenbeseitigung in den Hochschulen und Universitäten	12.124.921,18	—	12.124.921,18	12.500.000
712 01-7	871	Vorarbeitskosten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	4.637.739,56	—	4.637.739,56	2.000.000
712 02-5	132	Vorarbeitskosten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in den Hochschulen und Universitäten	4.989.100,13	—	4.989.100,13	4.000.000
712 03-3	871	Maßnahmen zur Altlastenbeseitigung	5.578.920,65	—	5.578.920,65	1.250.000
712 04-1	871	Durchsanierung von Gebäuden, 1. BA *** *Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung zur 5. Teilmaßnahme verbindlich.*	1.260.235,38	—	1.260.235,38	4.000.000
712 05-0	132	Vorarbeitskosten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten aus der Dringlichkeitsliste C * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 381 02.* *** *Soweit Vorarbeitskosten in früheren Haushaltsjahren aus Titel 712 01 vorfinanziert worden sind, sind sie ebenfalls hier zu veranschlagen und durch Absetzung von der Ausgabe bei 712 01 wieder zu vereinnahmen.*	3.029.903,27	—	3.029.903,27	—
729 01-7	131	Zur Durchführung von Hochbaumaßnahmen ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	—	—	—	—
729 02-5	131	Zur Durchführung von Hochschulbaumaßnahmen	—	—	—	—
916 01-1	950	Abführung an 51 32 - 359 01	130.000,00	—	130.000,00	1.000.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Verbesserung des Klimaschutzes, Maßnahmen zur Energieeinsparung in landeseigenen Gebäuden**	(106.793,09)	(—)	(106.793,09)	(—)
711 61-4	871	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	106.793,09	—	106.793,09	—
712 61-0	871	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
TGr. 62/63		**Aktionsprogramm Energieeinsparung/Solaroffensive**	(4.191.894,22)	(—)	(4.191.894,22)	(5.000.000)
711 62-2	871	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	3.555.815,28	—	3.555.815,28	4.000.000
711 63-0	871	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	632.167,28	—	632.167,28	—
712 62-9	871	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	3.911,66	—	3.911,66	1.000.000
712 63-7	871	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.000.000,00	–1.393.669,26	—	
2.292.300,00	14.792.300,00	–2.667.378,82	—	
—	2.000.000,00	2.637.739,56	—	
—	4.000.000,00	989.100,13	—	
—	1.250.000,00	4.328.920,65	—	
—	4.000.000,00	–2.739.764,62	—	**712 04: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	—	3.029.903,27	—	**TU Braunschweig, Sanierung untergrundverunreinigter Grundstücksflächen im Zentralbereich = 3.000.000 DM.**
—	—	—	—	**729 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	—	—	—	**1. Allgemeine Haushaltsvermerke, die nicht auf einzelne Titel oder Titelgruppen beschränkt sind:**
—	1.000.000,00	–870.000,00	—	**MF darf die zur Durchführung der im Einzelplan 20 aufgeführten Maßnahmen erforderlichen Mittel nach dem Baufortschritt in der Höhe zusätzlich in Anspruch nehmen, in der sie bei anderen Titeln oder Titelgruppen entbehrlich sind.**
(—)	(—)	(106.793,09)	(—)	**Grundstückskosten für große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landes, die aus dem Allgemeinen Grundstock vorfinanziert werden, sind diesem nach entsprechender Veranschlagung im Einzelplan 20 zu erstatten.**
—	—	106.793,09	—	**Bei den Gruppentiteln sind die Ausgaben bis zur Höhe der nach Teil 1 bis 3 der Haushaltsunterlage - Bau - (§ 24 LHO) genehmigten Unterlagen nachzuweisen.**
—	—	—	—	
(—)	(5.000.000,00)	(–808.105,78)	(—)	**2. Zur Durchführung von Maßnahmen, die in diesem Einzelplan veranschlagt sind, dürfen Verpflichtungen zu Lasten kommender Haushaltsjahre eingegangen werden, für Einzelmaßnahmen jedoch nur bis zur Höhe der lt. Einzelnachweis Spalte 12 noch zu veranschlagenden Ausgaben; die Summe der zu Lasten künftiger Haushaltsjahre einzugehenden Verpflichtungen ergibt sich aus dem nachstehenden Ablaufgitter.**
—	4.000.000,00	–444.184,72	—	
—	—	632.167,28	—	
—	1.000.000,00	–996.088,34	—	
—	—	—	—	**Belastung künftiger Haushalte durch Vorbehaltsbeträge des Epl. 20**
				Belastung der Haushaltsjahre **Mio.DM**
				Hj. 2002 und später **422,20**
				(Vgl. Nr. 4 der Allgemeinen Erläuterungen).

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2011 Allgemeine Hochbauangelegenheiten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 20 11				
		1 Eigene Einnahmen	–34.999,85	—	–34.999,85	435.000
		2 Übertragungseinnahmen	349.063,24	—	349.063,24	205.000
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	43.107.513,00	—	43.107.513,00	43.090.000
		Summe der Einnahmen	43.421.576,39	—	43.421.576,39	43.730.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	91.627.622,41	—	91.627.622,41	61.538.000
		7 Bauausgaben	80.595.259,31	—	80.595.259,31	62.250.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	130.000,00	—	130.000,00	1.000.000
		Summe der Ausgaben	172.352.881,72	—	172.352.881,72	124.788.000
		Zuschuss	128.931.305,33	—	128.931.305,33	81.058.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	435.000,00	–469.999,85	—	
—	205.000,00	144.063,24	—	
—	43.090.000,00	17.513,00	—	
—	43.730.000,00	–308.423,61	—	
—	61.538.000,00	30.089.622,41	—	
2.292.300,00	64.542.300,00	16.052.959,31	—	
—	1.000.000,00	–870.000,00	—	
2.292.300,00	127.080.300,00	45.272.581,72	—	
2.292.300,00	83.350.300,00	45.581.005,33		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2012 Allgemeine Hochbauangelegenheiten (Behördenhäuser und sonstige Einzelmaßnahmen)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
333 01-0	052	Zuweisung der Stadt Celle zu den Kosten der Grundinstandsetzung des Schlossgebäudes in Celle	—	—	—	—
333 65-6	183	Zuweisung der Stadt Celle für die Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten im Schlossgebäude Celle, 2. BA	—	—	—	—
356 01-0	950	Entnahme aus dem Grundstock zur Durchführung der Maßnahme in TGr. 64	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 64		**Herrichtung des landeseigenen Dienstgebäudes Kaiserbleek 8 in Goslar**	(—)	(—)	(—)	(—)
712 64-9	012	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
812 64-3	012	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 65		**Schloss Celle, Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten, 2. BA**	(255.881,75)	(—)	(255.881,75)	(—)
712 65-7	012	Erschließungs- und Baukosten	255.881,75	—	255.881,75	—
812 65-1	012	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 20 12				
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		7 Bauausgaben	255.881,75	—	255.881,75	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	255.881,75	—	255.881,75	—
		Zuschuss	255.881,75	—	255.881,75	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(255.881,75)	(—)	
—	—	255.881,75	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	255.881,75	—	
—	—	—	—	
—	—	255.881,75	—	
—	—	255.881,75		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2021 Niedersächsischer Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Sanierungs- und Umbaumaßnahmen im und am Landtagsgebäude; Hinrich-Wilhelm-Kopf-Platz, Hannover**	(—)	(—)	(—)	(—)
712 61-3	011	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
812 61-8	011	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 62		**Nds. Landtag, Sanierungs- u. Umbaumaßnahmen sowie Modernisierung des Leitungsnetzes, EDV- Verkabelung**	(487.729,80)	(—)	(487.729,80)	(—)
712 62-1	011	Erschließungs- und Baukosten	487.729,80	—	487.729,80	—
812 62-6	011	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 20 21				
		7 Bauausgaben	487.729,80	—	487.729,80	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	487.729,80	—	487.729,80	—
		Zuschuss	487.729,80	—	487.729,80	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(487.729,80)	(—)	
—	—	487.729,80	—	
—	—	—	—	
—	—	487.729,80	—	
—	—	—	—	
—	—	487.729,80	—	
—	—	487.729,80		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2025 Nds. Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Neubau eines Dienstgebäudes für die Vertretung des Landes beim Bund in Berlin**	(5.367.258,19)	(—)	(5.367.258,19)	(5.500.000)
714 61-0	011	Erschließungs- und Baukosten	3.499.123,19	—	3.499.123,19	5.000.000
812 61-2	011	Kosten für die erstmalige Einrichtung	1.572.166,76	—	1.572.166,76	500.000
821 61-1	011	Kosten des Baugrundstücks	295.968,24	—	295.968,24	—
TGr. 62		**Dienstgebäude für die Vertretung des Landes Niedersachsen bei der Europäischen Union in Brüssel**	(—)	(—)	(—)	(—)
714 62-9	011	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
812 62-0	011	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
821 62-0	011	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
TGr. 64		**Erweiterung des Staatsarchivs in Oldenburg**	(84.911,03)	(—)	(84.911,03)	(—)
714 64-5	162	Erschließungs- und Baukosten	84.911,03	—	84.911,03	—
812 64-7	162	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
821 64-6	052	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 20 25				
		7 Bauausgaben	3.584.034,22	—	3.584.034,22	5.000.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.868.135,00	—	1.868.135,00	500.000
		Summe der Ausgaben	5.452.169,22	—	5.452.169,22	5.500.000
		Zuschuss	5.452.169,22	—	5.452.169,22	5.500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
(—)	(5.500.000,00)	(–132.741,81)	(—)	
—	5.000.000,00	–1.500.876,81	—	
—	500.000,00	1.072.166,76	—	
—	—	295.968,24	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(84.911,03)	(—)	
—	—	84.911,03	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.000.000,00	–1.415.965,78	—	
—	500.000,00	1.368.135,00	—	
—	5.500.000,00	–47.830,78	—	
—	5.500.000,00	–47.830,78		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2031 Nds. Innenministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
381 01-6	990	Zuführung von 03 07 - 981 01	—	—	—	—
381 02-4	990	Zuführung von 03 26 - 981 02 * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
981 01-3	990	Abführung an 0307-381 01	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 64		**Herrichten von Teilen der ehemaligen Husarenkaserne in Braunschweig als ZAST** * *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 381 02.*	(215.432,43)	(—)	(215.432,43)	(—)
712 64-0	235	Erschließungs- und Baukosten	215.432,43	—	215.432,43	—
812 64-5	235	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 69		**Neu- und Umbaumaßnahmen in der Nieders. Landesfeuerwehrschule Loy**	(–96,94)	(—)	(–96,94)	(—)
712 69-1	044	Erschließungs- und Baukosten	–96,94	—	–96,94	—
812 69-6	044	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 70		**Umbau und Erweiterung der Nieders. Landesfeuerwehrschule in Celle**	(1.845.346,73)	(—)	(1.845.346,73)	(3.300.000)
712 70-5	044	Erschließungs- und Baukosten	1.610.730,95	—	1.610.730,95	1.800.000
812 70-0	044	Kosten für die erstmalige Einrichtung	234.615,78	—	234.615,78	1.500.000
821 70-9	044	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
TGr. 75		**Erweiterungsbau für die Bezirksregierung Hannover**	(83.011,14)	(—)	(83.011,14)	(—)
712 75-6	012	Erschließungs- und Baukosten	83.011,14	—	83.011,14	—
812 75-0	012	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
821 75-0	012	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 20 31				
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		7 Bauausgaben	1.909.077,58	—	1.909.077,58	1.800.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	234.615,78	—	234.615,78	1.500.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	2.143.693,36	—	2.143.693,36	3.300.000
		Zuschuss	2.143.693,36	—	2.143.693,36	3.300.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(215.432,43)	(—)	
—	—	215.432,43	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(–96,94)	(—)	
—	—	–96,94	—	
—	—	—	—	
(—)	(3.300.000,00)	(–1.454.653,27)	(—)	
—	1.800.000,00	–189.269,05	—	
—	1.500.000,00	–1.265.384,22	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(83.011,14)	(—)	
—	—	83.011,14	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.800.000,00	109.077,58	—	
—	1.500.000,00	–1.265.384,22	—	
—	—	—	—	
—	3.300.000,00	–1.156.306,64	—	
—	3.300.000,00	–1.156.306,64		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2032 Nds. Innenministerium (Landespolizei - Abschnitt 1)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Polizeidirektion Hannover, Umbau und Erweiterung Hardenbergstraße 1, 1. BA**	(896.415,75)	(—)	(896.415,75)	(—)
713 61-6	042	Erschließungs- und Baukosten	858.586,54	—	858.586,54	—
812 61-4	042	Kosten für die erstmalige Einrichtung	37.829,21	—	37.829,21	—
TGr. 62		**Polizeidirektion Hannover, Erweiterungsgebäude Am Welfenplatz 1**	(48.406,88)	(—)	(48.406,88)	(—)
713 62-4	042	Erschließungs- und Baukosten	48.406,88	—	48.406,88	—
812 62-2	042	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 63		**Herrichtung der ehem. Domäne St. Ludgeri**	(32.794,91)	(—)	(32.794,91)	(—)
713 63-2	042	Erschließungs- und Baukosten	32.794,91	—	32.794,91	—
812 63-0	042	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 64		**Neubau eines Polizeidienstgebäudes in Göttingen**	(848.052,21)	(—)	(848.052,21)	(1.500.000)
713 64-0	042	Erschließungs- und Baukosten	858.808,50	—	858.808,50	750.000
812 64-9	042	Kosten für die erstmalige Einrichtung	5.013,78	—	5.013,78	750.000
821 64-8	042	Kosten des Baugrundstücks	–15.770,07	—	–15.770,07	—
TGr. 65		**Ausbau der landeseigenen Polizeiliegenschaft in Hannover, Kastanienallee 1**	(118.542,50)	(—)	(118.542,50)	(—)
713 65-9	042	Erschließungs- und Baukosten	118.542,50	—	118.542,50	—
812 65-7	042	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 66		**Polizei Delmenhorst, Grundsanierung, Um- und Erweiterungsbau**	(4.470.420,67)	(—)	(4.470.420,67)	(6.250.000)
713 66-7	042	Erschließungs- und Baukosten	4.470.420,67	—	4.470.420,67	6.250.000
812 66-5	042	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
821 66-4	042	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
TGr. 67		**Mars-la-Tour-Kaserne Braunschweig, Außenanlagen, 3.BA**	(—)	(—)	(—)	(—)
713 67-5	042	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
812 67-3	042	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 68		**Polizei Göttingen, Um- und Ausbau des Gebäudes Robert-Bosch-Str.**	(—)	(—)	(—)	(3.000.000)
713 68-3	042	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	3.000.000
812 68-1	042	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(896.415,75)	(—)	
—	—	858.586,54	—	
—	—	37.829,21	—	
(—)	(—)	(48.406,88)	(—)	
—	—	48.406,88	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(32.794,91)	(—)	
—	—	32.794,91	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.500.000,00)	(–651.947,79)	(—)	
—	750.000,00	108.808,50	—	
—	750.000,00	–744.986,22	—	
—	—	–15.770,07	—	
(—)	(—)	(118.542,50)	(—)	
—	—	118.542,50	—	
—	—	—	—	
(—)	(6.250.000,00)	(–1.779.579,33)	(—)	
—	6.250.000,00	–1.779.579,33	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(3.000.000,00)	(–3.000.000,00)	(—)	
—	3.000.000,00	–3.000.000,00	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2032 Nds. Innenministerium (Landespolizei - Abschnitt 1)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
821 68-0	042	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
TGr. 69		**Polizeidirektion Hannover, Umbau und Erweiterung Hardenbergstraße 1, 2.BA**	(—)	(—)	(—)	(1.000.000)
713 69-1	042	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	1.000.000
812 69-0	042	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 81		**Unterbringung der Polizeidirektion Braunschweig**	(6.435.842,67)	(—)	(6.435.842,67)	(9.000.000)
713 81-0	042	Erschließungs- und Baukosten	6.435.842,67	—	6.435.842,67	9.000.000
812 81-9	042	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 82		**Mars-la-Tour-Kaserne in Braunschweig, Umbauten und Instandsetzung**	(2.211.832,13)	(—)	(2.211.832,13)	(6.000.000)
713 82-9	042	Erschließungs- und Baukosten	2.085.822,14	—	2.085.822,14	6.000.000
812 82-7	042	Kosten für die erstmalige Einrichtung	126.009,99	—	126.009,99	—
		Abschluss Kapitel 20 32				
		7 Bauausgaben	14.909.224,81	—	14.909.224,81	26.000.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	153.082,91	—	153.082,91	750.000
		Summe der Ausgaben	15.062.307,72	—	15.062.307,72	26.750.000
		Zuschuss	15.062.307,72	—	15.062.307,72	26.750.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(1.000.000,00)	(–1.000.000,00)	(—)	
—	1.000.000,00	–1.000.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(9.000.000,00)	(–2.564.157,33)	(—)	
—	9.000.000,00	–2.564.157,33	—	
—	—	—	—	
(—)	(6.000.000,00)	(–3.788.167,87)	(—)	
—	6.000.000,00	–3.914.177,86	—	
—	—	126.009,99	—	
—	26.000.000,00	–11.090.775,19	—	
—	750.000,00	–596.917,09	—	
—	26.750.000,00	–11.687.692,28	—	
—	26.750.000,00	–11.687.692,28		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2035 Nds. Finanzministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
356 01-6	950	Entnahme aus dem Grundstock zur Durchführung der Maßnahme zu Tit.715 01	—	—	—	—
381 01-0	990	Zuführung von 04 06 - 981 88	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
715 01-6	013	Unterbringung des Informatikzentrums (IZN) Göttinger Chaussee 259, Hannover	91.460,83	—	91.460,83	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Finanzamt Bad Bentheim, Erweiterung**	(—)	(—)	(—)	(500.000)
715 61-0	016	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	500.000
812 61-5	016	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
821 61-4	016	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
TGr. 62		**Finanzamt Hildesheim, Umbau und Erweiterung**	(—)	(—)	(—)	(—)
715 62-8	016	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
812 62-3	016	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
821 62-2	016	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
TGr. 63		**Weiterer Ausbau der I u K- Technik in der niedersächsischen Steuerverwaltung (VDV II)**	(531.798,27)	(—)	(531.798,27)	(—)
538 63-7	016	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
711 63-0	016	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	305.812,92	—	305.812,92	—
712 63-7	016	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	225.985,35	—	225.985,35	—
TGr. 64		**Finanzamt Vechta, Neubau**	(–3.409,93)	(—)	(–3.409,93)	(—)
715 64-4	016	Erschließungs- und Baukosten	–3.409,93	—	–3.409,93	—
812 64-0	016	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
821 64-9	016	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
TGr. 65		**Finanzamt Bad Gandersheim, Erweiterung**	(—)	(—)	(—)	(1.000.000)
715 65-2	016	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	1.000.000
812 65-8	016	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 66		**Finanzamt Verden, Herrichtung des ehemaligen Landkreisgebäudes**	(170.415,35)	(—)	(170.415,35)	(900.000)
715 66-0	016	Erschließungs- und Baukosten	167.520,59	—	167.520,59	900.000
812 66-6	016	Kosten der erstmaligen Einrichtung	2.894,76	—	2.894,76	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	91.460,83	—	
(—)	(500.000,00)	(–500.000,00)	(—)	
—	500.000,00	–500.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(531.798,27)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	305.812,92	—	
—	—	225.985,35	—	
(—)	(—)	(–3.409,93)	(—)	
—	—	–3.409,93	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.000.000,00)	(–1.000.000,00)	(—)	
—	1.000.000,00	–1.000.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(900.000,00)	(–729.584,65)	(—)	
—	900.000,00	–732.479,41	—	
—	—	2.894,76	—	

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2035 Nds. Finanzministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 20 35				
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
		7 Bauausgaben	787.369,76	—	787.369,76	2.400.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.894,76	—	2.894,76	—
		Summe der Ausgaben	790.264,52	—	790.264,52	2.400.000
		Zuschuss	790.264,52	—	790.264,52	2.400.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.400.000,00	–1.612.630,24	—	
—	—	2.894,76	—	
—	2.400.000,00	–1.609.735,48	—	
—	2.400.000,00	–1.609.735,48		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2041 Nds. Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
381 02-7	990	Zuführung von 05 40 - 981 74	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
712 01-5	214	Erneuerung der Fassade, Fenster und der Toilettenanlagen in den Dienstgebäuden des Versorgungsamtes Hannover	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 20 41				
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		7 Bauausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	—	—	—	—

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

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2042 Nds. Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales (Landeskrankenhäuser)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-9	871	Ablieferung der kaufmännisch geführten landeseigenen Krankenhäuser zur Durchführung der Maßnahmen bei Titel 711 01 * *Vgl. K-Vermerk zu 711 01.*	472.035,82	—	472.035,82	—
381 01-2	990	Zuführung von 05 21 - 981 01	—	—	—	200.000
		A U S G A B E N				
711 01-2	871	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die Landeskrankenhäuser * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 121 02.*	791.894,65	—	791.894,65	—
712 01-9	312	Landeskrankenhaus Wehnen, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, 2. BA	2.475.296,66	—	2.475.296,66	1.750.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Landeskrankenhaus Wunstorf - Sanierungsmaßnahmen, 2. BA -**	(420.642,10)	(—)	(420.642,10)	(750.000)
712 62-0	312	Erschließungs- und Baukosten	420.642,10	—	420.642,10	750.000
812 62-5	312	Kosten der erstmaligen Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 63		**LKH Lüneburg, Sanierung der Häuser 3, 9, 14 und 23**	(1.925.325,66)	(—)	(1.925.325,66)	(1.750.000)
712 63-9	312	Erschließungs- und Baukosten	1.925.325,66	—	1.925.325,66	1.750.000
812 63-3	312	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 64		**Landeskrankenhaus Tiefenbrunn, Umbau der Häuser 6 und 9**	(58.469,78)	(—)	(58.469,78)	(—)
712 64-7	312	Erschließungs- und Baukosten	58.469,78	—	58.469,78	—
812 64-1	312	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 65		**Landeskrankenhaus Moringen, Neubau der Klinik „B“ und Umbau des Männerlanghauses**	(45.690,94)	(—)	(45.690,94)	(—)
712 65-5	312	Erschließungs- und Baukosten	45.690,94	—	45.690,94	—
812 65-0	312	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
821 65-9	312	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
TGr. 66		**Landeskrankenhaus Wehnen, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, 1. BA**	(—)	(—)	(—)	(—)
712 66-3	312	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
812 66-8	312	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 67		**Landeskrankenhaus Lüneburg, Sanierung und Umbau der Häuser 20 und 26**	(202.650,63)	(—)	(202.650,63)	(1.000.000)
712 67-1	312	Erschließungs- und Baukosten	202.650,63	—	202.650,63	1.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	472.035,82	—	
—	200.000,00	–200.000,00	—	
—	—	791.894,65	—	
—	1.750.000,00	725.296,66	—	
(—)	(750.000,00)	(–329.357,90)	(—)	
—	750.000,00	–329.357,90	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.750.000,00)	(175.325,66)	(—)	
—	1.750.000,00	175.325,66	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(58.469,78)	(—)	
—	—	58.469,78	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(45.690,94)	(—)	
—	—	45.690,94	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.000.000,00)	(–797.349,37)	(—)	
—	1.000.000,00	–797.349,37	—	

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2042 Nds. Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales (Landeskrankenhäuser)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
812 67-6	312	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 68		**Landeskrankenhaus Moringen, Anbau eines Kriseninterventionsbereichs**	(—)	(—)	(—)	(500.000)
712 68-0	312	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	500.000
812 68-4	312	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 71		**Landeskrankenhaus Göttingen, Sanierung 2.BA**	(–141,23)	(—)	(–141,23)	(—)
712 71-0	312	Erschließungs- und Baukosten	–141,23	—	–141,23	—
812 71-4	312	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 74		**Landeskrankenhaus Königslutter, Sanierung des Hauptgebäudes und Umbau von Haus 1**	(—)	(—)	(—)	(—)
712 74-4	312	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
812 74-9	312	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 86		**Landeskrankenhaus Königslutter, Sanierungsmaßnahmen, 2. BA**	(159.237,99)	(—)	(159.237,99)	(—)
712 86-8	312	Erschließungs- und Baukosten	159.237,99	—	159.237,99	—
812 86-2	312	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 20 42				
		1 Eigene Einnahmen	472.035,82	—	472.035,82	—
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	200.000
		Summe der Einnahmen	472.035,82	—	472.035,82	200.000
		7 Bauausgaben	6.079.067,18	—	6.079.067,18	5.750.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	6.079.067,18	—	6.079.067,18	5.750.000
		Zuschuss	5.607.031,36	—	5.607.031,36	5.550.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(500.000,00)	(–500.000,00)	(—)	
—	500.000,00	–500.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(–141,23)	(—)	
—	—	–141,23	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(159.237,99)	(—)	
—	—	159.237,99	—	
—	—	—	—	
—	—	472.035,82	—	
—	200.000,00	–200.000,00	—	
—	200.000,00	272.035,82	—	
—	5.750.000,00	329.067,18	—	
—	—	—	—	
—	5.750.000,00	329.067,18	—	
—	5.550.000,00	57.031,36		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2051 Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Fachhochschulen / Hochschulen)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
714 01-0	137	FHS Hannover, Brandschutzmaßnahmen am Standort Nienburg	112.971,23	—	112.971,23	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**FHS Osnabrück, Ingenieurwissenschaften**	(—)	(—)	(—)	(—)
714 62-2	137	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
891 62-1	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 20 51				
		7 Bauausgaben	112.971,23	—	112.971,23	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	112.971,23	—	112.971,23	—
		Zuschuss	112.971,23	—	112.971,23	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	112.971,23	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	112.971,23	—	
—	—	—	—	
—	—	112.971,23	—	
—	—	112.971,23		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2052 Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Fachhochschul - Entwicklungsprogramm)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
331 01-8	137	Zuweisungen des Bundes zu staatlichen Baumaßnahmen gem. § 12 HBFG	11.380.000,00	—	11.380.000,00	—
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**FHS BS/WF, Standort Wolfenbüttel, Erweiterungsbau FB Maschinenbau und Werkstatt**	(4.580.275,21)	(—)	(4.580.275,21)	(3.250.000)
712 61-5	131	Erschließungs- und Baukosten	3.630.275,21	—	3.630.275,21	3.000.000
891 61-7	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	950.000,00	—	950.000,00	250.000
TGr. 62		**FHS Osnabrück, Erweiterung der Fachhochschulbibliothek u.a.**	(—)	(—)	(—)	(—)
712 62-3	137	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
821 62-7	137	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
TGr. 63		**FHS Nordostniedersachsen, Erweiterung und Umbau für den FB Bauingenieurwesen in Suderburg**	(189.774,47)	(—)	(189.774,47)	(300.000)
712 63-1	137	Erschließungs- und Baukosten	189.774,47	—	189.774,47	—
821 63-5	137	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
891 63-3	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	300.000
TGr. 64		**FHS Braunschweig/Wolfenbüttel, Neubau eines Rechenzentrums in Wolfenbüttel**	(10.041,03)	(—)	(10.041,03)	(—)
712 64-0	137	Erschließungs- und Baukosten	10.041,03	—	10.041,03	—
821 64-3	137	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
891 64-1	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 66		**FHS Osnabrück, Ankauf und Umbau der ehem. Frauenklinik für den FB Gesundheitswesen und für zentrale Einrichtungen**	(564.909,82)	(—)	(564.909,82)	(1.300.000)
712 66-6	137	Erschließungs- und Baukosten	564.909,82	—	564.909,82	1.000.000
821 66-0	137	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
891 66-8	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	300.000
TGr. 67		**FHS Hildesheim/Holzminden, Neubau für den FB Forstwirtschaft in Göttingen**	(—)	(—)	(—)	(—)
712 67-4	137	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
821 67-8	137	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
891 67-6	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	11.380.000,00	—	
(1.161.600,00)	(4.411.600,00)	(168.675,21)	(—)	
1.161.600,00	4.161.600,00	–531.324,79	—	
—	250.000,00	700.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(300.000,00)	(–110.225,53)	(—)	
—	—	189.774,47	—	
—	—	—	—	
—	300.000,00	–300.000,00	—	
(—)	(—)	(10.041,03)	(—)	
—	—	10.041,03	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.300.000,00)	(–735.090,18)	(—)	
—	1.000.000,00	–435.090,18	—	
—	—	—	—	
—	300.000,00	–300.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2052 Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Fachhochschul - Entwicklungsprogramm)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 71		**FHS Nordostniedersachsen, Erweiterung und Umbau für den FB Architektur- und Bauingenieurwesen in Buxtebude**	(12.091,17)	(—)	(12.091,17)	(—)
712 71-2	137	Erschließungs- und Baukosten	12.091,17	—	12.091,17	—
821 71-6	137	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
891 71-4	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 72		**FHS Osnabrück, Ausbau des landwirtschaftlichen Versuchsbetriebes, 1.BA**	(—)	(—)	(—)	(—)
712 72-0	137	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
821 72-4	137	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
891 72-2	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 74		**FHS Hildesheim / Holzminden, Neubau für Betriebswirts., Holztechnik, Bibliothek, RZ, Zentr. Einrichtg. in Hildesheim, Goschentor**	(993.483,45)	(3.202.300,00)	(4.195.783,45)	(2.000.000)
712 74-7	137	Erschließungs- und Baukosten	993.483,45	1.328.900,00	2.322.383,45	1.500.000
821 74-0	137	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
891 74-9	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	1.873.400,00	1.873.400,00	500.000
TGr. 75		**FHS Hildesheim / Holzminden, Neubau für die Zentr. Hochschulverwaltung u. sonstg. Zentr. Einrichtungen in Hildesheim, Hohnsen 4**	(223.008,30)	(—)	(223.008,30)	(—)
712 75-5	137	Erschließungs- und Baukosten	223.008,30	—	223.008,30	—
891 75-7	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 77		**FHS OLdenburg, Erwerb, Umbau und bauliche Ergänzungen der ehem. von Hohnhorst-Kaserne in Oldenburg**	(22.572,79)	(—)	(22.572,79)	(—)
712 77-1	137	Erschließungs- und Baukosten	22.572,79	—	22.572,79	—
821 77-5	137	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
891 77-3	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 78		**FHS Oldenburg, Umbau des Altbaubestandes für den FB Bauingenieurwesen**	(334.889,38)	(—)	(334.889,38)	(—)
712 78-0	137	Erschließungs- und Baukosten	56.889,38	—	56.889,38	—
891 78-1	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	278.000,00	—	278.000,00	—
TGr. 79		**FHS Hannover, Ausbau des Standortes Ricklinger Stadtweg, 1.BA**	(304.893,56)	(—)	(304.893,56)	(1.000.000)
712 79-8	137	Erschließungs- und Baukosten	304.893,56	—	304.893,56	1.000.000
821 79-1	137	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
891 79-0	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(12.091,17)	(—)	
—	—	12.091,17	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(2.195.800,00)	(4.195.800,00)	(–16,55)	(—)	
822.400,00	2.322.400,00	–16,55	—	
—	—	—	—	
1.373.400,00	1.873.400,00	—	—	
(—)	(—)	(223.008,30)	(—)	
—	—	223.008,30	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(22.572,79)	(—)	
—	—	22.572,79	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(334.889,38)	(—)	
—	—	56.889,38	—	
—	—	278.000,00	—	
(—)	(1.000.000,00)	(–695.106,44)	(—)	
—	1.000.000,00	–695.106,44	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2052 Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Fachhochschul - Entwicklungsprogramm)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 80		**FHS Hildesheim/Holzminden, Baumaßnahmen für den Fachbereich PMF in Göttingen**	(331.768,54)	(—)	(331.768,54)	(—)
712 80-1	137	Erschließungs- und Baukosten	331.768,54	—	331.768,54	—
821 80-5	137	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
891 80-3	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 81		**FHS Nordostniedersachsen, Neubau für den FB Automatisierungstechnik in Lüneburg**	(203.761,13)	(3.296.200,00)	(3.499.961,13)	(3.500.000)
712 81-0	137	Erschließungs- und Baukosten	203.761,13	1.796.200,00	1.999.961,13	2.000.000
891 81-1	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000
TGr. 82		**FHS Ostfriesland in Emden, Neubau für Elektrotechnik, Informatik, Zentrale Veranstaltungsräume u. Zentr. Einrichtungen**	(4.188.453,44)	(—)	(4.188.453,44)	(3.450.000)
712 82-8	137	Erschließungs- und Baukosten	1.688.453,44	—	1.688.453,44	2.250.000
891 82-0	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	2.500.000,00	—	2.500.000,00	1.200.000
TGr. 83		**FHS Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven, Erweiterungsmaßnahmen und Umbau für zentrale Einrichtungen und Verwaltung**	(—)	(—)	(—)	(1.000.000)
712 83-6	137	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	1.000.000
891 83-8	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 84		**FHS Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven - Standort Emden; Neubau einer Mensa**	(309.639,24)	(—)	(309.639,24)	(2.700.000)
712 84-4	137	Erschließungs- und Baukosten	309.639,24	—	309.639,24	2.700.000
891 84-6	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 20 52				
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	11.380.000,00	—	11.380.000,00	—
		Summe der Einnahmen	11.380.000,00	—	11.380.000,00	—
		7 Bauausgaben	8.541.561,53	3.125.100,00	11.666.661,53	14.450.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.728.000,00	3.373.400,00	7.101.400,00	4.050.000
		Summe der Ausgaben	12.269.561,53	6.498.500,00	18.768.061,53	18.500.000
		Zuschuss	889.561,53	6.498.500,00	7.388.061,53	18.500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(331.768,54)	(—)	
—	—	331.768,54	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(3.500.000,00)	(–38,87)	(—)	
—	2.000.000,00	–38,87	—	
—	1.500.000,00	—	—	
(—)	(3.450.000,00)	(738.453,44)	(—)	
—	2.250.000,00	–561.546,56	—	
—	1.200.000,00	1.300.000,00	—	
(—)	(1.000.000,00)	(–1.000.000,00)	(—)	
—	1.000.000,00	–1.000.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.700.000,00)	(–2.390.360,76)	(—)	
—	2.700.000,00	–2.390.360,76	—	
—	—	—	—	
—	—	11.380.000,00	—	
—	—	11.380.000,00	—	
1.984.000,00	16.434.000,00	–4.767.338,47	—	
1.373.400,00	5.423.400,00	1.678.000,00	—	
3.357.400,00	21.857.400,00	–3.089.338,47	—	
3.357.400,00	21.857.400,00	–14.469.338,47		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2053 Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Bibliotheken, Museen, Theater und andere Einrichtg.)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
333 62-6	181	Zuweisung der Stadt Braunschweig zu den Kosten der Sanierungsmaßnahmen für das Staatstheater Braunschweig - Großes Haus -	—	—	—	—
333 64-2	181	Zuweisung der Stadt Braunschweig zu den Kosten des Staatstheaters Braunschweig, Kleines Haus	—	—	—	—
381 02-7	990	Zuführung von 0661-98162 für Staatstheater Oldenburg	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 67		**Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel**	(—)	(—)	(—)	(3.000.000)
341 67-0	162	Beiträge von der Gesellschaft der Freunde der Herzog August Bibliothek	—	—	—	1.500.000
381 67-1	990	Zuführung von Kap. 06 09 (VW-Vorab) für den Lesesaalanbau	—	—	—	1.500.000
		A U S G A B E N				
712 01-5	183	Herzog-Anton-Ulrich-Museum, Sanierungsmaßnahmen	—	—	—	—
712 02-3 apl.	181	Staatstheater Braunschweig, Großes Haus, Anpassung der Bühnentechnik an geltende Sicherheitsnormen	505.577,46	—	505.577,46	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Staatstheater Oldenburg, Erweiterung um eine Spielstätte einschl. Umbau und Verlagerung von Werkstätten**	(187.494,76)	(—)	(187.494,76)	(—)
714 61-1	181	Erschließungs- und Baukosten	187.494,76	—	187.494,76	—
812 61-3	181	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 62		**Staatstheater Braunschweig, Sanierung Großes Haus**	(58.404,30)	(—)	(58.404,30)	(—)
714 62-0	181	Erschließungs- und Baukosten	58.404,30	—	58.404,30	—
812 62-1	181	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 63		**Nieders. Landesmuseum Hannover, Sanierungsmaßnahmen**	(—)	(—)	(—)	(1.000.000)
712 63-5	183	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	1.000.000
812 63-0	183	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 64		**Staatstheater Braunschweig, Kleines Haus**	(522.791,85)	(—)	(522.791,85)	(—)
712 64-3	181	Erschließungs- und Baukosten	522.791,85	—	522.791,85	—
812 64-8	181	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
821 64-7	181	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(3.000.000,00)	(–3.000.000,00)	(—)	
—	1.500.000,00	–1.500.000,00	—	
—	1.500.000,00	–1.500.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	505.577,46	505.577,46	*apl. 712 02: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(—)	(187.494,76)	(—)	
—	—	187.494,76	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(58.404,30)	(—)	
—	—	58.404,30	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.000.000,00)	(–1.000.000,00)	(—)	
—	1.000.000,00	–1.000.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(522.791,85)	(—)	
—	—	522.791,85	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2053 Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Bibliotheken, Museen, Theater und andere Einrichtg.)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 65		**Grundinstandsetzung des Hauptgebäudes des Nds. Landesmuseums in Hannover**	(479.481,60)	(—)	(479.481,60)	(500.000)
712 65-1	183	Erschließungs- und Baukosten	479.481,60	—	479.481,60	500.000
812 65-6	183	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 66		**Errichtung einer Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel**	(—)	(—)	(—)	(—)
713 66-6	178	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
812 66-4	178	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
821 66-3	178	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
TGr. 67		**Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Lesesaalanbau**	(—)	(—)	(—)	(3.000.000)
712 67-8	162	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	3.000.000
812 67-2	162	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 86		**Landesmuseum für Kunst- u. Kulturgeschichte Oldenburg, Umbau und Sanierung**	(—)	(—)	(—)	(—)
712 86-4	183	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
812 86-9	183	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 20 53				
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	3.000.000
		Summe der Einnahmen	—	—	—	3.000.000
		7 Bauausgaben	1.753.749,97	—	1.753.749,97	4.500.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	1.753.749,97	—	1.753.749,97	4.500.000
		Zuschuss	1.753.749,97	—	1.753.749,97	1.500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
(—)	(500.000,00)	(–20.518,40)	(—)	
—	500.000,00	–20.518,40	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(3.000.000,00)	(–3.000.000,00)	(—)	
—	3.000.000,00	–3.000.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.000.000,00	–3.000.000,00	—	
—	3.000.000,00	–3.000.000,00	—	
—	4.500.000,00	–2.746.250,03	505.577,46	
—	—	—	—	
—	4.500.000,00	–2.746.250,03	505.577,46	
—	1.500.000,00	253.749,97		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2060 Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Energiesparmaßnahmen)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
713 01-3	131	Energiesparmaßnahmen in den Universitäten und Hochschulen	649.032,13	—	649.032,13	3.500.000
713 02-1	131	Energiesparmaßnahmen in den Universitäten und Hochschulen, 2. BA	1.855.811,40	—	1.855.811,40	—
		Abschluss Kapitel 20 60				
		7 Bauausgaben	2.504.843,53	—	2.504.843,53	3.500.000
		Summe der Ausgaben	2.504.843,53	—	2.504.843,53	3.500.000
		Zuschuss	2.504.843,53	—	2.504.843,53	3.500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	3.500.000,00	–2.850.967,87	—	
—	—	1.855.811,40	—	
—	3.500.000,00	–995.156,47	—	
—	3.500.000,00	–995.156,47	—	
—	3.500.000,00	–995.156,47		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2061 Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Universität Göttingen)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
713 01-7	131	Brandschutzmaßnahmen im Klinikum, 3.BA	7.825,00	—	7.825,00	1.000.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Pilotprojekt zur Brandschutz- und Asbestsanierung der Bettenhäuser in den Unikliniken**	(1.385.426,17)	(—)	(1.385.426,17)	(3.600.000)
712 61-4	131	Erschließungs- und Baukosten	1.385.426,17	—	1.385.426,17	3.600.000
891 61-6	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 62		**Zentrale Leittechnik Nordgebiet**	(—)	(—)	(—)	(1.000.000)
713 62-9	131	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	1.000.000
891 62-4	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 65		**Brandschutzmaßnahmen einschl. Asbestsanierung im Zentralklinikum, UBFT-Gebäude, 4.BA**	(587.716,99)	(—)	(587.716,99)	(1.000.000)
713 65-3	131	Erschließungs- und Baukosten	587.716,99	—	587.716,99	1.000.000
891 65-9	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 66		**Umbau der Tiefgarage in der SUB, 1.BA**	(321.971,28)	(—)	(321.971,28)	(5.000.000)
712 66-5	131	Erschließungs- und Baukosten	321.971,28	—	321.971,28	5.000.000
891 66-7	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 67		**Neubau der Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen**	(–444.730,76)	(—)	(–444.730,76)	(—)
713 67-0	162	Erschließungs- und Baukosten	–444.730,76	—	–444.730,76	—
821 67-7	162	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
891 67-5	162	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 68		**Verlagerung des Sprachlabors**	(—)	(—)	(—)	(1.200.000)
712 68-1	131	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	1.200.000
891 68-3	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 69		**Umbau der Kinderklinik für den Bereich Arbeits- und Sozialmedizin**	(24.033,28)	(—)	(24.033,28)	(—)
712 69-0	131	Erschließungs- und Baukosten	24.033,28	—	24.033,28	—
891 69-1	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
1.991.400,00	2.991.400,00	–2.983.575,00	—	
(—)	(3.600.000,00)	(–2.214.573,83)	(—)	
—	3.600.000,00	–2.214.573,83	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.000.000,00)	(–1.000.000,00)	(—)	
—	1.000.000,00	–1.000.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.000.000,00)	(–412.283,01)	(—)	
—	1.000.000,00	–412.283,01	—	
—	—	—	—	
(—)	(5.000.000,00)	(–4.678.028,72)	(—)	
—	5.000.000,00	–4.678.028,72	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(–444.730,76)	(—)	
—	—	–444.730,76	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.200.000,00)	(–1.200.000,00)	(—)	
—	1.200.000,00	–1.200.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(24.033,28)	(—)	
—	—	24.033,28	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2061 Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Universität Göttingen)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 72		**Umbau Psychiatrie, 2. BA**	(951.205,40)	(—)	(951.205,40)	(1.000.000)
712 72-0	131	Erschließungs- und Baukosten	832.205,40	—	832.205,40	1.000.000
891 72-1	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	119.000,00	—	119.000,00	—
TGr. 73		**Neubau von Lösungsmittellagern für den Fachbereich Chemie**	(—)	(—)	(—)	(—)
713 73-4	131	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
891 73-0	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 76		**Umbau des ehem. Versuchsgutes Holtensen, 1. BA**	(74.739,44)	(—)	(74.739,44)	(—)
713 76-9	131	Erschließungs- und Baukosten	–23.260,56	—	–23.260,56	—
891 76-4	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	98.000,00	—	98.000,00	—
TGr. 77		**Schaffung von Parkplätzen, 2. BA**	(–2.266.459,58)	(3.657.700,00)	(1.391.240,42)	(2.100.000)
713 77-7	131	Erschließung- und Baukosten	–2.266.459,58	3.657.700,00	1.391.240,42	2.100.000
891 77-2	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 79		**Brandschutzmaßnahmen im Klinikum, 1.BA**	(3.320.453,20)	(—)	(3.320.453,20)	(3.000.000)
713 79-3	131	Erschließungs- und Baukosten	3.320.453,20	—	3.320.453,20	3.000.000
891 79-9	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 81		**Neubau eines Archivgebäudes für das Klinikum**	(–136.223,93)	(—)	(–136.223,93)	(—)
713 81-5	131	Erschließungs- und Baukosten	–138.223,93	—	–138.223,93	—
891 81-0	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	2.000,00	—	2.000,00	—
TGr. 83		**Umbau der ehemaligen Zentralwäscherei zu einer Nebenmensa**	(–60.236,36)	(—)	(–60.236,36)	(—)
713 83-1	131	Erschließungs- und Baukosten	–60.236,36	—	–60.236,36	—
891 83-7	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 84		**Uni Göttingen, Beseitigung des Brandschadens im Seminargebäude Goßlerstr. 9**	(—)	(—)	(—)	(—)
713 84-0	131	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
891 84-5	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 85		**Uni Göttingen, Um- und Ausbau des Sammellagers für radioaktive Stoffe etc.**	(165.991,14)	(—)	(165.991,14)	(—)
713 85-8	131	Erschließungs- und Baukosten	140.991,14	—	140.991,14	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
(—)	(1.000.000,00)	(–48.794,60)	(—)	
—	1.000.000,00	–167.794,60	—	
—	—	119.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(74.739,44)	(—)	
—	—	–23.260,56	—	
—	—	98.000,00	—	
(1.560.200,00)	(3.660.200,00)	(–2.268.959,58)	(—)	
1.560.200,00	3.660.200,00	–2.268.959,58	—	
—	—	—	—	
(798.700,00)	(3.798.700,00)	(–478.246,80)	(—)	
798.700,00	3.798.700,00	–478.246,80	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(–136.223,93)	(—)	
—	—	–138.223,93	—	
—	—	2.000,00	—	
(—)	(—)	(–60.236,36)	(—)	
—	—	–60.236,36	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(165.991,14)	(—)	
—	—	140.991,14	—	

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2061 Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Universität Göttingen)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
891 85-3	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	25.000,00	—	25.000,00	—
TGr. 87		**Neubau eines Ausweichgebäudes für das Klinikum**	(—)	(—)	(—)	(—)
713 87-4	132	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
891 87-0	132	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 88		**Uni Göttingen, Verbesserung des baulichen Brandschutzes, UBFT**	(1.236.188,24)	(763.800,00)	(1.999.988,24)	(2.000.000)
713 88-2	131	Erschließungs- und Baukosten	1.236.188,24	763.800,00	1.999.988,24	2.000.000
891 88-8	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 20 61				
		7 Bauausgaben	4.923.899,51	4.421.500,00	9.345.399,51	20.900.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	244.000,00	—	244.000,00	—
		Summe der Ausgaben	5.167.899,51	4.421.500,00	9.589.399,51	20.900.000
		Zuschuss	5.167.899,51	4.421.500,00	9.589.399,51	20.900.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	—	25.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.000.000,00)	(–11,76)	(—)	
—	2.000.000,00	–11,76	—	
—	—	—	—	
4.350.300,00	25.250.300,00	–15.904.900,49	—	
—	—	244.000,00	—	
4.350.300,00	25.250.300,00	–15.660.900,49	—	
4.350.300,00	25.250.300,00	–15.660.900,49		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2062 Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Universität Hannover)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
713 01-0	131	Beseitigung eines Brandschadens im Gebäude der Organischen Chemie	—	—	—	—
891 13-0	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für den Erwerb von landeseigenen Fernmeldeanlagen	232.215,22	—	232.215,22	750.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Umbaumaßnahmen im Gebäudekomplex Hannover, Wunstorfer Str.**	(—)	(—)	(—)	(—)
713 61-4	131	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
891 61-0	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 62		**Umbau und Erweiterung für den Bereich Chemie**	(83.620,09)	(—)	(83.620,09)	(—)
713 62-2	131	Erschließungs- und Baukosten	83.620,09	—	83.620,09	—
891 62-8	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 63		**Altbaubereich der Chemie, Sanierung der Grundpraktika im Gebäude 2501 sowie Herstellung eines Gefahrstofflagers**	(260.752,68)	(—)	(260.752,68)	(—)
713 63-0	131	Erschließungs- und Baukosten	171.062,43	—	171.062,43	—
891 63-6	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	89.690,25	—	89.690,25	—
TGr. 64		**Altbaubereich der Chemie, Sanierung der Grundpraktika im Gebäude 2505**	(1.318.452,97)	(—)	(1.318.452,97)	(3.100.000)
713 64-9	131	Erschließungs- und Baukosten	1.311.396,84	—	1.311.396,84	3.000.000
891 64-4	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	7.056,13	—	7.056,13	100.000
TGr. 65		**Uni Hannover, Herrichtung des Gebäudes Herrenh. Str.8 f. Architektur**	(497.252,90)	(—)	(497.252,90)	(—)
713 65-7 apl.	131	Uni Hannover, Herrichtung des Gebäudes Herrenh.Str. 8 f. Architektur -Erschließungs- und Baukosten-	497.252,90	—	497.252,90	—
TGr. 66		**Grundinstandsetzung Gebäude Appelstraße 9A**	(162.009,50)	(—)	(162.009,50)	(1.500.000)
713 66-5	131	Erschließungs- und Baukosten	162.009,50	—	162.009,50	1.500.000
891 66-0	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	750.000,00	–517.784,78	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(83.620,09)	(—)	
—	—	83.620,09	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(260.752,68)	(—)	
—	—	171.062,43	—	
—	—	89.690,25	—	
(—)	(3.100.000,00)	(–1.781.547,03)	(—)	
—	3.000.000,00	–1.688.603,16	—	
—	100.000,00	–92.943,87	—	
(—)	(—)	(497.252,90)	(497.252,90)	
—	—	497.252,90	497.252,90	*apl. 713 65: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(1.500.000,00)	(–1.337.990,50)	(—)	
—	1.500.000,00	–1.337.990,50	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2062 Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Universität Hannover)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 20 62				
		7 Bauausgaben	2.225.341,76	—	2.225.341,76	4.500.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	328.961,60	—	328.961,60	850.000
		Summe der Ausgaben	2.554.303,36	—	2.554.303,36	5.350.000
		Zuschuss	2.554.303,36	—	2.554.303,36	5.350.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	4.500.000,00	–2.274.658,24	497.252,90	
—	850.000,00	–521.038,40	—	
—	5.350.000,00	–2.795.696,64	497.252,90	
—	5.350.000,00	–2.795.696,64		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2063 Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Technische Universität Braunschweig)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
713 01-4	131	Brandschutz und Sanierung technischer Anlagen im Pharmaziegebäude Beethovenstr.55, 2.BA	309.237,58	—	309.237,58	1.500.000
713 02-2	131	Brandschutz und Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr im Gebäude Schleinitzstr. 22	872.216,67	—	872.216,67	2.000.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**TU Braunschweig, Bibliothek**	(562.036,25)	(—)	(562.036,25)	(—)
713 61-8	131	Erschließungs- und Baukosten	554.155,45	—	554.155,45	—
821 61-5	131	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
891 61-3	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	7.880,80	—	7.880,80	—
TGr. 62		**TU Braunschweig, Sanierung der Hauptmensa Katharinenstr.**	(10.619.034,81)	(—)	(10.619.034,81)	(6.000.000)
713 62-6	131	Erschließungs- und Baukosten	9.756.634,81	—	9.756.634,81	6.000.000
891 62-1	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	862.400,00	—	862.400,00	—
		Abschluss Kapitel 20 63				
		7 Bauausgaben	11.492.244,51	—	11.492.244,51	9.500.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	870.280,80	—	870.280,80	—
		Summe der Ausgaben	12.362.525,31	—	12.362.525,31	9.500.000
		Zuschuss	12.362.525,31	—	12.362.525,31	9.500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.500.000,00	–1.190.762,42	—	
—	2.000.000,00	–1.127.783,33	—	
(—)	(—)	(562.036,25)	(—)	
—	—	554.155,45	—	
—	—	—	—	
—	—	7.880,80	—	
(—)	(6.000.000,00)	(4.619.034,81)	(—)	
—	6.000.000,00	3.756.634,81	—	
—	—	862.400,00	—	
—	9.500.000,00	1.992.244,51	—	
—	—	870.280,80	—	
—	9.500.000,00	2.862.525,31	—	
—	9.500.000,00	2.862.525,31		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2064 Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Tierärztliche Hochschule Hannover)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
356 61-4	950	Entnahme aus dem Grundstock zur Durchführung der Maßnahme in TGr. 61	—	—	—	—
356 62-2	950	Entnahme aus dem Grundstock (Agrarstrukturfonds) zur Durchführung der Maßnahme in TGr. 62	—	—	—	610.000
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Lehr- u. Forschungsgut Ruthe, Neubau eines Geflügelforschungszentrums - Haus I -**	(—)	(—)	(—)	(—)
712 61-5	131	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
891 61-7	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 62		**Lehr- und Forschungsgut Ruthe, Errichtung eines Geflügelforschungs- und Ausbildungszentrums sowie Neubau eines Milchviehstalls**	(1.226.929,03)	(—)	(1.226.929,03)	(—)
712 62-3	131	Erschließungs- und Baukosten	848.324,95	—	848.324,95	—
891 62-5	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	378.604,08	—	378.604,08	—
TGr. 64		**Herrichtung der Liegenschaft Kali und Salz in Hannover, Verwaltungsgebäude**	(—)	(—)	(—)	(—)
712 64-0	131	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
891 64-1	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 65		**Tierärztliche Hochschule Hannover, Bereitstellungslager für Sonderabfälle**	(—)	(—)	(—)	(—)
712 65-8	131	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
891 65-0	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 20 64				
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	610.000
		Summe der Einnahmen	—	—	—	610.000
		7 Bauausgaben	848.324,95	—	848.324,95	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	378.604,08	—	378.604,08	—
		Summe der Ausgaben	1.226.929,03	—	1.226.929,03	—
		Zuschuss	1.226.929,03	—	1.226.929,03	—
		Überschuss	—	—	—	610.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	610.000,00	–610.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(1.226.929,03)	(—)	
—	—	848.324,95	—	
—	—	378.604,08	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	610.000,00	–610.000,00	—	
—	610.000,00	–610.000,00	—	
—	—	848.324,95	—	
—	—	378.604,08	—	
—	—	1.226.929,03	—	
—	—	—		
—	610.000,00	–1.836.929,03		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2065 Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Technische Universität Clausthal)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**TU Clausthal, Zentrales Chemikalien- und Abfalllager**	(723.188,24)	(—)	(723.188,24)	(750.000)
713 61-5	131	Erschließungs- und Baukosten	723.188,24	—	723.188,24	750.000
891 61-0	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 62		**Erschließung des Feldgrabengebietes zur Versorgung von Institutsneubauten, 2. BA**	(117.784,02)	(—)	(117.784,02)	(—)
713 62-3	131	Erschließungs- und Baukosten	117.784,02	—	117.784,02	—
891 62-9	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 63		**Gebäude der Organischen Chemie, Asbestentsorgung und Sicherheitsmaßnahmen**	(1.933.525,11)	(—)	(1.933.525,11)	(1.000.000)
713 63-1	131	Erschließungs- und Baukosten	1.933.525,11	—	1.933.525,11	1.000.000
891 63-7	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 20 65				
		7 Bauausgaben	2.774.497,37	—	2.774.497,37	1.750.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	2.774.497,37	—	2.774.497,37	1.750.000
		Zuschuss	2.774.497,37	—	2.774.497,37	1.750.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
(—)	(750.000,00)	(–26.811,76)	(—)	
—	750.000,00	–26.811,76	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(117.784,02)	(—)	
—	—	117.784,02	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.000.000,00)	(933.525,11)	(—)	
—	1.000.000,00	933.525,11	—	
—	—	—	—	
—	1.750.000,00	1.024.497,37	—	
—	—	—	—	
—	1.750.000,00	1.024.497,37	—	
—	1.750.000,00	1.024.497,37		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2066 Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Medizinische Hochschule Hannover)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
342 01-7	132	Zuschüsse der Deutschen Krebshilfe für die Baumaßnahme in TGr. 67	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
712 04-3	132	Ersatz und Verbesserung der RLT-Anlagen	2.327.155,29	—	2.327.155,29	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Neubau einer Abfallzentrale (Sonderabfall)**	(—)	(—)	(—)	(—)
713 61-9	132	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
891 61-4	132	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 62		**Neubau einer Abfallzentrale**	(62.915,62)	(—)	(62.915,62)	(—)
713 62-7	132	Erschließungs- und Baukosten	62.915,62	—	62.915,62	—
891 62-2	132	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 63		**Umbau und Erweiterung der Intensivpflege, 1.BA**	(133.000,00)	(—)	(133.000,00)	(—)
713 63-5	132	Erschließungs- und Baukosten	133.000,00	—	133.000,00	—
891 63-0	132	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 65		**Medizinische Hochschule Hannover, Sanierung und Modernisierung der Sterilisationszentrale**	(229.138,05)	(—)	(229.138,05)	(100.000)
713 65-1	132	Erschließungs- und Baukosten	229.138,05	—	229.138,05	100.000
891 65-7	132	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 66		**Anbau für die Zentralküche und Umbau freiwerdender Flächen**	(15.217.325,35)	(—)	(15.217.325,35)	(7.500.000)
713 66-0	132	Erschließungs- und Baukosten	15.217.325,35	—	15.217.325,35	7.500.000
891 66-5	132	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 67		**Neubau einer Erwachsenen - Infektionsstation, Zentrales Patientenaktenarchiv**	(3.599.523,06)	(—)	(3.599.523,06)	(9.000.000)
713 67-8	132	Erschließung- und Baukosten	3.599.523,06	—	3.599.523,06	8.000.000
891 67-3	132	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	1.000.000
TGr. 68		**Umbau und Erweiterung der Intensivpflege, 2.BA**	(8.378.493,45)	(—)	(8.378.493,45)	(—)
713 68-6	132	Erschließungs- und Baukosten	5.878.493,45	—	5.878.493,45	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	2.327.155,29	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(62.915,62)	(—)	
—	—	62.915,62	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(133.000,00)	(—)	
—	—	133.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(100.000,00)	(129.138,05)	(—)	
—	100.000,00	129.138,05	—	
—	—	—	—	
(—)	(7.500.000,00)	(7.717.325,35)	(—)	
—	7.500.000,00	7.717.325,35	—	
—	—	—	—	
(—)	(9.000.000,00)	(–5.400.476,94)	(—)	
—	8.000.000,00	–4.400.476,94	—	
—	1.000.000,00	–1.000.000,00	—	
(—)	(—)	(8.378.493,45)	(—)	
—	—	5.878.493,45	—	

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2066 Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Medizinische Hochschule Hannover)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
891 68-1	132	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	2.500.000,00	—	2.500.000,00	—
TGr. 69		**MH Hannover, Umbau des OP-Bereichs im UBF-Bau, 1.BA**	(8.237.234,76)	(—)	(8.237.234,76)	(10.000.000)
713 69-4	132	Erschließungs- und Baukosten	8.237.234,76	—	8.237.234,76	10.000.000
891 69-0	132	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 70		**Optimierung der Heizregelung und RLT- Anlagen im Zentralen Tierlabor, 2.BA**	(96.417,15)	(—)	(96.417,15)	(1.000.000)
713 70-8	132	Erschließungs- und Baukosten	96.417,15	—	96.417,15	1.000.000
891 70-3	132	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 71		**Sanierung der RLT-Anlagen in den Laboren (Ebene 1-3), UBF Bau, 2.BA**	(—)	(—)	(—)	(1.000.000)
713 71-6	132	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	1.000.000
891 71-1	132	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 72		**Umbau des Zentralen OP-Bereichs im UBF-Bau, 2.BA**	(—)	(—)	(—)	(500.000)
713 72-4	132	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	500.000
891 72-0	132	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 73		**Optimierung der Heizungsregelung und RLT-Anlagen in der Nuklearmedizin**	(—)	(—)	(—)	(1.000.000)
713 73-2	132	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	1.000.000
891 73-8	132	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 20 66				
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		7 Bauausgaben	35.781.202,73	—	35.781.202,73	29.100.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500.000,00	—	2.500.000,00	1.000.000
		Summe der Ausgaben	38.281.202,73	—	38.281.202,73	30.100.000
		Zuschuss	38.281.202,73	—	38.281.202,73	30.100.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
—	—	2.500.000,00	—	
(—)	(10.000.000,00)	(–1.762.765,24)	(—)	
—	10.000.000,00	–1.762.765,24	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.000.000,00)	(–903.582,85)	(—)	
—	1.000.000,00	–903.582,85	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.000.000,00)	(–1.000.000,00)	(—)	
—	1.000.000,00	–1.000.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(500.000,00)	(–500.000,00)	(—)	
—	500.000,00	–500.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.000.000,00)	(–1.000.000,00)	(—)	
—	1.000.000,00	–1.000.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	29.100.000,00	6.681.202,73	—	
—	1.000.000,00	1.500.000,00	—	
—	30.100.000,00	8.181.202,73	—	
—	30.100.000,00	8.181.202,73		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2067 Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Universität Oldenburg)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Umbaumaßnahmen im Verfügungszentrum und Herrichtung der ehem. PH-Gebäude**	(49.098,39)	(—)	(49.098,39)	(—)
712 61-6	131	Erschließungs- und Baukosten	49.098,39	—	49.098,39	—
891 61-8	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 20 67				
		7 Bauausgaben	49.098,39	—	49.098,39	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	49.098,39	—	49.098,39	—
		Zuschuss	49.098,39	—	49.098,39	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(49.098,39)	(—)	
—	—	49.098,39	—	
—	—	—	—	
—	—	49.098,39	—	
—	—	—	—	
—	—	49.098,39	—	
—	—	49.098,39		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2068 Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Universität Osnabrück)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Umbau des Erweiterungsgebäudes**	(—)	(—)	(—)	(—)
713 61-6	131	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
891 61-1	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 62		**Umbau Verfügungszentrum**	(502.688,82)	(—)	(502.688,82)	(520.000)
713 62-4	131	Erschließungs- und Baukosten	502.688,82	—	502.688,82	520.000
891 62-0	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 20 68				
		7 Bauausgaben	502.688,82	—	502.688,82	520.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	502.688,82	—	502.688,82	520.000
		Zuschuss	502.688,82	—	502.688,82	520.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(520.000,00)	(–17.311,18)	(—)	
—	520.000,00	–17.311,18	—	
—	—	—	—	
—	520.000,00	–17.311,18	—	
—	—	—	—	
—	520.000,00	–17.311,18	—	
—	520.000,00	–17.311,18		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2069 Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Abwicklung der Maßnahmen der Hochschulbaugesellschaft)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 51-3	131	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
331 01-6	131	Zuweisungen des Bundes zu staatlichen Baumaßnahmen gem. § 12 HBFG	—	—	—	450.000
342 01-8	131	Zuweisungen der NFG zu staatlichen Baumaßnahmen gem. HBFG	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Abwicklung der von der HBG begonnenen Maßnahmen des Hochschulbaus**	(300.000,00)	(—)	(300.000,00)	(1.000.000)
712 61-3	131	Erschließungs- und Baukosten	300.000,00	—	300.000,00	1.000.000
821 61-7	131	Kosten der Baugrundstücke	—	—	—	—
891 61-5	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 20 69				
		1 Eigene Einnahmen	—	—	—	—
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	450.000
		Summe der Einnahmen	—	—	—	450.000
		7 Bauausgaben	300.000,00	—	300.000,00	1.000.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	300.000,00	—	300.000,00	1.000.000
		Zuschuss	300.000,00	—	300.000,00	550.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	450.000,00	–450.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.000.000,00)	(–700.000,00)	(—)	
—	1.000.000,00	–700.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	450.000,00	–450.000,00	—	
—	450.000,00	–450.000,00	—	
—	1.000.000,00	–700.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000.000,00	–700.000,00	—	
—	550.000,00	–250.000,00		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2071 Nds. Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
631 01-3	871	Erstattung von Kosten für Unterhaltungsaufwand des Bundes im gemeinsamen Dienstgebäude der BGR und des NLFB	150.000,00	—	150.000,00	160.000
711 01-7	711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Zusammenhang mit der Neuorganisation der Straßenbauverwaltung	674.248,12	—	674.248,12	1.500.000
881 01-0	169	Zuweisungen an den Bund für Baumaßnahmen im gemeinsamen Dienstgebäude BGR und NLfB	729.990,65	—	729.990,65	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**SM-Gehöft Nordenham, Neubau**	(—)	(—)	(—)	(1.000.000)
712 61-7	711	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	1.000.000
812 61-1	711	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
821 61-0	711	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 20 71				
		6 Übertragungsausgaben	150.000,00	—	150.000,00	160.000
		7 Bauausgaben	674.248,12	—	674.248,12	2.500.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	729.990,65	—	729.990,65	—
		Summe der Ausgaben	1.554.238,77	—	1.554.238,77	2.660.000
		Zuschuss	1.554.238,77	—	1.554.238,77	2.660.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	160.000,00	–10.000,00	—	
—	1.500.000,00	–825.751,88	—	
—	—	729.990,65	—	
(—)	(1.000.000,00)	(–1.000.000,00)	(—)	
—	1.000.000,00	–1.000.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	160.000,00	–10.000,00	—	
—	2.500.000,00	–1.825.751,88	—	
—	—	729.990,65	—	
—	2.660.000,00	–1.105.761,23	—	
—	2.660.000,00	–1.105.761,23		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2075 Nds. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Ernährung und Landwirtschaft-

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
356 01-7	950	Entnahme aus dem Grundstock (Agrarstrukturfonds) für die Maßnahme in TGr. 61	—	—	—	2.000.000
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Staatliches Lebensmitteluntersuchungsamt Braunschweig, Umbau des ehemaligen Dienstgebäudes des Medizinaluntersuchungsamtes**	(—)	(—)	(—)	(2.000.000)
712 61-1	511	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	2.000.000
812 61-6	511	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 62		**Lebensmitteluntersuchungsamt Oldenburg, Neubau**	(11.652.718,99)	(—)	(11.652.718,99)	(17.500.000)
716 62-5	511	Erschließungs- und Baukosten	11.633.791,75	—	11.633.791,75	17.500.000
812 62-4	511	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
821 62-3	511	Kosten des Baugrundstücks	18.927,24	—	18.927,24	—
		Abschluss Kapitel 20 75				
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	2.000.000
		Summe der Einnahmen	—	—	—	2.000.000
		7 Bauausgaben	11.633.791,75	—	11.633.791,75	19.500.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.927,24	—	18.927,24	—
		Summe der Ausgaben	11.652.718,99	—	11.652.718,99	19.500.000
		Zuschuss	11.652.718,99	—	11.652.718,99	17.500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.000.000,00	–2.000.000,00	—	
(—)	(2.000.000,00)	(–2.000.000,00)	(—)	
—	2.000.000,00	–2.000.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(17.500.000,00)	(–5.847.281,01)	(—)	
—	17.500.000,00	–5.866.208,25	—	
—	—	—	—	
—	—	18.927,24	—	
—	2.000.000,00	–2.000.000,00	—	
—	2.000.000,00	–2.000.000,00	—	
—	19.500.000,00	–7.866.208,25	—	
—	—	18.927,24	—	
—	19.500.000,00	–7.847.281,01	—	
—	17.500.000,00	–5.847.281,01		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2076 Nds. Ministerium f. Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten -Ernährung u. Landwirtsch. (Domänenverw.)-

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
341 01-3	811	Pächterbeiträge zu den Baukosten für Domänenbauten	—	—	—	—
356 01-0	950	Entnahme aus dem Grundstock (Agrarstrukturfonds)	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
712 02-0	811	Domäne Liebenburg, Sanierung des Alten Brauhauses	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 20 76				
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		7 Bauausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	—	—	—	—

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

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2077 Nds. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -Landesforstverwaltung-

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
356 01-4	950	Entnahme aus dem Grundstock (Agrarstrukturfonds) für Neubauten von Forstdienstgebäuden	—	—	—	—
356 02-2	950	Wie 356 01 - für Ersatzbauten von veräußerten Forstdienstgebäuden -	—	—	—	—
381 01-9	990	Zuführung von 10 02 - 981 61	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
712 01-5	812	Ersatzbauten für veräußerte Forstdienstgebäude	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 20 77				
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		7 Bauausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	—	—	—	—

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

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2081 Justizministerium (Gerichte und Staatsanwaltschaften)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
712 01-6 apl.	052	Amtsgericht Delmenhorst -Behebung von Brandschäden -Erschließungs-und Baukosten-	13.000,00	—	13.000,00	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 65		**Amtsgericht Gifhorn, Umbau und Erweiterung**	(161.005,05)	(—)	(161.005,05)	(—)
712 65-2	052	Erschließungs- und Baukosten	129.391,34	—	129.391,34	—
812 65-7	052	Kosten für die erstmalige Einrichtung	31.613,71	—	31.613,71	—
TGr. 68		**Erweiterung und Umbau des Amtsgerichtsgebäudes in Burgwedel**	(—)	(—)	(—)	(—)
712 68-7	052	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
812 68-1	052	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 69		**Neubau eines Dienstgebäudes für die Staatsanwaltschaft beim Landgericht Braunschweig**	(30.015,56)	(—)	(30.015,56)	(—)
712 69-5	052	Erschließungs- und Baukosten	30.015,56	—	30.015,56	—
812 69-0	052	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
821 69-9	052	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
TGr. 72		**Dienstgebäude für die Justizbehörden in Braunschweig, Eiermarkt- Amtsgericht**	(62.720,88)	(—)	(62.720,88)	(—)
712 72-5	052	Erschließungs- und Baukosten	–84.574,33	—	–84.574,33	—
812 72-0	052	Kosten für die erstmalige Einrichtung	11.971,19	—	11.971,19	—
821 72-9	052	Kosten des Baugrundstücks	135.324,02	—	135.324,02	—
TGr. 73		**Umbau und Erweiterung des Amts- und des Landgerichtsgebäudes in Göttingen**	(373.042,30)	(—)	(373.042,30)	(—)
712 73-3	052	Erschließungs- und Baukosten	354.103,39	—	354.103,39	—
812 73-8	052	Kosten für die erstmalige Einrichtung	18.938,91	—	18.938,91	—
TGr. 74		**Amtsgericht Tostedt, Umbau und Erweiterung**	(57.363,40)	(—)	(57.363,40)	(—)
712 74-1	052	Erschließungs- und Baukosten	35.266,02	—	35.266,02	—
812 74-6	052	Kosten für die erstmalige Einrichtung	22.097,38	—	22.097,38	—
821 74-5	052	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
TGr. 75		**Amtsgericht Jever, Umbau und Erweiterung**	(—)	(—)	(—)	(—)
712 75-0	052	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
812 75-4	052	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 76		**Erweiterung und Umbau der Dienstgebäude für die Justizbehörden in Hannover, 1. BA**	(—)	(—)	(—)	(—)
712 76-8	052	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	13.000,00	13.000,00	*apl. 712 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(—)	(161.005,05)	(—)	
—	—	129.391,34	—	
—	—	31.613,71	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(30.015,56)	(—)	
—	—	30.015,56	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(62.720,88)	(—)	
—	—	–84.574,33	—	
—	—	11.971,19	—	
—	—	135.324,02	—	
(—)	(—)	(373.042,30)	(—)	
—	—	354.103,39	—	
—	—	18.938,91	—	
(—)	(—)	(57.363,40)	(—)	
—	—	35.266,02	—	
—	—	22.097,38	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2081 Justizministerium (Gerichte und Staatsanwaltschaften)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5)	Haushaltsansatz
			DM	DM	DM	DM
1	2	3	4	5	6	7
812 76-2	052	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 20 81				
		7 Bauausgaben	477.201,98	—	477.201,98	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	219.945,21	—	219.945,21	—
		Summe der Ausgaben	697.147,19	—	697.147,19	—
		Zuschuss	697.147,19	—	697.147,19	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	477.201,98	13.000,00	
—	—	219.945,21	—	
—	—	697.147,19	13.000,00	
—	—	697.147,19		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2082 Justizministerium (Justizvollzugsanstalten)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**JVA Celle I, Sanierung Hauptgebäude**	(326.952,98)	(—)	(326.952,98)	(—)
714 61-6	056	Erschließungs- und Baukosten	189.981,43	—	189.981,43	—
812 61-8	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung	136.971,55	—	136.971,55	—
TGr. 62		**Jugendanstalt Hameln, Sicherungsmaßnahmen**	(23.283,57)	(—)	(23.283,57)	(—)
714 62-4	056	Erschließungs- und Baukosten	23.283,57	—	23.283,57	—
812 62-6	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 63		**JVA Celle, Sicherungsmaßnahmen**	(11.169.109,60)	(—)	(11.169.109,60)	(7.400.000)
714 63-2	056	Erschließungs- und Baukosten	10.989.109,60	—	10.989.109,60	7.000.000
812 63-4	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung	180.000,00	—	180.000,00	400.000
821 63-3	056	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
TGr. 64		**Jugendanstalt Hameln, Schaffung zusätzlicher Haftplätze**	(156.873,26)	(—)	(156.873,26)	(—)
714 64-0	056	Erschließungs- und Baukosten	156.873,26	—	156.873,26	—
812 64-2	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 65		**Neubau einer Justizvollzugsanstalt in Oldenburg**	(6.659.496,16)	(—)	(6.659.496,16)	(8.450.000)
714 65-9	056	Erschließungs- und Baukosten	5.600.056,23	—	5.600.056,23	7.500.000
812 65-0	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung	1.059.439,93	—	1.059.439,93	950.000
821 65-0	056	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
TGr. 66		**JVA Meppen, Schaffung zusätzlicher Haftplätze**	(1.156.225,40)	(—)	(1.156.225,40)	(500.000)
714 66-7	056	Erschließungs- und Baukosten	1.131.225,40	—	1.131.225,40	500.000
812 66-9	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung	25.000,00	—	25.000,00	—
TGr. 67		**JVA Lingen I, Abteilung Groß-Hesepe, Schaffung zusätzlicher Haftplätze**	(244.070,36)	(—)	(244.070,36)	(800.000)
714 67-5	056	Erschließungs- und Baukosten	244.070,36	—	244.070,36	800.000
812 67-7	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 68		**JVA Hildesheim, Sicherungsmaßnahmen**	(—)	(—)	(—)	(—)
714 68-3	056	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
812 68-5	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(326.952,98)	(—)	
—	—	189.981,43	—	
—	—	136.971,55	—	
(—)	(—)	(23.283,57)	(—)	
—	—	23.283,57	—	
—	—	—	—	
(—)	(7.400.000,00)	(3.769.109,60)	(—)	
—	7.000.000,00	3.989.109,60	—	
—	400.000,00	–220.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(156.873,26)	(—)	
—	—	156.873,26	—	
—	—	—	—	
(—)	(8.450.000,00)	(–1.790.503,84)	(—)	
—	7.500.000,00	–1.899.943,77	—	
—	950.000,00	109.439,93	—	
—	—	—	—	
(—)	(500.000,00)	(656.225,40)	(—)	
—	500.000,00	631.225,40	—	
—	—	25.000,00	—	
(—)	(800.000,00)	(–555.929,64)	(—)	
—	800.000,00	–555.929,64	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2082 Justizministerium (Justizvollzugsanstalten)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 69		**JVA Lingen I, Sicherungsmaßnahmen**	(3.173.591,00)	(—)	(3.173.591,00)	(1.500.000)
714 69-1	056	Erschließungs- und Baukosten	3.173.591,00	—	3.173.591,00	1.500.000
812 69-3	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 70		**JVA Göttingen-Leineberg, Neubau**	(—)	(—)	(—)	(10.000.000)
714 70-5	056	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	10.000.000
812 70-7	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
821 70-6	056	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
TGr. 71		**JVA Stade, Sanierung**	(—)	(—)	(—)	(—)
714 71-3	056	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
812 71-5	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 72		**Neubau einer Justizvollzugsanstalt im Großraum Hannover**	(16.218.959,73)	(—)	(16.218.959,73)	(20.000.000)
714 72-1	056	Erschließungs- und Baukosten	3.953.351,00	—	3.953.351,00	20.000.000
812 72-3	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
821 72-2	056	Kosten des Baugrundstücks	12.265.608,73	—	12.265.608,73	—
TGr. 73		**Herrichtung der ZASt Langenhagen als Abschiebehaft**	(839.028,95)	(—)	(839.028,95)	(2.500.000)
714 73-0	056	Erschließungs- und Baukosten	720.815,81	—	720.815,81	2.500.000
812 73-1	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung	118.213,14	—	118.213,14	—
TGr. 74		**JVA Hannover, Küchenneubau**	(—)	(—)	(—)	(1.500.000)
714 74-8	056	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	1.500.000
812 74-0	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 75		**Schaffung von Haftplätzen in den Sozialtherapien der Justizvollzugsanstalten**	(—)	(—)	(—)	(1.000.000)
714 75-6	056	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	1.000.000
812 75-8	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 76		**JVA Hannover, Neubau eines Pfortengebäudes**	(—)	(—)	(—)	(500.000)
714 76-4	056	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	500.000
812 76-6	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 86		**JVA Wolfenbüttel, Sanierung Rotes Haus**	(95.252,12)	(—)	(95.252,12)	(—)
714 86-1	056	Erschließungs- und Baukosten	95.252,12	—	95.252,12	—
812 86-3	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(1.500.000,00)	(1.673.591,00)	(—)	
—	1.500.000,00	1.673.591,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(10.000.000,00)	(–10.000.000,00)	(—)	
—	10.000.000,00	–10.000.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(20.000.000,00)	(–3.781.040,27)	(—)	
—	20.000.000,00	–16.046.649,00	—	
—	—	—	—	
—	—	12.265.608,73	—	
(—)	(2.500.000,00)	(–1.660.971,05)	(—)	
—	2.500.000,00	–1.779.184,19	—	
—	—	118.213,14	—	
(—)	(1.500.000,00)	(–1.500.000,00)	(—)	
—	1.500.000,00	–1.500.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.000.000,00)	(–1.000.000,00)	(—)	
—	1.000.000,00	–1.000.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(500.000,00)	(–500.000,00)	(—)	
—	500.000,00	–500.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(95.252,12)	(—)	
—	—	95.252,12	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2082 Justizministerium (Justizvollzugsanstalten)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 20 82				
		7 Bauausgaben	26.277.609,78	—	26.277.609,78	52.800.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.785.233,35	—	13.785.233,35	1.350.000
		Summe der Ausgaben	40.062.843,13	—	40.062.843,13	54.150.000
		Zuschuss	40.062.843,13	—	40.062.843,13	54.150.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	52.800.000,00	–26.522.390,22	—	
—	1.350.000,00	12.435.233,35	—	
—	54.150.000,00	–14.087.156,87	—	
—	54.150.000,00	–14.087.156,87		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2085 Abwicklung der Maßnahmen des aufgelösten Nds. Ministeriums für Bundes- und Europaangelegenheiten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
331 63-7	235	Zuweisung des Bundes für den Neubau eines Wirtschafts- und Sozialgebäudes im Grenzdurchgangslager Friedland	–104.043,40	—	–104.043,40	—
381 01-4	990	Zuführung von 03 26 - 981 01	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Grenzdurchgangslager Friedland, Neubau eines Wirtschafts- und Sozialgebäudes**	(—)	(—)	(—)	(—)
712 63-0	235	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
812 63-5	235	Kosten für erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
821 63-4	235	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 20 85				
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	–104.043,40	—	–104.043,40	—
		Summe der Einnahmen	–104.043,40	—	–104.043,40	—
		7 Bauausgaben	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	—	—	—	—
		Zuschuss	104.043,40	—	104.043,40	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	–104.043,40	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	–104.043,40	—	
—	—	–104.043,40	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	104.043,40		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2090 Nds. Umweltministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Umweltministerium Hannover, Grundinstandsetzung**	(447.610,56)	(—)	(447.610,56)	(500.000)
712 63-5	011	Erschließungs- und Baukosten	447.610,56	—	447.610,56	500.000
812 63-0	011	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 64		**Umweltministerium Hannover, Sanierung der Gründung**	(4.339,70)	(—)	(4.339,70)	(—)
712 64-3	011	Erschließungs- und Baukosten	4.339,70	—	4.339,70	—
812 64-8	011	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 20 90				
		7 Bauausgaben	451.950,26	—	451.950,26	500.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	451.950,26	—	451.950,26	500.000
		Zuschuss	451.950,26	—	451.950,26	500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
DM	DM	DM	DM	
8	9	10	11	12
(—)	(500.000,00)	(–52.389,44)	(—)	
—	500.000,00	–52.389,44	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(4.339,70)	(—)	
—	—	4.339,70	—	
—	—	—	—	
—	500.000,00	–48.049,74	—	
—	—	—	—	
—	500.000,00	–48.049,74	—	
—	500.000,00	–48.049,74		

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben DM	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) DM	Haushaltsansatz DM
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 20				
		1 Eigene Einnahmen	437.035,97	—	437.035,97	435.000
		2 Übertragungseinnahmen	349.063,24	—	349.063,24	205.000
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	54.383.469,60	—	54.383.469,60	49.350.000
		Summe der Einnahmen	55.169.568,81	—	55.169.568,81	49.990.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	91.627.622,41	—	91.627.622,41	61.538.000
		6 Übertragungsausgaben	150.000,00	—	150.000,00	160.000
		7 Bauausgaben	219.932.870,60	7.546.600,00	227.479.470,60	268.220.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.062.671,38	3.373.400,00	28.436.071,38	10.000.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	130.000,00	—	130.000,00	1.000.000
		Summe der Ausgaben	336.903.164,39	10.920.000,00	347.823.164,39	340.918.000
		Zuschuss	281.733.595,58	10.920.000,00	292.653.595,58	290.928.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) DM	Gesamtsoll (Spalte 7+8) DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) DM	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe DM	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	435.000,00	2.035,97	—	
—	205.000,00	144.063,24	—	
—	49.350.000,00	5.033.469,60	—	
—	49.990.000,00	5.179.568,81	—	
—	61.538.000,00	30.089.622,41	—	
—	160.000,00	–10.000,00	—	
8.626.600,00	276.846.600,00	–49.367.129,40	1.015.830,36	
1.373.400,00	11.373.400,00	17.062.671,38	—	
—	1.000.000,00	–870.000,00	—	
10.000.000,00	350.918.000,00	–3.094.835,61	1.015.830,36	
10.000.000,00	300.928.000,00	–8.274.404,42		

Übersicht

über die

Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände

an

Sondervermögen, Rücklagen und mitverwaltetem Fremdvermögen

Haushaltsjahr 2001
(§ 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO)

A. Sondervermögen und Rücklagen

Seite

Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz 2
Wirtschaftsförderfonds
– Gewerblicher Bereich – 3
– Landwirtschaftlicher Bereich – 9
– Ökologischer Bereich – 10
Allgemeine Rücklage 14
Grundstock 15
Agrarstrukturfonds 15
Unterabteilung Zinsen für Diskontkredite der Allgemeinen Rücklage 16
Nachrichtlich: Landesversorgungsrücklage 16

B. Mitverwaltetes Fremdvermögen

Hospital-, Legat- und Stiftungsfonds 17

Sonstiges

Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2001 aus 5132 – 821 01 getätigten Maßnahmen mit einem Mittelbedarf von mehr als 2 Mio. DM 18

Außer den hier dargestellten Sondervermögen bestehen noch weitere mitverwaltete Fremdvermögen, deren Rechnung durch Stellen außerhalb der Landesverwaltung gelegt wird. Da keine gesetzliche Verpflichtung besteht, sie in der Haushaltsrechnung des Landes auszuweisen, wird darauf verzichtet.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen, Rücklagen und mitverwaltetem Fremdvermögen
Haushaltsjahr 2001

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
		A. Sondervermögen und Rücklagen			
50 51		Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz			
		E I N N A H M E N			
	111 01	Ausgleichsabgabe von privaten Arbeitgebern	69.673.681,10		
	111 02	Ausgleichsabgabe von Arbeitgebern der öffentlichen Hand außer vom Land	4.888.704,49		
	112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	385.162,78		
	119 02	Rückzahlung widerrufener Leistungen; Erstattung von Vorsteuern; Erstattung von anderen Trägern	1.482.403,83		
	162 03	Zinsen für Darlehen nach §§ 15, 20, 21, 22 und 26 SchwbAV	332.613,27		
	162 04	Zinsen für Darlehen nach § 30 SchwbAV	2.245.577,60		
	162 05	Zinsen für Geldanlagen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	2.067.186,92		
	182 03	Rückflüsse aus Darlehen nach §§ 15, 20, 21, 22 und 26 SchwbAV	2.100.762,05		
	182 04	Rückflüsse aus Darlehen nach § 30 SchwbAV	3.287.691,22		
	242 02	Ausgleichsleistungen von anderen Hauptfürsorgestellen	4.442.755,89		
	243 01	Zinsen für Darlehen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG (Erstattungen von örtlichen Trägern)	—		
	251 01	Zuweisung Ausgleichsabgabe Land	7.598.472,51		251 01: Verausgabt bei 13 99-981 63.
	251 02	Sonstige Zuweisungen aus dem Einzelplan 13	28.819.539,97		251 02: Endbestand der Ausgleichsabgabe bei Kapitel 05 36 im Haushaltsjahr 2000, der bei Bildung des Sondervermögens im Haushaltsjahr 2001 hier ausgewiesen wurde.
	331 01	Rückflüsse aus Darlehen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SchwG (Erstattungen von den örtlichen Trägern)	—		
	333 01	Rückflüsse aus Darlehen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG (Erstattungen von örtlichen Trägern)	—		
	361 01 apl.	Bestand aus Vorjahr	—		
		A U S G A B E N			
	684 01	Ausgleichsleistungen an andere Hauptfürsorgestellen		—	
	684 02	Abführung an den Ausgleichsfonds für überregional finanzierte Maßnahmen zur Eingliederung Schwerbehinderter beim BMA		36.291.857,91	
	684 03	Zuschüsse nach §§ 27 und 28 SchwbAV		12.305.775,03	
	684 04	Zuschüsse nach §§ 14 Abs. 1 Nr.4, 15, 16 und 19 bis 26 und 29 SchwbAV		29.484.177,90	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen, Rücklagen und mitverwaltetem Fremdvermögen
Haushaltsjahr 2001

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	863 01	Darlehen nach §§ 15, 20 bis 22 und 26 SchwbAV		250.000,00	
	863 02	Darlehen nach § 30 SchwbAV		3.995.230,00	
	883 01	Darlehen im Rahmen der nachgehenden Hilfe im Arbeitsleben (Zuweisung an die örtlichen Träger)		—	
	892 01	Zuschüsse nach § 30 SchwbAV		2.850.421,32	
	982 01 apl.	Übertrag ins Folgejahr		—	
		Abschluss Kapitel 50 51			
		Bestand aus dem Vorjahr	—		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	127.324.551,63		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		85.177.462,16	
		Bestand		42.147.089,47	
50 81		Wirtschaftsförderfonds - Gewerblicher Bereich -			
		E I N N A H M E N			
	119 51	Vermischte Einnahmen	24.601,60		
	119 77	Rückzahlungen von Überzahlungen aus dem Bereich Förderung von Beratungs- und anderen Dienstleistungsmaßnahmen (NPGI-Progr.)	317.131,56		
	359 02	Zuführung aus dem Landeshaushalt zur Finanzierung von Investitionen	61.635.000,00		359 02: Verausgabt bei 08 02 - 891 02.
	359 03	Zuführung aus dem Landeshaushalt aus Rückflüssen des EG-Fonds	—		
	361 01	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-117.764.228,14		
	TGr. 61	Einnahmen aus dem Bereich Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen - Landesdarlehensprogramm -	(45.600.000,00)		
	359 61	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB	45.600.000,00		
	TGr. 62	Einnahmen aus dem Bereich der wirtschaftsnahen Infrastruktur, Standortvorsorge, Industriebrachenbeseitigung	(18.945.576,15)		
	119 62	Rückzahlungen von Überzahlungen	135.528,77		
	153 62	Zinseinnahmen von Gemeinden (GV)	330.796,14		
	161 62	Zinseinnahmen von öffentl. Unternehmen	242.273,47		
	173 62	Darlehensrückflüsse von Gemeinden (GV)	1.881.887,56		
	181 62	Darlehensrückflüsse von öffentl. Unternehmen	5.154.020,18		
	359 62	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB	11.201.070,03		

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen, Rücklagen und mitverwaltetem Fremdvermögen
Haushaltsjahr 2001

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	TGr. 65	Einnahmen aus dem Bereich des Technologieprogramms	(5.079.804,10)		
	119 65	Rückzahlungen von Überzahlungen	2.846.349,24		
	124 65	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	79.155,90		
	153 65	Zinseinnahmen von Gemeinden (GV)	—		
	161 65	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen	—		
	162 65	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen	713.473,11		
	173 65	Darlehensrückflüsse von Gemeinden (GV)	—		
	181 65	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen	—		
	182 65	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen und Sonstigen	1.010.725,29		
	359 65	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB	430.100,56		
	TGr. 66	Einnahmen aus dem Bereich des Technologietransfers	(566.566,12)		
	119 66	Rückzahlungen von Überzahlungen	394.545,23		
	153 66	Zinseinnahmen von Gemeinden (GV)	—		
	161 66	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen	—		
	162 66	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen	6.731,77		
	182 66	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen und Sonstigen	—		
	232 66	Erstattung von Verwaltungsausgaben und Betriebskosten für das Erfinderzentrum Norddeutschland (EZN)	—		
	331 66	Zuweisungen des Bundes	163.522,88		
	359 66	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB	1.766,24		
	TGr. 67	Einnahmen aus dem Bereich der Förderung neuer Kommunikationstechnologien	(315.000,00)		
	162 67	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen	12.500,00		
	182 67	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen und Sonstigen	302.500,00		
	359 67	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB	—		
	TGr. 68	Einnahmen aus dem Bereich der besonderen Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftskraft und Wirtschaftsstruktur	(20.542.023,53)		
	119 68	Rückzahlungen von Überzahlungen	480.976,32		
	161 68	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen	—		

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen, Rücklagen und mitverwaltetem Fremdvermögen
Haushaltsjahr 2001

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	162 68	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen	—		
	359 68	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB	20.061.047,21		
	TGr. 70	Einnahmen aus dem Bereich der Wirtschaftswerbung	(—)		
	119 70	Einnahmen von Dritten	—		
	TGr. 72	Einnahmen aus dem Bereich der Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen	(10.799.416,81)		
	119 72	Rückzahlungen von Überzahlungen	165.978,50		
	162 72	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen	—		
	359 72	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB	10.633.438,31		
	TGr. 73	Einnahmen aus dem Bereich Tourismus	(61.922,94)		
	113 73	Veräußerungserlöse	—		
	119 73	Rückzahlungen von Überzahlungen	31.922,94		
	251 73	Zuweisungen des Bundes	—		
	282 73	Sonstige Zuschüsse Dritter	30.000,00		
	359 73	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB	—		
		A U S G A B E N			
	919 01	Abführungen an den Landeshaushalt		3.595.000,00	919 01: Vereinnahmt bei 13 02-356 03.
	972 01	Globale Minderausgabe		—	
	TGr. 61	Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen - Landesdarlehensprogramm - - § 2 Abs. 1 Nr. 1 Fondsgesetz -		(45.348.120,00)	
	861 61	Darlehen an öffentl. Unternehmen		—	
	862 61	Darlehen an private Unternehmen		45.348.120,00	
	863 61	Darlehen an Sonstige		—	
	TGr. 62	Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur, Standortvorsorge, Industriebrachenbeseitigung		(63.260.090,53)	
	538 62	Dienstleistungen Außenstehender		323.946,45	
	546 62	Vermischte Verwaltungsausgaben		—	
	761 62	Tiefbaumaßnahmen des Landes		21.672,08	
	853 62	Darlehen an Gemeinden (GV)		13.803.600,00	
	861 62	Darlehen an öffentliche Unternehmen		21.465.562,00	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen, Rücklagen und mitverwaltetem Fremdvermögen
Haushaltsjahr 2001

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	883 62	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)		4.598.573,00	
	891 62	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		23.046.737,00	
	TGr. 65	Förderung von Forschungs-, Entwicklungs-, Innovationsvorh. sowie von wirtschaftsnahen Forschungsinstituten -Technologieprogramm-		(45.618.788,06)	
	538 65	Dienstleistungen Außenstehender; Gutachten		2.738.094,34	
	547 65	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		155,00	
	631 65	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund		—	
	661 65	Schuldendiensthilfen		—	
	683 65	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		13.345.351,63	
	685 65	Sonstige Zuschüsse		19.923.589,09	
	853 65	Darlehen an Gemeinden (GV)		—	
	861 65	Darlehen an öffentliche Unternehmen		4.625.000,00	
	862 65	Darlehen an private Unternehmen		1.166.189,00	
	883 65	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)		—	
	891 65	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		—	
	892 65	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		3.820.409,00	
	919 65	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts		—	
	TGr. 66	Förderung des Technologietransfers, der Technologieberatung u. von Maßnahmen der beruflichen Qualifizierung		(10.717.873,27)	
	538 66	Dienstleistungen Außenstehender; Gutachten		1.847.534,62	
	547 66	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		—	
	661 66	Schuldendiensthilfen		—	
	683 66	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		606.618,90	
	685 66	Sonstige Zuschüsse		5.710.140,75	
	853 66	Darlehen an Gemeinden (GV)		—	
	861 66	Darlehen an öffentliche Unternehmen		—	
	862 66	Darlehen an private Unternehmen		2.273.579,00	
	883 66	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)		—	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen, Rücklagen und mitverwaltetem Fremdvermögen
Haushaltsjahr 2001

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	891 66	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		—	
	892 66	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		280.000,00	
	919 66	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts		—	
	TGr. 67	Förderung neuer Kommunikationstechnologien		(5.779.736,50)	
	538 67	Dienstleistungen Außenstehender; Gutachten		320.840,00	
	547 67	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		—	
	653 67	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)		—	
	683 67	Zuschüsse an private Unternehmen		4.536.400,50	
	685 67	Zuschüsse an Sonstige		97.496,00	
	853 67	Darlehen an Gemeinden (GV)		—	
	861 67	Darlehen an öffentliche Unternehmen		—	
	862 67	Darlehen an private Unternehmen		825.000,00	
	883 67	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)		—	
	891 67	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		—	
	892 67	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		—	
	919 67	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts		—	
	TGr. 68	Besondere Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftskraft und Wirtschaftsstruktur		(15.574.133,38)	
	547 68	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		163.799,99	
	662 68	Schuldendiensthilfen für Darlehen an private Betriebe der gewerblichen Wirtschaft		—	
	671 68	Erstattungen an die NFG		662.866,07	
	685 68	Sonstige Zuschüsse		385.200,00	
	697 68	Vermögensübertragungen an Unternehmen		7.000.000,00	
	761 68	Sonstige Tiefbaumaßnahmen		2.676.371,32	
	853 68	Darlehen für Infrastrukturmaßnahmen an Gemeinden (GV)		—	
	861 68	Darlehen an Betriebe der gewerblichen Wirtschaft mit mehr als 50 v.H. öffentl. Beteiligung		—	
	862 68	Darlehen an private Betriebe der gewerblichen Wirtschaft		—	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen, Rücklagen und mitverwaltetem Fremdvermögen
Haushaltsjahr 2001

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	883 68	Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen an Gemeinden (GV)		1.000.000,00	
	891 68	Zuschüsse für Investitionen an Betriebe der gewerblichen Wirtschaft mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung		—	
	892 68	Zuschüsse für Investitionen an private Betriebe der gewerblichen Wirtschaft		3.685.896,00	
	TGr. 70	Maßnahmen der Wirtschaftswerbung		(2.304.906,15)	
	531 70	Veröffentlichungen		160.589,58	
	538 70	Dienstleistungen Außenstehender		2.007.172,51	
	547 70	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		137.144,06	
	TGr. 71	Außenhandelsförderung der mittelständischen Wirtschaft		(2.646.128,60)	
	547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Außenhandelsförderung		433.058,60	
	683 71	Zuschüsse an Institutionen und Sonstige im Rahmen der Außenhandelsförderung		2.213.070,00	
	TGr. 72	Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen		(14.729.586,60)	
	538 72	Dienstleistungen Außenstehender		325.863,77	
	547 72	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		25,00	
	683 72	Zuschüsse an private Unternehmen		—	
	684 72	Beratungshilfen für Arbeitnehmerinitiativen		83.360,00	
	685 72	Zuschüsse an Organisationen der Wirtschaft		5.620.337,83	
	862 72	Darlehen an private Unternehmen, insbesondere Förderung von Existenzgründerinnen		8.700.000,00	
	892 72	Hilfen bei Unternehmensfortführungen durch Auffanggesellschaften		—	
	TGr. 73	Förderung des Tourismus		(4.702.622,76)	
	538 73	Dienstleistungen Außenstehender		2.567.083,37	
	547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		5.640,10	
	652 73	Sonstige Zuweisungen an Sachsen-Anhalt		—	
	653 73	Zuweisungen an Gemeinden (GV)		500.478,00	
	685 73	Zuschüsse an Fremdenverkehrsverbände und andere Organisationen und Sonstige		1.060.266,00	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen, Rücklagen und mitverwaltetem Fremdvermögen
Haushaltsjahr 2001

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	862 73	Darlehen an private Unternehmen		—	
	883 73	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)		443.153,29	
	891 73	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		126.002,00	
	893 73	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		—	
	919 73	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts		—	
	TGr. 75	Kofinanzierung von EU-Programmen		(—)	
	538 75	Dienstleistungen Außenstehender; Gutachten		—	
	683 75	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		—	
	685 75	Sonstige Zuschüsse		—	
	883 75	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)		—	
	891 75	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		—	
	892 75	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		—	
	919 75	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts		—	
	TGr. 81	Hafenbaumaßnahmen		(—)	
	741 81	Hafenbaumaßnahmen in Emden		—	
	743 81	Hafenbaumaßnahmen in Brake		—	
	744 81	Hafenbaumaßnahmen in Wilhelmshaven		—	
	821 81	Grunderwerb sowie Erwerb unbeweglicher Anlagen		—	
		Abschluss Kapitel 50 81			
		Bestand aus dem Vorjahr	-117.764.228,14		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	163.887.042,81		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		214.276.985,85	
		Bestand		-168.154.171,18	
50 82		Wirtschaftsförderfonds - Landwirtschaftlicher Bereich -			
		E I N N A H M E N			
	359 01	Entnahme aus dem Vermögen der Nord/LB für den Bereich des Epl. 09.	—		
	359 02	Zuführung von 09 10-919 01	400.000,00		
	361 01	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	24.543,70		

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen, Rücklagen und mitverwaltetem Fremdvermögen
Haushaltsjahr 2001

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
		A U S G A B E N			
	862 02	Darlehen an private landwirtschaftliche Betriebe		—	
	919 01	Abführung an den Landeshaushalt		—	
	TGr. 61	Besondere Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftskraft und Wirtschaftsstruktur - land- und forstwirtschaftlicher Bereich -		(345.245,14)	
	531 61	Veröffentlichungen		—	
	538 61	Dienstleistungen Außenstehender		—	
	547 61	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		244.958,97	
	682 61	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen		9.000,00	
	683 61	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		—	
	685 61	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		—	
	892 61	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		91.286,17	
		Abschluss Kapitel 50 82			
		Bestand aus dem Vorjahr	24.543,70		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	400.000,00		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		345.245,14	
		Bestand		79.298,56	
50 83		Wirtschaftsförderfonds Niedersachsen - Ökologischer Bereich -			
		E I N N A H M E N			
	119 51	Vermischte Einnahmen	—		
	359 02	Zuführung aus dem Landeshaushalt zur Finanzierung von Investitionen	34.337.000,00		359 02: Verausgabt bei 08 02 - 891 02.
	361 01	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	254.741.438,57		
	TGr. 85	Einnahmen aus dem Bereich: Neue und erneuerbare Energien, rationelle und sparsame Energieverwendung	(3.206.236,65)		
	119 85	Rückzahlungen von Überzahlungen	5.445,00		
	161 85	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen	—		
	162 85	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen	100.791,65		
	181 85	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen	—		
	182 85	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen und Sonstigen	—		
	359 85	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB	3.100.000,00		

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen, Rücklagen und mitverwaltetem Fremdvermögen
Haushaltsjahr 2001

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	TGr. 86	Einnahmen aus dem Bereich: Wirtschaft und Umwelt, ökologische Umstrukturierung und Modernisierung der Wirtschaft	(277.750,14)		
	119 86	Rückzahlungen von Überzahlungen	10.803,14		
	162 86	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen	71.579,19		
	182 86	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen und Sonstigen	185.117,19		
	359 86	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB	10.250,62		
	TGr. 87	Einnahmen aus dem Bereich: Umwelttechnologie	(8.537,24)		
	119 87	Rückzahlungen von Überzahlungen	7.942,24		
	161 87	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen	595,00		
	162 87	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen	—		
	182 87	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen und Sonstigen	—		
	359 87	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB	—		
	TGr. 88	Einnahmen aus dem Bereich: Umweltqualifikation und Beratung	(7.957,63)		
	119 88	Rückzahlungen von Überzahlungen	7.126,43		
	157 88	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	—		
	162 88	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen	831,20		
	182 88	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen und Sonstigen	—		
	359 88	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB	—		
	TGr. 89	Einnahmen aus dem Bereich: Tourismus	(1.731.074,14)		
	119 89	Rückzahlungen von Überzahlungen	—		
	153 89	Zinseinnahmen von Gemeinden (GV)	—		
	359 89	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB	1.731.074,14		
	TGr. 90	Einnahmen aus dem Bereich: Wirtschaftsförderung, Verbesserung der Umweltsituation in kleinen und mittleren Unternehmen	(—)		
	119 90	Rückzahlungen von Überzahlungen	—		
	359 90	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB	—		

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen, Rücklagen und mitverwaltetem Fremdvermögen
Haushaltsjahr 2001

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
		A U S G A B E N			
	TGr. 85	Neue und erneuerbare Energien, rationelle und sparsame Energieverwendung		(16.209.290,57)	
	538 85	Dienstleistungen Außenstehender,Gutachten		624.639,57	
	547 85	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-ausgaben		—	
	683 85	Zuschüsse an private Unternehmen		—	
	685 85	Zuschüsse an Sonstige		107.500,00	
	853 85	Darlehen an Gemeinden (GV)		102.497,00	
	857 85	Darlehen an Zweckverbände		—	
	861 85	Darlehen an öffentliche Unternehmen		—	
	862 85	Darlehen an private Unternehmen		14.405.090,00	
	863 85	Darlehen an Sonstige		—	
	883 85	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)		—	
	891 85	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		—	
	892 85	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		938.904,00	
	893 85	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		30.660,00	
	TGr. 86	Wirtschaft und Umwelt, ökologische Umstrukturierung und Modernisierung der Wirtschaft		(338.443,90)	
	538 86	Dienstleistungen Außenstehender,Gutachten		126.208,00	
	547 86	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-ausgaben		60,90	
	683 86	Zuschüsse an private Unternehmen		—	
	685 86	Zuschüsse an Sonstige		50.000,00	
	853 86	Darlehen an Gemeinden (GV)		—	
	861 86	Darlehen an öffentliche Unternehmen		—	
	862 86	Darlehen an private Unternehmen		—	
	863 86	Darlehen an Sonstige		—	
	883 86	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)		—	
	891 86	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		—	
	892 86	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		162.175,00	
	893 86	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		—	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen, Rücklagen und mitverwaltetem Fremdvermögen
Haushaltsjahr 2001

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	TGr. 87	Umwelttechnologie		(832.500,00)	
	538 87	Dienstleistungen Außenstehender,Gutachten		—	
	547 87	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-ausgaben		—	
	683 87	Zuschüsse an private Unternehmen		30.000,00	
	685 87	Zuschüsse an Sonstige		322.500,00	
	853 87	Darlehen an Gemeinden (GV)		—	
	861 87	Darlehen an öffentliche Unternehmen		—	
	862 87	Darlehen an private Unternehmen		—	
	863 87	Darlehen an Sonstige		—	
	883 87	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)		—	
	891 87	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		—	
	892 87	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		480.000,00	
	893 87	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		—	
	TGr. 88	Umweltqualifikation und Beratung		(22.000,00)	
	538 88	Dienstleistungen Außenstehender,Gutachten		—	
	547 88	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-ausgaben		—	
	683 88	Zuschüsse an private Unternehmen		8.000,00	
	685 88	Zuschüsse an Sonstige		14.000,00	
	861 88	Darlehen an öffentliche Unternehmen		—	
	862 88	Darlehen an private Unternehmen		—	
	863 88	Darlehen an Sonstige		—	
	883 88	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)		—	
	891 88	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		—	
	892 88	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		—	
	893 88	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		—	
	919 88	Abführung an andere Kapitel des Landeshaus-halts		—	
	TGr. 89	Tourismus		(289.907,50)	
	538 89	Dienstleistungen Außenstehender,Gutachten		—	
	547 89	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-ausgaben		—	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen, Rücklagen und mitverwaltetem Fremdvermögen
Haushaltsjahr 2001

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	653 89	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)		112.854,50	
	683 89	Zuschüsse an private Unternehmen		—	
	685 89	Zuschüsse an Sonstige		—	
	853 89	Darlehen an Gemeinden (GV)		—	
	862 89	Darlehen an private Unternehmen		177.053,00	
	883 89	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)		—	
	891 89	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		—	
	892 89	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		—	
	893 89	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		—	
	TGr. 90	Darlehen zur Wirtschaftsförderung, Verbesserung der Umweltsituation in kleinen und mittleren Unternehmen		(—)	
	538 90	Dienstleistungen Außenstehender,Gutachten		—	
	547 90	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		—	
		Abschluss Kapitel 50 83			
		Bestand aus dem Vorjahr	254.741.438,57		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	39.568.555,80		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		17.692.141,97	
		Bestand		276.617.852,40	
51 31		Allgemeine Rücklage			
		E I N N A H M E N			
	119 51	Vermischte Einnahmen	—		
	162 01	Sonstige Zinseinnahmen	—		
	182 01	Tilgungen auf nachgewiesenes Kapitalvermögen (einschl. Restkaufgelder)	—		
	359 01	Zuführungen aus dem Landeshaushalt	—		
	361 01	Übertrag aus dem Vorjahr	2.079.913.094,52		
		A U S G A B E N			
	546 59	Vermischte Verwaltungsausgaben		—	
	919 01	Abführung an den Landeshaushalt		870.234.400,00	919 01: Vereinnahmt bei 13 02-351 01.
		Abschluss Kapitel 51 31			
		Bestand aus dem Vorjahr	2.079.913.094,52		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	—		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		870.234.400,00	
		Bestand		1.209.678.694,52	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen, Rücklagen und mitverwaltetem Fremdvermögen
Haushaltsjahr 2001

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
51 32		Grundstock (ohne Agrarstrukturfonds)			
		E I N N A H M E N			
	119 51	Vermischte Einnahmen	67.956,41		
	131 01	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken (ausschl. Restkaufgelder)	17.013.610,77		
	131 02	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken durch Landesbetriebe	—		
	162 01	Zinsen (einschl. Erbbauzinsen)	1.989.927,17		
	182 01	Tilgungen auf nachgewiesenes Kapitalvermögen (einschl. Restkaufgelder)	—		
	359 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	6.999.589,92		359 01: Verausgabt bei 06 03-916 69: 356.627,97 DM 06 04-712 68: 2.697,52 DM 06 04-821 68: 12.000,00 DM 13 02-916 01: 6.252.305,17 DM 20 11-916 01: 130.000,00 DM 20 75-821 62: 18.927,24 DM 20 81-821 72: 135.324,02 DM s. nachf. Erl.: 91.708,00 DM 6.999.589,92 DM
	361 01	Übertrag aus dem Vorjahr	104.408.064,72		
		A U S G A B E N			
	511 01	Geschäftsbedarf		20.544,44	
	527 01	Reisekostenvergütungen		2.369,47	Im Hj. 2001 wären von dem bei 51 32-359 01 vereinnahmten Betrag 91.708,00 DM als Ausgabe im Rahmen einer Berichtigungsbuchung (falsche Haushaltsstelle) nach 51 32-821 01 umzubuchen gewesen. Der Bestand ändert sich dadurch nicht.
	546 59	Vermischte Verwaltungsausgaben		1.311.961,94	
	821 01	Ankauf von Grundstücken		25.890.192,16	
	883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)		—	
	919 01	Abführung an den Landeshaushalt		93.000.000,00	919 01: Vereinnahmt bei 13 02-351 01.
		Abschluss Kapitel 51 32			
		Bestand aus dem Vorjahr	104.408.064,72		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	26.071.084,27		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		120.225.068,01	
		Bestand		10.254.080,98	
51 33		Agrarstrukturfonds			
		E I N N A H M E N			
	119 51	Vermischte Einnahmen	212.295,46		
	131 01	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken (ausschl. Restkaufgelder)	28.218.700,51		
	131 02	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken von Landesbetrieben	1.053.564,00		
	162 01	Zinsen (einschl. Erbbauzinsen)	514.160,72		
	182 01	Tilgungen auf nachgewiesenes Kapitalvermögen (einschl. Restkaufgelder)	12.635,62		
	359 01	Zuführungen aus dem Landeshaushalt	—		
	361 01	Übertrag aus dem Vorjahr	54.435.009,16		

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen, Rücklagen und mitverwaltetem Fremdvermögen
Haushaltsjahr 2001

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
		A U S G A B E N			
	511 01	Geschäftsbedarf		25.505,94	
	527 01	Reisekosten		—	
	546 59	Vermischte Verwaltungsausgaben		207.426,35	
	821 01	Ankauf von Grundstücken		1.193.017,97	
	919 01	Abführung an den Landeshaushalt		30.716.905,22	919 01: Vereinnahmt bei 09 03-356 70 1.500.000,00 DM 09 10-356 01 3.500.000,00 DM 09 30-356 01 6.055.525,15 DM 09 31-356 01 49.425,75 DM 09 50-356 01 850.000,00 DM 10 04-356 01 2.061.954,32 DM 10 04-356 70 1.700.000,00 DM 13 02-356 02 15.000.000,00 DM 30.716.905,22 DM
		Abschluss Kapitel 51 33			
		Bestand aus dem Vorjahr	54.435.009,16		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	30.011.356,31		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		32.142.855,48	
		Bestand		52.303.509,99	
51 35		Unterabteilung Zinsen für Diskontkredite der Allgemeinen Rücklage			
		E I N N A H M E N			
	359 01	Zuführungen aus dem Landeshaushalt	35.443.333,33		359 01: Verausgabt bei 13 25-911 02.
	361 01	Übertrag aus dem Vorjahr	282.955.555,64		
		A U S G A B E N			
	919 01	Abführung an den Landeshaushalt		—	
		Abschluss Kapitel 51 35			
		Bestand aus dem Vorjahr	282.955.555,64		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	35.443.333,33		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		—	
		Bestand		318.398.888,97	
		Abschluss A			
		Bestand aus dem Vorjahr	2.658.713.478,17		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	422.705.924,15		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		1.340.094.158,61	
		Bestand		1.741.325.243,71	
		NACHRICHTLICH:			
51 39		Landesversorgungsrücklage			siehe Anlagen zu Einzelplan 13 (Wirtschaftsplan und Vermögensaufstellung)
		Bestand aus dem Vorjahr	47.789.865,81		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	38.085.930,73		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		603.516,29	
		Bestand		85.272.280,25	
		Gesamtsumme			
		Bestand aus dem Vorjahr	2.706.503.343,98		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	460.791.854,88		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		1.340.697.674,90	
		Bestand		1.826.597.523,96	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen, Rücklagen und mitverwaltetem Fremdvermögen
Haushaltsjahr 2001

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
		B. Mitverwaltetes Fremdvermögen			
61 34		Hospital-, Legat- und Stiftungsfonds			
		E I N N A H M E N			
	162 01	Zinsen	14.971,12		
	182 01	Tilgungen	—		
	359 01	Rückzahlung von angelegten Geldern	—		
	361 01	Übertrag aus dem Vorjahr	3.114,04		
		A U S G A B E N			
	538 01	Verwaltungskosten		—	
	681 04	Unterstützungen in besonderen Fällen		—	
	919 01	Anzulegende Gelder		—	
		Abschluss Kapitel 61 34			
		Bestand aus dem Vorjahr	3.114,04		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	14.971,12		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		—	
		Bestand		18.085,16	
		Abschluss B			
		Bestand aus dem Vorjahr	3.114,04		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	14.971,12		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		—	
		Bestand		18.085,16	
		Gesamtsumme Abschluss A und B (ohne Kap. 51 39)			
		Bestand aus dem Vorjahr	2.658.716.592,21		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	422.720.895,27		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		1.340.094.158,61	
		Bestand		1.741.343.328,87	

Nachweisung

über die im Haushaltsjahr 2001 aus 51 32 – 821 01 getätigten Maßnahmen mit einem Mittelbedarf von mehr als 2 Mio. DM

Mittelabfluss im Haushaltsjahr 2001 in Höhe von	**Einzelplan** Maßnahmen/Zweck
6.824.338,00 DM	**Einzelplan 04** Ankauf des Dienstgebäudes des Finanzamtes Lingen (Kaufoption)
8.477.636,00 DM	**Einzelplan 06 und 08** Erwerb von Teilflächen der ehem. BGS-Kaserne in Braunschweig, Bienroder Weg, für die TU Braunschweig und die Eichverwaltung
2.591.139,00 DM	**Einzelplan 06** Erwerb des Grundstücks "Zeughausstr. 73a" in Oldenburg für die FH Oldenburg/ Ostfriesland/ Wilhelmshaven
17.893.113,00 DM	Summe

Anlagen zur Haushaltsrechnung des Landes Niedersachsen für das Haushaltsjahr 2001

Inhaltsverzeichnis

Anlage		Seite
I	Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)	3
II	Nachweisung über die Inanspruchnahme der bei Kapitel 13 02 veranschlagten Verstärkungsmittel	39
III	Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben	47
IV	Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung	61
V	Übersicht zur Personalkostenbudgetierung	69
VI	Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben für Beihilfen	75
VII	Übersicht über die innerhalb eines jeden Einzelplans gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 – mit Ausnahme der Ausgaben der Titel 529 .., 536 11 bis 536 19, 542 01 und 544 54	79

Anlage 1

Übersicht

über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Gesamtsoll für 2001 (Haushaltsansatz einschl. Ausgabereste aus dem Vorjahr) DM	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben DM	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Epl. 01 - Landtag
01 01			**Niedersächsischer Landtag**
apl. 812 19	—	55.837,68	„Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen“ Kosten für die Installation von Saalmikrofonen. MF v. 31.05. und 07.09.2001 – 14 – 0101/2001 Einsparung bei 01 01 – 812 15
		—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der Vorgriffe
		55.837,68	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		55.837,68	Einzelplan 01 insgesamt
			Epl. 02 - Staatskanzlei
02 01			**Staatskanzlei**
apl. 422 05	—	29.982,26	„Erstattung von Bezügen an den Bund“ Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben infolge der Erstattung der Bezüge für eine an die Nieders. Staatskanzlei abgeordnete Bundesbeamtin. MF v. 05.04.2001 – 14 – 0201/2001.
518 01	100.000,00	105.498,83	„Mieten und Pachten“ Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben infolge Anmietung zusätzlicher Diensträume und Geräte. MF v. 01.11.2001 –14 – 0201/2001/0206/2001 i.H.v. 97.00,00 DM gegen Einsparung bei 02 04 – 883 02 und Restdeckung im Deckungskreis der sächlichen Verwaltungsausgaben.
412 62	50.000,00	55.363,87	„Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige“ Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben infolge der Einsetzung der Kommission "Zukunft der Landwirtschaft - Verbraucher-orientierung" beim Ministerpräsidenten des Landes Niedersachsen vor dem Hintergrund der BSE-Krise. MF v. 29.06.2001 – 14 – 0201/2001 – Einsparung bei 02 01 – 538 73 und 09 03 – 892 72.
538 62	76.000,00	109.186,76	„Dienstleistungen Außenstehender“ Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben infolge der Einsetzung der Kommission "Zukunft der Landwirtschaft - Verbraucher-orientierung" beim Ministerpräsidenten des Landes Niedersachsen vor dem Hintergrund der BSE-Krise. MF v. 29.06.2001 – 14 – 0201/2001 – Einsparung bei 09 03 – 892 72.
812 99	185.700,00	101.014,50	„Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen“ Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben infolge Ersatz-beschaffungen für die abgängigen zentralen Systemkomponenten des Lichtwellennetzes der Staatskanzlei. MF v. 01.11.2001 – 14 – 0201/2001/ 0206/2001 – Einsparungen bei 02 02 – 683 86 und 02 06 – 538 99 / Umsetzungen gem. § 50 LHO vom 03.04.2001 – 14 – 1100/4 und 06.04.2001 – 16 – 0300/5. Der Restbetrag wurde innerhalb der TGr. erwirtschaftet.

Haushaltsjahr 2001 **Anlage I**

Kapitel Titel	Gesamtsoll für 2001 (Haushaltsansatz einschl. Ausgabereste aus dem Vorjahr) DM	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben DM	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
02 02			**Allgemeine Bewilligungen**
apl. 547 70	—	27.399,06	„Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben“ Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben infolge der Durchführung von besonderen Maßnahmen des Europäischen Informationszentrums mit projektbezogenen Fördermitteln. MF v. 16.08.2001 - 14 - 0202/2001 - Mehreinnahmen bei apl. 02 02 - 287 70
02 06			**Staatsarchive**
427 01	2.000,00	1.248.669,14	„Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte“ Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben für Hilfskräfte im Rahmen der Allgemeinen Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung der Bundesanstalt für Arbeit (BA). Mehreinnahmen bei Kapitel 02 06 - 256 01 und Folgejahre - Nr. 20 HFR i.V.m. Nr. 3.1 HFR
981 01	3.566.700,00	409.444,14	„Abführung an Kap. 13 21 - 381 02“ Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben infolge der mit Überlassungsvereinbarung nachträglich festgelegten Nutzungsentgelte für Liegenschaften des Landes, in denen die Staatsarchive untergebracht sind. Nr. 13 HFR.
apl. 425 63	—	18.101,67	„Vergütung von Angestellten“ Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben infolge Sofortmaßnahmen zur Beseitigung von Schimmelpilzkontamination an Archivalien. MF v. 01.11.2001 - 14 - 0201/2001/0206/2001.
		2.029.177,24	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der Vorgriffe
		75.482,99	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		2.104.660,23	Einzelplan 02 insgesamt
			Epl. 03 - Innenministerium
03 01			**Ministerium des Innern**
443 01	591.600,00	197.514,81	„Fürsorgemaßnahmen, insbesondere bei Dienstunfällen“ Die Mehrausgaben waren unvorhersehbar und unabweisbar. Nr. 7.2.3 HFR
03 02			**Allgemeine Bewilligungen**
apl. 633 13	—	300.000,00	„Zuweisungen an durch die Konversion besonders betroffenen Gemeinden und Gemeindeverbände“ Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben für Zuweisungen an Kommunen, die von Truppenreduzierungen der Bundeswehr besonders betroffen sind. MF vom 04.07.2001 - 16 - 0302/2001.
03 04			**Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege**
981 03	1.839.500,00	1.147.187,79	„Abführungen an 13 21 - 381 03“ Nr. 13 HFR

Haushaltsjahr 2001 **Anlage I**

Kapitel Titel	Gesamtsoll für 2001 (Haushaltsansatz einschl. Ausgabereste aus dem Vorjahr) DM	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben DM	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
03 05			**Bezirksregierungen**
427 01	78.400,00	127.086,98	„Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte“ Nr. 20 HFR
529 01	24.000,00	7.247,39	„Zur Verfügung der Regierungspräsidenten“ Die nach Nr. 3.2 des HFE 2001 erforderliche Umsetzung der Mittel aus 422 01 ist nicht erfolgt. Ungenehmigte Überschreitung. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden, da die Mittel bei 422 01 eingespart wurden und die Reformdividende um einen berechneten Anteil im Haushaltsjahr 2002 gesperrt ist.
633 01	95.000,00	4.216,06	„Erstattung von Verwaltungsausgaben an Kommunalverwaltungen“ Ungenehmigte Haushaltsüberschreitung. Die Überschreitung ist eingetreten, da die auf einer Rechtsverpflichtung beruhenden Auszahlungen bei Buchung unter verschiedenen mittelbewirtschaftenden Stellen nicht von der Mittelkontrolle erfasst werden und die in diesem Fall erforderliche manuelle Überwachung versehentlich nicht statt fand. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden, da der Betrag in 2002 gesperrt wurde.
681 01	44.000,00	240.863,13	„Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen“ Unvorhergesehene und unabweisbare zusätzliche Leistung von Schadensersatz wegen einer durch Urteil des Verwaltungsgerichts festgestellten fehlerhaften Entscheidung des staatlichen Prüfungsausschusses für Krankenpflege. MF vom 17.12.2001 - 16 - 0305/2001. Nr. 7.6 HFR
03 20			**Landespolizei**
453 01	1.000.000,00	100.508,64	„Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen“ Der Mehrbedarf ist auf die unvorhergesehene Zunahme der Zahl der abgeordneten Beamten, die Anspruch auf Trennungsgeld haben, zurückzuführen. Nr. 7.4 HFR
536 12	111.500,00	151.379,01	„Zeugenentschädigungen“ Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf für Personen, die von der Polizei als Zeuginnen / Zeugen im Haushaltsjahr 2001 herangezogen wurden. Nr. 7.5 HFR
681 01	1.359.000,00	532.371,22	„Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen“ Unvorhergesehene und unabweisbare Schadensersatzleistung aus Amtshaftung, die der Höhe nach bei der Haushaltsaufstellung nicht erkennbar war. Nr. 7.6 HFR
981 03	58.687.100,00	462.076,95	„Abführung an 13 21 - 381 03“ Nr. 13 HFR
443 64	46.094.700,00	414.393,73	„Heilbehandlungs-, Krankenhaus-, Zahnbehandlungs- und Kurkosten“ Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf durch vermehrte Inanspruchnahme medizinischer Leistungen und Preissteigerungen. Die Mehrausgaben sind nach § 226 NBG unabweisbar. Nr. 7.2.3 HFR

Haushaltsjahr 2001 **Anlage I**

Kapitel Titel	Gesamtsoll für 2001 (Haushaltsansatz einschl. Ausgabereste aus dem Vorjahr) DM	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben DM	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
apl. 546 68	—	36.929,67	„Verwendung zweckgebundener Spenden“ Es handelt sich um Spenden, welche bei 03 20 - 282 68 (apl.) vereinnahmt wurden. MF vom 12.07.2001 - 16 - 0320/2001 -
429 85	—	9.098.403,19	„Nicht aufteilbare Personalausgaben“ Unvorhersehbarer und unabweisbarer Mehrbedarf aufgrund vermehrt erforderlich gewordener Sondereinsätze der Landespolizei. MF vom 26.06.2001 - 16 - 0320/2001 - MF vom 24.10.2001 - 16 - 0320/2001 - Einsparung bei 03 26 - 643 01.
547 85	2.425.000,00	73.861.713,08	„Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben“ Unvorhersehbarer und unabweisbarer Mehrbedarf aufgrund vermehrt erforderlich gewordener Sondereinsätze der Landespolizei. MF vom 26.06.2001 - 16 - 0320/2001 - MF vom 12.10.2001 - 16 - 0320/2001 - MF vom 06.11.2001 - 16 - 0320/2001 - Einsparung bei 03 20 - 522 61 von 148.800 DM, 03 20 - 813 65 von 1.666.500 DM, 03 20 - 537 75 von 206.300 DM, 03 20 - 812 99 von 7.566.300 DM, 03 26 - 643 01 von 37.100.100 DM, 03 26 - 672 01 von 4.713.300 DM, 03 26 - 672 02 von 100.000 DM, 03 26 - 685 51 von 462.000 DM, 03 15 - 641 01 von 1.857.400 DM, 03 15 - 681 31 von 1.032.500 DM, 03 15 - 681 41 von 266.200 DM, 03 15 - 686 31 von 3.533.400 DM, 03 15 - 686 41 von 63.500 DM. Ohne Einsparung 15.145.413,08 DM.
522 86	—	7.542,03	„Verbrauchsmittel“ Die Buchung hätte bei 03 20 - 522 95 erfolgen müssen. Bei TGr. 95 stehen Mittel zur Deckung zur Verfügung.
522 89	—	2.904,41	„Verbrauchsmittel“ Die Buchung hätte bei 03 20 - 522 94 erfolgen müssen. Bei der TGr. 94 stehen Mittel zur Deckung zur Verfügung.
03 24			**Grenzdurchgangslager Friedland**
981 03	1.626.800,00	87.788,32	„Abführung an 13 21 - 381 03“ Nr. 13 HFR
03 26			**Asylbewerber, Asylberechtigte, Kontingentflüchtlinge; Zentrale Anlaufstellen für Asylbewerber**
981 04	1.982.600,00	58.978,66	„Abführung an 13 21 - 381 03“ Nr. 13 HFR
03 31			**Sportförderung**
982 01	—	105.392,40	„Durchlaufende Gelder“ Die noch ausstehende Erstattung der EU wird im Haushaltsjahr 2002 erfolgen. Die Ausgaben dürfen gem. Nr. 3.1 HFR geleistet werden.

Haushaltsjahr 2001 **Anlage I**

Kapitel Titel	Gesamtsoll für 2001 (Haushaltsansatz einschl. Ausgabereste aus dem Vorjahr) DM	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben DM	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
03 35			**Wohnungs- und Siedlungswesen**
643 62	220.000.000,00	27.999.969,97	„Erstattungen an Gemeinden (GV) für Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz“ Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. Aufgrund der Wohngeldnovelle 2001 wurde von einer Steigerung der Wohngeldausgaben in Niedersachsen um 130 Mio. DM ausgegangen. Nach der Ist-Ausgabe des Jahres 2000 in Höhe von rd. 680 Mio. DM ergab sich sich somit ein Gesamtbedarf für 2001 in Höhe von 810 Mio. DM. Die Mehrausgaben sind unvorhergesehen, weil sowohl nach den Prognosen über den zu erwartenden Bedarf im Jahre 2001, als auch nach dem tatsächlichen Mittelabfluss im Verlauf des Jahres nicht zu erwarten war, dass der Haushaltsansatz nicht ausreichen könnte. Die Ausgaben sind unabweisbar, weil die Kommunen einen Rechtsanspruch auf die Erstattung der geleisteten Wohngeldzahlungen haben. Einsparungen konnten nicht angeboten werden. Die Ausgaben werden zur Hälfte vom Bund erstattet und bei 03 35 - 241 62 vereinnahmt. MF vom 11.12.2001 - 14 - 0335/2001
apl. 643 64	—	63.314.927,72	„Erstattungen an Gemeinden (GV) und sonstige Stellen für Zuschüsse nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes an Wohngeldempfänger“
apl. 643 65	—	22.119.006,74	„Erstattungen an Gemeinden (GV) und sonstige Stellen für Zuschüsse nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes an sonstige Berechtigte“
apl. 681 64	—	21.928.911,76	„Zuschüsse nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes an Wohngeldempfänger“
apl. 681 65	—	849.900,00	„Zuschüsse nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes an sonstige Berechtigte“ Zu 643 64, 643 65, 681 64 und 681 65: Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. Nach dem Gesetz zur Gewährung eines einmaligen Heizkostenzuschusses haben Wohngeldempfänger und sonstige, im Gesetz näher bestimmte Berechtigte Anspruch auf einen einmaligen Heizkostenzuschuss. Die für diesen Zweck vom Bund bereitgestellten Mittel nach § 5 Abs. 2 des Gesetzes wurden bei 03 35 - 241 01 (apl.) vereinnahmt. MF vom 25.01.2001 - 0505/2001
03 37			**Wohnungsbauprogramme**
891 01	—	5.664.511,52	„Zuschüsse für Investitionen im Wohnungsbau an die Landestreuhandstelle“ Ein Teilbetrag (5.040.811,52 DM) der vom Bund für das Haushaltsjahr 2001 zu leistenden Finanzhilfen ist erst im Haushhaltsjahr 2002 eingegangen. Nr. 3.1 HFR Aus dem Ansatz werden Baudarlehen und Aufwendungsdarlehen finanziert. Für die Finanzierung von Baudarlehen aufgrund von Rechtsverpflichtungen aus den Programmen vor 1989 waren Landesmittel in Höhe von 397.000 DM eingeplant. Tatsächlich beliefen sich die aus Landesmitteln zu leistenden Ausgaben auf 1.020.700 DM. Hieraus ergibt sich eine ungenehmigte Haushaltsüberschreitung in Höhe von 623.700 DM. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden. Die Istausgaben beruhen vollständig auf Rechtsverpflichtungen, für deren Erfüllung im Haushaltsjahr 2001 überplanmäßige Mittel bereitszustellen gewesen wären; der Betrag in Höhe von 623.700 DM wird in Haushaltsjahr 2002 eingespart.

Haushaltsjahr 2001 **Anlage I**

Kapitel Titel	Gesamtsoll für 2001 (Haushaltsansatz einschl. Ausgabereste aus dem Vorjahr) DM	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben DM	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
03 90			**Landesamt für Verfassungsschutz**
apl. 529 01	—	1.279,64	„Verfügungsmittel“ Die nach Nr. 3.2 des HFE 2001 erforderliche Umsetzung der Mittel aus 422 01 ist nicht erfolgt. Ungenehmigte Überschreitung. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden, da die Mittel bei 422 01 eingespart wurden und die Reformdividende um einen berechneten Anteil im Haushaltsjahr 2002 gesperrt ist.
		120.272.049,29	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der Vorgriffe
		108.550.955,53	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		228.823.004,82	Einzelplan 03 insgesamt
			Epl. 04 - Finanzministerium
04 01			**Ministerium**
443 01	324.800,00	64.351,99	„Fürsorgemaßnahmen, insbesondere bei Dienstunfällen“ Nr. 7.2.3 HFR
981 04	1.423.900,00	423.860,10	„Abführungen an 13 21 - 381 04“ Nr. 13 HFR
04 05			**Oberfinanzdirektion**
681 01	20.000,00	51.780,99	„Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen“ Bei einer Dienstfahrt wurde ein Verkehrsunfall mit Sach- u. Personenschaden verursacht. In den Verkehrsunfall waren drei weitere Fahrzeuge verwickelt. Der entstandene Schaden ist nach den Grundsätzen der Selbstversicherung des Landes zur Erfüllung der rechtlichen Verpflichtungen gegenüber den anderen Unfallbeteiligten abzuwickeln. Das Schadensereignis war bei der Aufstellung des Haushalts 2001 nicht vorhersehbar; die Mehrausgabe war wegen der Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen unabweisbar. MF v. 03.12.2001 - 16 - 04 06/2001 -; Nr. 7.6 HFR
04 06			**Finanzämter**
453 01	450.000,00	67.974,68	„Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütung“ Nr. 7.4 HFR
681 01	40.000,00	121.943,71	„Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen“ Bei einem Finanzamt sind in einem Einzelfall zur Erfüllung von Rechtsverpflichtungen gegenüber mehreren Steuerpflichtigen Schadensersatzleistungen in Höhe v. rd. 139.500 DM zu leisten. Die genannten Mehrausgaben waren bei der Aufstellung des Haushalts 2001 nicht vorhersehbar und sind wegen der Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung unabweisbar. MF v. 30.08.2001 - 16 - 04 06/2001 -
981 04	28.825.400,00	1.594.397,60	„Abführung an 13 21 - 381 04“ Nr. 13 HFR

Haushaltsjahr 2001 **Anlage I**

Kapitel Titel	Gesamtsoll für 2001 (Haushaltsansatz einschl. Ausgabereste aus dem Vorjahr) DM	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben DM	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
apl. 511 71	—	14.999,41	„Geschäftsbedarf und Kommunikation“ Die Mehrausgabe ist auf die Durchführung und Umsetzung des Projektes "Finanzamt 2003" zurückzuführen. Bei der Aufstellung des Haushaltes 2001 war die Mehrausgabe nicht vorhersehbar und ist wegen der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen unabweisbar. MF v. 09.11.2001 - 16 - 04 06/2001 - Einsparung 04 01 - 429 96.
apl. 525 71	—	24.999,79	„Aus- und Fortbildung der Bediensteten“ Begründung siehe Kap. 04 06 Titel 511 71 (apl.)
apl. 527 71	—	26.000,00	„Reisekostenvergütungen“ Begründung siehe Kap. 04 06 Titel 511 71 (apl.)
apl. 538 71	—	168.716,80	„Dienstleistungen Außenstehender“ Begründung siehe Kap. 04 06 Titel 511 71 (apl.)
apl.812 71	—	323.358,44	„Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen“ Begründung siehe Kap. 04 06 Titel 511 71 (apl.)
518 98	3.637.600,00	2.890.179,24	„Mieten und Pachten“ Die Finanzminister der Länder haben im Einvernehmen mit dem BMF beschlossen, durch verschiedene Maßnahmen zu einer beschleunigten effizienteren Fortführung des Projektes FISCUS zu kommen und dazu im Hj. 2001 zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe v. 10 Mio. DM bereitzustellen. Die Haushaltsbelastung der Länder verteilt sich nach dem Königsteiner Schlüssel. Bei Aufstellung des Haushalts 2001 war diese Mehrausgabe nicht vorhersehbar und wegen der eingegangene Rechtsverpflichtungen auch unabweisbar. Üpl. VE i. H. v. 903.000,00 DM im Hj. 2000, kassenwirksam in Hj. 2001 i. H. v. 3.148.500,00 DM; Nr. 7.8 HFR MF v. 18.08.2000 - Ref. 16 Az. ohne -
04 10			**Hochbauverwaltung**
981 01	3.700.000,00	300.000,00	„Abführungen an 13 50 - 381 04“ Nr. 13 HFR
04 30			**Informatikzentrum Niedersachsen (IZN)**
682 01	—	778.200,00	„Zuführungen an den Landesbetrieb“ Die üpl. Ausgabe wurde bei Tit. 682 03 bewilligt. Insoweit liegt eine Titelverwechselung vor. Eine Umbuchung war aus Zeitgründen nicht mehr möglich. MF v. 11.05.2001 - 16 - 04 30/2001 - u. 18.06.2001 - 12 - 040 31 - Nr. 13 HFR
		6.292.688,31	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der Vorgriffe
		558.074,44	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		6.850.762,75	Einzelplan 04 insgesamt

Haushaltsjahr 2001 **Anlage I**

Kapitel Titel	Gesamtsoll für 2001 (Haushaltsansatz einschl. Ausgabereste aus dem Vorjahr) DM	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben DM	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Epl. 05 - Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
05 01			**Ministerium**
981 05	810.700,00	101.810,00	„Abführung an 13 21 - 381 05“ Nr. 13 HFR
05 12			**Landesversicherungsamt**
544 01	—	74.811,82	„Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres“ Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben für die Rückzahlung von Einnahmen aus einer Geschäftsprüfung bei der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen in Vorjahren an die Kostenträger gem. § 274 Abs. 2 SGB V. MF vom 17.07.2001 - 14 - 05 12/2001 Mehreinnahmen in Vorjahren bei 05 12 - 111 11.
05 15			**Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte**
536 11	5.400.000,00	1.323.439,19	„Entschädigungen beigeordneter Anwälte“ Nr. 7.5 HFR Die zu erwartende Haushaltsüberschreitung ist dem MF (Referat 14) mit Schreiben vom 24.09.2001 vorab mitgeteilt worden.
981 05	595.900,00	92.724,72	„Abführung an 13 21 - 381 05“ Nr. 13 HFR
05 20			**Zentrale Soziale Aufgaben**
538 01	10.150.000,00	1.178.501,79	„Dienstleistungen Außenstehender“ Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. Mehrbedarf zur Zahlung von Gutachter- und Beweiserhebungskosten nach dem Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen (ZSEG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 01.10.1969 (BGBl. I S. 1756), zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 4 des Gesetzes vom 19.04.2001 (BGBl. I S. 623), im Zusammenhang mit der Bearbeitung des Schwerbehindertenrechts (SGB IX) infolge gestiegener Antragszahlen und Umsatzsteuerpflichtigkeit von externen Gutachten ab 2001 (BGBl. I vom 08.03.2001, S. 167; BMF vom 13.08.2001, MF vom 09.10.2001-57171-76.32). MF vom 20.11.2001 - 14 - 05 20/2001 Einsparung bei 05 36 - 643 13 = 1.178.501,79 DM.
apl. 632 01	—	14.150,92	„Verwaltungskosten der Zentralen Erfassungsstelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen für die Durchführung des § 1a BVG“ Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. Mehrbedarf zur Erstattung der Verwaltungskosten der Zentralen Erfassungsstelle der Länderjustizverwaltungen zur Aufklärung von NS-Verbrechen, die im Zusammenhang mit der Durchführung des § 1 a Bundesversorgungsgesetz (BVG) stehen (BGBl. I 1998 S. 66). MF vom 13.11.2001 - 14 - 05 20/2001 Einsparung bei 05 36 - 643 13 = 14.150,92 DM.

Haushaltsjahr 2001 **Anlage I**

Kapitel Titel	Gesamtsoll für 2001 (Haushaltsansatz einschl. Ausgabereste aus dem Vorjahr) DM	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben DM	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
646 02	325.000,00	126.908,97	„Ersatz an Krankenkassen nach § 90 b Abs. 6 Bundesvertriebenengesetz“ Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. Mehrbedarf zur Erstattung der Verwaltungskosten nach § 11 Bundesvertriebenengesetz in der Bekanntmachung vom 02.06.1993 (BGBl. I S. 829) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 30.08.2001 (BGBl. I S. 2266) i. V. mit der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Bundesvertriebenengesetzes infolge gestiegener Zahl von behandlungsbedürftigen TBC-Fällen im Grenzdurchgangslager Friedland. MF vom 21.11.2001 - 14 - 05 20/2001 Einsparung bei 05 20 - 646 01 = 126.908,97 DM.
05 22			**Landesbildungszentren für Hörgeschädigte**
427 01	9.000,00	114.850,32	„Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte“ Mehrausgaben für Aushilfskräfte im Rahmen der allgemeinen Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung der Bundesanstalt für Arbeit. Nr. 20 HFR Mehreinnahmen bei 05 22 - 256 01.
05 36			**Sonstige soziale Leistungen**
681 17	41.878.700,00	480.321,18	„Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrsträger“ Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. Mehrbedarf infolge Anstieg der Erstattungen für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen an die Verkehrsträger gem. § 151(1) Satz 2 SGB IX (BGBl. I S. 1045 ff.) aufgrund gestiegener Fahrgastzahlen und Preissteigerungen im öffentlichen Nahverkehr durch die allgemeine Verteuerung von Energiekosten. MF vom 03.12.2001 - 14 - 05 36/2001 Einsparung bei 05 30 - 643 15 = 480.321,18 DM.
893 86	38.000.000,00	5.143.643,60	„Zuschüsse an Sonstige (§ 10 NPflegeG)“ Mehrbedarf infolge stärkerer Inanspruchnahme von Investitionsfolgekosten nach § 10 NPflegeG (Nds. GVBl. 10/96, S. 245 ff.). Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. MF vom 03.12.2001 - 14 - 05 36/2001 Einsparung bei Kapitel 05 30 Titel 643 15 = 5.143.643,60 DM. Von den Bez.-Reg. wurde versehentlich nicht beachtet, dass durch die überplanmäßige Verstärkung von vier Titeln dieser TGr. diese Titel nicht mehr gegenseitig deckungsfähig waren. Im Übrigen wird auf die Begründung zu 05 36 - 893 88 verwiesen.
893 87	2.000.000,00	1.123.755,54	„Zuschüsse an Sonstige für teilstationäre Pflegeplätze (§ 11 NpflegeG)“ Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. Mehrbedarf infolge stärkerer Inanspruchnahmen von teilstationären Pflegeplätzen nach § 11 NPflegeG (Nds. GVBl. 10/96 S. 245 ff.). MF vom 03.12.2001 i.H.v. 830.000,- DM - 14 - 05 36/2001 Von der Bez.-Reg. wurde versehentlich nicht beachtet, dass durch die überplanmäßige Verstärkung von vier Titeln dieser Titelgruppe diese Titel nicht mehr gegenseitig deckungsfähig waren. Einsparung bei 05 30 - 643 15 = 1.123.755,54 DM. Im Übrigen wird auf die Begründung zu 05 36 - 893 88 verwiesen.

Kapitel Titel	Gesamtsoll für 2001 (Haushaltsansatz einschl. Ausgabereste aus dem Vorjahr) DM	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben DM	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
893 88	7.000.000,00	9.968.476,59	„Zuschüsse an Sonstige für Kurzzeitpflegeplätze (§ 11 NPflegeG)“ Mehrbedarf infolge stärkerer Inanspruchnahme von Kurzzeitpflegeplätzen nach § 11 NPflegeG (Nds. GVBl. 10/96 S. 345 ff.). Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. Nachgewiesen wird hier die Gesamtüberschreitung der TGr., soweit nicht bereits bei 893 86 und 893 87 geschehen. MF vom 03.12.2001 bei 893 88 i.H.v. 3.610.000,00 DM und i.H.v. 5.600.000,00 DM bei 893 89 - 14 - 0536/2001 Einsparung bei 05 30 - 643 15 = 9.968.476,59 DM. Von den Bez.-Reg. wurde versehentlich nicht beachtet, dass durch die überplanmäßige Verstärkung von vier Titeln dieser TGr. diese Titel nicht mehr gegenseitig deckungsfähig waren. Infolge technischer Probleme im Haushaltsvollzugssystem kam es zu einer nicht genehmigten überplanmäßigen Ausgabe i. H. v. 495.875,73 DM bezogen auf die gesamte Titelgruppe (genehmigte überplanmäßigeAusgabe = 15.740.000 DM). Ein Schaden ist dem Land weder aus Nichtbeachtung der Tz. 8.5 der Haushaltsführungsrichtlinie (Nds. MBl. 3/99 S. 29 ff.) noch aus der nicht genehmigten überplanmäßigen Ausgabe entstanden. Bei rechtzeitigem Bekanntwerden der techn. Probleme wäre beim MF ein entsprechender Antrag auf Einwilligung in eine überplanmäßige Ausgabe in entsprechender Höhe gestellt worden. Da es sich hier um Rechtsverpflichtungen handelt, hätte der MF auch in die Leistung dieser überplanmäßigen Ausgabe eingewilligt.
05 40			**Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen**
TGr. 62 apl. 429 62	—	19.076,45	Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz „Nicht aufteilbare Personalausgaben“ Mehrbedarf für die Umsetzung des § 36 Abs. 4 Infektionsschutzgesetz - IfSG (Art. 1 des Gesetzes zur Neuordnung seuchenrechtlicher Vorschriften - SeuchRNeuG - vom 20.07.2000 - BGBl. I S. 1045), in der Erstaufnahmeeinrichtung für Spätaussiedler (Grenzdurchgangslager Friedland) und für Kontingentflüchtlinge moslemischen Glaubens (Ausweichlager Bramsche). MF vom 12.02.2001 - 14 - 05 40/2001 Einsparung bei 05 40 - 632 90 = 19.076,45 DM.
apl. 538 62	—	1.634.157,41	„Dienstleistungen Außenstehender“ Begründung wie zu apl. 429 62. MF vom 15.03.2001 - 14 - 05 40/2001 Einsparung bei 05 36 - 643 13 = 1.634.157,41 DM.
apl. 547 62	—	264.606,93	„Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben“ Begründung wie zu apl. 429 62. MF vom 12.02. und 15.03. 2001 - 14 - 05 40/2001 Einsparung bei 05 40 - 683 79 = 64.794,87 DM 685 79 = 137.600,00 DM 632 90 = 62.212,06 DM zusammen: = 264.606,93 DM
681 62	15.500.000,00	1.743.990,22	„Entschädigungen“ Mehrbedarf für Leistungen nach §§ 60 und 63 (6) bis (8) IfSG i. V. mit §§ 11 (2), 18 (3), 20, 26 b bis 27 d und 30 ff. Bundesversorgungsgesetz (BVG), insbesondere für Rentenzahlungen, Heil- und Krankenbehandlungskosten und Erstattungen an die Krankenkassen. MF vom 20.11.2001 - 14 - 0540/2001 Einsparung bei 05 40 - 683 67 = 200.000,00 DM 689 69 = 1.500.000,00 DM 633 01 = 43.990,22 DM zusammen: = 1.743.990,22 DM

Haushaltsjahr 2001 **Anlage I**

Kapitel Titel	Gesamtsoll für 2001 (Haushaltsansatz einschl. Ausgabereste aus dem Vorjahr) DM	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben DM	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
05 42			**Landesgesundheitsamt**
apl. 518 01	—	22.810,80	„Mieten und Pachten“ Notwendige Ausgaben für die dringend erforderlich gewordene, unaufschiebbare externe Unterbringung der Vertrauensstelle des Epidemiologischen Krebsregisters Niedersachsen ab 01.10.2001. MF vom 23.07.01 - 14 - 05 42/01 Einsparung im Deckungskreis der OGr. 51-54 des Epl. 05 gem. § 11 Abs. 1 HG 2001.
812 13	—	68.582,00	„Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen“ Notwendige Ausgaben für den Kauf und die Inbetriebnahme einer Fernmeldeanlage für die Vertrauensstelle des Epidemiologischen Krebsregisters. MF vom 04.10.2001 - 14 - 05 42/2001 Einsparung bei 05 40 - 547 78 = 68.582,00 DM
812 15	50.000,00	138.847,60	„Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen“ Notwendige Ausgaben für die Büroausstattung der Vertrauensstelle des Epidemiologischen Krebsregisters Niedersachsen und für die Anschaffung von Labormobiliar für die Einrichtung eines S3 Labors im Niedersächsischen Landesgesundheitsamt. MF v. 04.10.2001 und v. 28.11.2001 - 14 - 05 42/2001. Einsparung bei 05 40 - 547 78 = 64.526,06 DM.
812 35	735.000,00	453.153,65	„Erwerb von Laborgerät“ Umluftfiltration, eines Light-Cyclers und eines Autoklaven für die Einrichtung eines S3 Labors im Niedersächsischen Landesgesundheitsamt. MF vom 28.11.2001 14 - 0542/2001.
981 01	—	190.032,88	„Abführung an 13 21 - 381 05“ Nr. 13 HFR
515 99	42.000,00	29.995,67	„Geräte und Gebrauchsgegenstände“ Notwendige Ausgaben für Restarbeiten im Zusammenhang mit der Implementierung, Inbetriebnahme und Installation der im Jahre 2000 beschafften Software für ein neues Laborinformationssystem zur Erlangung der Zertifizierung/Akkreditierung für das NLGA. MF hat mit Erlass vom 26.02.2001 - 14 - 05 42/2001 -in eine üpl. Ausgabe für diesen Zweck i.H.v. 45.000,- DM beim Titel 812 99 eingewilligt. Davon wurden 15.161, 32 DM bei dem Titel 812 99 und 29.838,68 DM bei dem Titel 515 99 verausgabt. Darüber hinaus ist es allerdings zu einer ungenehmigten Haushaltsüberschreitung i.H.v. 156,99 DM gekommen. Das NLGA hat nicht beachtet, dass durch die genehmigte üpl. Ausgabe der Titel 812 99 aus der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Titelgruppe rausgefallen ist und somit eine üpl. Ausgabe zugunsten des Titels 515 99 hätte beantragt werden müssen. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden, da die üpl. Ausgaben für den vorgesehenen Zweck geleistet worden sind.
		22.353.845,74	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der Vorgriffe
		1.954.802,51	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		24.308.648,25	Einzelplan 05 insgesamt

Haushaltsjahr 2001 **Anlage I**

Kapitel Titel	Gesamtsoll für 2001 (Haushaltsansatz einschl. Ausgabereste aus dem Vorjahr) DM	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben DM	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Epl. 06 - Ministerium für Wissenschaft und Kultur
06 01			**Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
453 01	2.000,00	60.570,88	„Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütung“ Nr. 7.4 HFR
06 02			**Allgemeine Bewilligungen**
685 22	2.276.100,00	52.681,96	„Zuschuss für Bibliothekstantieme“ Mehrausgabe für eine rückwirkende Abgeltung von bis zum 31.08.2000 entstandenen Ansprüchen der Verwertungsgesellschaften WORT und BILD-KUNST mbH für den Direktversand von Kopien durch der Offentlichkeit zugängliche Einrichtungen vor Geltung des Gesamtvertrages "Kopien Direktversand". Einsparung bei 06 05 - 681 67. MF v. 22.08.2001 - 17 - 0602 C / 0651 C
06 04			**Baumaßnahmen für Universitäten und wiss. Hochschulen, sonstige Investitionen nach dem HBFG**
apl. 891 14	—	1.278.428,95	„Zuführungen für die Universität Hannover; Neubau eines produktionstechnischen Zentrums“ Einsparung bei 06 04 - 891 81. MF v. 21.11.2001 - 17 - 0604 C
06 05			**Ausbildungsförderung, sonstige Förderung von Studierenden**
812 19	1.500.000,00	225.000,00	„Betriebliche Einbauten in die Mensen der Studentenwerke“ Erneuerung einer Kochkesselgruppe in der Mensa des Studentenwerkes Hannover. Einsparung bei 06 05 - 681 82. MF 24.04.2001 - 17 - 0605 C -
06 07			**Förderung von Einrichtungen der wissenschftlichen Forschung**
685 27	665.900,00	20.590,00	„Zuschüsse an wissenschaftliche Vereinigungen“ Ungenehmigte Mehrausgabe bei der Uni Göttingen, da ein für das Jahr 2000 vorgesehener Betrag nicht abgeflossen ist, weil eine gefertigte Auszahlungsanordnung verschollen war und eine Zweitausfertigung erst im Haushaltsjahr 2001 erfolgt ist. Im Rahmen einer Korrekturbuchung hätte dieser Betrag noch dem richtigenen Haushaltsjahr 2000 zugeordnet werden können. Dies ist unterblieben. Auf die Zahlung hatte der Zuwendungsempfänger einen Anspruch. Da der Betrag im Jahr 2000 eingespart wurde, ist dem Land kein Schaden entstanden.
06 08			**Förderung der Wissenschaft allgemein**
422 19	—	1.961,65	„Altersteilzeitzuschläge“ Ungenehmigte Mehrausgabe aufgrund einer Umbuchung des NLBV nach dem 31.12.2001. Einsparung bei 06 08 - 422 01.

Haushaltsjahr 2001 **Anlage I**

Kapitel Titel	Gesamtsoll für 2001 (Haushaltsansatz einschl. Ausgabereste aus dem Vorjahr) DM	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben DM	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
684 03	110.000,00	131,00	„Zuschuss zur Finanzierung der Deutsch-Französischen Hochschule“ Der Anteil für Niedersachsen beträgt nach der Finanzierungsübersicht 110.000 DM. Laut Aufteilung nach dem Königsteiner Schlüssel vom Herbst 2001 hat Niedersachsen 110.131 DM zu zahlen, was zu der ungenehmigten Mehrausgabe führte. Einsparung bei 06 08 - 547 71.
891 66	2.000.000,00	6.803.691,00	„Förderung der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft -Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen“ a) Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben für das Kompetenzzentrum Media@Marketing (KOMM) MF 16.03.2001 - 17 - 06 08 C - b) Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe für ein vom Bund bewilligtes Projekt L3S. Finanzierung: Einnahme 06 08 - 251 07 (100 %) MF vom 27.08.2001 - 17 - 06 08 C
apl. 685 72	—	13.800,00	„Reform der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Hochschulen Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke“ Die Mehrausgabe wurde innerhalb der Titelgruppe erwirtschaftet Nr. 7.9 HFR
06 09			**Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre**
682 01	55.335.597,15	18.545.264,21 (Vorgriff)	„Zuschüsse für laufende Zwecke an Landesbetriebe“ Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe für Baumaßnahmen an Hochschulen infolge vorgenommener Berichtigungsbuchungen, für die entsprechende Einnahmen von der Stiftung für das Hj. 2001 nicht mehr abgerufen werden konnten. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden. Der Vorgriff wird durch entsprechende Mehreinnahmen im Hj. 2002 ausgeglichen.
		25.300,00	Weitere ungenehmigte Mehrausgabe durch falsche Vorgriffsberechnung. Durch Bewirtschaftungsmaßnahmen wird der Fehler im Haushaltsjahr 2002 ausgeglichen.
06 12			**Universität Göttingen - Bereich Humanmedizin -**
682 39	114.200,00	734.097,28	„Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz“ Nr. 7.3 HFR
06 14			**Universität Onabrück**
682 03	1.622.300,00	1.000.000,00	„Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen“ Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben für die Sanierung der Außenfassaden des Schlosses und des Gebäudes Physik/Chemie der Universität Osnabrück. Einsparung bei 06 08 - 538 01. MF 25.04.2001 - 17 - 0614 C -
06 15			**Technische Universität Braunschweig**
682 01	322.686.714,54	91.900,00	„Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes“ Bereitstellung der Ausbildungsvergütungen für 8 Ausbildungsplätze durch MI. Einsparung bei 03 05 - 425 41. MF 21.02.2001 - 17 - 06 15 C -

Haushaltsjahr 2001 **Anlage I**

Kapitel Titel	Gesamtsoll für 2001 (Haushaltsansatz einschl. Ausgabereste aus dem Vorjahr) DM	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben DM	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
06 21			**Tierärztliche Hochschule Hannover**
682 01	103.145.228,10	60.000,00	„Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes“ Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben für den Ersatzbau einer Maschinenhalle des Lehr- und Forschungsgutes Ruthe der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Einsparung bei 06 08 - 425 76. MF 14.03.2001 - 17 06 21 C -
06 39			**Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven**
682 39	40.400,00	379.356,24	„Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz“ Nr. 7.3 HFR
06 45			**Niedersächsische Landesbibliothek Hannover**
apl. 812 61	—	133.391,61	„Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen“ Nr. 7.9 HFR
06 47			**Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel**
apl. 425 51	—	4.240,42	„Überstundenvergütungen für Angestellte“ Einsparung bei 06 47 - 518 01. MF vom 31.05.2001 - 17 - 06 47 C -
427 01	—	774.909,61	„Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte“ Zahlungen an Aushilfsangestellte im Rahmen der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit. Nr. 20 HFR Einnahmen bei 06 47 - 256 01 = 664.511,66 DM abzüglich Erstattungen für 2001 = 9.839,34 DM Einnahmen bei 06 47 - 256 01 (2002) = 119.280,08 DM Einsparung bei 06 47 Titelgruppe 61 = 957,21 DM
06 49			**Institut f. Vogelforschung - Vogelwarte Helgoland- in Wilhelmshaven-Rüstersiel**
427 01	—	40.994,35	„Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte“ Zahlungen an Aushilfsangestellte im Rahmen der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit. Nr. 20 HFR Einnahmen bei 06 49 - 256 01 = 45.346,00 DM abzüglich Erstattungen für 2001 = 6.748,52 DM Einnahmen bei 06 49 - 256 01 (2002) = 2.396,87 DM
06 50			**Institut für historische Küstenforschung**
427 01	—	60.834,10	„Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte“ Zahlungen an Aushilfsangestellte im Rahmen der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit. Nr. 20 HFR Einnahmen bei 06 50 - 256 01 = 57.033,00 DM abzüglich Erstattungen für 2001 = 29.729,04 DM Einnahmen bei 06 50 - 256 01 (2002) = 2.455,04 DM Einsparung bei 06 50 - TGr.62 = 31.075,10 DM

Haushaltsjahr 2001 **Anlage I**

Kapitel Titel	Gesamtsoll für 2001 (Haushaltsansatz einschl. Ausgabereste aus dem Vorjahr) DM	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben DM	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
apl. 453 01	—	14.561,65	„Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütung“ Apl. Mehrausgabe für die Zahlung von Umzugskostenvergütung an einen an das Institut versetzten Bediensteten. Nr. 7.4 i.V. m. Nr. 9.4 HFR
06 51			**Technische Informationsbibliothek an der Universität Hannover**
531 05	24.000,00	2.130.117,06	„Betreiberabgabe nach dem UrhG“ Einsparungen des Landesanteils (Nettobetrag) = 804.500 DM bei 06 02 - 685 24 = 97.000 DM 06 02 - 685 25 = 52.900 DM 06 02 - 682 61 = 75.700 DM 06 08 - 538 01 = 50.700 DM 06 51 - 812 15 u.a. = 528.200 DM ("Sperren Außenmagazin") Gesamt = 804.500 DM Der Restbetrag von 1.325.617,06 DM wurde durch entsprechende Einnahmen bei 06 07 - 252 01 und 06 51 - 231 01 refinanziert. MF vom 22.08.2001 - 17 - 0602 C / 0651 C
06 65			**Staatliche Museen**
427 01	42.600,00	1.482.254,93	„Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte“ Zahlungen an Aushilfsangestellte im Rahmen der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit. Nr. 20 HFR Einnahmen bei 06 65 - 256 01 = 1.291.675,00 DM abzüglich Erstattung für Vorjahr = 220.001,67 DM Einnahmen bei 06 65 - 253 02 = 65.836,63 DM abzüglich Erstattung für Vorjahr = 4.357,21 DM Einnahmen bei 06 65 - 256 01 (2002) = 279.989,22 DM Einnahmen bei 06 65 - 253 02 (2002) = 57.192,22 DM Einsparung bei 06 75 Titelgruppe 67 = 11.920,74 DM
981 06	4.210.900,00	158.189,29	„Abführung an 13 21- 381 06“ Nr. 13 HFR
547 61	-367,98	2.653,61 (Vorgriff)	„Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben“ Ungenehmigte Mehrausgabe für den Museumsshop des Landesmuseums für Natur und Mensch in Oldenburg. Sachverhalt wird überprüft. Die Mittel werden im Haushaltsjahr 2002 eingespart.
06 74			**Förderung der nichtstaatl. Theater und Museen sowie der Sozio-Kultur und der kult. Jugendbildung**
apl. 893 72	—	1.000.000,00	„Förderung Kurt und Ernst Schwitters Sicherung des Erwerbs des „Schwitters Erbes““ Einsparung bei 06 05 - 863 62 MF vom 27.09.2001 - 17 - 0674 C -

Haushaltsjahr 2001 **Anlage I**

Kapitel Titel	Gesamtsoll für 2001 (Haushaltsansatz einschl. Ausgabereste aus dem Vorjahr) DM	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben DM	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
06 75			**Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein**
547 84	—	15.000,00	„Zur zusätzlichen Förderung der Kulturellen Zusammenarbeit mit dem Ausland aus Spielbankmitteln“ Durch eine unrichtige Resteberechnung wurde das Gesamtsoll überschritten. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden, da die Mittel für 2002 gesperrt wurden.
06 76			**Denkmalpflege**
427 01	—	1.086.371,22	„Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte“ Zahlungen an Aushilfsangestellte im Rahmen der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit. Einnahmen bei 06 76 - 256 01 = 793.221,26 DM abzüglich Erstattung für Vorjahr = 154.141,30 DM Einnahmen bei 06 76 - 253 03 apl = 10.000,00 DM abzüglich Erstattung für Vorjahr = 0,00 DM Einnahmen bei 06 76 - 256 01 (2002) = 212.000,00 DM Einnahmen bei 06 76 - 253 03 (2002) = 4.000.00 DM Einsparung bei 06 75 Titelgruppe 67 = 78.291,26 DM Einsparung bei 06 80 Titelgruppe 80 = 143.000,00 DM
06 77			**Öffentliche Gärten**
apl. 681 01	—	1.504,52	„Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen“ Nr. 7.6 HFR
		15.203.950,57	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		18.547.917,82	Summe der Vorgriffe
		2.445.927,15	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		36.197.795,54	Einzelplan 06 insgesamt
			Epl. 07 - Kultusministerium
07 01			**Kultusministerium**
apl. 546 10	—	37.000,00	„Verwendung der Zuschüsse Dritter“ Zweckgebundene Zuschüsse für die "Lehrerwerbekampagne 2001" siehe apl. Einnahmetitel 282 10. Nr. 3.1 HFR
07 02			**Allgemeine Bewilligungen**
apl. 429 62	—	2.500,00	„Nicht aufteilbare Personalausgaben“ Abwicklung des EU-Programms Sokrates II, Lingua A-Projekt "Staging Foreign Language Learning". Nr. 7.9 i.V.m. 3.1.3 HFR
apl. 527 62	—	95.487,46	„Reisekosten“ vgl. Begründung zu 429 62
685 63	388.265,00	23.844,00 (Vorgriff)	„Zuschüsse an andere Träger“ Die Erstattung durch das DFJW für die im Haushaltsjahr 2001 durchgeführten Maßnahmen erfolgte erst im Haushaltsjahr 2002. Nr. 7.9 i.V.m. Nr. 3.1.3 HFR

Haushaltsjahr 2001 **Anlage I**

Kapitel Titel	Gesamtsoll für 2001 (Haushaltsansatz einschl. Ausgabereste aus dem Vorjahr) DM	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben DM	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
apl. 515 69	—	140.601,85	„Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände“ Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben infolge der Einrichtung des apl. Titels aus haushaltssystematischen Gründen. Die Mehrausgaben sind im Deckungskreis der TGr. 69 erwirtschaftet worden. Nr. 7.9 HFR
apl. 685 69	—	1.667.013,48	„Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland“ vgl. Begründung zu 515 69
apl. 515 70	—	12.793,09	„Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände“ Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben infolge der Einrichtung des apl. Titels aus haushaltssystematischen Gründen. Die Ausgaben sind gedeckt durch zweckgebundene außerplanmäßige Einnahmen bei 07 02 – 251 70. MF vom 23.07.2001 – 17 – 0702 C –
apl. 653 70	—	16.583.083,21	„Sonstige Zuweisungen an Gemeinden“ vgl. Begründung zu 515 70
apl. 812 70	—	54.540,99	„Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen“ vgl. Begründung zu 515 70
apl. 682 76	—	154.180,88	„Zuführungen an Landesbetriebe“ Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben infolge der Einrichtung des apl. Titels aus haushaltssystematischen Gründen. Die Mehrausgaben sind im Deckungskreis der TGr. 76 erwirtschaftet worden. Nr. 7.9 HFR
547 81	565.000,00	818,58 (Vorgriff)	„Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben“ Ungenehmigte Haushaltsüberschreitung. Die Überschreitung ist eingetreten, da die Überwachung der Ausgaben nach der durch das Haushaltsvollzugssystem erstellten HÜL vorgenommen wurde, und nicht berücksichtigt wurde, dass angeordnete Einnahmen zwar das Anordnungssoll mindern, aber nicht die Istausgaben, solange die Einnahme nicht tatsächlich eingegangen ist. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden.
07 05			**Schulaufsicht**
apl. 427 01	—	23.859,33	„Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte“ Die Überschreitung ist eingetreten, da die Universität Hannover die zugesagte Erstattung der Personalkosten einer abgeordneten Angestellten nicht zugunsten des außerplanmäßigen Einnahmetitel 07 05 – 119 02 gezahlt hat. Ein entsprechender Einnahmerest wurde beantragt. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden.
07 07			**Schulen allgemein**
apl. 516 01	—	292,95	„Dienst- und Schutzkleidung“ Einrichtung gem. Nr. 7.9 HFR für in Kap. 07 10 – 07 20 zu leistende Ausgaben für die Beschaffung von Sehhilfen für die Arbeit an Bildschirmen. Einwilligung des MF vom 17.07.2001 – 17 – 07 07 C

Kapitel Titel	Gesamtsoll für 2001 (Haushaltsansatz einschl. Ausgabereste aus dem Vorjahr) DM	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben DM	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
684 03	182.026.000,00	3.096.339,65	„Leistungen auf Grund des NSchG für allgemein bildende Schulen in freier Trägerschaft ohne Sonderschulen“ Die Schulen in freier Trägerschaft haben aufgrund eines unvorhergesehenen Anstiegs der Schülerzahlen Anspruch gem. § 149 Abs. 1 NSchG auf höhere Finanzhilfe als bei der Aufstellung des Haushalts 2001 prognostiziert. MF vom 20.11.2001 - 17 - 07 07 C - (ohne Einsparung)
684 07	25.383.000,00	5.090.204,91	„Zuschüsse zu den persönlichen Kosten für Lehrkräfte an Ersatzschulen i. S. von § 154 NSchG“ Die vom Land Nds. gem. § 155 NSchG zu gewährenden Zuschüsse zu den persönlichen Kosten für Lehrkräfte an Ersatzschulen in kirchlicher Trägerschaft im Sinne des § 154 NSchG sind aufgrund der Abwicklung von Abrechnungsverfahren aus früheren Schuljahren unvorhergesehen höher ausgefallen als bei der Aufstellung des Haushalts 2001 prognostiziert. MF vom 20.11.2001 -17 - 07 07 C - 4.726.000,00 DM (Einsparung i. H. v. 50.000,00 DM bei 07 07 - 684 05) und 364.204,91 DM gedeckt über Minderausgabe im Deckungskreis.
684 08	49.074.000,00	9.091.627,61	„Leistungen auf Grund des NSchG für Sonderschulen in freier Trägerschaft“ Die Schulen in freier Trägerschaft haben aufgrund eines unvorhergesehenen Anstiegs der Schülerzahlen Anspruch gem. § 149 Abs. 1 NSchG auf höhere Finanzhilfe als bei der Aufstellung des Haushalts 2001 prognostiziert. MF vom 20.11.2001 - 17 - 07 07 C - 6.322.854,76 DM (ohne Einsparung) und 2.768.772,85 DM gedeckt über Minderausgabe im Deckungskreis.
apl. 651 78	—	1.568,67	„Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel“ Nicht verbrauchte Bundesmittel aus BLK-Modellversuchen, die nach Beendigung und Abrechnung eines Versuchs an den Bund zurückzuzahlen sind, können nach Einführung des HVS nicht mehr wie bisher aus Kap. 07 07 TGr. 78 nach 07 07 - 119 42 umgebucht und anschl. aus 544 02 an den Bund zurückgezahlt werden. Nr. 7.9 HFR Einnahmen bei Kap. 07 07 - 251 78.
07 10			**Grundschulen, Hauptschulen, Grund- und Hauptschulen, Haupt- und Realschulen, Orientierungsstufen**
apl. 425 26	—	4.467.688,62	„Vergütungen der nur vorübergehend zur Vertretung an verlässlichen Grundschulen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeamteten Lehrkräfte“ Es handelt sich um die außerplanmäßige Einrichtung eines zusätzlichen Titels in einem Deckungskreis, der nicht zusätzlich dotiert ist. Mehrausgaben sind dem Land dadurch nicht entstanden. Nr. 7.9 HFR
527 01	861.300,00	965.732,55	„Reisekostenvergütungen“ Der Haushaltsansatz gehört dem Deckungskreis Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51 bis 54) gem. § 11 Abs. 1 S. 1 HG 2001 (DK) an. Die Überschreitung des DK i.H.v. 965.732,55 DM (Soll 16,7 Mio. DM) war u.a. durch Preissteigerungen bei Papierlieferungen, Lohnerhöhungen im Gebäudereinigungshandwerk sowie erhöhte Bewirtschaftungskosten der Seminare durch die gestiegene Zahl der Auszubildenden - insbesondere bei den Reisekosten - unabweisbar. Einwilligung MF vom 23.11.2001 i.H.v. 1.000.000,- DM - 17 - 07 10 C Einsparung bei 07 10 - 422 11.

Haushaltsjahr 2001 **Anlage I**

Kapitel Titel	Gesamtsoll für 2001 (Haushaltsansatz einschl. Ausgabereste aus dem Vorjahr) DM	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben DM	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
apl. 427 63	—	364.765,56	„Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse“ Die hier gebuchten Ausgaben wurden geleistet im Rahmen des Modellversuchs "Personalkostenbudgetierung an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in Niedersachsen". Die Finanzierung erfolgt aus dem Personalkostenbudget der Schulkapitel 07 10 bis 07 20 über Kapitel 07 10 Titel 422 11, Einnahmen von Dritten (Einnahme-Titelgruppe 63) sowie bei den teilnehmenden berufsbildenden Schulen aus dem Anteil der den Schulen überlassenen Entgelte nach § 54 NSchG. §§ 5 HG 2001 und 113 NSchG im Einvernehmen mit MF und dem Ausschuss für Haushalt und Finanzen des Nds. Landtages.
apl. 546 63	—	7.244,20	„Vermischte Verwaltungsausgaben“ Begründung siehe Kapitel 07 10 Titel 427 63
apl. 682 63	—	12.000,00	„Zuführung an Landesbetriebe“ Begründung siehe Kapitel 07 10 Titel 427 63 Mittel zur wissenschaftlichen Begleitung des Modellversuchs durch die Universität Lüneburg.
07 14			**Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs**
apl. 427 63	—	533.278,56	„Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse“ Begründung siehe Kapitel 07 10 Titel 427 63
apl. 546 63	—	20.094,55	„Vermischte Verwaltungsausgaben“ Begründung siehe Kapitel 07 10 Titel 427 63
07 16			**Kollegs - vom Land getragen**
981 07	550.200,00	279.787,92	„Abführung an 13 21 - 381 07“ Nr. 13 HFR
07 18			**Gesamtschulen**
apl. 427 63	—	285.469,74	„Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse“ Begründung siehe Kapitel 07 10 Titel 427 63
07 20			**Berufsbildende Schulen**
427 01	—	25.171,76	„Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte“ Ungenehmigte Haushaltsüberschreitung. Die hier fehlerhaft gebuchten Mehrausgaben wurden irrtümlich nicht zum zutreffenden Titel 427 33 umgebucht. Da die Zahlungen auf einer Rechtsverpflichtung beruhen und ein entsprechender Betrag bei Titel 427 33 nicht verausgabt wurde, ist dem Land kein Schaden entstanden.
981 07	—	178.962,48	„Abführung an 13 21 - 381 07“ Nr. 13 HFR
apl. 427 63	—	2.688.076,25	„Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse“ Begründung siehe Kapitel 07 10 Titel 427 63
apl. 546 63	—	78.742,37	„Vermischte Verwaltungsausgaben“ Begründung siehe Kapitel 07 10 Titel 427 63

Haushaltsjahr 2001 **Anlage I**

Kapitel Titel	Gesamtsoll für 2001 (Haushaltsansatz einschl. Ausgabereste aus dem Vorjahr) DM	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben DM	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
07 51			**Vorbereitungsdienst für die Lehrämter**
apl. 516 01	—	822,96	„Dienst- und Schutzkleidung“ Einrichtung gem. Nr. 7.9 HFR für zu leistende Ausgaben für die Beschaffung von Sehhilfen für die Arbeit an Bildschirmen.
apl. 546 01	—	10.000,00	„Vermischte Verwaltungsausgaben für InfoSchul II“ Der Bezirksregierung Braunschweig wurde vom Landkreis Göttingen mit einem Zuwendungsvertrag eine Zuwendung gewährt. In Höhe der zweckgebundenen Zuweisungen Dritter bei 07 51 - 253 02 wurde ein Ausgaberest gebildet. Nr. 7.10 HFR
apl. 681 01	—	6.060,00	„Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen“ Nr. 7.6 HFR
981 07	1.056.900,00	168.698,20	„Abführung an 13 21 - 381 07“ Nr. 13 HFR
07 58			**Unterstützung der Schulentwicklung und Medienbildung / Fort- und Weiterbildung**
apl. 526 01	—	2.126,77	„Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten“ Nr. 7.9 HFR
526 02	46.304,83	66.197,33 (Vorgriff)	„Entschädigungen für die Prüfung von Schulbüchern“ Die Mehrausgaben sind durch Haushaltsvermerk zugelassen und als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachgewiesen.
531 34	30.000,00	8.371,06 (Vorgriff)	„Herstellung von Medienkatalogen und Kontextmaterialien“ Die Mehrausgaben sind durch Haushaltsvermerk zugelassen und als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachgewiesen.
547 67	81.500,00	17.126,99 (Vorgriff)	„Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben“ Die Überschreitung ist dadurch eingetreten, dass die Bezirksregierung Hannover eine Erstattung des NLI nicht auf auf diesem Titel, sondern auf dem Verwahrkonto der Bezirksregierung gebucht hat. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden.
547 99	41.600,00	302,95	„Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben“ Ungenehmigte Haushaltsüberschreitung Der Titel wurde aufgrund eines Fehlers im Haushaltsvollzugssystem bei einer Auszahlungsanordnung mit mehreren Haushaltsstellen fälschlicherweise mit dem Gesamtbetrag belastetet. Da die Auswertung nach "journalisierten" Buchungen den korrekten Teilbetrag anzeigte, wurde der Fehler nicht rechtzeitig festgestellt. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden.

Haushaltsjahr 2001 **Anlage I**

Kapitel Titel	Gesamtsoll für 2001 (Haushaltsansatz einschl. Ausgabereste aus dem Vorjahr) DM	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben DM	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
07 71			**Jugendhilfe, Nds. Landesjugendamt**
684 01	9.783.100,00	76.171,90	„Zuschüsse gem. §§ 6 und 7 des Jugendförderungsgesetz an anerkannte Träger der Jugendarbeit“ Mehrbedarf für gesetzliche Ansprüche auf die Gewährung von Personal- und Verwaltungskostenzuschüsse gem. §§ 6,7 JFG. MF vom 06.12.2001 i.H.v. 66.091,90 DM - 14 - 07 71/2001 Einsparung bei Kapitel 07 71 Titel 684 61 . Im Rahmen des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2001 kam es infolge technischer Schwierigkeiten zu einer ungenehmigten Haushaltsüberschreitung in Höhe von 10.080,00 DM. Da der Zahlungsempfänger die Beträge Anfang dieses Jahres zurückerstattet hat, ist dem Land kein Schaden entstanden.
apl. 684 66	—	1.366.200,00	„Jugend für Toleranz und Demokratie - gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“ Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige aus Bundesmitteln. Durchführung von Maßnahmen der Jugendbildungsarbeit gegen Gewalt - und Rechtsextremismus im Rahmen des Bundesprogrammes "Jugend für Toleranz und Demokratie - gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus (Bescheide des BMFSFJ vom 31.01.und 06.07.01, Az.: 5050-2480-3/11 (NI)). Bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2001 war nicht bekannt, dass das Land Nds. entsprechende Bundesmittel erhalten wird. MF vom 27.02.01 - 17 - 07 71 C, Nr. 7.10 HFR Der Ausgleich erfolgte im Rahmen des ebenfalls apl. eingerichteten Einnahmetitels 251 66. Die Einnahmen beliefen sich auf 1.366.200,00 DM.
07 84			**Landeszentrale für politische Bildung**
427 01	—	73.363,78	„Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte“ Den Ausgaben stehen Erstattungen i.H.v. 41.450,00 DM bei Titel 256 01 sowie Einsparungen bei Titel 685 03 gegenüber. Nr. 20 HFR
		19.046.363,71	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		116.357,96	Summe der Vorgriffe
		28.615.491,49	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		47.778.213,16	Einzelplan 07 insgesamt
			Epl. 08 Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr
08 02			**Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft**
892 65	25.357.937,05 (Vorgriff)	17.232.257,38 (Vorgriff)	„Durchführung von Sonderprogrammen des europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in ausgewählten Landesteilen - Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen“ Vorgriff gem. Haushaltsvermerk zu TGr. 65 i.V.m. Nr. 3.1 HFR.
apl. 685 79	—	2.583.400,00	„Zuschuss an die GISMA-Stiftung - Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke“ Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe im Rahmen einer institutionellen Förderung. MF vom 06.06. und 03.07.2001 - 16 - 0802/2001 -. Einsparung bei 08 02 - 891 02.

Kapitel Titel	Gesamtsoll für 2001 (Haushaltsansatz einschl. Ausgabereste aus dem Vorjahr) DM	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben DM	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
08 03			**Allgemeine Bewilligungen im Bereich Verkehr**
891 66	765.500,00	658.636,90	„Zuschuss an die Flughafengesellschaft Braunschweig mbH - Zuschüsse für Investitionen“ Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses über die Finanzierung der Startbahnverlängerung des Verkehrsflughafens und der Einrichtung eines Gleitwegsenders. MF vom 12.12.2001 - 16 - 0803/2001 -. Einsparung bei 08 03 - 671 81.
apl. 861 90	—	500.000,00	„Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz (Baumaßnahmen) - Darlehen an öffentliche Unternehmen“ Titelergänzung aus haushaltssystematischen Gründen. Nr. 7.9 i.V.m. Nr. 9 HFR. Einnahme bei 08 03 - apl. 181 90.
apl. 538 95	—	425.221,39	„Zuschüsse zur Förderung von Verkehrsprojekten im Rahmen von EU-Programmen - Kosten für die Begleitung und Durchführung“ Titelergänzung aus haushaltssystematischen Gründen. Nr. 7.9 i.V.m. Nr. 9 HFR. Einnahme bei 08 03 - 251 95.
08 10			**Bergverwaltung**
122 01	—	1.668.108.194,13	„Einnahmen aus Förderabgaben gem. § 31 Bundesberggesetz“ Rückzahlung von Einnahmen gem. VV Nr. 1.2.2 und 1.3 zu § 35 LHO.
526 01	1.066.400,00	80.596.114,11	„Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten“ Unvorhergesehene und unabweisbare Gerichts- und Rechtsanwaltskosten im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit BEB ./. Land Niedersachsen. MF vom 18. u. 21.12.2001 - 16 - 0810/2001 -.
apl. 529 01	—	951,78	„Zur Verfügung des Präsidenten des Oberbergamtes“ Die nach Nr. 3.2 des HFE 2001 erforderliche Umsetzung der Mittel aus 422 01 ist nicht erfolgt. Ungenehmigte Überschreitung. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden, da die Mittel bei 422 01 eingespart wurden und die Reformdividende um einen berechneten Anteil im Haushaltsjahr 2002 gesperrt ist.
08 18			**Landesamt für Bodenforschung**
529 01	800,00	601,50	„Zur Verfügung des Präsidenten des Nds. Landesamtes für Bodenforschung“ Die nach Nr. 3.2 des HFE 2001 erforderliche Umsetzung der Mittel aus 422 01 ist nicht erfolgt. Ungenehmigte Überschreitung. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden, da die Mittel bei 422 01 eingespart wurden und die Reformdividende um einen berechneten Anteil im Haushaltsjahr 2002 gesperrt ist.
08 20			**Straßenbauverwaltung**
453 01	153.000,00	657.336,99	„Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bediensteste und Umzugskostenvergütungen“ Mehrbedarf aufgrund gestiegener Anzahl von Abordnungen und Versetzungen. Nr. 7.4 HFR

Kapitel Titel	Gesamtsoll für 2001 (Haushaltsansatz einschl. Ausgabereste aus dem Vorjahr) DM	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben DM	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
681 01	355.000,00	228.198,78	„Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen“ Nr. 7.6 HFR
538 69	36.269.700,00	2.173.375,20	„Kost. d. Entwurfsbearbeitung u. Bauaufsicht von Bundesstr. u. Betriebsstrecken der BAB - Dienstleistungen Außenstehender“ Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe für die verstärkte Inanspruchnahme von Ingenieurbüros. MF vom 26.11.2001 - 16 - 0820/2001 -. Einsparung bei: 08 02 - 685 76 = 1.073.375,20 DM 08 20 - 821 02 = 280.000,00 DM 08 20 - 883 03 = 620.000,00 DM 08 20 - 883 04 = 200.000,00 DM.
08 30			**Häfen- und Schifffahrtsverwaltung**
apl. 517 01	—	5.950,04	„Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume“ Titelergänzung aus haushaltssystematischen Gründen, da Grundsteuern und Landwirtschaftskammerbeiträge für landeseigene Grundstücke der HSV fällig wurden. MF vom 20.11.2001 - 16 - 0830/2001-. Einsparung bei 08 01 - 538 63.
apl. 892 02	—	416.000,00	„Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen“ Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe für die Sanierung des Fähranlegers Blexen. MF vom 28.08.2001 - 16 - 0830/2001-. Einsparung bei 08 31 - 741 61.
			„Bau eines Tiefwasserhafens in Wilhemshaven
apl. 526 61	—	3.849.998,27	- Gutachten
apl. 547 61	—	1.065.000,00	- Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben“ Unvorhergesehene und unabweisbare außerplanmäßige Ausgaben im Zusammenhang mit dem Bau eines Tiefwasserhafens in Wilhelmshaven. MF vom 11.06. und 28.08.2001 - 16 - 0830/2001 -.
		1.752.422.457,61	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		17.232.257,38	Summe der Vorgriffe
		8.846.521,48	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		1.778.501.236,47	Einzelplan 08 insgesamt
			Epl. 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten **Ernährung und Landwirtschaft**
09 01			**Ministerium**
apl. 422 51	—	7.957,95	„Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte“ Aufgrund der BSE- und MKS-Krise ist es notwendig geworden, einem Bediensteten der Veterinärverwaltung des ML einen Teil seiner Überstunden zu vergüten. Nr. 7.9 HFR Einsparung im Deckungskreis der Titel 425 51 und 426 51.

Haushaltsjahr 2001 **Anlage I**

Kapitel Titel	Gesamtsoll für 2001 (Haushaltsansatz einschl. Ausgabereste aus dem Vorjahr) DM	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben DM	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
09 02			**Allgemeine Bewilligungen -einzelne Förderungsmaßnahmen-**
631 02	—	12.896,32	„Erstattung d. Kosten an d. Bundesforschungsanstalt f. Landwirtschaft z. Evaluierung n. VO (EG) 950/97 v. Fördermaßnahmen i.R.d. GAK“ Das Land Niedersachsen koordinierte die finanzielle Abwicklung der bundesweiten Evaluierung von Fördermaßnahmen in der GAK nach der EU-Verordnung 950/97. Da die jeweiligen Teilbeträge der anderen Bundesländer nicht zeitgerecht bis zum Ende des Jahres 2001 gezahlt wurden, entstand die nicht genehmigte Mehrausgabe. Ein Schaden für das Land ist nicht entstanden, da die Beträge 2002 vereinnahmt wurden.
631 03	—	5.741,90	„Erstattung d. Kosten an d. Bundesforschungsanstalt f. Landwirtschaft z. Evaluierung n. VO (EG) 951/97 v. Fördermaßnahmen i.R.d. GAK“ Das Land Niedersachsen koordinierte die finanzielle Abwicklung der bundesweiten Evaluierung von Fördermaßnahmen in der GAK nach der EU-Verordnung 951/97. Da die jeweiligen Teilbeträge der anderen Bundesländer nicht zeitgerecht bis zum Ende des Jahres 2001 gezahlt wurden, entstand die nicht genehmigte Mehrausgabe. Ein Schaden für das Land ist nicht entstanden, da die Beträge 2002 vereinnahmt wurden.
apl. 681 59	—	10.000.000,00	„Leistungen an in ihrer Existenz bedrohte landwirtschaftliche Betriebe“ Unabweisbare und unvorhersehbare Mehrausgabe um Betrieben, die durch die BSE-Krise direkt betroffen oder durch Preisverfall auf dem Rindfleischsektor betroffen sind und dadurch in ihrer Existenz gefährdert werden, zu helfen. MF vom 26.1.2001 und vom 14.12.2001 - 15 - 09 02 Hj. 2001 -. Einsparung bei 09 02 - 636 01 = 670.000 DM bei 09 40 - 672 61 = 4.330.000 DM und im Rahmen des Landesanteils an der GAK im Kapitel 09 04 in Höhe von 5.000.000 DM.
893 01	—	143.576,58	„Zuschüsse Dritter zur Mitfinanzierung von Maßnahmen a. d. Europäischen Garantiefonds der Landwirtschaft (EAGFL) - 2000 - 2006“ Zur Bindung und Kofinanzierung von EU-Mitteln innerhalb des nieders. Programms "PROLAND" werden auch Mittel von sonstigen nicht öffentlichen Dritten eingesetzt. Aufgrund der Finanzierungssystematik dieser Abrechnungen entstand eine Mehrausgabe. Die Beträge werden 2002 vereinnahmt. MF vom 21.11.2001 - 15 - 09 01 / Hj 2001
892 73	-300.346,00	652.625,64 (Vorgriff)	„Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen im ehemaligen Amt Neuhaus - Zuschüsse für investive Zwecke“ Der Vorgriff ist dadurch entstanden, dass Zuweisungen der EG nicht mehr im laufenden Jahr eingegangen sind; er ist durch Haushaltsvermerk zugelassen.
971 90	126.805.290,29	1.782.767,17 (Vorgriff)	„Globale Mehrausgabe (EU-Mittel zur Bewilligung der Maßnahmen und Deckung der Ausgaben in der Titelgruppe 90)“ Der Vorgriff ist dadurch entstanden, dass Zuweisungen der EG nicht mehr im laufenden Jahr eingegangen sind; er ist durch Haushaltsvermerk zugelassen.
		972.422,72	Nicht genehmigte Mehrausgabe, die durch einen Fehler in der Vorgriffsberechnung entstanden ist. Der Betrag ist im Haushaltsjahr 2002 gesperrt, so dass dem Land kein Schaden entstanden ist.

Haushaltsjahr 2001 **Anlage I**

Kapitel Titel	Gesamtsoll für 2001 (Haushaltsansatz einschl. Ausgabereste aus dem Vorjahr) DM	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben DM	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
09 05			**Ernährung und Vermarktung**
892 66	24.239.619,24	2.089.487,05 (Vorgriff)	„EU-Mittel zur Abwicklung der Förderung der Verarbeitung und Vermarktung ldw. Produkte -Ziel 5a der Reform des EG-Strukturfonds- Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen-“ Der Vorgriff ist dadurch entstanden, dass Zuweisungen der EG nicht mehr im laufenden Jahr eingegangen sind; er ist durch Haushaltsvermerk zugelassen.
09 10			**Agrarstrukturverwaltung**
apl. 546 57	—	3.174,80	„Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind“ Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe zur Reparatur eines Dienstkfz., das infolge eines Unfalles beschädigt wurde. MF vom 6.12.2001 - 15 - 09 10 / Hj 2001 - Nr. 7.7.1 HFR
681 01	—	75.192,78	„Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen“ Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe aufgrund eines Gerichtsurteils, wodurch das Land zur Zahlung von einer Flächenstillegungsprämie verurteilt wurde. MF vom 30.11.2001 - 15 - 0910 / Hj. 2001 -
09 40			**Verwaltung des Veterinärwesens und der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung**
459 07	2.400,00	1.000,00	„Pauschalentschädigungen für Aufwendungen im Dienst“ Nicht genehmigte Mehrausgabe durch versehentliche Doppelzahlung. Die Einleitung der Rückforderung ist bereits in 2001 eingeleitet worden. Gedeckt durch 09 41 - 427 01. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden.
672 01	212.200,00	2.845.907,29	„Erstattungen i.R. d. Durchführung der VO (EG) 820/97 und andere“ Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe aufgrund der o.g. Verordnung der EU, ein System zur Kennzeichnung und Registrierung von Rindern und über die Etikettierung von Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen einzuführen. Hierzu wurde zwischen allen Bundesländern eine zentrale Datenbank und eine Regionalstelle in Niedersachsen errichtet. MF vom 30.11.2001 - 15 - 0940 / Hj. 2001 - Einsparung bei Kapitel 09 10 - 862 71 = 1.000.000 DM und bei Kapitel 09 04 - 892 76 = 400.000 DM. Deckung aus Epl. 13 = 1.445.907,29 DM.
apl. 672 02	—	6.349.217,97	„Erstattungen an die Tierseuchenkasse für die Beseitigung von SRM-Tierkörpern“ Unvorgesehene und unabweisbare Mehrausgabe aufgrund der Entscheidung der EU, dass eine Spezialentsorgung der als BSE - risikobelasteten Tierkörper und Teile von Tierkörpern zu erfolgen hat. Durch den Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung werden die Kosten je zur Hälfte von der TSK und dem Land getragen. MF vom 5.6.2002 15 - 09 40 / Hj.2001 -

Haushaltsjahr 2001 **Anlage I**

Kapitel Titel	Gesamtsoll für 2001 (Haushaltsansatz einschl. Ausgabereste aus dem Vorjahr) DM	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben DM	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
09 41			**Untersuchungsämter**
429 61	—	927.619,55	„Nicht aufteilbare Personalausgaben“ Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf aufgrund der Entscheidung der EU-Kommission 2000/374 EG, alle auffälligen und gefallenen Rinder auf BSE stichprobenweise zu untersuchen. Darüberhinaus hat der Bund in einer Eilverordnung die Länder verpflichtet BSE-Schnelltests durchzuführen. Die Kosten werden von den Rinderhaltern und der EU getragen. Das Land tritt hinsichtlich der Kosten zunächst in Vorlage. MF vom 30.11.2001 - 15 - 09 41 / Hj. 2001 Mehreinnahmen bei 09 41 - 111 61 = 2.063.952,91 DM Deckung aus Epl. 13 = 2.000.000 DM. Der danach verbleibende Fehlbetrag wird durch noch ausstehende Gebühren und Erstattungen der EU, die nicht mehr im laufenden Jahr eingegangen sind, gedeckt.
522 61	2.977.800,00	7.673.135,11	„Untersuchungsbetrieb“ Laborbedarf, Röntgenbedarf, Fotobedarf und Versuchstierhaltung- Begründung siehe zu 429 61.
apl. 633 61	—	1.326.536,97	„Erstattungen an Gemeinden (GV) für Maßnahmen im Rahmen der TSE-Überwachung“ Begründung siehe zu 429 61.
		12.657.492,25	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		4.524.879,86	Summe der Vorgriffe
		17.686.887,69	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		34.869.259,80	Einzelplan 09 insgesamt
			Epl. 10 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Landesforstverwaltung
10 04			**Forstämter**
427 03	—	601.083,94	„Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der BA“ Gedeckt durch Mehreinnahmen bei 10 04 - 256 01.
453 01	600.000,00	89.729,14	„Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen“ Nr. 7.4 HFR
10 06			**Forstliche Versuchsanstalt**
427 03	—	60.609,69	„Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der BA“ Gedeckt durch Mehreinnahmen bei 10 06 - 256 01.

Haushaltsjahr 2001 **Anlage I**

Kapitel Titel	Gesamtsoll für 2001 (Haushaltsansatz einschl. Ausgabereste aus dem Vorjahr) DM	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben DM	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
10 10			**Waldarbeitsschule**
apl. 525 62	—	38.322,64	„Aus- und Fortbildung“ Gedeckt durch Mehreinnahmen bei 10 10 - 271 62.
apl. 547 62	—	5.403,21	„Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben“ Gedeckt durch Mehreinnahmen bei 10 10 - 271 62.
		751.422,77	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der Vorgriffe
		43.725,85	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		795.148,62	Einzelplan 10 insgesamt
			Epl. 11 - Justizministerium
11 01			**Ministerium**
427 01	7.200,00	79.324,01	„Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte“ Mehr durch die Beschäftigung einer Aushilfskraft im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit. Nr. 20 HFR Einnahmen bei 11 01 - 256 01. Einsparungen bei 11 01 - 429 96.
11 02			**Allgemeine Bewilligungen**
apl. 686 14	—	2.444.787,50	„Zuwendung an die „Stiftung Opferhilfe Niedersachsen“ Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben für die vom Land Niedersachsen als Stifter zugesicherte Ausstattung der Stiftung mit einem Stiftungsvermögen und einer Anschubfinanzierung zur Erfüllung des Stiftungszwecks. MF vom 04.10.2001 - 14 - 11 02/2001 - Einsparungen bei 11 04 - 511 01.
apl. 686 75	—	222.175,00	„Anteil an den Kosten des Deutschen Forums für Kriminalprävention“ Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben für den Anteil Niedersachsens am Stiftungskapital der Stiftung "Deutsches Forum für Kriminalprävention". Die Aufgaben der Kriminalprävention sind durch Beschluss der Landesregierung vom 13./29.12.2000 von MI zu MJ verlagert worden. Eine Mittelumsetzung war nicht möglich, weil mangels rechtzeitiger Beschlussfassung über die Errichtung der Stiftung Mittel für diesen Zweck bei MI nicht ausgewiesen waren. Nach dem Beschluss der Innenministerkonferenz konnte das Land Niedersachsen nur dann Gründungsmitglied werden, wenn es im Jahre 2001 seinen Beitritt zur Stiftung erklärte und seinen Anteil am Stiftungskapitel entrichtete. MF vom 4.9.2001 - 14 - 11 02/2001 - Einsparungen bei 11 04 - 511 01.

Haushaltsjahr 2001 **Anlage I**

Kapitel Titel	Gesamtsoll für 2001 (Haushaltsansatz einschl. Ausgabereste aus dem Vorjahr) DM	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben DM	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
11 04			**Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften**
427 03	—	657.443,06	„Beschäftigungsentgelte für Kräfte im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen“ Mehr durch die Beschäftigung von Aushilfskräften im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit. Nr. 20 HFR Einnahmen bei 11 04 - 256 01. Einsparungen bei 11 04 - 427 01. Die restlichen Erstattungen der Bundesanstalt für Arbeit gehen im Haushaltsjahr 2002 ein.
453 01	1.000.000,00	189.854,32	„Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen“ Mehrbedarf aufgrund gestiegener Zahl von Abordnungen und Versetzungen. Nr. 7.4 HFR
453 11	300.000,00	111.410,40	„Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen“ Mehrbedarf aufgrund gestiegener Anwärterzahlen. Nr. 7.4 HFR
459 06	46.500.000,00	12.645.707,02	„Entschädigungen der Vollstreckungsbeamten/-innen (einschl. Reisekosten und sonstiger barer Auslagen)“ Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
536 11	80.000.000,00	2.598.383,39	„Entschädigungen beigeordneter Anwälte/Anwältinnen“ Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
536 13	72.000.000,00	10.461.380,06	„Sachverständigenentschädigungen“ Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
536 17	400.000,00	57.069,02	„Reisekosten des Gerichts“ Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
536 19	68.000.000,00	11.725.991,23	„Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes“ Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
apl. 546 57	—	7.437,73	„Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden, die nicht versichert sind“ Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben als Folge eines Blitzschadens und eines Einbruchschadens. Nr. 7.7.1 HFR
apl. 681 04	—	913,60	„Unterstützung zur Förderung der beruflichen Weiterbildung“ Zweckentsprechende Ausgaben aus einer Zuwendung des Bundes für das Vorhaben „Begabtenförderung berufliche Bildung“. Nr. 7.10 HFR Einnahmen bei 11 04 - 251 01.

Haushaltsjahr 2001 **Anlage I**

Kapitel Titel	Gesamtsoll für 2001 (Haushaltsansatz einschl. Ausgabereste aus dem Vorjahr) DM	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben DM	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
981 01	48.189.500,00	1.860.436,46	„Abführung an 13 21 - 381 11“ Mehrausgaben für die Abführung der für dieses Kapitel ermittelten Nutzungsentgelte für Liegenschaften des Landes an den Einzelplan 13. Nr. 13 HFR Mehreinnahmen bei 13 21 - 381 11.
11 05			**Justizvollzugseinrichtungen**
427 03	—	59.401,47	„Beschäftigungsentgelte für Kräfte im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen“ Mehr durch die Beschäftigung von Aushilfskräften im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit. Nr. 20 HFR Einnahmen bei 11 05 - 256 01. Die restlichen Erstattungen der Bundesanstalt für Arbeit gehen im Haushaltsjahr 2002 ein.
453 01	350.000,00	235.963,11	„Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütung“ Mehrbedarf aufgrund gestiegener Zahl von Abordnungen und Versetzungen. Nr. 7.4 HFR
apl. 546 57	—	32.869,31	„Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden, die nicht versichert sind“ Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben als Folge eines Blitzschadens. Nr. 7.7.1 HFR
11 12			**Landessozialgericht und Sozialgerichte**
536 11	540.000,00	127.048,77	„Entschädigungen beigeordneter Anwälte/Anwältinnen“ Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
apl. 818 57	—	179.800,00	„Ausgaben für Investitionen zur Regulierung von Schäden, die nicht versichert sind“ Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben als Folge eines Wasserschadens. Nr. 7.7.4 HFR
981 01	1.251.100,00	127.791,03	„Abführung an 13 21 - 381 11“ Mehrausgaben für die Abführung der für dieses Kapitel ermittelten Nutzungsentgelte für Liegenschaften des Landes an den Einzelplan 13. Nr. 13 HFR Mehreinnahmen bei 13 21 - 381 11.
		40.937.203,35	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der Vorgriffe
		2.887.983,14	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		43.825.186,49	Einzelplan 11 insgesamt

Haushaltsjahr 2001 **Anlage I**

Kapitel Titel	Gesamtsoll für 2001 (Haushaltsansatz einschl. Ausgabereste aus dem Vorjahr) DM	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben DM	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Epl. 13 - Allgemeine Finanzverwaltung
13 02			**Allgemeine Bewilligungen**
681 59	400.000,00	286.720,01	„Ausgaben im Zusammenhang mit Erbschaften n. § 1936 BGB, der Verw. und Verwert. von herrenlosem Gut, beschlagn. Vermögen und dgl.“ Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe. MF vom 12.02.2001 - 12 - 1300/04-2001
13 12			**Finanzausgleich zwischen Land, Gemeinden und Landkreisen**
apl. 613 11	—	136.000,00	„Zuweisungen a.d. Region Hannover f.d. Wahrnehmung d. von der Bez.Reg. Hannover übergegangenen Aufgaben d. Übertr. Wirk.kreises“ Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe aufgrund der Schaffung der Region Hannover. MF vom 04.09.2001 - 12 - 1312/04-2001
13 20			**Vermögensverwaltung**
685 06	45.350.000,00	25.610.485,26	„Anspruch der Volkswagen-Stiftung auf den Dividendengegenwert“ Durch den Anstieg der Dividendenausschüttung der Volkswagen AG auf 1,20 Euro je Stück Aktie erhöhte sich der Rechtsanspruch der Volkswagen-Stiftung. MF vom 29.03.2001 - 12 - 1320/04
831 29	1.043.900,00	123.000,00	„Für unvorhergesehene oder sonst notwendig werdende Beteiligungen und Beteiligungskosten“ Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe zur Abwendung der Insolvenz der Nds. Energie Agentur GmbH - Anteil des Landes = 25 %. Einsparung bei 08 02 - 891 02 MF vom 14.11.2001 - 12 - 1320/04
891 65	6.103.800,00	5.050.000,00	„Zuschüsse an die Staatsbäder - Zuschüsse zu den Investitonen“ Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe für den Wiederaufbau des abgebrannten Hufelandbades. MF vom 28.02.2001 - 12 - 1320/04
13 21			**Liegenschaftsverwaltung**
apl. 427 01	—	60.402,83	„Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte“ Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe für die Beschäftigung einer Aushilfskraft zur Erstellung der Überlassungsvereinbarungen gem. § 64 LHO. MF vom 27.12.2000, 20.06.2001 und 26.10.2001 - 12 - 1321/04
apl. 538 01	—	301.988,00	„Dienstleistungen Außenstehender“ Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe für die durchzuführende Bewertung und Nutzungsentgeltermittlung für das landeseigene Grundvermögen - Ergänzende Leistungen durch den Vertragspartner. MF vom 11.12.2000 und 19.07.2001 - 12 - 1321/04
apl. 981 99	—	12.718,00	„Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik; Liegenschaftsinformationssystem“ Mehrausgaben wurden im Deckungskreis der Titelgruppe erwirtschaftet. HFR Nr. 7.9 und Nr. 13

Haushaltsjahr 2001 **Anlage I**

Kapitel Titel	Gesamtsoll für 2001 (Haushaltsansatz einschl. Ausgabereste aus dem Vorjahr) DM	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben DM	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
13 50			**Versorgung**
431 01	3.700.000,00	86.903.407,40	„Ruhegehälter sowie Witwen- und Waisengelder“ Der Mehrbedarf ist auf die in dem Umfang unvorhergesehene Erhöhung der Anzahl der Zahlfälle und der durchschnittlichen Ausgaben je Zahlfall zurückzuführen. MF vom 21.02.2001 - 12 - 1350/04-2001
439 01	1.400.000,00	340.068,63	„Kosten der Nachversicherung (§ 72 G 131, § 99 AKG und § 9 Abs.4 AVG)“ Der unvorhergesehene Mehrbedarf ist darauf zurückzuführen, dass die Abnahme der Zahlfälle nicht im erwarteten Umfang eingetreten ist. MF vom 21.02.2001 - 12 - 1350/04-2001
443 01	1.179.000,00	595.084,56	„Fürsorgemaßnahmen, insbesondere bei Dienstunfällen“ Der Mehrbedarf ist auf den unvorhergesehenen und unabweisbaren allgemeinen Anstieg der Kosten im Gesundheitswesen zurückzuführen. MF vom 21.02.2001 - 12 - 1350/04-2001
443 04	150.000,00	150.012,16	„Einmalige Unfallentschädigung nach § 42 BeamtVG“ Der Mehrbedarf ist auf die in dem Umfang unvorhergesehene Zunahme der Anzahl der Zahlfälle zurückzuführen. MF vom 21.02.2001 - 12 - 1350/04-2001
643 02	1.400.000,00	491.460,56	„Erst. von Versorgungsbezügen für Beamte von komm. Gesundheits- u. Veterinärämtern sowie für frühere kommunale Polizeivollzugsbeamte“ Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben aufgrund höherer Erstattungsforderungen. MF vom 21.02.2001 - 12 - 1350/04-2001
642 65	4.500.000,00	558.475,65	„Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen - An Länder“ Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben aufgrund höherer Erstattungsforderungen. MF vom 21.02.2001 - 12 - 1350/04-2001
13 99			**Sonstige Einnahmen und Ausgaben**
682 01	330.000,00	80.000,00	„Zuschuss zu den Verwaltungskosten der Niedersächsischen Gesellschaft für öffentliche Finanzierungen mbH (NFG)“ Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe für die Ausgleichszahlung an die Zusatzversorgungskasse. MF vom 26.07.2001 - 12 - 1399/04
981 63	7.500.000,00	98.472,51	„Ausgleichsabgabe auf Grund des Schwerbehindertengesetzes - Abführung an 05 36 - 381 61 -“ HFR Nr. 13
		120.287.186,74	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der Vorgriffe
		511.108,83	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		120.798.295,57	Einzelplan 13 insgesamt

Kapitel Titel	Gesamtsoll für 2001 (Haushaltsansatz einschl. Ausgabereste aus dem Vorjahr) DM	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben DM	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Epl. 15 - Niedersächsisches Umweltministerium
15 02			**Allgemeine Bewilligungen**
apl. 119 90	—	44.689,93	„Rückzahlungen von Überzahlungen aus EU-Mitteln“ Ungenehmigte Haushaltshaltsüberschreitung. Erstattung von zuviel von der EU erhaltenen Einnahmen gem. Nr. 1.2 VV zu § 35 LHO. Die Rückzahlungen von den Zuschussempfängern wurden versehentlich bei falschen Titel (Ausgabetitelgruppe 90, 15 20 - 119 41 bzw. 119 51) vereinnahmt. Die fälschlich bei der Ausgabetitelgruppe 90 gebuchten Einnahmen werden nach Nr. 2.2.1 der VV zu § 35 LHO im Haushaltsjahr 2002 zum Titel 119 90 umgebucht, da der bei Kapitel 15 02 Titel 893 90 gebildete Vorgriff insoweit zu gering ist. Dem Land ist dadurch kein Schaden entstanden.
apl. 681 90	—	1.537.043,19	„Entschädigungen und Ersatzleistungen an natürliche Personen“ Mehrausgabe im Rahmen des von der EU notifizierten Förderprogramms PROLAND. Der außerplanmäßige Titel wurde aus haushaltssystematischen Gründen eingerichtet. Nr. 7.9 HFR Einsparung Kap. 15 02 - TGr. 90.
apl. 821 90	—	507.541,54	„Landeseigener Erwerb von Grundstücken“ Mehrausgabe im Rahmen des von der EU notifizierten Förderprogramms PROLAND. Der außerplanmäßige Titel wurde aus haushaltssystematischen Gründen eingerichtet. Nr. 7.9 HFR Einsparung Kap. 15 02 - TGr. 90.
apl. 891 90	—	1.413.077,93	„Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen“ Mehrausgabe im Rahmen des von der EU notifizierten Förderprogramms PROLAND. Der außerplanmäßige Titel wurde aus haushaltssystematischen Gründen eingerichtet. Nr. 7.9 HFR Einsparung Kap. 15 02 - TGr. 90.
893 90	4.757.777,17 (Vorgriff)	3.418.341,74 (Vorgriff)	„Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen aus dem Europ. Garantiefonds der Landwirtschaft (EAGFL), Entwicklungsplan 2000 bis 2006 - Zuweisungen für Investitionen an Sonstige“ Der nach I. Nr. 3.1 Satz 2 HFR zulässige Vorgriff ist entstanden, weil für die Durchführung von Fördermaßnahmen weitere Mittel der EU erst im Haushaltsjahr 2002 zur Verfügung stehen werden. Die Vorfinanzierung war geboten, weil anderenfalls die im Rahmen der Notifizierung des PROLAND-Programms von der EU zugesagten Kostenerstattungen i.H.v. 50 % der eingesetzten öffentlichen Kosten verloren gegangen wären.
15 03			**Landesamt für Ökologie**
apl. 529 01	—	1.167,12	„Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten“ Vom 01.01.2001 an waren Dienstaufwandsentschädigungen nicht mehr bei den Personaltiteln zu zahlen. Zur Begleichung von Ausgaben aus Verfügungsmitteln wurden daher Haushaltsmittel in Höhe von 2.200 DM von 15 03 - 422 01 nach 15 03 - 529 01 umgesetzt. Titel 529 01 musste außerplanmäßig eingerichtet werden (Nr. 3.2 d. RdErl. d. MF vom 12.2.2001, Nds. MBl. Nr. 9/2001, S. 253). MF vom 02.07.2001 - 1503/2001

Haushaltsjahr 2001 **Anlage I**

Kapitel Titel	Gesamtsoll für 2001 (Haushaltsansatz einschl. Ausgabereste aus dem Vorjahr) DM	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben DM	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
apl. 546 57	—	28.975,78	„Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind“ Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe zur Beseitigung von Brandschäden in einem Dienstgebäude des Landesamtes. Nr. 7.7.1 HFR
981 11	1.140.800,00	96.082,60	„Abführung an 13 21 - 381 15“ Mehrausgabe im Rahmen der Abführung der für das Kapitel 15 03 festgestellten Nutzungsentgelte für Liegenschaften des Landes an den Einzelplan 13. Nr. 13 HFR Mehreinnahme bei 13 21 - 381 15.
812 61	-58.000,00	14.221,66 (Vorgriff)	„Zwischenlagerung von schwachradioaktiven Abfällen gemäß § 9a Atomgesetz - Erwerb von technischen Geräten“ Der lt. Haushaltsvermerk zulässige Vorgriff ist durch bisher nicht geleistete Zweckausgabenerstattungen des Bundes gem. Art. 104a GG entstanden.
15 06			**Gewerbeaufsichts- und Abfallwirtschaftsverwaltung**
526 04	64.826,57	85.173,43 (Vorgriff)	„Sachverständige- und Gutachterkosten in Verfahren nach § 13 Verwaltungskostengesetz“ Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe für Sachverständigengutachten nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz zur Beurteilung von Genehmigungsvoraussetzungen. Die noch ausstehenden Erstattungen bei Kapitel 15 06 Titel 111 12 stehen im Zusammenhang mit in einem Konkursverfahren geltend gemachten Forderungen, die noch nicht erfüllt wurden.
apl. 538 11	—	62.300,00	„Kosten für Dienstleistungen Außenstehender zur Durchführung eines Modellprojektes“ Mehrausgabe aufgrund Durchführung des Modellprojektes „Offene Umfeldkommunikation für kleine und mittlere Unternehmen“. Der außerplanmäßige Titel wurde eingerichtet, damit die bei Kapitel 15 06 Titel 271 11 außerplanmäßig zufließenden zweckgebundenen Einnahmen verausgabt werden können. Nr. 7.10 HFR Mehreinnahme bei 15 06 - 271 11.
15 20			**Naturschutz und Landschaftspflege**
apl. 429 67	—	131.685,84	„Nicht aufteilbare Personalausgaben“ Mehrausgabe durch die vorübergehende Beschäftigung von Aushilfskräften für das Monitoring in der niedersächsischen Naturschutzverwaltung aus Anlass von EU-Verpflichtungen. Nr. 7.9 HFR Einsparung Kap. 15 20 - TGr. 67/70.
15 22			**Budgetierung Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz**
546 59	605.997,41	98.300,23 (Vorgriff)	„Vermischte Verwaltungsausgaben“ Es handelt sich hierbei um eine Übertragung (Vorgriff) aufgrund der Nr. 5 Abs. 2 d. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2001, die mittels ***-HV gem. § 17 (1) S. 2 LHO für verbindlich erklärt wurden.

Haushaltsjahr 2001 **Anlage I**

Kapitel Titel	Gesamtsoll für 2001 (Haushaltsansatz einschl. Ausgabereste aus dem Vorjahr) DM	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben DM	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
547 65	149.095,66	54.231,09 (Vorgriff)	„Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter - Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben“ Es handelt sich hierbei um einen Vorgriff gem. § 37 (6) LHO i. V. m. Nr. 5 Abs. 2 der Erläuterungen des Haushaltsplans 2001. Der Vorgriff errechnet sich wie folgt: Einnahmen TGr. 65 679.817,55 DM Vorgriff 2000 70.904,34 DM = 608.913,21 DM ./. Ausgaben TGr. 65 663.144,30 DM Vorgriff 2001 54.231,09 DM
15 24			**Nationalpark Harz**
531 62	23.000,00	74,64 (Vorgriff)	„Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen - Veröffentlichungen und sontige Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit“ Die nach Abschnitt III Nr. 7.1 HFR zulässige Überschreitung des Ansatzes der Titelgruppe 62 wird durch Ausweisung als Vorgriff im Haushaltsjahr 2002 ausgeglichen.
15 25			**Nationalpark Wattenmeer**
apl. 429 62	—	6.969,26	„Nicht aufteilbare Personalausgaben“ Mehrausgabe durch die vorübergehende Beschäftigung von Aushilfskräften im Rahmen des Trilateralen Monitoring-Programms. Nr. 7.9 HFR Einsparung Kap. 15 25 - TGr. 62.
15 42			**Kampfmittelbeseitigung**
538 62	6.634.014,61	6.866.798,93 (Vorgriff)	„Kosten der Kampfmittelbeseitigung - Dienstleistungen Außenstehender für Bergungsmaßnahmen“ Der lt. Haushaltsvermerk zulässige Vorgriff ist entstanden, weil Erstattungen von Bergungskosten vom Bund noch nicht bzw. noch nicht vollständig erfolgt sind.
15 52			**Gewässerschutz und Überwachung; Abwasserbehandlung**
apl. 652 97	—	270.560,00	„Zuweisungen an Länder“ Mehrausgabe für das Länderfinanzierungsprogramm „Wasser und Boden“ - Landesanteil Niedersachsen. Der außerplanmäßige Titel wurde aus haushaltssystematischen Gründen eingerichtet Nr. 7.9 HFR Einsparung Kap. 15 52 - TGr. 97/98.
		96.082,60	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		10.537.141,72	Summe der Vorgriffe
		4.004.010,59	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		14.637.234,91	Einzelplan 15 insgesamt

Haushaltsjahr 2001 **Anlage I**

Kapitel Titel	Gesamtsoll für 2001 (Haushaltsansatz einschl. Ausgabereste aus dem Vorjahr) DM	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben DM	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Epl. 20: Hochbauten
20 53			**Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Bibliotheken, Museen, Theater und andere Einrichtg.)**
apl. 712 02	—	505.577,46	„Staatstheater Braunschweig, Großes Haus, Anpassung der Bühnentechnik an geltende Sicherheitsnormen“ Bei der Haushaltsaufstellung für 2001 war der Umfang des Vorhabens noch nicht erkennbar. Eine Bauanmeldung auf Grundlage eines Gutachtens konnte erst im HJ 2001 erfolgen. Der Bedarf war unabweisbar, weil die rechtliche Verpflichtung zur Einhaltung des Arbeitsschutzgesetzes besteht. Die Einsparung erfolgte im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit des Einzelplans 20. MF v. 16.07.2001 - 18 - 0842/2001 und Nr. 7.9 HFR
20 62			**Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Universität Hannover)**
apl. 713 65	—	497.252,90	„Universität Hannover, Herrichtung des Gebäudes Herrenhäuser Str. 8 für Architektur - Erschließungs- und Baukosten -“ Die Uni Hannover übernimmt die o. a. Liegenschaft, welche bisher von der FH Hannover genutzt wurde, die künftig in ehem. EXPO-Gebäuden untergebracht wird. Die Bauanmeldung erfolgte für den Haushalt 2002/2003. Durch unvorhersehbare schnellere Kaufabwicklungen und damit Freimachen der Liegenschaft war ein vorgezogener Baubeginn zur Vermeidung von Nachteilen unabweisbar. Die Einsparung erfolgte im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit des Einzelplans 20. MF v. 27.09.2001 - 18 - 0842
20 81			**Justizministerium (Gerichte und Staatsanwaltschaften)**
apl. 712 01	—	13.000,00	„Amtsgericht Delmenhorst, Behebung von Brandschäden - Erschließungs- und Baukosten -“ Zur Weiterführung der Brandsanierungsarbeiten wurden im HJ 2001 zur Restfinanzierung Mittel freigegeben. Die Einsparung erfolgte im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit des Einzelplans 20. MF v. 07.08.2001 - 18 - 0842
		—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der Vorgriffe
		1.015.830,36	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		1.015.830,36	Einzelplan 20 insgesamt

Anlage I

Zusammenstellung

der in der Anlage I im einzelnen begründeten überplanmäßigen Ausgaben,
der Vorgriffe und der außerplanmäßigen Ausgaben
im Haushaltsjahr 2001

Einzelplan	überplanmäßige Ausgaben DM	Vorgriffe DM	außerplanmäßige Ausgaben DM	zusammen DM
1	2	3	4	5
01	—	—	55.837,68	55.837,68
02	2.029.177,24	—	75.482,99	2.104.660,23
03	120.272.049,29	—	108.550.955,53	228.823.004,82
04	6.292.688,31	—	558.074,44	6.850.762,75
05	22.353.845,74	—	1.954.802,51	24.308.648,25
06	15.203.950,57	18.547.917,82	2.445.927,15	36.197.795,54
07	19.046.363,71	116.357,96	28.615.491,49	47.778.213,16
08	1.752.422.457,61	17.232.257,38	8.846.521,48	1.778.501.236,47
09	12.657.492,25	4.524.879,86	17.686.887,69	34.869.259,80
10	751.422,77	—	43.725,85	795.148,62
11	40.937.203,35	—	2.887.983,14	43.825.186,49
12	—	—	—	—
13	120.287.186,74	—	511.108,83	120.798.295,57
14	—	—	—	—
15	96.082,60	10.537.141,72	4.004.010,59	14.637.234,91
20	—	—	1.015.830,36	1.015.830,36
insgesamt in Spalte 11 der Rechnung ausgewiesen	2.112.349.920,18	50.958.554,74	177.252.639,73	2.340.561.114,65
dazu nicht gedeckter Betrag aus der Anlage II				—
	2.112.349.920,18	50.958.554,74	177.252.639,73	2.340.561.114,65

Anlage II

Nachweisung

über die Inanspruchnahme der bei Kapitel 1302 veranschlagten Verstärkungsmittel

Bei den in Spalte 1 angegebenen Buchungsstellen sind mit Einwilligung des MF gem. § 37 LHO überplanmäßige Ausgaben geleistet worden, die aus den global veranschlagten Verstärkungsmitteln - wie in den Spalten 2 bis 3 angegeben - gedeckt werden.
Diese Beträge sind daher nicht mehr in der Anlage I zur HR aufgeführt.

Haushalts-überschreitungen bei Kapitel/Titel		sind gedeckt aus Kapitel 13 02 Titel 461 01 DM	sind gedeckt aus Kapitel 13 02 Titel 971 01 DM	Begründung
1		2	3	4
01 01	427 01	—	32.137,44	Mehrkosten für Aushilfskräfte, insbesondere für Gast-stenographen bei Plenar- und Ausschusssitzungen des Landtages MF v. 28.11.2001 - 14 - 0101/2001. Einsparung bei 01 01 - 411 02.
	453 01	—	1.950,70	Nr. 7.4 HFR
Summe Epl. 01		—	34.088,14	
02 01	517 59	—	20.112,74	Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben infolge gestiegener Energiekosten bei der Bewirtschaftung der Dienstgebäude. MF v. 01.11.2001 i.H.v. 20.000,00 DM 14-0201/2001/0206/2001 - Einsparung bei 02 02 - 683 86. Der Restbetrag wurde im Deckungskreis der OGr. 51 - 54 erwirtschaftet.
	537 01	—	28.177,25	Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben infolge von Umzügen im Rahmen der Verlagerung von Aufgaben zur Staatskanzlei. MF v. 01.11.2001 i.H.v. 25.000,00 DM -14-0201/2001/0206/2001 - Einsparung bei 02 04 - 883 02. Der Restbetrag wurde im Deckungskreis der OGr. 51 - 54 erwirtschaftet.
	547 62	—	4.447,79	Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben infolge der Einsetzung der Kommission "Zukunft der Landwirtschaft - Verbraucherorientierung" beim Ministerpräsidenten des Landes Niedersachsen vor dem Hintergrund der BSE-Krise. MF v. 29.06.2001-14-0201/2001 - Einsparung bei 09 03 - 892 72.
	513 99	—	0,01	Nr. 7.1 HFR
0206	517 01	—	39.361,51	Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben infolge gestiegener Bewirtschaftungskosten für die Dienstgebäude der Staatsarchive. MF v. 01.11.2001 i.H.v. 10.000,00 DM -14-0201/2001/0206/2001 - Einsparung bei 02 04 - 883 02. Der Restbetrag wurde im Deckungskreis der OGr. 51 - 54 erwirtschaftet.
	517 59	—	73.231,67	Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben infolge gestiegener Energiekosten bei der Bewirtschaftung der Dienstgebäude der Staatsarchive. MF v. 01.11.2001 i.H.v. 45.100,00 DM - 14 - 0201/2001/0206/2001 - Einsparung bei 02 04 - 883 02. Der Restbetrag wurde im Deckungskreis der OGr. 51 - 54 erwirtschaftet.
	519 02	—	7.889,29	Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben infolge gestiegener Kosten zur Unterhaltung der betriebstechnischen Anlagen für die Dienstgebäude der Staatsarchive. MF v. 01.11.2001 i.H.v. 6.000,00 DM - 14-0201/2001/0206/2001 - Einsparung bei 02 04 - 883 02. Der Restbetrag wurde im Deckungskreis der OGr. 51 - 54 erwirtschaftet.

Anlage II

Haushalts-überschreitungen bei Kapitel/Titel		sind gedeckt aus Kapitel 13 02 Titel 461 01 DM	sind gedeckt aus Kapitel 13 02 Titel 971 01 DM	Begründung
1		2	3	4
	522 63	—	17.146,09	Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben infolge Sofortmaßnahmen zur Beseitigung von Schimmelpilzkontamination an Archivalien. MF v. 01.11.2001 i.H.v. 10.000,00 DM -14-0201/2001/0206/2001 -. Einsparung bei 02 04 - 883 02. Der Restbetrag wurde im Deckungskreis der TGr. 63 erwirtschaftet.
	812 63	—	23.595,13	Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben infolge Sofortmaßnahmen zur Beseitigung von Schimmelpilzkontamination an Archivalien. MF v. 01.11.2001 i.H.v. 19.000,00 DM -14-0201/2001/0206/2001 -. Einsparung bei 02 04 - 883 02. Der Restbetrag wurde im Deckungskreis der TGr. 63 erwirtschaftet.
Summe Epl. 02		—	213.961,48	
03 01	685 01	—	20,00	Nr. 7.1 HFR
	863 06	—	11.191,91	Nr. 7.2.4 HFR
03 04	681 01	—	42,80	Nr. 7.6 HFR
03 05	812 13	—	20.000,00	Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf aufgrund von Ersatzbeschaffung einer defekten TK-Anlage. MF vom 22.02.2001 - 16-0305/01. Einsparung bei 03 05 - 538 99.
03 20	427 03	—	31.148,67	Nr. 20 HFR Der kommunale Erstattungsanteil ist bis zum Abschluss des Haushaltsjahres nicht vollständig erfolgt; er wird im Haushaltsjahr 2002 vereinnahmt.
03 26	643 02	—	35,19	Nr. 7.1 HFR
03 90	631 01	—	4.210,38	Mehrbedarf für die Erstattungen an die Schule für Verfassungsschutz wegen nachträglicher Ausgleichsberechnung durch den Bund. MF vom 15.11.2001 -16-0390/2001. Einsparung bei 03 02 - 511 01.
Summe Epl. 03		—	66.648,95	
04 01	632 03	—	17.925,61	Die Planungs- u. Kostendaten der Hochbaumaßnahmen der einzelnen Länder werden zentral bei der Informationsstelle für wirtschaftl. Bauen (IWB) in Freiburg gesammelt und ausgewertet. Die Kosten werden nach dem vorl. Königsteiner Schlüssel auf die einzelnen Länder verteilt. Bei der Veranschlagung des Ansatzes war der auf Nds. entfallende Anteil in dieser Höhe noch nicht bekannt und damit nicht vorhersehbar, da im Jahr 2001 durch die Neuprogrammierung der Datenbank höhere Kosten angefallen waren. Da das Land Nds. verpflichtet ist, sich an den Kosten zu beteiligen war die Mehrausgabe unabweisbar. Einsparung bei 02 11 - 538 02. MF v. 21.08.2001 - 16 - 04 01/2001.
	681 01	—	551,00	Nr. 7.6 HFR
04 05	453 01	—	18.742,82	Nr. 7.4 HFR
04 07	453 11	—	39.314,78	Nr. 7.4 HFR
04 10	681 01	—	22.479,30	Nr. 7.6 HFR
	981 04	—	41.202,21	Nr. 13 HFR
04 20	453 01	—	24.256,11	Nr. 7.4 HFR
Summe Epl. 04		—	164.471,83	

Anlage II

Haushalts-überschreitungen bei Kapitel/Titel		sind gedeckt aus Kapitel 13 02 Titel 461 01 DM	sind gedeckt aus Kapitel 13 02 Titel 971 01 DM	Begründung
1		2	3	4
05 01	427 01	—	43.871,52	Nr. 20 HFR
	443 01	—	1.183,58	Nr. 7.2.3 HFR
	453 01	—	1.392,14	Nr. 7.4 HFR
	681 01	—	3.228,00	Nr. 7.6 HFR
05 02	656 01	—	20.980,11	Mehrbedarf für unvorhergesehene Mehrausgaben infolge der tatsächlichen Zuschussfestsetzung gem. § 163 Abs. 1 SGB VII (früher § 878 RVO) durch das Bundesversicherungsamt. MF vom 10.07.2001 - 14-0502/2001. Einsparung bei 05 02 - 646 01.
	685 25	—	1.047,56	Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben zum Ausgleich von Kurssteigerungen des US-Dollars. MF vom 17.09.2001 - 14-0502/2001. Einsparung bei 05 40 - 672 03.
05 12	981 06	—	12.007,27	Nr. 13 HFR
05 20	681 68	—	24.234,36	Mehrbedarf zur Erstattung von Geldleistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG) vom 01.07.1997 (BGBl. I S. 1620), zuletzt geändert durch Art. 8 des Sechsten Gesetzes zur Anderung des Sozialgerichtsgesetzes (BGBl. I S. 2144) infolge unvorhergesehener hoher Einmalzahlungen. MF vom 18.09.2001 - 14-0520/2001. Einsparung bei 05 20 - 646 01 = 24.234,36 DM.
05 22	453 01	—	281,35	Nr. 7.4 HFR
	681 01	—	30,25	Nr. 7.6 HFR
05 23	427 01	—	18.867,90	Nr. 20 HFR
	681 01	—	2.232,88	Nr. 7.6 HFR
05 40	412 03	—	22.224,01	Mehrbedarf im Bereich der Bez.-Reg. Hannover und Lüneburg aufgrund einer überdurchschnittlich hohen Anzahl von Anträgen angehender Heilpraktiker auf Erteilung einer Erlaubnis nach dem Heilpraktikergesetz i. V. mit dem RdErl. MS vom 22.02.1995 (Nds. MBl. S. 375). MF vom 29.10.2001 - 14-0540/2001. Mehreinnahmen bei 03 05 - 111 11.
05 42	453 01	—	1.242,91	Nr. 7.4 HFR
	681 01	—	10.540,96	Nr. 7.6 HFR
	812 99	—	15.161,32	Notwendige Ausgaben für Restarbeiten im Zusammenhang mit der Implementierung, Inbetriebnahme und Installation der im Jahr 2000 beschafften Software für ein neues Laborinformationssystem zur Erlangung der Zertifizierung/Akkreditierung für das NLGA. MF vom 26.02.2001 - 14 - 0542/2001.
Summe Epl. 05		—	178.526,12	

Anlage II

Haushalts-überschreitungen bei Kapitel/Titel		sind gedeckt aus Kapitel 13 02 Titel 461 01 DM	sind gedeckt aus Kapitel 13 02 Titel 971 01 DM	Begründung
1		2	3	4
06 01	681 01	—	2.170,89	Nr. 7.6 HFR
06 02	685 26	—	5.096,03	Mehrausgabe für den niedersächsischen Anteil an den Gesamtkosten der 31. Auflage der Broschüre "Studien und Berufswahl 2001/2002" sowie "Studien und Berufswahl Online" infolge gestiegener Herstellungskosten. Einsparung bei 06 02 - 685 25. MF vom 05.11.2001 - 17-0602 C-.
06 29	682 39	—	42.231,56	Nr. 7.3 HFR
06 33	682 39	—	28.726,34	Nr. 7.3 HFR
06 36	682 39	—	4.105,22	Nr. 7.3 HFR
06 37	682 39	—	32.600,00	Nr. 7.3 HFR
06 45	453 01	—	17.537,96	Nr. 7.4 HFR
	812 99	—	22,97	Nr. 7.1 HFR
06 46	427 01	—	22.964,07	Nr. 20 HFR Einn. bei 06 46 - 256 01 (2001) = 54.993,85 DM ./. Arbeitsamt für ATZ = 30.996,85 DM ./. Verpflichtungen aus 2001 = 22.569,07 DM + Einn. bei 06 46 - 256 01 (2002) = 3.536,14 DM + Einsparung bei 06 75 - 813 67 = 18.000,00 DM
06 60	682 01	—	28.200,00	Bereitstellung der Ausbildungsvergütungen für 2 Ausbildungsplätze durch MI Einsparung bei 03 05 - 425 41. MF 28.11.2001 - 17 - 0660 C -.
	682 39	—	26.500,39	Nr. 7.3 HFR
06 61	681 01	—	7.346,21	Nr. 7.6 HFR
	685 01	—	2.901,00	Mehrausgabe für den Beitrag zum Deutschen Bühnenverein. Einsparung bei 06 76 - 547 99. MF vom 27.09.2001 - 17 - 0661 C -.
06 65	681 01	—	950,00	Nr. 7.6 HFR
Summe Epl. 06		—	221.352,64	
07 01	453 01	—	33.559,92	Nr. 7.4 HFR
	681 01	—	1.819,21	Nr. 7.6 HFR
07 11	681 01	—	2.121,95	Nr. 7.6 HFR
07 13	453 01	—	37.627,52	Nr. 7.4 HFR
	681 01	—	850,36	Nr. 7.6 HFR
07 14	453 01	—	24.895,92	Nr. 7.4 HFR
	681 01	—	25,70	Nr. 7.6 HFR
07 15	453 01	—	6.630,16	Nr. 7.4 HFR
	981 07	—	39.786,67	Nr. 13 HFR
07 18	681 01	—	1.016,15	Nr. 7.6 HFR
07 20	681 01	—	43,79	Nr. 7.6 HFR
07 51	453 01	—	5.464,56	Nr. 7.4 HFR

Anlage II

Haushaltsüberschreitungen bei Kapitel/Titel		sind gedeckt aus Kapitel 13 02 Titel 461 01 DM	sind gedeckt aus Kapitel 13 02 Titel 971 01 DM	Begründung
1		2	3	4
07 58	453 01	—	3.827,04	Nr. 7.4 HFR
07 65	519 01	—	19.997,02	Für die Schlosspfarrkirche als Teil des Bergschlosses Liebenburg besteht gem. § 10 Abs. 3 der Anlage zum Niedersächsischen Konkordat vom 26.02.1965 in Verbindung mit dem Kaufvertrag vom 09.05.1974 für das Land Niedersachsen die Pflicht zur Bauunterhaltung. Erst bei der Ausführung von Dachdeckerarbeiten wurde festgestellt, dass über die bisherigen Planungen hinaus weitere Dachflächen neu gedeckt und Dachrinnen und Fallrohre ersetzt werden mussten. Diese zusätzlichen Maßnahmen waren bei der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht bekannt und daher unvorhergesehen. Wegen der vertraglichen Verpflichtung des Landes war die Ausgabe auch unabweisbar. Einwilligung MF vom 20.09.2001 - 17 - 07 65 C. Einsparung bei 07 65 - 684 31.
	684 37	—	1.570,00	Die Staatsleistungen an die Freien Humanisten Niedersachsen werden gem. Vertrag vom 08.06.1970 gezahlt und sind in ihrer Höhe laufend entsprechend der Besoldungserhöhungen anzupassen. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung die Höhe der Anpassung noch nicht fest stand, war die überplanmäßige Ausgabe unvorhergesehen und wegen der vertraglichen Verpflichtung auch unabweisbar. Einwilligung MF von 01.08.2001 - 17 - 07 65 C. Einsparung bei 07 65 - 684 31.
07 84	427 62	—	42.901,25	Mehrausgaben für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften des Besucherdienstes in der Gedenkstätte Bergen-Belsen. Im Rahmen der EXPO wurden in der Gedenkstätte mit Bundesmitteln Seminarräume geschaffen und der Besucherdienst ausgeweitet. Der starke Anstieg bei den Führungen wurde durch die Beschäftigung von Honorarkräften abgedeckt und vollständig aus Bundesmitteln finanziert. Für das Haushaltsjahr 2001 hatte der Bund nur ausnahmsweise noch einmal sein Einverständnis zur Inanspruchnahme von DM 50.000 erteilt. Diese Einschränkung war bis dahin nicht bekannt und die Ausgabe daher unvorhergesehen. Da die Bundesmittel sowie zusätzliche Mittel der Gedenkstätte aufgebraucht waren, war die üpl. Ausgabe zur Aufrechterhaltung des Besucherdienstes im notwendigen Umfang unabweisbar. Der Gesamtüberschreitungsbetrag der TGr. i.H.v. 42.901,25 DM ist durch die bewilligte überplanmäßige Ausgabe i.H.v. 60.000,- DM gedeckt . Einwilligung MF vom 11.10.2001 - 17 - 0784 C. Einsparung bei 07 65 - 684 31.
Summe Epl. 07		—	222.137,22	
08 01	443 01	—	25.446,67	Nr. 7.2.3 HFR
	632 01	—	126,00	Mehrbedarf aufgrund eines unvorhergesehenen höheren Kostenanteils des Landes. MF vom 09.04.2001 - 16 - 0801/2001 -. Einsparung bei 08 01 - 632 04.
08 03	681 01	—	890,97	Nr. 7.6 HFR
	682 66	—	34.997,69	Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe aus haushaltssystematischen Gründen (Vergabe eines Gutachtens). MF vom 20.03.2001 - 16 - 0803/2001 -. Einsparung bei 08 01 - 538 03.
	671 83	—	0,02	Nr. 7.1 HFR

Anlage II

Haushalts-überschreitungen bei Kapitel/Titel		sind gedeckt aus Kapitel 13 02 Titel 461 01 DM	sind gedeckt aus Kapitel 13 02 Titel 971 01 DM	Begründung
1		2	3	4
08 10	453 01	—	29.047,32	Nr. 7.4 HFR
	681 01	—	83,20	Nr. 7.6 HFR
08 18	453 01	—	9.479,23	Nr. 7.4 HFR
Summe Epl. 08		—	100.071,10	
09 01	681 01	—	2.600,00	Nr. 7.6 HFR
09 10	453 11	—	10.396,98	Nr. 7.4 HFR
09 41	425 51	—	10.132,26	MF vom 26.03.2001 -15 - 09 41/Hj. 2001. Mehreinnahme bei 09 41 - 111 61.
	681 01	—	2.864,65	Nr. 7.6 HFR
	812 13	—	1.837,97	MF vom 20.11.2001 - 15 - 09 41/Hj. 2001. Einsparung bei 09 10 - 812 13.
	547 64	—	35.000,00	MF vom 20.03.01 - 15 - 09 41/Hj. 2001. Einsparung bei 09 41 - TGr. 65.
09 50	681 01	—	472,31	Nr. 7.6 HFR
09 71	681 01	—	2.885,50	Nr. 7.6 HFR
Summe Epl. 09		—	66.189,67	
10 01	443 01	—	8.132,12	Nr. 7.2.3 HFR
10 05	453 01	—	1.240,82	Nr. 7.4 HFR
Summe Epl. 10		—	9.372,94	
11 01	681 01	—	3.322,52	Nr. 7.6 HFR
11 08	536 11	—	3.763,28	Nr. 7.5 HFR
	536 12	—	7.776,10	Nr. 7.5 HFR
	536 13	—	33.379,80	Nr. 7.5 HFR
	536 16	—	5.929,16	Nr. 7.5 HFR
11 10	427 02	—	1.295,94	Nr. 20 HFR Die restlichen Erstattungen des Sozialhilfeträgers gehen im Haushaltsjahr 2002 ein.
	453 01	—	2.883,63	Nr. 7.4 HFR
	681 01	—	12,40	Nr. 7.5 HFR
	981 01	—	24.735,27	Mehrausgaben für die Abführung der für dieses Kapitel ermittelten Nutzungsentgelte für Liegenschaften des Landes an den Einzelplan 13. Nr. 13 HFR Mehreinnahmen bei 13 21 - 381 11.
11 12	536 12	—	5.146,29	Nr. 7.5 HFR
	681 01	—	295,80	Nr. 7.6 HFR
Summe Epl. 11		—	88.540,19	
13 02	681 19	—	28.726,33	Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf. MF vom 12.02.2001 - 12 - 1300/04-2001.
	981 01	—	1.900,95	Nr. 13 HFR
13 10	686 01	—	630,46	Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf. Es handelt sich um eine Rechtsverpflichtung. MF vom 12.12.2001 - 12 - 1310/04-2001.
13 12	099 01	—	0,01	Rundungsdifferenz durch Währungsumstellung. Nr. 7.1 HFR

Anlage II

Haushalts-überschreitungen bei Kapitel/Titel	sind gedeckt aus Kapitel 13 02 Titel 461 01 DM	sind gedeckt aus Kapitel 13 02 Titel 971 01 DM	Begründung
1	2	3	4
13 50 671 01	—	18.628,60	Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf aufgrund höherer Erstattungsforderungen. MF vom 21.02.2001 - 12-1350/04-2001.
Summe Epl. 13	—	49.886,35	
14 01 443 01	—	393,20	Nr. 7.2.3 HFR
Summe Epl. 14	—	393,20	
15 06 453 01	—	9.256,99	Nr. 7.4 HFR
681 01	—	1.504,76	Nr. 7.6 HFR
15 50 453 01	—	256,11	Nr. 7.4 HFR
Summe Epl. 15	—	11.017,86	

Anlage II

Nachweisung

über die Inanspruchnahme der für das Haushaltsjahr 2001 bei dem Kapitel 13 02 veranschlagten Verstärkungsmittel

Zusammenstellung

Haushaltsüberschreitungen im Einzelplan	sind gedeckt aus Kapitel 13 02		Zusammen
	Titel 461 01 DM	Titel 971 01 DM	DM
01	—	34.088,14	34.088,14
02	—	213.961,48	213.961,48
03	—	66.648,95	66.648,95
04	—	164.471,83	164.471,83
05	—	178.526,12	178.526,12
06	—	221.352,64	221.352,64
07	—	222.137,22	222.137,22
08	—	100.071,10	100.071,10
09	—	66.189,67	66.189,67
10	—	9.372,94	9.372,94
11	—	88.540,19	88.540,19
12	—	—	—
13	—	49.886,35	49.886,35
14	—	393,20	393,20
15	—	11.017,86	11.017,86
20	—	—	—
Zwischensumme	—	1.426.657,69	1.426.657,69
dazu: nicht gedeckter Saldo aus Anlagen III und IV	31.257.285,33	—	31.257.285,33
dazu: aus 13 02 - 461 01 zu deckender Betrag aus der Anlage V	13.412.444,00	—	13.412.444,00
und der zu deckende Betrag der Abführung an die Versorgungs-rücklage (13 02 - 916 02)	21.348.186,24	—	21.348.186,24
dazu: Summe der gebildeten Ausgabereste bei 13 02 - 461 01	15.916.544,53	—	15.916.544,53
Summe	81.934.460,10	1.426.657,69	83.361.117,79
Haushaltssoll	306.605.900,00	3.000.000,00	309.605.900,00
Mithin weniger	224.671.439,90	1.573.342,31	226.244.782,21
Mithin mehr	—	—	—

Anlage III

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

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage III

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)

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt				
					bei		Betrag	durch	
		DM	DM	DM	Kap.	Titel	DM	Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 01	422 41	1.374,79	1.000,00	374,79					
	422 51	—	1.000,00	-1.000,00					
	425 41	29.159,91	31.000,00	-1.840,09					
	425 51	—	1.000,00	-1.000,00					
	426 51	2.297,68	3.000,00	-702,32					
		32.832,38	37.000,00	-4.167,62					
Summe	Epl. 01	32.832,38	37.000,00	-4.167,62					
02 01	421 01	576.249,77	630.000,00	-53.750,23					
	421 02	—	—	—					
	422 31	317.425,72	315.700,00	1.725,72					
	425 31	—	—	—					
	425 41	—	—	—					
	425 51	811,44	6.000,00	-5.188,56					
	426 41	—	20.000,00	-20.000,00					
	426 51	—	9.000,00	-9.000,00					
	427 39	—	9.000,00	-9.000,00					
		894.486,93	989.700,00	-95.213,07					
02 06	422 31	23.425,13	14.600,00	8.825,13					
	422 41	124.464,56	133.700,00	-9.235,44					
	426 41	146.366,40	186.900,00	-40.533,60					
	427 31	—	6.500,00	-6.500,00					
	427 39	56.960,06	—	56.960,06					
		351.216,15	341.700,00	9.516,15					
Summe	Epl. 02	1.245.703,08	1.331.400,00	-85.696,92					
03 01	421 01	286.758,42	288.600,00	-1.841,58					
	422 31	1.027.783,36	1.036.700,00	-8.916,64					
	422 51	—	—	—					
	425 51	1.280,99	2.000,00	-719,01					
	426 41	—	—	—					
	426 51	1.356,18	1.000,00	356,18					
	427 39	14.445,94	—	14.445,94					
		1.331.624,89	1.328.300,00	3.324,89					
03 04	425 41	30.222,66	62.300,00	-32.077,34					
	426 41	—	—	—					
	426 51	—	200,00	-200,00					
	427 21	—	—	—					
	427 31	572.152,38	620.300,00	-48.147,62					
		602.375,04	682.800,00	-80.424,96					
03 05	422 31	2.059.511,54	1.930.700,00	128.811,54					
	422 41	2.682.330,09	2.982.000,00	-299.669,91					
	422 51	—	—	—					
	425 41	230.561,16	872.800,00	-642.238,84					
	425 51	16.583,76	16.500,00	83,76					
	426 41	—	—	—					
	426 51	141,23	16.200,00	-16.058,77					
	427 31	80.735,46	140.000,00	-59.264,54					
	427 39	—	59.900,00	-59.900,00					
		5.069.863,24	6.018.100,00	-948.236,76					
03 06	422 01	—	—	—					
	425 01	—	—	—					
	426 01	—	—	—					
	426 03	—	—	—					
	426 41	—	—	—					
	427 31	—	—	—					
		—	—	—					
03 09	422 31	98.868,83	97.400,00	1.468,83					
	425 51	491,95	6.300,00	-5.808,05					
	427 31	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 39	55.110,08	150.000,00	-94.889,92					
		154.470,86	254.700,00	-100.229,14					

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage III

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)

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt				
					bei		Betrag	durch	
		DM	DM	DM	Kap.	Titel	DM	Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03 13	422 51	—	200,00	-200,00					
	425 51	582,32	2.500,00	-1.917,68					
	427 39	—	—	—					
		582,32	2.700,00	-2.117,68					
03 14	427 31	204.623,41	148.700,00	55.923,41					
		204.623,41	148.700,00	55.923,41					
03 19	422 31	2.041.195,99	1.870.000,00	171.195,99					
		2.041.195,99	1.870.000,00	171.195,99					
03 20	422 41	32.459.315,70	30.692.600,00	1.766.715,70					
	422 51	1.225.238,57	1.172.000,00	53.238,57					
	425 41	76.929,13	103.800,00	-26.870,87					
	425 51	145.288,86	189.400,00	-44.111,14					
	426 41	175.932,93	373.700,00	-197.767,07					
	426 51	80.638,31	48.100,00	32.538,31					
	427 39	258.523,75	479.600,00	-221.076,25					
		34.421.867,25	33.059.200,00	1.362.667,25					
03 23	425 51	-3,65	5.000,00	-5.003,65					
	426 51	—	10.000,00	-10.000,00					
	427 39	—	—	—					
		-3,65	15.000,00	-15.003,65					
03 24	425 51	914,83	5.000,00	-4.085,17					
	426 51	10.595,49	25.000,00	-14.404,51					
	427 39	—	—	—					
		11.510,32	30.000,00	-18.489,68					
03 26	425 51	—	20.000,00	-20.000,00					
	426 51	59,59	20.000,00	-19.940,41					
	427 39	—	10.100,00	-10.100,00					
		59,59	50.100,00	-50.040,41					
03 34	422 31U	472.398,65	—	472.398,65					
	422 41U	203.140,00	—	203.140,00					
	427 31U	948,76	—	948,76					
		676.487,41	—	676.487,41					
03 90	422 31	373.128,55	421.200,00	-48.071,45					
	422 51	—	—	—					
	425 51	—	2.000,00	-2.000,00					
	426 51	86.987,57	40.000,00	46.987,57					
		460.116,12	463.200,00	-3.083,88					
Summe	Epl. 03	44.974.772,79	43.922.800,00	1.051.972,79					
04 01	421 01	291.421,97	288.600,00	2.821,97					
	421 02	—	—	—					
	422 31	1.904.982,64	1.943.300,00	-38.317,36					
	425 31	—	—	—					
	425 41	—	40.600,00	-40.600,00					
	425 51	—	—	—					
	426 31	—	—	—					
	426 51	1,76	—	1,76					
	427 39	—	—	—					
		2.196.406,37	2.272.500,00	-76.093,63					
04 05	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
04 06	422 41	14.744.278,17	14.332.800,00	411.478,17					
	426 41	—	—	—					
	426 51	—	10.000,00	-10.000,00					
	427 39	325.675,44	131.000,00	194.675,44					
		15.069.953,61	14.473.800,00	596.153,61					

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage III

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)

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt				
					bei		Betrag	durch	
		DM	DM	DM	Kap.	Titel	DM	Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04 07	425 41	—	—	—					
	427 31	—	5.100,00	-5.100,00					
	427 39	—	—	—					
		—	5.100,00	-5.100,00					
04 08	422 01	—	—	—					
	425 01	—	—	—					
	425 03	—	—	—					
	425 41	-0,01	—	-0,01					
	426 01	—	—	—					
	427 31	—	—	—					
		-0,01	—	-0,01					
04 10	422 31	1.041.767,86	1.536.100,00	-494.332,14					
	422 41	598.494,54	676.200,00	-77.705,46					
	422 51	—	—	—					
	425 31	—	—	—					
	425 41	658.312,40	720.000,00	-61.687,60					
	425 51	—	3.600,00	-3.600,00					
	426 31	—	—	—					
	426 51	—	—	—					
	427 21	—	—	—					
	427 31	20.625,39	16.500,00	4.125,39					
	427 39	—	—	—					
		2.319.200,19	2.952.400,00	-633.199,81					
04 20	422 31	1.070.966,65	1.050.200,00	20.766,65					
	422 41	80.231,09	739.100,00	-658.868,91					
	422 51	4.714,45	5.000,00	-285,55					
	425 31	—	—	—					
	425 41	307.484,52	317.200,00	-9.715,48					
	425 51	19.304,27	5.000,00	14.304,27					
	426 31	—	—	—					
	426 51	218,74	1.000,00	-781,26					
	427 31	1.742,64	12.600,00	-10.857,36					
	427 39	—	—	—					
		1.484.662,36	2.130.100,00	-645.437,64					
Summe	Epl. 04	21.070.222,52	21.833.900,00	-763.677,48					
05 01	421 01	379.951,88	288.600,00	91.351,88					
	421 02	—	—	—					
	422 31	1.055.976,79	1.048.000,00	7.976,79					
	425 31	—	—	—					
	425 51	—	1.700,00	-1.700,00					
	426 31	—	—	—					
	426 51	18.926,69	35.000,00	-16.073,31					
	427 31	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 39	—	—	—					
		1.454.855,36	1.374.300,00	80.555,36					
05 04	422 01	—	7.882.700,00	-7.882.700,00					
	422 31	—	218.600,00	-218.600,00					
	422 41	—	341.300,00	-341.300,00					
	422 51	—	—	—					
	425 01	0,01	—	0,01					
	425 31	—	—	—					
	425 51	—	—	—					
	427 31	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 39	—	—	—					
		0,01	8.443.600,00	-8.443.599,99					
05 12	422 31	88.927,90	87.600,00	1.327,90					
	425 31	—	—	—					
		88.927,90	87.600,00	1.327,90					

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage III

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)

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt				
					bei		Betrag	durch	
		DM	DM	DM	Kap.	Titel	DM	Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05 15	422 41	—	46.300,00	-46.300,00					
	422 51	—	—	—					
	425 51	—	—	—					
	426 41	—	—	—					
	426 51	—	—	—					
	427 31	—	3.000,00	-3.000,00					
	427 39	22.241,98	40.900,00	-18.658,02					
		22.241,98	90.200,00	-67.958,02					
05 20	422 31	442.675,68	484.500,00	-41.824,32					
	422 41	127.476,68	259.900,00	-132.423,32					
	422 51	—	—	—					
	425 31	—	—	—					
	425 41	91.490,99	308.100,00	-216.609,01					
	425 51	—	3.100,00	-3.100,00					
	426 31	—	—	—					
	426 41	—	—	—					
	426 51	—	—	—					
	427 11	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		661.643,35	1.055.600,00	-393.956,65					
05 21	422 01	—	—	—					
	425 01	—	—	—					
	426 01	—	—	—					
		—	—	—					
05 22	422 51	—	—	—					
	425 41	—	—	—					
	425 51	—	—	—					
	426 41	—	—	—					
	426 51	—	—	—					
	427 11	20.978,84	18.500,00	2.478,84					
	427 21	152.833,17	104.200,00	48.633,17					
	427 39	—	—	—					
		173.812,01	122.700,00	51.112,01					
05 23	422 51	—	—	—					
	425 41	—	—	—					
	425 51	—	1.000,00	-1.000,00					
	426 41	—	—	—					
	426 51	—	—	—					
	427 11	3.196,17	1.400,00	1.796,17					
	427 21	13.946,85	35.200,00	-21.253,15					
	427 39	—	—	—					
		17.143,02	37.600,00	-20.456,98					
05 24	422 01	—	—	—					
	425 01	—	—	—					
	425 41	—	—	—					
	425 51	—	—	—					
	426 01	—	—	—					
	426 03	—	—	—					
	426 41	—	—	—					
	426 51	—	—	—					
	427 11	—	—	—					
	427 21	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
05 40	422 31	-12.865,15	87.600,00	-100.465,15					
	427 31	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		-12.865,15	87.600,00	-100.465,15					

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage III

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)

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt				
					bei		Betrag	durch	
		DM	DM	DM	Kap.	Titel	DM	Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05 42	422 31	109.498,76	171.700,00	-62.201,24					
	425 41	95.752,38	80.100,00	15.652,38					
	425 51	4.334,73	22.100,00	-17.765,27					
	426 41	—	—	—					
	426 51	22.888,85	1.000,00	21.888,85					
	427 11	—	—	—					
	427 31	19.872,00	20.000,00	-128,00					
	427 39	—	—	—					
		252.346,72	294.900,00	-42.553,28					
Summe	Epl. 05	2.658.105,20	11.594.100,00	-8.935.994,80					
06 01	421 01	288.001,61	288.600,00	-598,39					
	422 31	1.163.351,48	1.221.800,00	-58.448,52					
	425 31	—	—	—					
	425 41	63.838,72	31.100,00	32.738,72					
	425 51	—	3.900,00	-3.900,00					
	426 31	—	—	—					
	426 51	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		1.515.191,81	1.545.400,00	-30.208,19					
06 08	422 01	228.672,11	1.274.800,00	-1.046.127,89					
	425 01	443.585,78	6.141.000,00	-5.697.414,22					
	426 01	—	—	—					
		672.257,89	7.415.800,00	-6.743.542,11					
06 45	422 41	917.660,03	1.065.500,00	-147.839,97					
	425 51	3.051,71	5.000,00	-1.948,29					
	426 41	42.478,00	41.500,00	978,00					
	426 51	—	—	—					
	427 31	19.549,16	35.400,00	-15.850,84					
	427 39	27.395,63	37.800,00	-10.404,37					
		1.010.134,53	1.185.200,00	-175.065,47					
06 46	426 51	—	1.200,00	-1.200,00					
	427 39	—	21.100,00	-21.100,00					
		—	22.300,00	-22.300,00					
06 47	425 31	—	—	—					
	425 41	57.822,96	51.800,00	6.022,96					
	426 41	68.664,16	62.300,00	6.364,16					
	427 39	—	—	—					
		126.487,12	114.100,00	12.387,12					
06 49	422 31	—	—	—					
	426 41	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
06 50	422 31	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
06 51	422 01	2.144.950,97	2.279.500,00	-134.549,03					
	422 05	87.388,00	—	87.388,00					
	422 31	—	—	—					
	425 01	7.230.231,18	7.534.200,00	-303.968,82					
	425 03	—	42.000,00	-42.000,00					
	425 41	—	—	—					
	425 51	—	—	—					
	426 01	467.190,24	452.700,00	14.490,24					
	426 03	—	—	—					
	426 41	—	—	—					
	426 51	—	—	—					
	427 11	—	—	—					
	427 31	—	—	—					
	427 39	20.607,86	—	20.607,86					
		9.950.368,25	10.308.400,00	-358.031,75					

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage III

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)

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt				
					bei		Betrag	durch	
		DM	DM	DM	Kap.	Titel	DM	Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06 61	422 31	—	—	—					
	425 51	5.379,31	4.100,00	1.279,31					
	426 41	22.591,08	20.800,00	1.791,08					
	426 51	—	35.200,00	-35.200,00					
	427 39	—	—	—					
		27.970,39	60.100,00	-32.129,61					
06 65	422 31	158.595,91	157.100,00	1.495,91					
	425 41	41.073,98	41.600,00	-526,02					
	425 51	—	1.000,00	-1.000,00					
	426 31	—	—	—					
	426 41	30.110,94	62.300,00	-32.189,06					
	426 51	10.019,11	36.500,00	-26.480,89					
	427 08	417.523,17	498.900,00	-81.376,83					
	427 39	—	1.900,00	-1.900,00					
		657.323,11	799.300,00	-141.976,89					
06 76	422 31	92.746,11	148.300,00	-55.553,89					
	425 31	—	—	—					
	425 41	23.452,00	70.700,00	-47.248,00					
	425 51	2.788,26	13.000,00	-10.211,74					
	426 51	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 08	106.565,37	101.600,00	4.965,37					
	427 31	591,00	4.700,00	-4.109,00					
	427 39	—	—	—					
		226.142,74	339.300,00	-113.157,26					
06 77	425 51	—	1.000,00	-1.000,00					
	426 51	—	20.000,00	-20.000,00					
		—	21.000,00	-21.000,00					
Summe	Epl. 06	14.185.875,84	21.810.900,00	-7.625.024,16					
07 01	421 01	294.001,61	288.600,00	5.401,61					
	421 02	—	—	—					
	422 31	848.516,61	858.500,00	-9.983,39					
	425 51	—	1.000,00	-1.000,00					
	426 51	11.934,17	2.000,00	9.934,17					
	427 39	—	5.000,00	-5.000,00					
		1.154.452,39	1.155.100,00	-647,61					
07 05	422 31	2.335.428,64	2.428.800,00	-93.371,36					
	427 39	—	—	—					
		2.335.428,64	2.428.800,00	-93.371,36					
07 07	427 39	79.814,90	50.000,00	29.814,90					
		79.814,90	50.000,00	29.814,90					
07 10	422 31	940.281,78	615.400,00	324.881,78					
	422 51	32.733,79	—	32.733,79					
	425 51	—	—	—					
	427 21	104.906,59	152.000,00	-47.093,41					
	427 27	16.384,62	—	16.384,62					
	427 29	8.893.084,31	10.147.400,00	-1.254.315,69					
	427 39	—	10.000,00	-10.000,00					
		9.987.391,09	10.924.800,00	-937.408,91					
07 11	422 51	13.179,97	—	13.179,97					
	425 51	—	—	—					
	427 21	—	4.000,00	-4.000,00					
	427 29	181.736,92	266.600,00	-84.863,08					
	427 39	364.904,65	315.700,00	49.204,65					
		559.821,54	586.300,00	-26.478,46					
07 13	422 51	5.539,56	—	5.539,56					
	425 51	—	—	—					
	427 21	18.124,32	26.700,00	-8.575,68					
	427 29	976.425,94	1.018.600,00	-42.174,06					
		1.000.089,82	1.045.300,00	-45.210,18					

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage III

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)

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt				
					bei		Betrag	durch	
		DM	DM	DM	Kap.	Titel	DM	Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07 14	422 51	—	—	—					
	425 51	—	—	—					
	427 21	159.991,26	289.200,00	-129.208,74					
	427 29	4.718.266,37	4.888.100,00	-169.833,63					
		4.878.257,63	5.177.300,00	-299.042,37					
07 15	422 51	—	—	—					
	425 51	134,86	1.800,00	-1.665,14					
	426 51	—	—	—					
	427 29	7.172,52	15.100,00	-7.927,48					
	427 39	—	—	—					
		7.307,38	16.900,00	-9.592,62					
07 16	422 51	—	—	—					
	425 51	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
07 18	422 51	—	—	—					
	425 51	—	—	—					
	427 21	26.817,36	66.200,00	-39.382,64					
	427 29	1.052.146,00	1.209.500,00	-157.354,00					
	427 39	—	—	—					
		1.078.963,36	1.275.700,00	-196.736,64					
07 20	422 31	301.402,11	290.900,00	10.502,11					
	422 51	793,35	2.200,00	-1.406,65					
	425 51	—	—	—					
	427 21	2.900.810,09	3.822.500,00	-921.689,91					
	427 27	95.727,38	—	95.727,38					
	427 29	8.461.228,09	8.665.900,00	-204.671,91					
	427 39	—	—	—					
		11.759.961,02	12.781.500,00	-1.021.538,98					
07 51	422 41	105.949.348,94	113.088.000,00	-7.138.651,06					
	427 02	—	—	—					
	427 08	203.589,90	—	203.589,90					
	427 39	—	—	—					
		106.152.938,84	113.088.000,00	-6.935.061,16					
07 58	422 31	355.137,09	352.300,00	2.837,09					
	425 51	—	1.000,00	-1.000,00					
	426 41	—	—	—					
	426 51	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 11	—	5.000,00	-5.000,00					
	427 39	—	—	—					
		355.137,09	359.300,00	-4.162,91					
07 71	422 31	266.237,06	211.000,00	55.237,06					
	422 51	—	—	—					
		266.237,06	211.000,00	55.237,06					
07 84	422 31	170.375,69	170.000,00	375,69					
	425 51	1.571,96	5.000,00	-3.428,04					
	427 39	—	—	—					
		171.947,65	175.000,00	-3.052,35					
Summe	Epl. 07	139.787.748,41	149.275.000,00	-9.487.251,59					
08 01	421 01	308.691,47	294.600,00	14.091,47					
	421 02	64.055,64	—	64.055,64					
	422 31	999.042,09	970.700,00	28.342,09					
	425 51	9.372,16	1.200,00	8.172,16					
	426 51	252,44	1.200,00	-947,56					
	427 31	5.172,00	8.000,00	-2.828,00					
	427 39	—	—	—					
		1.386.585,80	1.275.700,00	110.885,80					

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage III

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)

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt				
					bei		Betrag	durch	
		DM	DM	DM	Kap.	Titel	DM	Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08 10	422 31	88.927,90	87.800,00	1.127,90					
	422 41	35.993,34	110.500,00	-74.506,66					
	425 41	—	20.800,00	-20.800,00					
	425 51	—	—	—					
	426 41	—	—	—					
	426 51	1.660,83	—	1.660,83					
	427 31	1.446,70	7.500,00	-6.053,30					
		128.028,77	226.600,00	-98.571,23					
08 18	422 31	447.417,09	437.000,00	10.417,09					
	425 41	61.932,89	—	61.932,89	08 18	427 01	61.932,89	08 18	425 41
	426 41	—	—	—					
	427 39	—	9.400,00	-9.400,00					
		509.349,98	446.400,00	62.949,98					
08 20	422 31	1.137.684,18	1.395.000,00	-257.315,82					
	422 41	224.548,21	589.400,00	-364.851,79					
	422 51	—	—	—					
	425 41	420.507,46	730.000,00	-309.492,54					
	425 51	1.390,55	5.000,00	-3.609,45					
	426 41	—	—	—					
	426 51	1.056,51	9.900,00	-8.843,49					
	427 31	37.674,54	59.100,00	-21.425,46					
	427 39	32.291,37	24.800,00	7.491,37					
		1.855.152,82	2.813.200,00	-958.047,18					
Summe	Epl. 08	3.879.117,37	4.761.900,00	-882.782,63					
09 01	421 01	295.244,80	288.600,00	6.644,80					
	421 02	—	—	—					
	422 31	887.588,29	879.000,00	8.588,29					
	425 31	—	—	—					
	425 41	—	—	—					
	425 51	—	5.000,00	-5.000,00					
	426 51	2.317,10	5.000,00	-2.682,90					
	427 31	15.632,08	20.000,00	-4.367,92					
	427 39	—	33.800,00	-33.800,00					
		1.200.782,27	1.231.400,00	-30.617,73					
09 10	422 31	875.121,11	695.400,00	179.721,11					
	422 41	504.829,61	917.600,00	-412.770,39					
	425 41	956.849,56	1.245.400,00	-288.550,44					
	425 51	—	—	—					
	426 41	—	—	—					
	427 31	4.826,20	20.000,00	-15.173,80					
	427 39	317.307,32	165.300,00	152.007,32					
		2.658.933,80	3.043.700,00	-384.766,20					
09 30	422 31	112.721,82	118.800,00	-6.078,18					
	427 11	4.525,50	9.000,00	-4.474,50					
		117.247,32	127.800,00	-10.552,68					
09 31	422 31	—	—	—					
	426 41	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
09 40	422 31	—	—	—					
	422 41	391.942,50	595.700,00	-203.757,50					
	425 51	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 31	100.000,00	100.000,00	—					
	427 39	—	55.100,00	-55.100,00					
		491.942,50	751.800,00	-259.857,50					
09 41	422 31	—	—	—					
	425 41	687.665,36	788.800,00	-101.134,64					
	425 51	11.132,26	1.000,00	10.132,26					
	426 51	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 39	47.707,13	58.800,00	-11.092,87					
		746.504,75	849.600,00	-103.095,25					

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage III

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)

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt				
					bei		Betrag	durch	
		DM	DM	DM	Kap.	Titel	DM	Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09 50	422 31	—	—	—					
	422 51	110.020,94	100.000,00	10.020,94					
	425 51	—	—	—					
	426 41	258.055,90	215.000,00	43.055,90					
	426 51	4.050,94	17.000,00	-12.949,06					
	427 39	—	—	—					
		372.127,78	332.000,00	40.127,78					
09 61	422 41	7.375,41	—	7.375,41					
	426 51	7.994,55	8.000,00	-5,45					
		15.369,96	8.000,00	7.369,96					
09 71	425 51	671,89	4.000,00	-3.328,11					
	426 41	146.883,86	186.900,00	-40.016,14					
		147.555,75	190.900,00	-43.344,25					
Summe	Epl. 09	5.750.464,13	6.535.200,00	-784.735,87					
10 01	427 31	6.208,14	7.500,00	-1.291,86					
		6.208,14	7.500,00	-1.291,86					
10 03	422 31	337.004,26	336.000,00	1.004,26					
		337.004,26	336.000,00	1.004,26					
10 04	422 31	1.279.171,63	1.263.200,00	15.971,63					
	422 41	1.318.235,32	1.661.000,00	-342.764,68					
	425 31	—	—	—					
	425 41	—	—	—					
	426 31	—	—	—					
	426 41	2.865.638,88	—	2.865.638,88					
	426 51	174.274,57	200.000,00	-25.725,43					
	427 31	3.791,15	8.000,00	-4.208,85					
	427 39	60.080,78	—	60.080,78					
		5.701.192,33	3.132.200,00	2.568.992,33					
10 05	422 31	183.310,08	221.200,00	-37.889,92					
	425 31	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		183.310,08	221.200,00	-37.889,92					
10 06	422 31	157.964,24	154.900,00	3.064,24					
	425 41	—	—	—					
	426 41	22.688,99	—	22.688,99					
	427 39	27.866,87	88.000,00	-60.133,13					
		208.520,10	242.900,00	-34.379,90					
10 10	426 31	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
Summe	Epl. 10	6.436.234,91	3.939.800,00	2.496.434,91					
11 01	421 01	486.370,60	288.600,00	197.770,60					
	421 02	—	—	—					
	422 31	216.761,56	216.600,00	161,56					
	425 41	—	18.000,00	-18.000,00					
	425 51	—	1.000,00	-1.000,00					
	426 51	-1,27	1.000,00	-1.001,27					
	427 39	—	—	—					
		703.130,89	525.200,00	177.930,89					
11 02	427 31	1.753.390,35	2.089.500,00	-336.109,65					
		1.753.390,35	2.089.500,00	-336.109,65					

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage III

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)

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt				
					bei		Betrag	durch	
		DM	DM	DM	Kap.	Titel	DM	Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11 04	422 31	433.914,10	373.400,00	60.514,10					
	422 41	51.543.062,23	59.660.000,00	-8.116.937,77					
	422 51	36.162,39	45.000,00	-8.837,61					
	425 41	6.837.222,77	9.444.000,00	-2.606.777,23					
	425 51	6.368,68	5.000,00	1.368,68					
	426 51	54.269,66	60.000,00	-5.730,34					
	427 39	1.697.829,22	1.314.500,00	383.329,22					
		60.608.829,05	70.901.900,00	-10.293.070,95					
11 05	422 41	14.694.906,83	9.195.200,00	5.499.706,83					
	422 51	60,00	15.000,00	-14.940,00					
	425 51	1.291,76	10.000,00	-8.708,24					
	426 41	240.028,20	1.270.000,00	-1.029.971,80					
	426 51	16.645,46	100.000,00	-83.354,54					
	427 39	187.667,39	81.800,00	105.867,39					
		15.140.599,64	10.672.000,00	4.468.599,64					
11 08	425 51	—	—	—					
	426 51	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 39	—	—	—					
		—	1.000,00	-1.000,00					
11 10	425 51	—	1.000,00	-1.000,00					
	426 51	5.947,82	1.000,00	4.947,82					
	427 39	69.707,06	31.600,00	38.107,06					
		75.654,88	33.600,00	42.054,88					
11 12	425 51	—	1.000,00	-1.000,00					
	426 51	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 39	16.108,81	68.400,00	-52.291,19					
		16.108,81	70.400,00	-54.291,19					
11 15	422 01	—	—	—					
	425 01	—	—	—					
	426 01	—	—	—					
	427 31	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
Summe	Epl. 11	78.297.713,62	84.293.600,00	-5.995.886,38					
12 01	422 01	—	121.600,00	-121.600,00					
	422 05	—	—	—					
		—	121.600,00	-121.600,00					
Summe	Epl. 12	—	121.600,00	-121.600,00					
14 01	422 31	250.574,43	248.900,00	1.674,43					
	427 39	—	—	—					
		250.574,43	248.900,00	1.674,43					
14 03	422 31	530.017,07	509.800,00	20.217,07					
	425 31	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		530.017,07	509.800,00	20.217,07					
14 04	422 31	—	—	—					
	425 31	—	—	—					
		—	—	—					
Summe	Epl. 14	780.591,50	758.700,00	21.891,50					
15 01	421 01	288.001,61	288.600,00	-598,39					
	422 31	604.371,47	599.900,00	4.471,47					
	422 51	—	1.000,00	-1.000,00					
	425 51	—	1.000,00	-1.000,00					
	426 51	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 31	650,30	2.500,00	-1.849,70					
	427 39	—	—	—					
		893.023,38	894.000,00	-976,62					

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage III

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)

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt				
					bei		Betrag	durch	
		DM	DM	DM	Kap.	Titel	DM	Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15 03	422 31	268.044,35	269.900,00	-1.855,65					
	422 51	—	1.000,00	-1.000,00					
	425 41	69.533,65	136.000,00	-66.466,35					
	425 51	22.931,23	24.000,00	-1.068,77					
	426 51	18.793,97	20.000,00	-1.206,03					
	427 31	1.240,29	2.500,00	-1.259,71					
	427 39	9.457,93	90.000,00	-80.542,07					
		390.001,42	543.400,00	-153.398,58					
15 06	422 31	1.321.737,15	1.345.100,00	-23.362,85					
	422 41	—	231.200,00	-231.200,00					
	425 41	28.143,35	20.800,00	7.343,35					
	425 51	249,45	1.000,00	-750,55					
	427 31	—	20.000,00	-20.000,00					
	427 39	23.520,43	72.900,00	-49.379,57					
		1.373.650,38	1.691.000,00	-317.349,62					
15 10	422 01	—	—	—					
	422 05	—	—	—					
	422 31	—	—	—					
	422 51	—	—	—					
	425 01	—	—	—					
	425 03	—	—	—					
	425 31	—	—	—					
	425 41	—	—	—					
	425 51	—	—	—					
	426 01	—	—	—					
	426 31	—	—	—					
	426 51	—	—	—					
	427 31	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
	427 40	—	—	—					
		—	—	—					
15 20	422 31	—	—	—					
	422 41	192.792,38	301.500,00	-108.707,62					
	425 51	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 39	12.599,69	4.000,00	8.599,69					
	427 40	—	—	—					
		205.392,07	306.500,00	-101.107,93					
15 24	427 39	—	—	—					
	427 40	—	—	—					
		—	—	—					
15 25	427 39	—	—	—					
	427 40	—	—	—					
		—	—	—					
15 50	422 31	530.608,41	642.100,00	-111.491,59					
	422 41	203.322,58	372.500,00	-169.177,42					
	422 51	—	1.000,00	-1.000,00					
	425 41	—	41.600,00	-41.600,00					
	425 51	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 31	156,40	1.000,00	-843,60					
	427 39	18.570,61	23.000,00	-4.429,39					
		752.658,00	1.082.200,00	-329.542,00					
Summe	Epl. 15	3.614.725,25	4.517.100,00	-902.374,75					

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage III

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)

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt				
					bei		Betrag	durch	
		DM	DM	DM	Kap.	Titel	DM	Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zusammenstellung									
01		32.832,38	37.000,00	-4.167,62					
02		1.245.703,08	1.331.400,00	-85.696,92					
03		44.974.772,79	43.922.800,00	1.051.972,79					
04		21.070.222,52	21.833.900,00	-763.677,48					
05		2.658.105,20	11.594.100,00	-8.935.994,80					
06		14.185.875,84	21.810.900,00	-7.625.024,16					
07		139.787.748,41	149.275.000,00	-9.487.251,59					
08		3.879.117,37	4.761.900,00	-882.782,63					
09		5.750.464,13	6.535.200,00	-784.735,87					
10		6.436.234,91	3.939.800,00	2.496.434,91					
11		78.297.713,62	84.293.600,00	-5.995.886,38					
12		—	121.600,00	-121.600,00					
14		780.591,50	758.700,00	21.891,50					
15		3.614.725,25	4.517.100,00	-902.374,75					
Gesamtsumme		322.714.107,00	354.733.000,00	-32.018.893,00			61.932,89		
		Dazu Spalte 8		61.932,89					
		Die Minderausgaben stehen zur Deckung von Mehrausgaben im Gesamthaushalt zur Verfügung.		-31.956.960,11					

Anlage IV

Übersicht

über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung;
zur Deckung gehören je Kapitel die Titel 422 01, 422 02, 422 05, 422 11, 422 15, 422 19, 425 01, 425 02, 425 03, 425 05, 425 06, 425 11, 425 13, 425 14, 425 15, 425 23, 425 26, 425 27, 426 01 und 426 03, soweit sie in den jeweiligen Kapiteln ausgebracht sind, sowie in den Kapiteln 03 14 und 03 18 zusätzlich der Titel 429 01.
Im Kapitel 12 01 gehört zur Deckung lediglich der Titel 425 01.

Haushaltsjahr 2001 **Anlage IV**

Einzelplan/ Kapitel	Titel	Istergebnis DM	Einzelplan/ Kapitel	Titel	Istergebnis DM
01 01	422 01	5.414.339,48	03 18	429 01	191.404.987,87
	422 19	7.805,87			191.404.987,87
	425 01	5.873.688,13	03 20	422 01	1.217.269.230,44
	426 01	1.227.841,64		422 19	2.949.355,52
		12.523.675,12		425 01	170.274.921,01
Summe	Epl.01	12.523.675,12		425 03	52.358,76
				426 01	62.922.065,87
02 01	422 01	12.899.678,39		426 03	970.196,78
	422 05	29.982,26			1.454.438.128,38
	422 19	36.059,57	03 23	422 01	230.258,12
	425 01	10.549.507,32		422 19	14.375,67
	425 03	—		425 01	4.783.817,56
	426 01	1.613.702,95		426 01	2.811.519,06
	426 03	—			7.839.970,41
		25.128.930,49	03 24	422 01	178.960,45
02 06	422 01	4.690.826,10		422 19	—
	422 05	—		425 01	4.691.353,09
	422 19	44.129,86		426 01	5.448.779,99
	425 01	5.161.097,51			10.319.093,53
	426 01	932.322,12	03 26	422 01	346.121,01
	426 03	97.820,45		422 19	—
		10.926.196,04		425 01	6.199.570,64
Summe	Epl.02	36.055.126,53		426 01	3.376.314,65
					9.922.006,30
03 01	422 01	23.940.944,97	03 34	422 01	3.387.749,44
	422 19	270.716,30		422 19	23.946,41
	425 01	6.695.375,93		425 01	4.314.147,85
	426 01	1.172.698,50			7.725.843,70
	426 03	—	03 80	422 01	1.459.406,51
		32.079.735,70		422 19	48.116,10
03 04	422 01	10.918.448,09		425 01	140.008,99
	422 19	127.569,97		426 01	—
	425 01	2.220.276,45			1.647.531,60
	425 03	—	03 90	422 01	10.939.988,06
	426 01	729.555,10		422 19	59.771,50
	426 03	—		425 01	4.596.501,49
		13.995.849,61		426 01	1.427.654,80
03 05	422 01	85.513.846,22			17.023.915,85
	422 19	509.842,77	Summe	Epl.03	1.949.980.259,35
	425 01	69.617.860,09			
	425 02	209.546,90	04 01	422 01	19.525.560,71
	425 03	52.480,67		422 19	119.250,34
	426 01	7.007.001,85		425 01	7.086.526,10
	426 03	15.209,67		425 03	—
		162.925.788,17		426 01	607.240,96
03 07	422 01	2.266.650,39			27.338.578,11
	422 19	—	04 05	422 01	27.449.840,22
	425 01	1.042.502,70		422 19	145.652,61
	426 01	1.215.068,07		425 01	9.517.686,11
		4.524.221,16		426 01	2.603.922,23
03 09	422 01	3.654.466,28			39.717.101,17
	422 19	9.814,49	04 06	422 01	575.418.284,25
	425 01	28.739.342,65		422 19	1.843.351,47
	426 01	64.901,92		425 01	159.293.411,63
		32.468.525,34		426 01	9.416.804,41
03 10	422 01	257.715,07		426 03	152.875,18
	422 19	—			746.124.726,94
	425 01	189.621,35	04 07	422 01	1.003.118,29
	426 01	383.991,86		422 19	—
		831.328,28		425 01	357.533,06
03 13	422 01	720,00		425 03	—
	422 19	—		426 01	932.661,39
	425 01	775.202,64			2.293.312,74
		775.922,64	04 10	422 01	19.497.703,51
03 14	429 01	2.057.410,81		422 19	110.380,16
		2.057.410,81		425 01	86.741.176,94

Haushaltsjahr 2001 **Anlage IV**

Einzelplan/ Kapitel	Titel	Istergebnis DM	Einzelplan/ Kapitel	Titel	Istergebnis DM
noch			noch		
04 10	425 03	—	05 42	425 03	—
	426 01	2.265.811,89		426 01	947.900,11
	426 03	—		426 03	—
		108.615.072,50			11.187.899,11
04 20	422 01	25.660.352,57	Summe	Epl.05	205.210.028,35
	422 19	109.009,22			
	425 01	50.514.311,23	06 01	422 01	9.776.236,28
	425 03	—		422 19	210.078,01
	426 01	1.533.956,27		425 01	7.133.099,73
		77.817.629,29		425 03	—
Summe	Epl.04	1.001.906.420,75		426 01	647.082,32
					17.766.496,34
05 01	422 01	14.900.577,15	06 45	422 01	4.555.006,14
	422 19	176.593,17		422 19	20.613,69
	425 01	11.217.737,83		425 01	6.080.462,87
	426 01	1.025.981,28		425 03	—
	426 03	—		426 01	397.456,52
		27.320.889,43		426 03	—
05 12	422 01	2.155.998,31			11.053.539,22
	422 19	—	06 46	422 01	1.069.194,93
	425 01	206.523,36		422 19	—
		2.362.521,67		425 01	1.449.052,19
05 15	422 01	10.897.629,67		426 01	414.943,61
	422 05	—			2.933.190,73
	422 19	21.568,31	06 47	422 01	1.599.630,73
	425 01	9.752.700,88		422 19	—
	426 01	243.330,77		425 01	4.755.318,57
	426 03	166.010,73		425 03	35.788,34
		21.081.240,36		426 01	448.786,15
05 20	422 01	23.562.726,68		426 03	305.135,74
	422 05	—			7.144.659,53
	422 19	129.340,49	06 49	422 01	358.874,66
	425 01	61.735.652,89		422 19	—
	425 03	29.124,80		425 01	1.372.908,20
	426 01	3.089.663,03		426 01	296.427,23
	426 03	16.400,66		426 03	4.831,20
		88.562.908,55			2.033.041,29
05 22	422 01	313.737,84	06 50	422 01	426.955,92
	422 05	—		422 19	—
	422 11	16.505.428,56		425 01	1.101.908,23
	422 15	—		426 01	130.888,79
	422 19	128.258,12			1.659.752,94
	425 01	10.998.772,96	06 61	422 01	147.516,42
	425 03	82.446,96		422 19	23.773,60
	425 11	4.246.007,68		425 01	1.154.232,41
	426 01	3.183.644,61		426 01	1.163.677,30
	426 03	—		426 03	—
		35.458.296,73			2.489.199,73
05 23	422 01	217.272,85	06 65	422 01	2.579.670,02
	422 05	—		422 19	27.789,72
	422 11	4.621.424,30		425 01	7.819.986,90
	422 15	199.947,78		425 03	—
	422 19	62.377,80		426 01	4.681.959,92
	425 01	8.183.783,19		426 03	230.628,63
	425 03	21.504,15			15.340.035,19
	425 11	2.072.029,21	06 76	422 01	3.164.876,37
	426 01	1.526.527,65		422 19	24.122,34
	426 03	—		425 01	8.495.537,84
		16.904.866,93		425 03	—
05 40	422 01	2.111.544,23		426 01	393.653,57
	422 19	46.075,67			12.078.190,12
	425 01	173.785,67	06 77	425 01	193.220,49
		2.331.405,57		426 01	819.776,67
05 42	422 01	786.136,77		426 03	—
	422 19	—			1.012.997,16
	425 01	9.453.862,23	Summe	Epl.06	73.511.102,25

Haushaltsjahr 2001 **Anlage IV**

Einzelplan/ Kapitel	Titel	Istergebnis DM	Einzelplan/ Kapitel	Titel	Istergebnis DM
07 01	422 01	12.765.226,17	noch		
	422 19	74.763,90	07 16	425 06	—
	425 01	5.171.186,69		425 11	138.707,42
	426 01	843.321,85		425 13	—
		18.854.498,61		425 27	—
07 05	422 01	30.329.650,45		426 01	143.874,27
	422 19	426.982,38			7.180.691,99
	425 01	1.374.928,82			
	425 02	—	07 18	422 11	331.048.869,39
	425 05	167.092,86		422 19	1.995.723,39
		32.298.654,51		425 01	67.026,77
07 07	422 01	420.865,10		425 05	—
	422 19	—		425 11	11.358.943,59
	425 01	54.378.546,38		425 13	5.242.698,94
	425 05	1.753.395,60		425 14	11.214.489,61
		56.552.807,08		425 23	1.888.148,77
07 10	422 11	2.394.774.070,26		425 27	2.465.691,97
	422 19	17.076.903,60			365.281.592,43
	425 01	1.595.338,21	07 20	422 11	862.875.924,00
	425 05	162.018,59		422 19	4.812.080,85
	425 11	115.474.934,73		425 01	4.643.314,88
	425 13	77.851.084,94		425 05	104.039,00
	425 14	72.259.725,19		425 11	53.562.383,88
	425 23	37.094.166,44		425 13	16.450.770,01
	425 26	4.467.688,62		425 14	383.558,64
	425 27	11.062.771,62		425 23	3.634.767,84
		2.731.818.702,20		425 27	2.979.702,11
07 11	422 11	359.056.289,48		426 01	65.977,52
	422 19	1.329.250,94		426 03	16.559,90
	425 01	46.477.114,58			949.529.078,63
	425 05	9.655.548,36	07 51	422 01	46.635.430,80
	425 11	25.750.251,80		422 19	591.107,39
	425 13	3.342.099,68		425 01	4.128.192,74
	425 14	754.041,52		425 03	21.564,43
	425 23	5.997.280,65		425 05	132.577,02
	425 27	2.227.791,22		426 01	—
		454.589.668,23		426 03	47.828,02
07 13	422 11	361.238.709,59			51.556.700,40
	422 19	3.761.462,54	07 56	422 01	1.951.273,88
	425 11	16.636.556,62		422 19	—
	425 13	7.123.534,11		425 01	1.009.592,87
	425 14	6.850.283,03		426 03	4.333,99
	425 23	3.702.441,75			2.965.200,74
	425 27	1.602.070,80	07 58	422 01	2.542.106,47
		400.915.058,44		422 19	74.887,07
07 14	422 11	832.753.217,12		425 01	3.849.957,57
	422 19	6.241.633,08		426 01	361.368,43
	425 11	32.433.777,14		426 03	23.387,58
	425 13	18.471.775,41			6.851.707,12
	425 14	29.144.319,74	07 71	422 01	2.455.540,15
	425 23	3.361.392,30		422 19	44.142,02
	425 27	4.802.904,12		425 01	2.551.385,96
		927.209.018,91			5.051.068,13
07 15	422 11	9.475.232,67	07 84	422 01	1.676.961,80
	422 19	4.416,10		422 05	—
	425 01	1.585.616,44		422 19	—
	425 05	152.678,87		425 01	1.971.630,96
	425 11	138.485,75		426 01	141.267,41
	425 13	—			3.789.860,17
	425 14	483.849,79	Summe	Epl.07	6.027.338.198,60
	425 27	32.139,15			
	426 01	1.021.472,24	08 01	422 01	14.837.859,66
		12.893.891,01		422 19	160.704,06
07 16	422 11	6.710.769,50		425 01	11.430.117,86
	422 19	9.392,63		425 03	—
	425 01	177.948,17		426 01	849.666,05
	425 05	—			27.278.347,63

Haushaltsjahr 2001 **Anlage IV**

Einzelplan/ Kapitel	Titel	Istergebnis DM	Einzelplan/ Kapitel	Titel	Istergebnis DM
08 10	422 01	5.092.750,71	09 71	422 01	—
	422 19	23.841,96		422 19	—
	425 01	2.369.068,18		425 01	1.858.121,12
	425 03	—			1.858.121,12
	426 01	231.743,70	Summe	Epl.09	155.051.195,66
	426 03	—			
		7.717.404,55			
08 18	422 01	7.051.416,52	10 03	422 01	2.465.090,71
	422 19	66.307,68		422 19	—
	425 01	10.819.290,47			2.465.090,71
	425 03	—	10 04	422 01	48.494.804,56
	426 01	525.204,70		422 05	—
	426 03	57.237,27		422 19	133.076,09
		18.519.456,64		425 01	13.965.353,42
08 20	422 01	26.100.783,24		425 03	1.756,80
	422 19	332.261,39		426 01	65.425.528,90
	425 01	74.573.680,68		426 03	1.225.130,33
	425 03	—			129.245.650,10
	426 01	5.190.662,18	10 05	422 01	3.911.779,94
	426 03	311.961,00		422 05	164.597,66
		106.509.348,49		422 19	—
Summe	Epl.08	160.024.557,31		425 01	3.272.175,91
				426 01	135.757,38
09 01	422 01	12.467.386,55			7.484.310,89
	422 19	228.079,13	10 06	422 01	2.688.665,08
	425 01	6.485.524,95		422 05	—
	426 01	803.811,91		422 19	15.328,72
		19.984.802,54		425 01	4.403.973,85
09 05	422 01	959.927,54		425 03	—
	422 19	—		426 01	665.311,35
	425 01	4.275.800,66		426 03	—
		5.235.728,20			7.773.279,00
09 10	422 01	27.298.398,83	10 10	422 01	787.885,74
	422 19	117.859,18		422 19	—
	425 01	47.382.884,14		425 01	311.924,72
	425 03	350.933,60		426 01	984.422,02
	426 01	2.869.757,95			2.084.232,48
	426 03	—	10 11	422 01	1.790.639,28
		78.019.833,70		422 19	—
09 30	422 01	593.378,44			1.790.639,28
	422 19	—	Summe	Epl.10	150.843.202,46
	425 01	1.495.243,53			
		2.088.621,97			
09 31	422 01	85.748,04	11 01	422 01	10.027.822,43
	422 19	—		422 19	98.663,71
	425 01	940.483,28		425 01	2.635.888,73
	426 03	19.709,37		426 01	671.573,31
		1.045.940,69		426 03	—
09 40	422 01	1.933.698,62			13.433.948,18
	422 19	—	11 04	422 01	472.682.420,62
	425 01	787.023,16		422 19	2.805.809,26
		2.720.721,78		425 01	193.173.829,69
09 41	422 01	7.017.090,59		425 03	1.751.887,97
	422 19	96.076,90		426 01	10.264.895,07
	425 01	25.607.851,17		426 03	398.741,38
	426 01	4.109.536,32			681.077.583,99
	426 03	101.933,78	11 05	422 01	178.502.401,72
		36.932.488,76		422 19	398.002,83
09 50	422 01	3.436.295,84		425 01	34.590.579,24
	422 19	—		425 03	70.859,20
	425 01	719.058,13		426 01	3.469.051,55
	426 01	1.152.672,49		426 03	224.247,63
		5.308.026,46			217.255.142,17
09 61	422 01	878.892,53	11 08	422 01	7.845.719,67
	422 19	13.197,52		422 19	28.712,11
	425 01	479.558,84		425 01	2.725.398,55
	426 01	485.261,55		426 01	133.619,89
		1.856.910,44			10.733.450,22

Haushaltsjahr 2001 **Anlage IV**

Einzelplan/ Kapitel	Titel	Istergebnis DM	Einzelplan/ Kapitel	Titel	Istergebnis DM
11 10	422 01	28.177.850,06	15 03	422 01	7.606.472,14
	422 19	69.209,12		422 19	136.673,24
	425 01	9.035.708,49		425 01	27.605.981,80
	426 01	745.606,07		426 01	1.236.839,98
		38.028.373,74			36.585.967,16
11 12	422 01	15.114.687,06	15 06	422 01	31.690.266,26
	422 19	77.551,06		422 19	220.230,91
	425 01	9.332.444,98		425 01	13.331.976,97
	426 01	492.022,50		426 01	225.493,78
	426 03	—			45.467.967,92
		25.016.705,60	15 20	422 01	2.541.987,85
Summe	Epl.11	985.545.203,90		422 19	25.940,28
				425 01	6.516.062,66
12 01	425 01	29.460,50		426 01	59.838,90
		29.460,50			9.143.829,69
Summe	Epl.12	29.460,50	15 22	422 01	317.580,44
				422 19	—
14 01	422 01	7.821.493,50		425 01	952.704,53
	422 19	174.908,81		426 01	58.921,10
	425 01	924.737,20			1.329.206,07
	426 01	254.563,96	15 24	422 01	348.696,36
		9.175.703,47		422 19	—
14 03	422 01	8.695.619,12		425 01	501.262,58
	422 19	150.342,51			849.958,94
	425 01	1.614.037,89	15 25	422 01	660.979,41
		10.459.999,52		422 19	—
14 04	422 01	104.931,61		425 01	1.123.836,66
	422 19	—			1.784.816,07
	425 01	1.723.734,16	15 50	422 01	7.596.273,68
		1.828.665,77		422 19	107.101,20
Summe	Epl.14	21.464.368,76		425 01	13.996.923,68
				426 01	68.233,92
15 01	422 01	17.115.564,11			21.768.532,48
	422 19	195.662,55	Summe	Epl.15	143.495.245,90
	425 01	8.412.619,78			
	426 01	841.121,13			
		26.564.967,57			

Zusammenstellung

Einzelplan	01	12.523.675,12
	02	36.055.126,53
	03	1.949.980.259,35
	04	1.001.906.420,75
	05	205.210.028,35
	06	73.511.102,25
	07	6.027.338.198,60
	08	160.024.557,31
	09	155.051.195,66
	10	150.843.202,46
	11	985.545.203,90
	12	29.460,50
	14	21.464.368,76
	15	143.495.245,90
Gesamtsumme		10.922.978.045,44
abzgl. Soll		10.859.763.800,00
zu decken		63.214.245,44

Zusammenstellung (titelweise)

	422 01	3.194.068.106,82
	422 02	—
	422 05	194.579,92
	422 11	5.179.059.934,87
	422 15	199.947,78
	422 19	49.418.024,86
	425 01	1.459.040.090,11
	425 02	209.546,90
	425 03	2.470.705,68
	425 05	12.127.350,30
	425 06	—
	425 11	261.812.077,82
	425 13	128.481.963,09
	425 14	121.090.267,52
	425 15	—
	425 23	55.678.197,75
	425 26	4.467.688,62
	425 27	25.173.070,99
	426 01	231.633.914,44
	426 03	4.390.179,29
	429 01	193.462.398,68
Gesamtsumme		10.922.978.045,44

Anlage V

Übersicht

zur Personalkostenbudgetierung (PKB)

Anmerkung:

Die Spalte 2 gibt grundsätzlich die nach § 8 (2) HG 2001 verbindlichen Erläuterungen wieder.

Spalte 2: Beschäftigungsvolumen in Vollzeiteinheiten(VZE) lt. Haushaltsplan 2001

Spalte 3: Budget in DM lt. Haushaltsplan 2001

Die Spalten 4 bis 7 beziehen sich auf die Möglichkeiten des § 8 (2 und 3) HG 2001. Ferner wurde die Kürzung des Beschäftigungsvolumens gem. Kabinettsbeschluss vom 19.06.2001 berücksichtigt. Die bisher nicht berücksichtigten Auswirkungen der Altersteilzeit sind nicht enthalten.

Spalte 4: fortgeschriebenes Beschäftigungsvolumen (VZE)

Spalte 5: fortgeschriebenes Budget ohne Spalte 6 (DM)

Spalte 6: nicht umgesetzte Verstärkungsmittel aus 13 02 – 461 01, zu deren Verbrauch eine Ermächtigung erteilt wurde (DM)

Spalte 7: Gesamtbewirtschaftungsermächtigung; Spalte 5 plus Spalte 6 (DM)

Die Spalten 8 bis 10 beziehen sich auf die Istergebnisse.

Spalte 8: Istbeschäftigungsvolumen 2001 in VZE, Stand März 2002

Spalte 9: Ergebnis des Deckungskreises (siehe Anlage IV; DM)

Spalte 10: Inanspruchnahme der Ermächtigung; Spalte 9 minus Spalte 5 (DM)

Die Spalten 11 bis 13 geben die Abweichungen wieder.

Spalte 11: Differenz des fortgeschriebenen Beschäftigungsvolumens (Spalte 4) zum Istbeschäftigungsvolumen (Spalte 8) - in VZE

Spalte 12: nachrichtlich: Differenz des fortgeschriebenen Budgets (Spalte 7) zum Ergebnis des Deckungskreises (Spalte 9) – in DM

Spalte 13: nachrichtlich: Überschreitung des bei 13 02 – 461 01 im Soll zur Verfügung stehenden Betrages (Spalte 10 minus Spalte 6)

Die Spalte 14 und 15 enthält die Reformdividende pro Einzelplan

Spalte 14+15: Festgesetzte Reformdividende (§ 8 (5) HG 2001) auf der Basis der MHR-Ist-Zahlen für 2001 (Bildung bei 13 02 – 461 01 in 2001 und Übertragung in die Ministerialkapitel – 429 96 in 2002) in DM unter Berücksichtigung weiterer kapitelspezifischer Besonderheiten

Spalte 15: Begründung für Deckungen im Rahmen von Überschreitungen beim PKB-Jahresabschluss

Kapitel Epl.	Werte lt. Haushaltsplan BV	Werte lt. Haushaltsplan Budget	Fortschreibungswerte (Soll) BV	Fortschreibungswerte (Soll) Budget	Verstärkung aus 13 02-461 01 (§ 8 Abs. 3 HG)	Gesamtbewirtschaftungsermächtigung	IST-Werte BV*	IST-Werte Budget	Anteil 13 02-461 01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 01	164,71	14.024.800	164,71	14.024.800	245.200	14.270.000	142,22	12.523.675	—
02 01	234,49	22.978.200	248,46	25.076.600	424.900	25.501.500	236,80	25.128.930	52.330
02 06	143,26	10.828.900	143,26	10.828.900	223.600	11.052.500	143,06	10.926.196	97.296
Epl. 02	377,75	33.807.100	391,72	35.905.500	648.500	36.554.000	379,86	36.055.126	149.626
03 01	334,00	30.628.500	355,77	33.264.800	525.800	33.790.600	326,70	32.079.735	—
03 04	163,05	14.520.500	163,05	14.546.900	290.900	14.837.800	145,74	13.995.849	—
03 05	2.432,50	174.491.800	2.291,77	168.902.800	3.530.800	172.433.600	2.136,94	162.925.788	—
03 07	68,10	4.729.000	68,10	4.729.000	90.300	4.819.300	65,57	4.524.221	—
03 09	415,42	32.561.600	406,67	32.561.600	712.800	33.274.400	400,89	32.468.525	—
03 10	24,78	1.673.400	19,44	1.302.200	21.200	1.323.400	12,26	831.328	—
03 13	8,00	721.800	8,00	721.800	16.000	737.800	7,87	775.922	54.122
03 14	25,50	1.991.300	25,92	2.021.100	40.700	2.061.800	22,00	2.057.410	36.310
03 18	2.461,69	191.810.600	2.418,52	191.747.000	4.281.500	196.028.500	2.383,20	191.404.987	—
03 20	20.714,00	1.413.643.300	20.599,90	1.413.750.800	30.509.700	1.444.260.500	20.053,29	1.454.438.128	40.687.328
03 23	138,81	9.688.200	122,64	9.631.800	194.000	9.825.800	108,42	7.839.970	—
03 24	165,00	11.514.600	165,00	11.514.600	235.900	11.750.500	142,80	10.319.093	—
03 26	153,00	10.889.300	144,62	10.889.300	233.600	11.122.900	134,26	9.922.006	—
03 34	76,66	7.882.700	76,07	7.882.700	167.400	8.050.100	73,20	7.725.843	—
03 80	17,51	1.741.800	17,02	1.741.800	26.600	1.768.400	16,11	1.647.531	—
03 90	214,25	17.457.600	209,87	17.457.600	348.500	17.806.100	200,81	17.023.915	—
Epl. 03	27.412,27	1.925.946.000	27.092,36	1.922.665.800	41.225.700	1.963.891.500	26.230,06	1.949.980.251	40.777.760
04 01	292,75	27.106.300	300,41	28.434.100	501.300	28.935.400	287,01	27.338.578	—
04 05	521,00	40.894.100	504,13	41.334.300	789.600	42.123.900	491,57	39.717.101	—
04 06	11.042,23	738.355.100	10.922,68	737.972.500	15.916.000	753.888.500	10.847,37	746.124.726	8.152.226
04 07	35,08	2.520.900	31,14	2.263.200	43.900	2.307.100	30,50	2.293.312	30.112
04 10	1.073,52	108.915.200	1.050,02	109.013.400	2.377.700	111.391.100	1.025,12	108.615.072	—
04 20	1.057,01	76.847.600	1.085,36	82.681.900	1.746.400	84.428.300	1.032,33	77.817.629	—
Epl. 04	14.021,59	994.639.200	13.893,74	1.001.699.400	21.374.900	1.023.074.300	13.713,90	1.001.906.418	8.182.338
05 01	300,81	29.385.600	276,87	27.405.000	576.900	27.981.900	278,72	27.320.889	—
05 12	30,00	2.632.600	29,00	2.632.600	39.700	2.672.300	26,04	2.362.521	—
05 15	253,00	20.873.300	253,00	20.873.300	413.100	21.286.400	247,55	21.081.240	207.940
05 20	1.178,93	88.853.000	1.086,42	88.711.000	2.000.200	90.711.200	1.095,41	88.562.908	—
05 22	409,54	35.543.200	399,39	35.543.200	684.100	36.227.300	396,25	35.458.296	—
05 23	200,00	16.771.400	195,00	16.771.400	324.600	17.096.000	193,60	16.904.866	133.466
05 40	23,61	2.304.400	23,61	2.304.400	41.100	2.345.500	21,99	2.331.405	27.005
05 42	141,25	11.632.100	141,25	11.632.100	253.400	11.885.500	132,89	11.187.899	—
Epl. 05	2.537,14	207.995.600	2.404,54	205.873.000	4.333.100	210.206.100	2.392,45	205.210.024	368.411
06 01	180,33	18.087.100	177,06	18.150.800	344.200	18.495.000	171,89	17.766.496	—
06 45	156,00	11.360.500	148,58	11.360.500	234.100	11.594.600	147,71	11.053.539	—
06 46	40,90	2.834.400	39,30	2.834.400	59.400	2.893.800	39,68	2.933.190	98.790
06 47	84,73	6.897.600	83,63	6.897.600	158.800	7.056.400	83,56	7.144.659	247.059
06 49	24,57	2.021.200	24,53	2.021.200	44.800	2.066.000	23,65	2.033.041	11.841
06 50	18,50	1.671.400	18,31	1.671.400	36.700	1.708.100	18,17	1.659.752	—
06 61	35,51	2.584.800	33,74	2.584.800	55.400	2.640.200	33,70	2.489.199	—
06 65	217,13	16.325.900	196,10	16.192.300	321.100	16.513.400	197,08	15.340.035	—
06 76	131,00	12.252.000	124,69	12.252.000	265.800	12.517.800	124,68	12.078.190	—
06 77	15,00	1.031.600	14,62	1.031.600	23.300	1.054.900	14,33	1.012.997	—
Epl. 06	903,67	75.066.500	860,56	74.996.600	1.543.600	76.540.200	854,45	73.511.098	357.690
07 01	210,00	21.214.700	192,30	19.322.000	389.100	19.711.100	190,36	18.854.498	—
07 05	288,00	32.943.300	286,68	33.419.100	534.100	33.953.200	276,26	32.298.654	—
07 07	736,23	54.694.200	740,54	54.592.400	1.334.900	55.927.300	741,03	56.552.807	1.960.407
07 10**	65.187,00	5.799.523.500	65.183,00	5.799.042.300	95.249.800	5.894.292.100	63.511,33	5.849.417.698	50.375.398
07 51	496,74	54.205.500	496,74	54.205.500	849.200	55.054.700	460,58	51.556.700	—
07 56	31,74	2.902.200	31,74	2.902.200	56.500	2.958.700	31,44	2.965.200	63.000
07 58	85,71	7.531.700	74,76	7.355.200	140.400	7.495.600	73,54	6.851.707	—
07 71	56,34	4.666.300	53,72	4.666.300	110.400	4.776.700	51,19	5.051.068	384.768
07 84	44,09	4.029.000	40,71	3.878.600	81.000	3.959.600	40,00	3.789.860	—
Epl. 07	67.135,85	5.981.710.400	67.100,19	5.979.383.600	98.745.400	6.078.129.000	65.375,73	6.027.338.192	52.783.573
08 01	280,00	28.348.800	269,10	27.465.900	544.200	28.010.100	260,42	27.278.347	—
08 10	92,59	8.027.500	89,59	8.027.500	147.800	8.175.300	86,84	7.717.404	—
08 18	205,76	19.717.400	198,41	19.717.400	353.100	20.070.500	184,91	18.519.456	—
08 20	1.227,04	108.953.000	1.187,46	108.457.900	2.157.700	110.615.600	1.122,83	106.509.348	—
Epl. 08	1.805,39	165.046.700	1.744,56	163.668.700	3.202.800	166.871.500	1.655,00	160.024.555	—

Abweichung (mehr +/ weniger -) BV	Budget	Anteil 13 02-461 01 an der Abw.	Reformdividende pro Epl. insgesamt	Anteil 13 02-461 01	Begründung
11	12	13	14	15	16
-22,49	-1.746.325	—	—	—	
-11,66	-372.570	—	—	—	
-0,20	-126.304	—	23.078,79	23.078,79	
-11,86	-498.874	—	23.078,79	23.078,79	
-29,07	-1.710.865	—	302.566,90	302.566,90	
-17,31	-841.951	—	252.888,82	252.888,82	einschl. BV (1 VZE) aus Kapitel 04 08
-154,83	-9.507.812	—	1.473.913,49	1.473.913,49	
-2,53	-295.079	—	—	—	
-5,78	-805.875	—	—	—	
-7,18	-492.072	—	—	—	
-0,13	38.122	38.122	—	—	
-3,92	-4.390	—	—	—	
-35,32	-4.623.513	—	—	—	
-546,61	10.177.628	10.177.628	—	—	
-14,22	-1.985.830	—	—	—	
-22,20	-1.431.407	—	—	—	
-10,36	-1.200.894	—	260.907,72	260.907,72	
-2,87	-324.257	—	119.110,05	119.110,05	vorher Kapitel 05 04
-0,91	-120.869	—	—	—	
-9,06	-782.185	—	135.147,85	135.147,85	
-862,30	-13.911.249	10.215.750	2.544.534,83	2.544.534,83	
-13,40	-1.596.822	—	132.018,53	132.018,53	
-12,56	-2.406.799	—	58.674,90	58.674,90	
-75,31	-7.763.774	—	—	—	
-0,64	-13.788	—	—	—	
-24,90	-2.776.028	—	—	—	
-53,03	-6.610.671	—	877.776,50	877.776,50	
-179,84	-21.167.882	—	1.068.469,93	1.068.469,93	
1,85	-661.011	—	37.551,94	37.551,94	
-2,96	-309.779	—	—	—	
-5,45	-205.160	—	41.072,43	41.072,43	
8,99	-2.148.292	—	—	—	
-3,14	-769.004	—	—	—	
-1,40	-191.134	—	—	—	
-1,62	-14.095	—	—	—	
-8,36	-697.601	—	348.724,49	348.724,49	
-12,09	-4.996.076	—	427.348,86	427.348,86	
-5,17	-728.504	—	—	—	
-0,87	-541.061	—	—	—	
0,38	39.390	39.390	—	—	
-0,07	88.259	88.259	—	—	
-0,88	-32.959	—	—	—	
-0,14	-48.348	—	1.564,66	1.564,66	
-0,04	-151.001	—	—	—	
0,98	-1.173.365	—	—	—	06 65: BV-Überschreitung aufgrund
-0,01	-439.610	—	—	—	Fehlbuchung
-0,29	-41.903	—	7.823,32	7.823,32	
-6,11	-3.029.102	127.649	9.387,98	9.387,98	
-1,94	-856.602	—	392.730,66	392.730,66	
-10,42	-1.654.546	—	—	—	
0,49	625.507	625.507	—	—	
-1.671,67	-44.874.402	—	—	—	
-36,16	-3.498.000	—	1.106.217,45	1.106.217,45	
-0,30	6.500	6.500	—	—	
-1,22	-643.893	—	—	—	
-2,53	274.368	274.368	—	—	
-0,71	-169.740	—	—	—	
-1.724,46	-50.790.808	906.375	1.498.948,11	1.498.948,11	
-8,68	-731.753	—	—	—	
-2,75	-457.896	—	70.605,46	70.605,46	
-13,50	-1.551.044	—	340.705,59	340.705,59	
-64,63	-4.106.252	—	98.378,25	98.378,25	
-89,56	-6.846.945	—	509.689,30	509.689,30	

Kapitel Epl.	Werte lt. Haushaltsplan BV	Budget	Fortschreibungswerte (Soll) BV	Budget	Verstärkung aus 13 02-461 01 (§ 8 Abs. 3 HG)	Gesamtbe-wirtschaftungs-ermächtigung	IST-Werte BV*	Budget	Anteil 13 02-461 01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09 01	218,41	20.953.700	220,11	21.206.100	371.600	21.577.700	200,80	19.984.802	—
09 05	50,14	5.062.200	49,72	5.019.000	114.700	5.133.700	50,09	5.235.728	216.728
09 10	945,18	76.123.900	941,53	76.473.600	1.639.300	78.112.900	942,22	78.019.833	1.546.233
09 30	28,00	2.263.800	26,75	2.232.000	50.800	2.282.800	24,63	2.088.621	—
09 31	10,81	968.400	11,31	1.000.300	22.300	1.022.600	11,25	1.045.940	45.640
09 40	30,00	3.266.400	25,00	2.773.000	58.700	2.831.700	26,70	2.720.721	—
09 41	454,65	37.237.700	460,90	37.847.700	778.900	38.626.600	433,98	36.932.488	—
09 50	91,99	5.272.600	91,99	5.272.600	108.800	5.381.400	88,36	5.308.026	35.426
09 61	23,50	1.943.200	22,71	1.943.200	39.400	1.982.600	21,92	1.856.910	—
09 71	21,77	1.904.500	21,77	1.904.500	38.700	1.943.200	21,13	1.858.121	—
Epl. 09	1.874,45	154.996.400	1.871,79	155.672.000	3.223.200	158.895.200	1.821,08	155.051.190	1.844.027
10 03	26,20	2.347.800	26,20	2.347.800	42.900	2.390.700	26,70	2.465.090	117.290
10 04	1.706,06	126.961.600	1.671,71	124.938.700	2.662.800	127.601.500	1.637,43	129.245.650	4.306.950
10 05	87,56	7.261.600	84,12	7.150.100	155.800	7.305.900	89,54	7.484.310	334.210
10 06	89,28	7.725.500	86,03	7.702.100	158.700	7.860.800	86,07	7.773.279	71.179
10 10	25,20	2.027.400	25,20	2.027.400	45.500	2.072.900	24,92	2.084.232	56.832
10 11	20,17	1.672.500	19,17	1.672.500	35.700	1.708.200	20,67	1.790.639	118.139
Epl. 10	1.954,47	147.996.400	1.912,43	145.838.600	3.101.400	148.940.000	1.885,33	150.843.200	5.004.600
11 01	149,42	14.102.600	152,38	14.194.800	240.700	14.435.500	141,54	13.433.948	—
11 04	9.093,35	683.183.300	9.011,79	683.905.400	13.545.800	697.451.200	8.866,79	681.077.583	—
11 05	3.605,16	223.668.300	3.455,92	223.957.000	4.510.400	228.467.400	3.189,57	217.255.142	—
11 08	118,42	11.652.100	118,79	11.678.600	196.500	11.875.100	108,29	10.733.450	—
11 10	448,12	41.149.000	422,59	41.125.200	711.300	41.836.500	404,09	38.028.373	—
11 12	304,44	25.034.800	303,36	25.108.500	486.500	25.595.000	302,01	25.016.705	—
Epl. 11	13.718,91	998.790.100	13.464,83	999.969.500	19.691.200	1.019.660.700	13.012,29	985.545.201	—
12 01	0,50	29.200	0,50	29.200	700	29.900	0,50	29.460	260
14 01	91,74	9.530.800	91,74	9.530.800	156.900	9.687.700	84,10	9.175.703	—
14 03	134,64	11.186.000	134,64	11.186.000	202.100	11.388.100	119,88	10.459.999	—
14 04	17,59	1.769.600	17,59	1.769.600	40.700	1.810.300	15,13	1.828.665	59.065
Epl. 14	243,97	22.486.400	243,97	22.486.400	399.700	22.886.100	219,11	21.464.367	59.065
15 01	262,81	26.523.600	266,60	27.227.900	488.000	27.715.900	253,43	26.564.967	—
15 03	394,16	36.771.400	389,91	36.846.400	796.900	37.643.300	378,57	36.585.967	—
15 06	581,55	45.664.200	574,55	45.218.800	911.900	46.130.700	553,16	45.467.967	249.167
15 20	88,93	9.561.600	86,85	9.491.100	195.000	9.686.100	84,63	9.143.829	—
15 22	14,00	1.331.100	14,00	1.331.100	27.100	1.358.200	13,82	1.329.206	—
15 24	8,00	859.400	8,00	859.400	18.500	877.900	8,00	849.958	—
15 25	16,15	1.718.400	16,15	1.718.400	38.200	1.756.600	16,28	1.784.816	66.416
15 50	243,93	22.682.200	229,51	22.581.300	458.700	23.040.000	225,45	21.768.532	—
Epl. 15	1.609,53	145.111.900	1.585,57	145.274.400	2.934.300	148.208.700	1.533,34	143.495.242	315.583
Summe	133.760,20	10.867.646.700	132.731,47	10.867.487.500	200.669.700	11.068.157.200	129.215,32	10.922.977.999	109.842.933

*: BV entsprechend PKB-Jahresabschluss (Zahlmonat März 2002)

Ermächtigung zur Inanspruchnahme von 13 02-461 01 - Soll (Spalte 6)	200.669.700	
1. Inanspruchnahme 13 02-461 01 - Ist (Spalte 10)	109.842.933	
davon Inanspruchnahme 13 02-461 01 (Istüberschreitung)		13.412.444
2. Inanspruchnahme 13 02-461 01 (Reformdividende)	15.916.545	
Gesamtsumme der Inanspruchnahme 13 02-461 01	125.759.478	

**: Die Beschäftigungsvolumina der Kapitel 07 10 bis 07 20 werden zusammengefasst.
***: Zuzüglich Verrechnung Reformdividende im Epl. von 460.402,39 DM
****: Zuzüglich Verrechnung Reformdividende im Kapitel 15 50 von 9.583,57 DM

Abweichung (mehr +/ weniger -) BV	Budget	Anteil 13 02-461 01 an der Abw.	Reformdividende pro Epl. insgesamt	Anteil 13 02-461 01	Begründung
11	12	13	14	15	16
-19,31	-1.592.898	—	361.632,97	361.632,97	
0,37	102.028	102.028	—	—	09 05: Ausgleich mit
0,69	-93.067	—	—	—	Reformdividende 2001
-2,12	-194.179	—	59.261,65	59.261,65	09 10: Ausgleich mit
-0,06	23.340	23.340	—	—	Reformdividende 2001
1,70	-110.979	—	—	—	
-26,92	-1.694.112	—	595.159,07	595.159,07	
-3,63	-73.374	—	26.794,87	26.794,87	
-0,79	-125.690	—	14.864,31	14.864,31	
-0,64	-85.079	—	48.895,75	48.895,75	
-50,71	-3.844.010	125.368	646.206,23	646.206,23	***
0,50	74.390	74.390	—	—	10 03: Ausgleich im Epl.
-34,28	1.644.150	1.644.150	—	—	
5,42	178.410	178.410	—	—	10 05: Ausgleich im Epl.
0,04	-87.521	—	—	—	10 06: Ausgleich im Epl.
-0,28	11.332	11.332	—	—	
1,50	82.439	82.439	—	—	10 11: Ausgleich im Epl.
-27,10	1.903.200	1.990.721	—	—	
-10,84	-1.001.552	—	334.446,93	334.446,93	
-145,00	-16.373.617	—	1.623.143,32	1.623.143,32	
-266,35	-11.212.258	—	5.317.901,77	5.317.901,77	
-10,50	-1.141.650	—	541.569,33	541.569,33	
-18,50	-3.808.127	—	632.124,25	632.124,25	
-1,35	-578.295	—	134.561,10	134.561,10	
-452,54	-34.115.499	—	8.583.746,70	8.583.746,70	
—	-440	—	195,58	195,58	
				—	
-7,64	-511.997	—	61.021,90	61.021,90	
-14,76	-928.101	—	251.128,57	251.128,57	
-2,46	18.365	18.365	—	—	
-24,86	-1.421.733	18.365	312.150,47	312.150,47	
-13,17	-1.150.933	—	130.258,28	130.258,28	
-11,34	-1.057.333	—	—	—	
-21,39	-662.733	—	32.466,78	32.466,78	
-2,22	-542.271	—	125.759,87	125.759,87	
-0,18	-28.994	—	—	—	
—	-27.942	—	13.886,39	13.886,39	
0,13	28.216	28.216	—	—	15 25: BV-Soll kann bis 16,28 VZE
-4,06	-1.271.468	—	—	—	überschritten werden
-52,23	-4.713.458	28.216	292.787,75	292.787,75	****
-3.516,15	-145.179.201	13.412.444	15.916.544,53	15.916.544,53	

Anlage VI

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

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage VI

über die gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben für Beihilfen

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis DM	Gesamtsoll DM	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll DM	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
01 01	441 02	363.468,22	233.000,00	130.468,22	
	441 03	2.037,38	3.200,00	-1.162,62	
	441 04	874,20	1.000,00	-125,80	
	441 06	21.349,54	—	21.349,54	
Summe	Epl. 01	387.729,34	237.200,00	150.529,34	
02 01	441 02	652.378,21	530.900,00	121.478,21	
	441 03	1.113,28	7.100,00	-5.986,72	
	441 04	544,88	1.100,00	-555,12	
	441 05	—	12.600,00	-12.600,00	
	441 06	—	14.600,00	-14.600,00	
Summe	Epl. 02	654.036,37	566.300,00	87.736,37	
03 01	441 02	29.212.965,18	33.871.900,00	-4.658.934,82	
	441 03	218.160,94	261.000,00	-42.839,06	
	441 04	34.690,87	40.400,00	-5.709,13	
	441 05	—	—	—	
	441 06	60.004,10	404.500,00	-344.495,90	
03 07	441 02	40.125,01	73.500,00	-33.374,99	
	441 03	564,14	1.300,00	-735,86	
	441 04	1.877,43	1.000,00	877,43	
Summe	Epl. 03	29.568.387,67	34.653.600,00	-5.085.212,33	
04 01	441 02	37.106.899,71	35.813.000,00	1.293.899,71	
	441 03	130.061,50	242.600,00	-112.538,50	
	441 04	6.459,81	13.700,00	-7.240,19	
	441 05	—	5.200,00	-5.200,00	
	441 06	71.106,68	—	71.106,68	
Summe	Epl. 04	37.314.527,70	36.074.500,00	1.240.027,70	
05 01	441 02	4.260.499,76	4.157.400,00	103.099,76	
	441 03	63.978,91	88.100,00	-24.121,09	
	441 04	2.232,93	3.900,00	-1.667,07	
	441 05	—	1.000,00	-1.000,00	
	441 06	14.543,14	42.300,00	-27.756,86	
05 12	441 02	—	43.600,00	-43.600,00	
	441 03	—	1.000,00	-1.000,00	
Summe	Epl. 05	4.341.254,74	4.337.300,00	3.954,74	
06 01	441 02	3.336.926,71	1.908.300,00	1.428.626,71	
	441 03	77.665,33	624.000,00	-546.334,67	
	441 04	5.076,98	45.600,00	-40.523,02	
	441 05	—	23.100,00	-23.100,00	
	441 06	280.499,78	332.000,00	-51.500,22	
Summe	Epl. 06	3.700.168,80	2.933.000,00	767.168,80	
07 01	441 02	269.358.967,98	290.345.000,00	-20.986.032,02	
	441 03	681.910,22	1.018.800,00	-336.889,78	
	441 04	149,29	—	149,29	
	441 05	—	—	—	
	441 06	372.385,61	1.794.600,00	-1.422.214,39	
Summe	Epl. 07	270.413.413,10	293.158.400,00	-22.744.986,90	
08 01	441 02	2.957.844,88	3.479.300,00	-521.455,12	
	441 03	48.584,86	180.900,00	-132.315,14	
	441 04	16.805,64	57.800,00	-40.994,36	
	441 05	—	—	—	
	441 06	5.765,35	28.100,00	-22.334,65	
Summe	Epl. 08	3.029.000,73	3.746.100,00	-717.099,27	

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage VI

über die gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben für Beihilfen

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis DM	Gesamtsoll DM	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll DM	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
09 01	441 02	2.809.813,98	2.962.900,00	-153.086,02	
	441 03	55.568,17	51.800,00	3.768,17	
	441 04	2.782,57	4.900,00	-2.117,43	
	441 05	—	—	—	
	441 06	3.080,52	107.400,00	-104.319,48	
Summe	Epl. 09	2.871.245,24	3.127.000,00	-255.754,76	
10 01	441 02	4.053.710,26	4.200.000,00	-146.289,74	
	441 03	12.221,90	28.900,00	-16.678,10	
	441 04	15.353,29	22.800,00	-7.446,71	
	441 06	541,07	38.600,00	-38.058,93	
Summe	Epl. 10	4.081.826,52	4.290.300,00	-208.473,48	
11 01	441 02	38.082.997,46	43.247.500,00	-5.164.502,54	
	441 03	70.189,88	81.600,00	-11.410,12	
	441 04	2.984,09	6.000,00	-3.015,91	
	441 05	—	1.000,00	-1.000,00	
	441 06	41.065,39	173.500,00	-132.434,61	
11 05	441 04	—	1.000,00	-1.000,00	
Summe	Epl. 11	38.197.236,82	43.510.600,00	-5.313.363,18	
13 50	441 06	1.127.202,39	1.538.000,00	-410.797,61	
	446 01	435.518.341,05	420.452.000,00	15.066.341,05	
Summe	Epl. 13	436.645.543,44	421.990.000,00	14.655.543,44	
14 01	441 02	974.793,75	809.800,00	164.993,75	
	441 03	2.055,69	1.100,00	955,69	
	441 04	—	—	—	
	441 06	—	—	—	
Summe	Epl. 14	976.849,44	810.900,00	165.949,44	
15 01	441 02	3.276.794,58	3.148.400,00	128.394,58	
	441 03	48.498,83	31.900,00	16.598,83	
	441 04	1.450,22	1.200,00	250,22	
	441 05	—	1.000,00	-1.000,00	
	441 06	8.592,18	19.200,00	-10.607,82	
Summe	Epl. 15	3.335.335,81	3.201.700,00	133.635,81	
Zusammenstellung					
01		387.729,34	237.200,00	150.529,34	
02		654.036,37	566.300,00	87.736,37	
03		29.568.387,67	34.653.600,00	-5.085.212,33	
04		37.314.527,70	36.074.500,00	1.240.027,70	
05		4.341.254,74	4.337.300,00	3.954,74	
06		3.700.168,80	2.933.000,00	767.168,80	
07		270.413.413,10	293.158.400,00	-22.744.986,90	
08		3.029.000,73	3.746.100,00	-717.099,27	
09		2.871.245,24	3.127.000,00	-255.754,76	
10		4.081.826,52	4.290.300,00	-208.473,48	
11		38.197.236,82	43.510.600,00	-5.313.363,18	
13		436.645.543,44	421.990.000,00	14.655.543,44	
14		976.849,44	810.900,00	165.949,44	
15		3.335.335,81	3.201.700,00	133.635,81	Die Minderausgaben stehen zur Deckung von
Gesamtsumme		835.516.555,72	852.636.900,00	-17.120.344,28	Mehrausgaben im Gesamthaushalt zur Verfügung.

Anlage VII

Übersicht

über die gem. § 11 Abs. 1 HG 2001 innerhalb jedes Einzelplanes gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 – mit Ausnahme der Titel 529 .., 536 11 bis 536 19, 542 01 und 544 54 –.

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage VII

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis DM	Gesamtsoll DM	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll DM	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
01 01	511 01	283.412,43	895.000,00	-611.587,57	
	512 01	78.038,67	99.000,00	-20.961,33	
	513 01	180.801,39	298.000,00	-117.198,61	
	514 01	52.448,98	70.000,00	-17.551,02	
	515 01	68.991,88	85.000,00	-16.008,12	
	515 02	108.885,30	170.000,00	-61.114,70	
	516 01	5.115,48	13.000,00	-7.884,52	
	517 01	547.692,39	640.000,00	-92.307,61	
	517 19	408.721,09	600.000,00	-191.278,91	
	517 59	538.578,70	530.000,00	8.578,70	
	518 01	230.204,91	287.500,00	-57.295,09	
	519 02	59.477,77	60.000,00	-522,23	
	519 03	19.963,93	35.000,00	-15.036,07	
	519 04	—	2.500,00	-2.500,00	
	523 01	218.425,68	197.600,00	20.825,68	
	525 01	41.884,93	70.000,00	-28.115,07	
	526 01	39.750,76	50.000,00	-10.249,24	
	527 01	52.762,95	80.000,00	-27.237,05	
	527 02	—	—	—	
	527 03	—	—	—	
	531 02	—	—	—	
	531 04	—	—	—	
	536 08	5.766,56	8.000,00	-2.233,44	
	536 09	39.302,52	10.000,00	29.302,52	
	538 01	30.909,72	37.000,00	-6.090,28	
	538 03	157.585,32	170.000,00	-12.414,68	
	546 59	935,38	—	935,38	
		3.169.656,74	4.407.600,00	-1.237.943,26	
Summe	Epl. 01	3.169.656,74	4.407.600,00	-1.237.943,26	
02 01	511 01	108.626,93	75.500,00	33.126,93	
	512 01	142.686,18	133.000,00	9.686,18	
	513 01	227.217,61	202.300,00	24.917,61	
	514 01	141.389,92	108.100,00	33.289,92	
	515 01	17.436,17	68.900,00	-51.463,83	
	515 02	61.440,21	102.200,00	-40.759,79	
	515 03	—	1.100,00	-1.100,00	
	516 01	2.426,27	6.200,00	-3.773,73	
	517 01	287.804,70	255.000,00	32.804,70	
	517 19	150.471,36	125.000,00	25.471,36	
	517 59	130.112,74	110.000,00	20.112,74	
	518 01	205.498,83	100.000,00	105.498,83	
	519 01	538,30	—	538,30	
	519 02	16.900,63	2.500,00	14.400,63	
	519 03	15.384,23	10.300,00	5.084,23	
	525 01	17.763,09	20.000,00	-2.236,91	
	526 01	24.294,37	75.000,00	-50.705,63	
	527 01	304.953,46	190.500,00	114.453,46	
	527 03	1.573,46	6.100,00	-4.526,54	
	537 01	31.277,25	3.100,00	28.177,25	
	541 02	3.088,51	10.000,00	-6.911,49	
	541 03	85.137,15	85.000,00	137,15	
	546 59	6.185,79	8.300,00	-2.114,21	
		1.982.207,16	1.698.100,00	284.107,16	

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage VII

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis DM	Gesamtsoll DM	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll DM	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
02 06	511 01	18.959,54	19.000,00	-40,46	
	512 01	13.201,87	13.700,00	-498,13	
	513 01	122.820,78	136.800,00	-13.979,22	
	514 01	7.630,34	6.300,00	1.330,34	
	515 01	9.676,18	18.500,00	-8.823,82	
	515 02	72.195,31	99.400,00	-27.204,69	
	516 01	429,74	1.200,00	-770,26	
	517 01	164.861,51	125.500,00	39.361,51	
	517 19	36.832,10	42.500,00	-5.667,90	
	517 59	391.631,67	318.400,00	73.231,67	
	518 01	129.600,00	150.000,00	-20.400,00	
	519 01	182,63	—	182,63	
	519 02	28.089,29	20.200,00	7.889,29	
	519 03	15.959,27	4.800,00	11.159,27	
	525 01	8.355,79	5.600,00	2.755,79	
	526 01	11.831,50	12.200,00	-368,50	
	527 01	23.077,66	21.800,00	1.277,66	
	527 03	694,56	1.000,00	-305,44	
	537 01	—	—	—	
	546 59	322,80	1.000,00	-677,20	
		1.056.352,54	997.900,00	58.452,54	
Summe	Epl. 02	3.038.559,70	2.696.000,00	342.559,70	
03 01	511 01	118.012,47	75.500,00	42.512,47	
	512 01	137.294,66	126.000,00	11.294,66	
	513 01	121.789,25	155.000,00	-33.210,75	
	514 01	75.939,20	65.000,00	10.939,20	
	515 01	10.020,09	35.000,00	-24.979,91	
	515 02	163.239,37	219.400,00	-56.160,63	
	516 01	1.786,66	3.500,00	-1.713,34	
	517 01	413.354,38	390.000,00	23.354,38	
	517 19	262.334,55	202.000,00	60.334,55	
	517 59	185.647,57	165.000,00	20.647,57	
	518 01	78.798,91	70.000,00	8.798,91	
	519 01	153.811,37	10.000,00	143.811,37	
	519 02	75.740,00	65.000,00	10.740,00	
	519 03	2.146,42	2.000,00	146,42	
	525 01	24.794,94	17.000,00	7.794,94	
	526 01	52.617,12	50.000,00	2.617,12	
	526 02	630,58	4.000,00	-3.369,42	
	527 01	201.795,32	200.000,00	1.795,32	
	527 03	96.702,65	70.500,00	26.202,65	
	531 01	56.280,36	90.000,00	-33.719,64	
	531 03	40.075,63	13.000,00	27.075,63	
	536 01	—	—	—	
	537 01	8.075,92	5.000,00	3.075,92	
	538 01	26.671,63	35.000,00	-8.328,37	
	546 59	3.870,59	6.000,00	-2.129,41	
		2.311.429,64	2.073.900,00	237.529,64	
03 02	511 01	822.813,68	1.250.000,00	-427.186,32	
	511 02	72.598,37	77.300,00	-4.701,63	
	525 01	20.393,03	50.000,00	-29.606,97	
	531 02	12.509,97	20.000,00	-7.490,03	
	531 04	8.411,34	12.500,00	-4.088,66	
	533 01	770,12	2.000,00	-1.229,88	
	533 02	39.717,54	45.000,00	-5.282,46	
	541 02	—	1.000,00	-1.000,00	
	544 01	6.428,12	1.000,00	5.428,12	
	546 59	—	5.000,00	-5.000,00	
		983.642,17	1.463.800,00	-480.157,83	

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage VII

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis DM	Gesamtsoll DM	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll DM	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
03 04	511 01	44.709,98	58.700,00	-13.990,02	
	512 01	29.237,09	68.400,00	-39.162,91	
	513 01	75.435,80	74.200,00	1.235,80	
	515 01	39.666,37	30.500,00	9.166,37	
	515 02	102.576,33	49.200,00	53.376,33	
	516 01	1.642,83	7.600,00	-5.957,17	
	517 01	103.605,43	122.700,00	-19.094,57	
	517 19	98.107,51	129.900,00	-31.792,49	
	517 59	271.435,22	252.700,00	18.735,22	
	518 01	544.912,30	543.800,00	1.112,30	
	519 02	3.898,34	3.900,00	-1,66	
	519 03	1.096,34	8.500,00	-7.403,66	
	522 01	182.515,85	252.000,00	-69.484,15	
	522 31	—	4.300,00	-4.300,00	
	524 02	389.290,93	307.400,00	81.890,93	
	525 01	219.521,97	248.200,00	-28.678,03	
	526 01	733,24	—	733,24	
	527 01	33.903,80	35.200,00	-1.296,20	
	527 03	4.941,65	2.900,00	2.041,65	
	531 01	—	3.900,00	-3.900,00	
	532 01	1.455,05	5.600,00	-4.144,95	
	546 59	1.386,77	9.400,00	-8.013,23	
		2.150.072,80	2.219.000,00	-68.927,20	
03 05	511 01	2.573.485,55	1.771.100,00	802.385,55	
	512 01	811.930,87	713.400,00	98.530,87	
	513 01	3.242.343,94	4.674.900,00	-1.432.556,06	
	514 01	461.523,30	449.800,00	11.723,30	
	515 01	301.569,10	305.200,00	-3.630,90	
	515 02	1.237.441,23	1.193.200,00	44.241,23	
	516 01	9.581,82	9.000,00	581,82	
	516 03	515,14	2.000,00	-1.484,86	
	517 01	1.379.846,97	1.513.900,00	-134.053,03	
	517 19	1.522.072,65	1.664.700,00	-142.627,35	
	517 59	2.455.128,16	2.177.900,00	277.228,16	
	518 01	6.323.495,43	6.188.900,00	134.595,43	
	519 02	94.842,25	12.100,00	82.742,25	
	519 03	69.069,19	64.000,00	5.069,19	
	521 01	1.885,00	1.900,00	-15,00	
	522 31	119,80	1.100,00	-980,20	
	524 02	54.865,31	69.300,00	-14.434,69	
	525 01	578.155,16	558.800,00	19.355,16	
	526 01	1.533.432,88	1.473.200,00	60.232,88	
	527 01	2.451.733,61	2.177.300,00	274.433,61	
	527 03	535.349,56	618.800,00	-83.450,44	
	531 01	493,29	—	493,29	
	536 01	12.462,38	11.000,00	1.462,38	
	536 02	356,80	2.100,00	-1.743,20	
	537 01	94.440,92	83.100,00	11.340,92	
	538 01	199.053,13	145.000,00	54.053,13	
	546 59	55.919,68	57.300,00	-1.380,32	
		26.001.113,12	25.939.000,00	62.113,12	

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage VII

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis DM	Gesamtsoll DM	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll DM	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
03 06	511 01	—	—	—	
	512 01	—	—	—	
	513 01	—	—	—	
	515 01	—	—	—	
	515 02	—	—	—	
	517 01	—	—	—	
	517 19	—	—	—	
	517 59	—	—	—	
	518 01	—	—	—	
	519 03	—	—	—	
	522 01	—	—	—	
	522 02	—	—	—	
	522 31	—	—	—	
	524 02	—	—	—	
	525 01	—	—	—	
	525 02	—	—	—	
	525 03	—	—	—	
	526 01	—	—	—	
	527 01	—	—	—	
	532 01	—	—	—	
	533 01	—	—	—	
	546 59	—	—	—	
		—	—	—	
03 09	511 01	221.353,00	180.000,00	41.353,00	
	512 01	22.277,14	28.000,00	-5.722,86	
	513 01	177.292,76	460.000,00	-282.707,24	
	514 01	1.558,57	3.000,00	-1.441,43	
	515 01	112.274,61	15.000,00	97.274,61	
	515 02	22.553,67	40.000,00	-17.446,33	
	517 01	96.426,04	85.400,00	11.026,04	
	517 19	172.946,04	230.000,00	-57.053,96	
	517 59	201.629,01	110.000,00	91.629,01	
	518 01	1.467.999,50	1.507.700,00	-39.700,50	
	519 02	21.617,39	5.000,00	16.617,39	
	525 01	15.588,32	10.000,00	5.588,32	
	526 01	17.229,50	10.100,00	7.129,50	
	527 01	51.873,03	65.000,00	-13.126,97	
	527 03	2.232,16	2.500,00	-267,84	
	531 01	42.231,37	45.000,00	-2.768,63	
	537 01	12.970,54	9.400,00	3.570,54	
	538 01	404.136,70	428.000,00	-23.863,30	
	546 59	—	—	—	
		3.064.189,35	3.234.100,00	-169.910,65	
03 13	511 01	1.080,74	3.200,00	-2.119,26	
	512 01	858,04	1.300,00	-441,96	
	513 01	5.852,21	4.900,00	952,21	
	515 01	26,56	200,00	-173,44	
	515 02	1.592,26	3.100,00	-1.507,74	
	517 01	—	500,00	-500,00	
	517 19	—	1.100,00	-1.100,00	
	517 59	—	1.600,00	-1.600,00	
	518 01	17.000,00	10.300,00	6.700,00	
	522 32	227,50	300,00	-72,50	
	525 01	1.305,00	1.000,00	305,00	
	526 01	—	—	—	
	527 01	1.397,88	2.700,00	-1.302,12	
		29.340,19	30.200,00	-859,81	

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage VII

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis DM	Gesamtsoll DM	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll DM	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
03 20	511 01	916.804,18	877.000,00	39.804,18	
	512 01	616.783,57	575.700,00	41.083,57	
	513 01	6.149.562,53	7.583.900,00	-1.434.337,47	
	514 01	20.302.784,66	19.199.200,00	1.103.584,66	
	514 02	763.278,69	700.000,00	63.278,69	
	514 03	2.581.687,70	2.300.000,00	281.687,70	
	515 01	502.204,51	459.200,00	43.004,51	
	515 02	1.638.458,57	1.470.400,00	168.058,57	
	515 03	—	—	—	
	516 01	25.372,66	9.600,00	15.772,66	
	517 01	5.715.747,77	6.228.900,00	-513.152,23	
	517 19	8.978.758,71	8.565.200,00	413.558,71	
	517 59	10.963.094,70	9.451.100,00	1.511.994,70	
	518 01	23.214.168,82	24.172.000,00	-957.831,18	
	519 02	812.206,01	908.700,00	-96.493,99	
	519 03	17.249,69	25.800,00	-8.550,31	
	522 02	1.016.662,00	1.034.300,00	-17.638,00	
	522 31	28.493,75	38.300,00	-9.806,25	
	526 01	7.673.961,46	7.695.000,00	-21.038,54	
	526 59	—	—	—	
	527 01	1.255.667,51	1.330.500,00	-74.832,49	
	527 03	102.160,05	29.100,00	73.060,05	
	527 04	747.149,96	971.000,00	-223.850,04	
	531 01	90.295,39	76.700,00	13.595,39	
	532 01	284.993,61	278.400,00	6.593,61	
	536 21	39.081,50	9.100,00	29.981,50	
	537 01	94.021,42	113.500,00	-19.478,58	
	538 01	1.568.816,38	1.250.700,00	318.116,38	
	546 59	75.461,16	—	75.461,16	
		96.174.926,96	95.353.300,00	821.626,96	
03 23	511 01	12.354,66	10.000,00	2.354,66	
	512 01	4.558,63	9.100,00	-4.541,37	
	513 01	31.008,13	50.000,00	-18.991,87	
	514 01	43.340,07	65.000,00	-21.659,93	
	515 01	16.103,51	20.000,00	-3.896,49	
	515 02	26.297,82	40.000,00	-13.702,18	
	515 03	—	—	—	
	516 01	3.731,77	12.000,00	-8.268,23	
	517 01	248.903,66	406.000,00	-157.096,34	
	517 19	266.798,59	461.000,00	-194.201,41	
	517 59	679.581,70	503.000,00	176.581,70	
	518 01	40.683,27	59.500,00	-18.816,73	
	519 01	300.597,97	500.000,00	-199.402,03	
	519 03	1.389,72	5.000,00	-3.610,28	
	522 22	8.429,76	118.000,00	-109.570,24	
	522 31	—	—	—	
	525 01	7.406,60	3.500,00	3.906,60	
	526 01	1.281,68	3.900,00	-2.618,32	
	527 01	3.238,64	10.000,00	-6.761,36	
	527 03	—	—	—	
	532 01	109.041,75	215.000,00	-105.958,25	
	537 04	4.973,04	470.000,00	-465.026,96	
	538 01	1.665.387,35	3.500.000,00	-1.834.612,65	
	546 59	285,00	—	285,00	
		3.475.393,32	6.461.000,00	-2.985.606,68	

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage VII

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis DM	Gesamtsoll DM	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll DM	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
03 24	511 01	34.124,02	30.000,00	4.124,02	
	512 01	8.369,37	10.000,00	-1.630,63	
	513 01	46.787,26	120.000,00	-73.212,74	
	514 01	79.323,30	80.000,00	-676,70	
	515 01	36.317,86	30.000,00	6.317,86	
	515 02	41.694,54	60.000,00	-18.305,46	
	515 03	—	—	—	
	516 01	11.282,64	15.000,00	-3.717,36	
	517 01	414.841,87	580.000,00	-165.158,13	
	517 19	195.792,80	200.000,00	-4.207,20	
	517 59	456.015,44	720.000,00	-263.984,56	
	518 01	106.746,19	120.000,00	-13.253,81	
	519 01	392.721,38	430.000,00	-37.278,62	
	519 02	26.513,08	30.000,00	-3.486,92	
	519 03	4.419,58	5.000,00	-580,42	
	519 04	49.194,93	30.000,00	19.194,93	
	519 05	2.050,24	5.000,00	-2.949,76	
	522 01	862.537,84	2.559.800,00	-1.697.262,16	
	522 22	2.027.131,76	2.060.000,00	-32.868,24	
	522 31	7.476,87	10.000,00	-2.523,13	
	525 01	1.518,09	10.000,00	-8.481,91	
	526 01	418,16	3.000,00	-2.581,84	
	527 01	10.405,95	10.000,00	405,95	
	527 03	179,70	2.000,00	-1.820,30	
	532 01	424.120,54	700.000,00	-275.879,46	
	537 04	2.921.536,79	2.700.000,00	221.536,79	
	538 01	583.672,50	600.000,00	-16.327,50	
	546 59	—	1.000,00	-1.000,00	
		8.745.192,70	11.120.800,00	-2.375.607,30	
03 26	511 01	27.015,91	70.000,00	-42.984,09	
	512 01	14.266,84	14.000,00	266,84	
	513 01	105.739,59	170.000,00	-64.260,41	
	514 01	44.989,23	50.000,00	-5.010,77	
	515 01	32.121,86	54.000,00	-21.878,14	
	515 02	95.366,35	60.000,00	35.366,35	
	515 03	—	—	—	
	516 01	5.886,42	10.000,00	-4.113,58	
	517 01	2.065.498,27	2.500.000,00	-434.501,73	
	517 19	827.154,34	1.015.000,00	-187.845,66	
	517 59	925.656,87	1.000.000,00	-74.343,13	
	518 01	1.054.881,44	1.100.000,00	-45.118,56	
	519 01	666.860,71	350.000,00	316.860,71	
	522 01	1.232.377,72	1.818.000,00	-585.622,28	
	522 31	29.812,66	65.000,00	-35.187,34	
	525 01	12.515,68	25.000,00	-12.484,32	
	526 01	5.197,90	10.000,00	-4.802,10	
	527 01	7.492,23	25.000,00	-17.507,77	
	527 03	5.253,42	7.500,00	-2.246,58	
	532 01	280.793,90	150.000,00	130.793,90	
	537 01	395.283,16	600.000,00	-204.716,84	
	537 02	1.862.883,73	5.000.000,00	-3.137.116,27	
	538 01	2.274.743,09	2.850.000,00	-575.256,91	
	546 59	906,05	16.000,00	-15.093,95	
		11.972.697,37	16.959.500,00	-4.986.802,63	
03 34	535 02U	14.108,67	—	14.108,67	
		14.108,67	—	14.108,67	
03 35	538 01U	137.690,48	—	137.690,48	
		137.690,48	—	137.690,48	
03 38	544 01U	—	—	—	
		—	—	—	

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage VII

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis DM	Gesamtsoll DM	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll DM	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
03 80	511 01	4.980,47	2.000,00	2.980,47	
	512 01	12.871,06	10.100,00	2.771,06	
	513 01	9.663,92	18.500,00	-8.836,08	
	515 01	92,70	1.000,00	-907,30	
	515 02	8.660,22	8.000,00	660,22	
	517 01	30.420,50	23.000,00	7.420,50	
	517 19	10.719,54	13.000,00	-2.280,46	
	517 59	24.169,37	13.000,00	11.169,37	
	518 01	98.497,15	102.500,00	-4.002,85	
	525 01	10.902,88	12.500,00	-1.597,12	
	526 01	—	3.000,00	-3.000,00	
	527 01	13.119,53	12.000,00	1.119,53	
	531 01	20.247,97	5.000,00	15.247,97	
	538 01	1.993,25	15.000,00	-13.006,75	
	546 59	467,50	—	467,50	
		246.806,06	238.600,00	8.206,06	
03 90	511 01	39.381,00	39.000,00	381,00	
	512 01	30.428,83	26.000,00	4.428,83	
	514 01	259.723,96	258.700,00	1.023,96	
	515 01	27.099,60	36.500,00	-9.400,40	
	515 02	15.107,34	14.500,00	607,34	
	516 01	2.296,51	1.700,00	596,51	
	517 01	129.531,08	121.500,00	8.031,08	
	517 19	141.031,95	136.000,00	5.031,95	
	517 59	155.983,70	139.300,00	16.683,70	
	518 01	1.381.775,68	1.365.000,00	16.775,68	
	519 01	4.205,50	4.400,00	-194,50	
	519 03	363,34	4.200,00	-3.836,66	
	522 52	14.527,46	10.700,00	3.827,46	
	526 01	11.569,62	5.700,00	5.869,62	
	527 03	778,28	600,00	178,28	
	531 03	9.929,19	5.000,00	4.929,19	
	536 03	—	—	—	
	546 59	1.474.466,29	1.492.700,00	-18.233,71	
		3.698.199,33	3.661.500,00	36.699,33	
Summe	Epl. 03	159.004.802,16	168.754.700,00	-9.749.897,84	
04 01	511 01	106.189,07	120.300,00	-14.110,93	
	512 01	164.799,22	160.000,00	4.799,22	
	513 01	72.317,01	148.500,00	-76.182,99	
	514 01	46.143,25	38.700,00	7.443,25	
	515 01	42.131,86	42.500,00	-368,14	
	515 02	182.635,08	23.200,00	159.435,08	
	516 01	7.058,95	4.700,00	2.358,95	
	517 01	221.135,82	173.300,00	47.835,82	
	517 19	180.534,66	190.000,00	-9.465,34	
	517 59	298.579,15	280.000,00	18.579,15	
	518 01	420.015,15	382.000,00	38.015,15	
	519 02	69.795,98	60.000,00	9.795,98	
	519 03	5.275,71	5.900,00	-624,29	
	525 01	52.289,76	47.000,00	5.289,76	
	526 01	22.877,36	18.700,00	4.177,36	
	527 01	233.537,59	154.700,00	78.837,59	
	527 03	64.047,44	63.900,00	147,44	
	527 05	68.922,08	60.000,00	8.922,08	
	531 01	10.240,89	20.000,00	-9.759,11	
	537 01	238,40	30.000,00	-29.761,60	
	538 01	122.919,95	21.100,00	101.819,95	
	546 59	562,35	20.100,00	-19.537,65	
		2.392.246,73	2.064.600,00	327.646,73	

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage VII

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis DM	Gesamtsoll DM	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll DM	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
04 05	511 01	165.353,93	139.900,00	25.453,93	
	512 01	294.444,80	260.600,00	33.844,80	
	513 01	208.715,71	238.000,00	-29.284,29	
	514 01	242.909,70	246.000,00	-3.090,30	
	515 01	36.916,10	35.000,00	1.916,10	
	515 02	49.065,04	52.800,00	-3.734,96	
	516 01	3.201,21	4.000,00	-798,79	
	517 01	166.558,04	180.000,00	-13.441,96	
	517 19	338.503,31	280.000,00	58.503,31	
	517 59	484.141,50	543.000,00	-58.858,50	
	518 01	417.252,26	569.000,00	-151.747,74	
	519 03	5.568,41	5.000,00	568,41	
	526 01	18.783,16	40.000,00	-21.216,84	
	527 01	332.087,36	396.000,00	-63.912,64	
	527 03	48.139,34	40.000,00	8.139,34	
	527 04	578,80	1.900,00	-1.321,20	
	531 03	11.539,64	15.000,00	-3.460,36	
	537 01	4.628,40	10.000,00	-5.371,60	
	538 02	45.094,37	50.000,00	-4.905,63	
	541 01	—	—	—	
	546 57	682,50	10.000,00	-9.317,50	
	546 59	—	—	—	
		2.874.163,58	3.116.200,00	-242.036,42	
04 06	511 01	4.850.596,23	5.156.000,00	-305.403,77	
	512 01	2.032.085,21	1.657.000,00	375.085,21	
	513 01	25.564.255,75	27.620.000,00	-2.055.744,25	
	514 01	23.050,20	48.000,00	-24.949,80	
	515 01	311.772,51	350.000,00	-38.227,49	
	515 02	762.544,60	758.000,00	4.544,60	
	516 01	19.887,81	29.000,00	-9.112,19	
	517 01	1.859.239,66	1.870.000,00	-10.760,34	
	517 19	4.128.820,97	4.278.000,00	-149.179,03	
	517 59	4.325.248,35	3.710.000,00	615.248,35	
	518 01	8.588.563,38	9.200.000,00	-611.436,62	
	519 03	115.407,83	85.000,00	30.407,83	
	526 01	1.604.435,75	1.399.100,00	205.335,75	
	526 02	214.237,97	227.000,00	-12.762,03	
	526 59	—	—	—	
	527 01	10.101.554,85	9.314.000,00	787.554,85	
	527 03	13.348,40	11.000,00	2.348,40	
	527 04	1.341.079,40	1.396.000,00	-54.920,60	
	536 02	10.970,58	6.600,00	4.370,58	
	537 01	96.907,09	163.000,00	-66.092,91	
	538 02	1.080.482,94	1.280.300,00	-199.817,06	
	544 01	—	—	—	
	546 57	2.568,94	10.000,00	-7.431,06	
	546 59	626.303,17	400.000,00	226.303,17	
		67.673.361,59	68.968.000,00	-1.294.638,41	

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage VII

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis DM	Gesamtsoll DM	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll DM	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
04 07	511 01	2.840,70	4.000,00	-1.159,30	
	512 01	2.769,65	3.300,00	-530,35	
	513 01	4.781,37	8.600,00	-3.818,63	
	515 01	10.992,15	7.600,00	3.392,15	
	515 02	130.920,25	134.400,00	-3.479,75	
	516 01	20,05	1.100,00	-1.079,95	
	517 01	62.004,04	80.700,00	-18.695,96	
	517 19	54.935,29	72.800,00	-17.864,71	
	517 59	183.166,51	144.000,00	39.166,51	
	518 01	172.445,79	53.000,00	119.445,79	
	519 02	13.056,43	3.800,00	9.256,43	
	519 03	1.681,23	1.100,00	581,23	
	522 01	214.967,00	255.200,00	-40.233,00	
	522 02	1.293,20	3.000,00	-1.706,80	
	522 31	1.252,25	3.700,00	-2.447,75	
	524 02	48.423,21	38.900,00	9.523,21	
	525 01	13.217,79	6.000,00	7.217,79	
	526 01	424,88	—	424,88	
	527 01	2.217,56	1.900,00	317,56	
	532 01	21.836,68	11.000,00	10.836,68	
	538 02	17.928,76	1.000,00	16.928,76	
	546 57	—	—	—	
	546 59	781,49	900,00	-118,51	
		961.956,28	836.000,00	125.956,28	
04 08	511 01	—	—	—	
	512 01	—	—	—	
	513 01	—	—	—	
	515 01	—	—	—	
	515 02	—	—	—	
	516 01	—	—	—	
	517 01	—	—	—	
	517 19	—	—	—	
	517 59	—	—	—	
	518 01	—	—	—	
	519 02	—	—	—	
	519 03	—	—	—	
	522 01	—	—	—	
	522 31	—	—	—	
	524 02	—	—	—	
	525 01	—	—	—	
	527 01	—	—	—	
	531 03	—	—	—	
	532 01	—	—	—	
	546 59	—	—	—	
		—	—	—	

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage VII

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis DM	Gesamtsoll DM	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll DM	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
04 10	511 01	635.852,51	717.200,00	-81.347,49	
	512 01	246.982,19	197.700,00	49.282,19	
	513 01	593.133,86	693.400,00	-100.266,14	
	514 01	251.841,43	153.200,00	98.641,43	
	515 01	81.645,88	157.600,00	-75.954,12	
	515 02	113.665,85	295.600,00	-181.934,15	
	516 01	7.732,36	3.300,00	4.432,36	
	517 01	198.685,96	195.000,00	3.685,96	
	517 19	429.973,33	420.800,00	9.173,33	
	517 59	469.845,58	370.200,00	99.645,58	
	518 01	355.092,03	397.000,00	-41.907,97	
	519 03	14.419,32	15.300,00	-880,68	
	525 01	242.664,51	322.700,00	-80.035,49	
	526 01	222.784,42	133.100,00	89.684,42	
	527 01	483.452,91	476.200,00	7.252,91	
	527 03	20.806,21	36.300,00	-15.493,79	
	531 03	5.761,06	4.800,00	961,06	
	535 01	4.080,75	2.100,00	1.980,75	
	535 02	6.622,71	—	6.622,71	
	537 01	16.683,56	24.300,00	-7.616,44	
	538 01	4.212,99	28.700,00	-24.487,01	
	546 59	191,84	1.300,00	-1.108,16	
		4.406.131,26	4.645.800,00	-239.668,74	
Summe	Epl. 04	78.307.859,44	79.630.600,00	-1.322.740,56	
05 01	511 01	134.199,24	120.000,00	14.199,24	
	512 01	114.647,40	144.600,00	-29.952,60	
	513 01	327.649,31	400.000,00	-72.350,69	
	514 01	72.120,06	105.000,00	-32.879,94	
	515 01	39.326,18	33.000,00	6.326,18	
	515 02	118.966,77	120.000,00	-1.033,23	
	515 03	—	—	—	
	516 01	971,00	6.800,00	-5.829,00	
	517 01	429.997,01	475.200,00	-45.202,99	
	517 19	505.880,86	510.000,00	-4.119,14	
	517 59	384.068,97	400.000,00	-15.931,03	
	518 01	651.658,17	880.000,00	-228.341,83	
	519 03	6.375,46	1.400,00	4.975,46	
	525 01	29.282,07	35.500,00	-6.217,93	
	526 01	146.443,84	527.900,00	-381.456,16	
	527 01	240.015,60	201.600,00	38.415,60	
	527 03	12.424,42	17.600,00	-5.175,58	
	531 03	61.932,17	60.000,00	1.932,17	
	537 01	23.918,17	20.000,00	3.918,17	
	538 01	245.013,98	102.000,00	143.013,98	
	546 59	—	2.400,00	-2.400,00	
		3.544.890,68	4.163.000,00	-618.109,32	
05 04	535 02	—	15.000,00	-15.000,00	
		—	15.000,00	-15.000,00	
05 12	511 01	3.337,93	6.000,00	-2.662,07	
	512 01	21.794,43	32.000,00	-10.205,57	
	513 01	4.368,84	6.000,00	-1.631,16	
	515 01	982,98	3.000,00	-2.017,02	
	515 02	1.520,50	20.000,00	-18.479,50	
	517 01	20.950,64	19.000,00	1.950,64	
	517 19	13.817,82	18.000,00	-4.182,18	
	517 59	8.845,06	12.000,00	-3.154,94	
	518 01	70.582,23	80.000,00	-9.417,77	
	525 01	9.497,89	60.000,00	-50.502,11	
	526 01	495,90	1.000,00	-504,10	
	527 01	139.742,09	150.000,00	-10.257,91	
	531 01	—	—	—	
	538 01	23.595,13	40.000,00	-16.404,87	
	544 01	74.811,82	—	74.811,82	
	546 59	211,10	3.000,00	-2.788,90	
		394.554,36	450.000,00	-55.445,64	

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage VII

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis DM	Gesamtsoll DM	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll DM	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
05 15	511 01	95.301,59	261.000,00	-165.698,41	
	512 01	214.277,95	221.900,00	-7.622,05	
	513 01	1.245.452,83	1.220.000,00	25.452,83	
	514 01	8.663,68	7.600,00	1.063,68	
	515 01	40.457,12	50.600,00	-10.142,88	
	515 02	45.726,41	88.100,00	-42.373,59	
	516 01	688,20	1.100,00	-411,80	
	517 01	60.879,78	49.900,00	10.979,78	
	517 19	214.936,31	218.800,00	-3.863,69	
	517 59	163.635,91	146.000,00	17.635,91	
	518 01	1.305.611,75	1.298.000,00	7.611,75	
	519 03	11.767,68	10.000,00	1.767,68	
	525 01	47.436,21	45.000,00	2.436,21	
	526 01	3.135,55	8.800,00	-5.664,45	
	527 01	23.379,21	22.200,00	1.179,21	
	527 03	3.605,22	3.000,00	605,22	
	537 01	2.587,17	15.000,00	-12.412,83	
	546 59	300,00	1.000,00	-700,00	
		3.487.842,57	3.668.000,00	-180.157,43	
05 20	511 01	906.824,82	550.000,00	356.824,82	
	511 02	2.213,39	2.000,00	213,39	
	512 01	189.622,22	178.000,00	11.622,22	
	513 01	2.558.500,82	2.600.000,00	-41.499,18	
	514 01	111.463,58	135.000,00	-23.536,42	
	515 01	86.466,28	110.000,00	-23.533,72	
	515 02	282.634,57	278.000,00	4.634,57	
	516 01	8.093,75	6.000,00	2.093,75	
	517 01	338.772,49	250.000,00	88.772,49	
	517 19	554.084,75	624.400,00	-70.315,25	
	517 59	611.907,46	600.000,00	11.907,46	
	518 01	950.887,45	980.000,00	-29.112,55	
	519 03	150,00	2.000,00	-1.850,00	
	522 11	1.293,07	2.000,00	-706,93	
	522 21	13.842,11	50.000,00	-36.157,89	
	526 01	1.283.314,08	1.130.000,00	153.314,08	
	527 01	342.490,27	500.000,00	-157.509,73	
	527 03	24.695,51	25.000,00	-304,49	
	535 01	3.953,64	18.000,00	-14.046,36	
	535 02	706,65	5.000,00	-4.293,35	
	537 01	—	1.500,00	-1.500,00	
	544 01	—	—	—	
	546 59	42.266,00	1.000,00	41.266,00	
		8.314.182,91	8.047.900,00	266.282,91	

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage VII

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis DM	Gesamtsoll DM	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll DM	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
05 22	511 01	34.281,97	30.000,00	4.281,97	
	512 01	29.470,12	22.300,00	7.170,12	
	513 01	96.530,44	99.800,00	-3.269,56	
	514 01	71.883,52	60.000,00	11.883,52	
	515 01	23.859,75	20.300,00	3.559,75	
	515 02	108.209,58	75.000,00	33.209,58	
	516 01	9.488,34	4.700,00	4.788,34	
	517 01	389.835,03	400.000,00	-10.164,97	
	517 19	443.192,04	500.000,00	-56.807,96	
	517 59	770.273,58	695.000,00	75.273,58	
	518 01	27.646,33	25.000,00	2.646,33	
	519 02	31.493,57	27.500,00	3.993,57	
	519 03	22.720,88	19.800,00	2.920,88	
	522 01	526.289,39	540.000,00	-13.710,61	
	522 11	2.612,81	3.900,00	-1.287,19	
	522 28	12.039,30	20.000,00	-7.960,70	
	522 31	108.661,95	140.000,00	-31.338,05	
	522 41	34.214,41	13.600,00	20.614,41	
	522 51	178.836,79	60.000,00	118.836,79	
	524 02	349.294,52	290.000,00	59.294,52	
	525 01	36.228,81	150.000,00	-113.771,19	
	526 01	1.628,32	15.000,00	-13.371,68	
	527 01	133.986,14	120.000,00	13.986,14	
	527 02	10.287,43	12.400,00	-2.112,57	
	527 03	3.658,68	3.900,00	-241,32	
	532 01	33.719,40	30.000,00	3.719,40	
	532 02	—	1.200,00	-1.200,00	
	535 01	67.574,82	101.700,00	-34.125,18	
	535 02	483.623,20	300.000,00	183.623,20	
	535 03	1.894,73	1.600,00	294,73	
	535 04	26.375,89	5.800,00	20.575,89	
	535 05	14.142,10	5.700,00	8.442,10	
	535 06	23.652,18	22.500,00	1.152,18	
	537 01	—	—	—	
	538 01	338.286,03	620.000,00	-281.713,97	
	538 03	82.564,32	80.600,00	1.964,32	
	538 04	713,32	1.000,00	-286,68	
	538 05	19.782,18	—	19.782,18	
	543 01	1.418,50	2.000,00	-581,50	
	544 01	—	—	—	
	546 59	90,00	—	90,00	
		4.550.460,37	4.520.300,00	30.160,37	

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage VII

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis DM	Gesamtsoll DM	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll DM	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
05 23	511 01	31.086,26	15.100,00	15.986,26	
	512 01	9.030,57	5.000,00	4.030,57	
	513 01	45.991,34	40.800,00	5.191,34	
	514 01	32.670,62	30.000,00	2.670,62	
	515 01	8.371,69	5.000,00	3.371,69	
	515 02	25.501,46	10.000,00	15.501,46	
	516 01	6.150,74	1.500,00	4.650,74	
	517 01	117.165,47	170.000,00	-52.834,53	
	517 19	155.262,85	160.000,00	-4.737,15	
	517 59	464.642,03	430.000,00	34.642,03	
	518 01	18.221,56	29.000,00	-10.778,44	
	519 02	—	10.000,00	-10.000,00	
	519 03	11.068,74	2.000,00	9.068,74	
	522 01	221.195,89	255.000,00	-33.804,11	
	522 11	1.346,08	2.000,00	-653,92	
	522 28	14.820,71	35.000,00	-20.179,29	
	522 31	22.980,03	19.200,00	3.780,03	
	522 51	10.038,82	22.000,00	-11.961,18	
	524 02	223.925,66	185.000,00	38.925,66	
	525 01	19.196,21	50.000,00	-30.803,79	
	526 01	6.951,25	3.300,00	3.651,25	
	527 01	92.807,07	68.000,00	24.807,07	
	527 02	3.687,52	1.000,00	2.687,52	
	527 03	162,80	1.100,00	-937,20	
	532 01	24.828,97	34.100,00	-9.271,03	
	532 02	—	1.400,00	-1.400,00	
	535 01	101.841,98	60.000,00	41.841,98	
	535 02	95.276,17	84.400,00	10.876,17	
	535 03	1.443,30	10.000,00	-8.556,70	
	535 04	4.275,69	16.700,00	-12.424,31	
	538 01	22.034,71	20.000,00	2.034,71	
	538 03	14.690,27	30.000,00	-15.309,73	
	538 04	412,00	10.000,00	-9.588,00	
	543 01	109,80	1.100,00	-990,20	
	546 57	—	—	—	
	546 59	697,50	1.100,00	-402,50	
		1.807.885,76	1.818.800,00	-10.914,24	

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage VII

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis DM	Gesamtsoll DM	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll DM	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
05 24	511 01	—	—	—	
	512 01	—	—	—	
	512 02	—	—	—	
	513 01	—	—	—	
	514 01	—	—	—	
	515 01	—	—	—	
	515 02	—	—	—	
	516 01	—	—	—	
	517 01	—	—	—	
	517 19	—	—	—	
	517 59	—	—	—	
	518 01	—	—	—	
	519 03	—	—	—	
	522 01	—	—	—	
	522 31	—	—	—	
	522 51	—	—	—	
	524 02	—	—	—	
	525 01	—	—	—	
	526 01	—	—	—	
	527 01	—	—	—	
	527 03	—	—	—	
	532 02	—	—	—	
	532 03	—	—	—	
	535 01	—	—	—	
	535 02	—	—	—	
	535 03	—	—	—	
	535 04	—	—	—	
	535 05	—	—	—	
	535 06	—	—	—	
	537 02	—	—	—	
	538 01	—	—	—	
	544 01	—	—	—	
	546 57	—	—	—	
	546 59	—	—	—	
		—	—	—	
05 30	544 01	—	—	—	
		—	—	—	
05 36	544 01	—	—	—	
		—	—	—	
05 40	512 02	22.586,38	22.600,00	-13,62	
	522 12	139,20	20.000,00	-19.860,80	
	525 01	21.039,42	25.000,00	-3.960,58	
	526 01	—	—	—	
		43.765,00	67.600,00	-23.835,00	

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage VII

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis DM	Gesamtsoll DM	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll DM	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
05 42	511 01	66.915,72	159.800,00	-92.884,28	
	512 01	54.609,22	58.000,00	-3.390,78	
	513 01	170.440,12	318.000,00	-147.559,88	
	514 01	30.835,84	25.000,00	5.835,84	
	515 01	57.571,21	19.000,00	38.571,21	
	515 02	51.234,60	56.000,00	-4.765,40	
	516 01	673,42	1.000,00	-326,58	
	516 02	46.371,87	40.000,00	6.371,87	
	517 01	83.276,90	93.000,00	-9.723,10	
	517 19	112.522,60	122.000,00	-9.477,40	
	517 59	217.116,60	192.000,00	25.116,60	
	519 02	56.184,33	52.000,00	4.184,33	
	519 03	1.685,48	2.100,00	-414,52	
	522 22	—	—	—	
	525 01	30.254,64	18.000,00	12.254,64	
	526 01	—	—	—	
	527 01	24.515,18	97.300,00	-72.784,82	
	527 03	100,80	1.000,00	-899,20	
	533 01	55.367,36	30.000,00	25.367,36	
	535 01	226.520,86	145.000,00	81.520,86	
	535 02	164.990,26	310.000,00	-145.009,74	
	538 01	100.889,56	150.000,00	-49.110,44	
	538 02	301.694,05	530.000,00	-228.305,95	
	546 57	—	—	—	
	546 59	12.250,47	15.000,00	-2.749,53	
		1.866.021,09	2.434.200,00	-568.178,91	
Summe	Epl. 05	24.009.602,74	25.184.800,00	-1.175.197,26	
06 01	511 01	72.897,78	94.800,00	-21.902,22	
	512 01	59.624,19	59.800,00	-175,81	
	513 01	175.765,34	205.300,00	-29.534,66	
	514 01	44.605,11	54.900,00	-10.294,89	
	515 01	2.051,79	34.700,00	-32.648,21	
	515 02	59.205,82	145.300,00	-86.094,18	
	516 01	2.795,00	3.500,00	-705,00	
	517 01	205.254,24	206.400,00	-1.145,76	
	517 19	223.040,53	188.600,00	34.440,53	
	517 58	—	—	—	
	517 59	192.253,32	113.200,00	79.053,32	
	518 01	108.261,47	150.000,00	-41.738,53	
	519 03	93,10	6.300,00	-6.206,90	
	525 01	32.998,96	37.000,00	-4.001,04	
	526 01	49.149,35	32.800,00	16.349,35	
	527 01	132.053,19	127.800,00	4.253,19	
	527 03	27.614,52	24.500,00	3.114,52	
	531 03	29.170,64	34.000,00	-4.829,36	
	537 01	—	—	—	
	538 01	16.102,31	—	16.102,31	
	546 59	—	—	—	
		1.432.936,66	1.518.900,00	-85.963,34	
06 02	515 04	97.999,99	100.000,00	-2.000,01	
	525 01	291,70	10.000,00	-9.708,30	
	531 05	356.583,92	357.800,00	-1.216,08	
	544 01	—	—	—	
		454.875,61	467.800,00	-12.924,39	
06 08	538 01	1.111.800,00	2.500.000,00	-1.388.200,00	
		1.111.800,00	2.500.000,00	-1.388.200,00	

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage VII

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis DM	Gesamtsoll DM	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll DM	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
06 45	511 01	39.050,74	62.600,00	-23.549,26	
	513 01	99.451,12	117.600,00	-18.148,88	
	514 01	3.222,76	5.800,00	-2.577,24	
	515 01	21.536,55	13.000,00	8.536,55	
	515 02	98.810,18	27.400,00	71.410,18	
	516 01	1.078,98	1.000,00	78,98	
	517 01	72.563,94	91.800,00	-19.236,06	
	517 19	203.394,76	195.300,00	8.094,76	
	517 59	217.756,74	246.100,00	-28.343,26	
	518 01	204.480,36	291.800,00	-87.319,64	
	519 02	32.178,26	50.600,00	-18.421,74	
	519 03	975,95	1.400,00	-424,05	
	524 01	10.067,22	13.000,00	-2.932,78	
	525 01	20.503,80	20.600,00	-96,20	
	526 01	24.480,85	11.300,00	13.180,85	
	527 01	12.097,84	16.000,00	-3.902,16	
	527 03	—	3.000,00	-3.000,00	
	531 03	11.904,09	13.200,00	-1.295,91	
	537 01	—	10.000,00	-10.000,00	
	538 01	51.561,36	32.300,00	19.261,36	
	546 59	1.507,73	—	1.507,73	
		1.126.623,23	1.223.800,00	-97.176,77	
06 46	511 01	19.310,90	21.500,00	-2.189,10	
	512 01	1.241,34	3.300,00	-2.058,66	
	513 01	39.498,05	41.000,00	-1.501,95	
	514 01	2.833,73	3.200,00	-366,27	
	515 01	2.924,91	11.300,00	-8.375,09	
	515 02	6.816,36	12.800,00	-5.983,64	
	516 01	—	1.400,00	-1.400,00	
	517 01	26.404,83	19.300,00	7.104,83	
	517 19	48.063,84	49.400,00	-1.336,16	
	517 59	73.781,11	65.900,00	7.881,11	
	518 01	—	2.000,00	-2.000,00	
	519 03	2.719,03	1.400,00	1.319,03	
	525 01	642,54	2.700,00	-2.057,46	
	526 01	—	1.000,00	-1.000,00	
	527 01	1.900,63	3.300,00	-1.399,37	
	527 03	122,80	1.000,00	-877,20	
	531 01	1.830,59	3.600,00	-1.769,41	
	531 03	873,26	1.400,00	-526,74	
	537 01	33.000,54	2.700,00	30.300,54	
	546 59	—	—	—	
		261.964,46	248.200,00	13.764,46	
06 47	511 01	70.823,80	42.500,00	28.323,80	
	513 01	149.119,65	166.100,00	-16.980,35	
	514 01	9.505,06	7.100,00	2.405,06	
	515 01	8.519,00	14.500,00	-5.981,00	
	515 02	130.201,98	100.800,00	29.401,98	
	516 01	698,18	1.000,00	-301,82	
	517 01	160.013,91	217.600,00	-57.586,09	
	517 19	122.114,80	192.200,00	-70.085,20	
	517 59	276.305,13	208.900,00	67.405,13	
	518 01	52.594,04	86.100,00	-33.505,96	
	519 02	21.683,04	21.400,00	283,04	
	519 03	30.305,34	13.400,00	16.905,34	
	525 01	14.981,46	10.400,00	4.581,46	
	526 01	25.162,54	47.100,00	-21.937,46	
	527 01	7.752,52	8.600,00	-847,48	
	532 01	501,92	1.800,00	-1.298,08	
	537 01	319,00	4.300,00	-3.981,00	
	546 59	—	1.400,00	-1.400,00	
		1.080.601,37	1.145.200,00	-64.598,63	

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage VII

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis DM	Gesamtsoll DM	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll DM	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
06 49	511 01	—	1.100,00	-1.100,00	
	513 01	20.135,46	23.700,00	-3.564,54	
	514 01	7.801,00	7.600,00	201,00	
	515 01	592,53	2.500,00	-1.907,47	
	515 02	1.843,24	5.600,00	-3.756,76	
	517 01	14.318,13	14.500,00	-181,87	
	517 19	2.012,85	1.400,00	612,85	
	517 59	56.297,64	43.400,00	12.897,64	
	518 01	—	—	—	
	526 01	2.363,80	1.100,00	1.263,80	
	527 01	540,90	10.000,00	-9.459,10	
	531 01	11.108,72	13.200,00	-2.091,28	
	546 59	1.251,20	1.100,00	151,20	
		118.265,47	125.200,00	-6.934,53	
06 50	511 01	622,39	2.200,00	-1.577,61	
	512 01	2.282,02	2.800,00	-517,98	
	513 01	12.520,34	16.600,00	-4.079,66	
	514 06	—	—	—	
	515 01	618,16	3.200,00	-2.581,84	
	515 02	1.017,44	1.000,00	17,44	
	517 01	10.384,04	7.800,00	2.584,04	
	517 19	698,66	1.900,00	-1.201,34	
	517 59	25.312,58	17.700,00	7.612,58	
	518 01	18.000,60	19.200,00	-1.199,40	
	526 01	7.087,97	3.300,00	3.787,97	
	527 01	381,00	1.500,00	-1.119,00	
	531 01	20.700,00	26.100,00	-5.400,00	
	532 01	63,90	1.000,00	-936,10	
	546 59	1.510,06	2.700,00	-1.189,94	
		101.199,16	107.000,00	-5.800,84	
06 61	511 01	34.649,27	18.700,00	15.949,27	
	512 01	9.974,23	9.100,00	874,23	
	513 01	187.636,92	81.800,00	105.836,92	
	515 01	33.484,40	53.500,00	-20.015,60	
	515 02	81.333,35	75.300,00	6.033,35	
	517 01	150.002,97	83.800,00	66.202,97	
	517 19	111.629,17	142.700,00	-31.070,83	
	517 59	347.746,80	311.300,00	36.446,80	
	518 01	16.063,56	58.100,00	-42.036,44	
	519 02	149.280,69	120.700,00	28.580,69	
	519 03	978,31	1.000,00	-21,69	
	525 01	17.312,66	4.000,00	13.312,66	
	526 01	36.631,90	20.000,00	16.631,90	
	527 01	11.463,70	6.900,00	4.563,70	
	537 01	—	—	—	
	538 01	346.124,80	392.100,00	-45.975,20	
		1.534.312,73	1.379.000,00	155.312,73	
06 65	511 01	39.475,31	27.300,00	12.175,31	
	512 01	20.113,06	12.000,00	8.113,06	
	513 01	496.734,10	399.100,00	97.634,10	
	515 01	76.977,44	32.900,00	44.077,44	
	515 02	49.281,77	45.000,00	4.281,77	
	516 01	8.654,08	15.500,00	-6.845,92	
	517 01	2.451.933,55	2.647.700,00	-195.766,45	
	517 19	654.471,57	717.800,00	-63.328,43	
	517 59	1.077.441,59	1.097.800,00	-20.358,41	
	518 01	341.881,87	408.600,00	-66.718,13	
	519 02	90.083,78	67.000,00	23.083,78	
	519 03	9.948,62	15.700,00	-5.751,38	
	525 01	21.244,00	35.500,00	-14.256,00	
	526 01	15.269,83	33.100,00	-17.830,17	
	527 01	15.715,32	26.900,00	-11.184,68	
	527 03	1.295,75	1.000,00	295,75	
	546 59	—	1.400,00	-1.400,00	
		5.370.521,64	5.584.300,00	-213.778,36	

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage VII

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis DM	Gesamtsoll DM	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll DM	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
06 75	541 02	105.000,00	141.000,00	-36.000,00	
		105.000,00	141.000,00	-36.000,00	
06 76	511 01	8.211,05	15.400,00	-7.188,95	
	512 01	8.474,08	5.000,00	3.474,08	
	513 01	104.863,36	99.000,00	5.863,36	
	515 01	68,21	4.500,00	-4.431,79	
	515 02	16.073,58	4.500,00	11.573,58	
	516 02	—	2.000,00	-2.000,00	
	517 01	36.964,89	55.500,00	-18.535,11	
	517 19	126.005,53	117.100,00	8.905,53	
	517 59	132.745,88	110.000,00	22.745,88	
	518 01	3.415,04	5.000,00	-1.584,96	
	519 02	14.643,94	4.600,00	10.043,94	
	519 03	—	1.000,00	-1.000,00	
	522 21	10.773,27	59.000,00	-48.226,73	
	523 01	32.497,16	42.600,00	-10.102,84	
	525 01	2.486,56	12.500,00	-10.013,44	
	526 01	3.601,53	—	3.601,53	
	527 01	14.225,06	22.000,00	-7.774,94	
	533 01	—	1.400,00	-1.400,00	
	535 01	—	3.500,00	-3.500,00	
	535 02	—	1.700,00	-1.700,00	
		515.049,14	566.300,00	-51.250,86	
06 77	512 01	763,57	1.800,00	-1.036,43	
	513 01	4.598,92	1.500,00	3.098,92	
	517 01	15.624,66	15.000,00	624,66	
	526 01	—	1.000,00	-1.000,00	
	546 59	7.416,19	10.700,00	-3.283,81	
		28.403,34	30.000,00	-1.596,66	
06 80	526 01	—	—	—	
		—	—	—	
Summe	Epl. 06	13.241.552,81	15.036.700,00	-1.795.147,19	
07 01	511 01	194.439,09	102.800,00	91.639,09	
	512 01	117.999,10	92.600,00	25.399,10	
	513 01	242.656,49	300.000,00	-57.343,51	
	514 01	72.303,05	58.700,00	13.603,05	
	515 01	49.198,63	43.000,00	6.198,63	
	515 02	151.602,89	120.000,00	31.602,89	
	516 01	1.872,80	4.200,00	-2.327,20	
	517 01	95.489,21	76.400,00	19.089,21	
	517 19	188.152,28	178.000,00	10.152,28	
	517 59	158.410,82	133.700,00	24.710,82	
	518 01	574.099,67	610.000,00	-35.900,33	
	519 03	995,76	1.400,00	-404,24	
	525 01	27.873,20	25.400,00	2.473,20	
	525 02	—	—	—	
	526 01	5.999,84	35.800,00	-29.800,16	
	526 59	—	—	—	
	527 01	151.465,70	134.500,00	16.965,70	
	527 03	88.946,61	115.000,00	-26.053,39	
	531 02	335.278,22	465.600,00	-130.321,78	
	537 01	10.944,60	5.200,00	5.744,60	
	538 01	27.288,72	50.000,00	-22.711,28	
	544 01	—	—	—	
	546 59	8.987,64	1.400,00	7.587,64	
		2.504.004,32	2.553.700,00	-49.695,68	
07 02	515 03	—	—	—	
	525 01	—	24.900,00	-24.900,00	
	531 03	—	—	—	
		—	24.900,00	-24.900,00	
07 05	546 59	—	—	—	
		—	—	—	

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage VII

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis DM	Gesamtsoll DM	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll DM	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
07 07	511 01	96.164,42	94.500,00	1.664,42	
	526 01	1.961,91	1.900,00	61,91	
	527 01	1.831,90	1.400,00	431,90	
	527 03	—	1.100,00	-1.100,00	
	531 02	—	6.900,00	-6.900,00	
	546 59	1.193,84	1.100,00	93,84	
		101.152,07	106.900,00	-5.747,93	
07 10	526 01	218.947,45	167.300,00	51.647,45	
	526 59	1.465,83	32.300,00	-30.834,17	
	527 01	925.345,75	861.300,00	64.045,75	
	527 03	119.357,80	43.800,00	75.557,80	
		1.265.116,83	1.104.700,00	160.416,83	
07 11	526 01	26.771,99	33.900,00	-7.128,01	
	526 59	—	5.500,00	-5.500,00	
	527 01	263.593,58	212.800,00	50.793,58	
	527 03	17.454,07	9.600,00	7.854,07	
		307.819,64	261.800,00	46.019,64	
07 13	526 01	33.747,33	17.800,00	15.947,33	
	526 59	—	4.600,00	-4.600,00	
	527 01	139.660,55	105.500,00	34.160,55	
	527 03	6.341,75	6.500,00	-158,25	
		179.749,63	134.400,00	45.349,63	
07 14	526 01	45.013,13	43.300,00	1.713,13	
	526 59	—	11.900,00	-11.900,00	
	527 01	272.776,63	265.300,00	7.476,63	
	527 03	18.903,34	20.100,00	-1.196,66	
		336.693,10	340.600,00	-3.906,90	
07 15	511 01	30.880,61	24.600,00	6.280,61	
	512 01	10.807,99	9.700,00	1.107,99	
	513 01	41.881,94	55.700,00	-13.818,06	
	514 06	7.889,25	5.500,00	2.389,25	
	515 01	33.968,20	36.700,00	-2.731,80	
	515 02	61.526,65	57.100,00	4.426,65	
	517 01	182.655,32	163.100,00	19.555,32	
	517 19	225.102,78	215.500,00	9.602,78	
	517 59	425.644,33	267.900,00	157.744,33	
	518 01	8.154,62	11.200,00	-3.045,38	
	519 03	9.010,81	10.900,00	-1.889,19	
	522 11	2.736,97	1.700,00	1.036,97	
	522 31	13.811,10	26.700,00	-12.888,90	
	524 01	96.115,83	146.200,00	-50.084,17	
	526 01	—	700,00	-700,00	
	527 01	3.252,23	2.600,00	652,23	
	532 01	7.577,92	23.800,00	-16.222,08	
	546 59	5.333,41	1.700,00	3.633,41	
		1.166.349,96	1.061.300,00	105.049,96	
07 16	511 01	20.229,19	12.700,00	7.529,19	
	512 01	3.715,56	3.300,00	415,56	
	513 01	10.018,01	8.700,00	1.318,01	
	515 01	11.993,19	16.600,00	-4.606,81	
	515 02	51.617,43	102.700,00	-51.082,57	
	517 01	84.501,01	50.000,00	34.501,01	
	517 19	130.647,63	141.400,00	-10.752,37	
	517 59	213.493,31	76.000,00	137.493,31	
	518 01	3.819,64	4.500,00	-680,36	
	519 03	11.774,19	8.100,00	3.674,19	
	524 01	47.481,55	61.000,00	-13.518,45	
	527 01	781,60	600,00	181,60	
	532 01	4.016,96	3.600,00	416,96	
	546 59	2.278,76	1.200,00	1.078,76	
		596.368,03	490.400,00	105.968,03	

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage VII

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis DM	Gesamtsoll DM	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll DM	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
07 18	526 01	48.503,45	29.300,00	19.203,45	
	526 59	—	2.000,00	-2.000,00	
	527 01	95.654,27	82.900,00	12.754,27	
	527 03	16.579,59	16.700,00	-120,41	
		160.737,31	130.900,00	29.837,31	
07 20	526 01	62.689,65	44.400,00	18.289,65	
	526 59	424,79	4.100,00	-3.675,21	
	527 01	572.879,28	634.800,00	-61.920,72	
	527 03	18.205,82	17.500,00	705,82	
		654.199,54	700.800,00	-46.600,46	
07 51	511 01	113.363,19	101.000,00	12.363,19	
	512 01	112.821,48	125.900,00	-13.078,52	
	513 01	177.810,79	180.000,00	-2.189,21	
	515 01	30.403,74	59.500,00	-29.096,26	
	515 02	187.468,80	270.500,00	-83.031,20	
	517 01	93.623,29	73.000,00	20.623,29	
	517 19	270.843,95	243.300,00	27.543,95	
	517 59	160.139,06	134.500,00	25.639,06	
	518 01	1.218.883,15	1.220.100,00	-1.216,85	
	519 01	68,00	—	68,00	
	523 01	5.058,81	20.000,00	-14.941,19	
	524 02	264.785,99	318.300,00	-53.514,01	
	526 01	3.181,13	14.300,00	-11.118,87	
	527 01	4.306.561,77	3.339.000,00	967.561,77	
	527 03	2.635,28	3.500,00	-864,72	
	537 01	5.759,34	30.000,00	-24.240,66	
	546 59	1.355,96	4.000,00	-2.644,04	
		6.954.763,73	6.136.900,00	817.863,73	
07 56	511 01	—	1.000,00	-1.000,00	
	512 01	1.580,00	2.800,00	-1.220,00	
	513 01	2.500,00	2.500,00	—	
	515 01	390,68	4.000,00	-3.609,32	
	515 02	17.329,65	25.000,00	-7.670,35	
	517 01	43.481,79	57.400,00	-13.918,21	
	517 19	29.617,66	33.800,00	-4.182,34	
	517 59	25.211,99	36.000,00	-10.788,01	
	518 01	231.762,93	272.000,00	-40.237,07	
	519 01	—	—	—	
	525 01	594,56	1.000,00	-405,44	
	526 01	77,00	1.000,00	-923,00	
	527 01	1.036,48	8.600,00	-7.563,52	
	527 03	481,72	1.000,00	-518,28	
	537 01	—	5.000,00	-5.000,00	
		354.064,46	451.100,00	-97.035,54	

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage VII

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis DM	Gesamtsoll DM	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll DM	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
07 58	511 01	71.523,37	76.100,00	-4.576,63	
	512 01	43.914,60	34.900,00	9.014,60	
	513 01	149.129,92	203.900,00	-54.770,08	
	514 01	17.262,71	20.000,00	-2.737,29	
	515 01	30.919,30	19.500,00	11.419,30	
	515 02	165.446,88	186.700,00	-21.253,12	
	517 01	55.330,83	59.200,00	-3.869,17	
	517 19	45.236,36	60.700,00	-15.463,64	
	517 59	103.557,92	115.000,00	-11.442,08	
	518 01	166.232,09	161.300,00	4.932,09	
	519 01	—	—	—	
	519 03	2.096,16	9.000,00	-6.903,84	
	522 21	1.321,22	3.000,00	-1.678,78	
	524 01	130.590,24	141.600,00	-11.009,76	
	525 01	4.059,15	20.000,00	-15.940,85	
	527 01	89.306,36	87.600,00	1.706,36	
	527 03	597,43	2.600,00	-2.002,57	
	531 01	61.442,95	70.800,00	-9.357,05	
	531 02	2.541,49	—	2.541,49	
	532 01	487,63	13.000,00	-12.512,37	
	535 01	2.946,79	6.200,00	-3.253,21	
	535 02	15.291,96	21.400,00	-6.108,04	
	537 01	54.473,14	2.000,00	52.473,14	
	538 01	69.140,95	52.900,00	16.240,95	
	546 59	10.977,37	8.000,00	2.977,37	
		1.293.826,82	1.375.400,00	-81.573,18	
07 71	512 01	6.207,73	10.000,00	-3.792,27	
	526 01	3.977,87	7.000,00	-3.022,13	
	531 01	18.947,43	20.000,00	-1.052,57	
	546 59	—	1.200,00	-1.200,00	
	547 02	5.698,51	5.800,00	-101,49	
		34.831,54	44.000,00	-9.168,46	
07 84	511 01	54.852,64	30.000,00	24.852,64	
	512 01	5.444,97	8.000,00	-2.555,03	
	513 01	102.272,01	75.300,00	26.972,01	
	514 01	9.172,32	8.000,00	1.172,32	
	515 01	7.954,49	6.000,00	1.954,49	
	515 02	15.215,38	50.000,00	-34.784,62	
	516 01	547,65	1.000,00	-452,35	
	517 01	11.967,69	10.800,00	1.167,69	
	517 19	24.639,18	26.100,00	-1.460,82	
	517 59	27.020,37	23.000,00	4.020,37	
	518 01	38.921,53	20.000,00	18.921,53	
	519 03	517,69	1.000,00	-482,31	
	524 01	4.132,69	65.000,00	-60.867,31	
	525 01	993,00	6.000,00	-5.007,00	
	527 01	28.868,07	38.000,00	-9.131,93	
	531 01	253.000,49	188.000,00	65.000,49	
	533 01	1.089.900,93	1.162.000,00	-72.099,07	
	533 03	72.999,76	64.000,00	8.999,76	
	535 01	115,42	1.000,00	-884,58	
	537 01	160,00	—	160,00	
	538 01	24.936,13	25.000,00	-63,87	
	546 59	10.423,16	2.000,00	8.423,16	
		1.784.055,57	1.810.200,00	-26.144,43	
Summe	Epl. 07	17.693.732,55	16.728.000,00	965.732,55	

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage VII

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis DM	Gesamtsoll DM	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll DM	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
08 01	511 01	72.237,91	95.600,00	-23.362,09	
	512 01	97.378,10	100.000,00	-2.621,90	
	513 01	152.469,00	261.900,00	-109.431,00	
	514 01	48.618,07	76.200,00	-27.581,93	
	515 01	10.244,53	39.700,00	-29.455,47	
	515 02	231.417,45	180.000,00	51.417,45	
	516 01	1.658,70	5.500,00	-3.841,30	
	517 01	277.775,57	290.000,00	-12.224,43	
	517 19	118.295,71	180.000,00	-61.704,29	
	517 59	193.100,02	202.500,00	-9.399,98	
	518 01	712.045,74	685.000,00	27.045,74	
	519 03	5.522,41	2.700,00	2.822,41	
	525 01	57.027,28	43.200,00	13.827,28	
	525 02	168.609,93	150.000,00	18.609,93	
	525 03	75.284,20	80.000,00	-4.715,80	
	526 01	52.339,89	174.200,00	-121.860,11	
	527 01	254.634,51	338.400,00	-83.765,49	
	527 03	29.808,69	45.000,00	-15.191,31	
	537 01	51.666,40	1.000,00	50.666,40	
	538 01	4.118.594,05	4.372.000,00	-253.405,95	
	546 59	14.582,63	6.600,00	7.982,63	
		6.743.310,79	7.329.500,00	-586.189,21	
08 02	546 59	4.838,92	—	4.838,92	
		4.838,92	—	4.838,92	
08 03	538 01	350.000,00	350.000,00	—	
		350.000,00	350.000,00	—	
08 10	511 01	28.453,72	32.000,00	-3.546,28	
	512 01	67.630,93	75.700,00	-8.069,07	
	513 01	56.289,09	70.000,00	-13.710,91	
	514 01	15.633,73	21.900,00	-6.266,27	
	515 01	15.214,84	20.000,00	-4.785,16	
	515 02	20.860,20	78.600,00	-57.739,80	
	516 01	1.777,08	1.100,00	677,08	
	516 03	4.175,54	10.500,00	-6.324,46	
	517 01	21.228,15	22.300,00	-1.071,85	
	517 19	64.273,54	76.400,00	-12.126,46	
	517 59	82.757,90	72.700,00	10.057,90	
	518 01	—	—	—	
	519 03	1.097,50	3.300,00	-2.202,50	
	525 01	43.030,21	45.700,00	-2.669,79	
	526 01	82.898.747,78	1.066.400,00	81.832.347,78	s. Begründung in Anlage I
	527 01	265.448,08	255.700,00	9.748,08	
	527 02	32.506,49	35.000,00	-2.493,51	
	527 03	4.839,36	3.500,00	1.339,36	
	531 01	1.648,36	1.900,00	-251,64	
	535 01	855,62	1.900,00	-1.044,38	
	535 02	5.797,08	23.100,00	-17.302,92	
	537 01	—	—	—	
	546 59	—	—	—	
		83.632.265,20	1.917.700,00	81.714.565,20	

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage VII

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis DM	Gesamtsoll DM	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll DM	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
08 20	511 01	499.898,91	435.400,00	64.498,91	
	512 01	235.823,89	191.200,00	44.623,89	
	513 01	1.071.309,87	1.212.000,00	-140.690,13	
	514 01	316.345,68	252.600,00	63.745,68	
	515 01	123.122,58	129.700,00	-6.577,42	
	515 02	668.559,98	242.400,00	426.159,98	
	516 01	12.027,33	93.600,00	-81.572,67	
	517 01	313.376,19	270.800,00	42.576,19	
	517 19	781.424,75	905.900,00	-124.475,25	
	517 59	810.584,17	724.300,00	86.284,17	
	518 01	3.034.026,11	3.950.300,00	-916.273,89	
	519 03	3.548,28	4.600,00	-1.051,72	
	522 32	12.392,90	18.400,00	-6.007,10	
	525 01	419.005,06	167.800,00	251.205,06	
	526 01	295.433,87	330.600,00	-35.166,13	
	527 01	1.137.280,45	1.442.100,00	-304.819,55	
	527 02	-50,00	—	-50,00	
	527 03	109.050,47	123.100,00	-14.049,53	
	527 04	48.006,67	70.300,00	-22.293,33	
	531 01	1.438,48	1.500,00	-61,52	
	533 01	10.559,80	15.800,00	-5.240,20	
	535 01	10.698,91	8.900,00	1.798,91	
	535 02	23.286,97	29.300,00	-6.013,03	
	537 01	172.859,88	55.700,00	117.159,88	
	546 59	2.678,00	—	2.678,00	
		10.112.689,20	10.676.300,00	-563.610,80	
Summe	Epl. 08	100.843.104,11	20.273.500,00	80.569.604,11	
09 01	511 01	215.105,61	—	215.105,61	
	512 01	110.639,54	—	110.639,54	
	513 01	157.481,29	—	157.481,29	
	514 01	83.416,97	—	83.416,97	
	515 01	15.030,68	—	15.030,68	
	515 02	47.660,55	—	47.660,55	
	515 03	—	—	—	
	516 01	3.453,20	—	3.453,20	
	517 01	185.934,94	—	185.934,94	
	517 19	192.879,53	—	192.879,53	
	517 59	154.897,39	—	154.897,39	
	518 01	130.724,80	—	130.724,80	
	519 02	788,54	—	788,54	
	519 03	136,25	—	136,25	
	525 01	21.467,17	—	21.467,17	
	526 01	165.398,43	—	165.398,43	
	526 02	—	—	—	
	527 01	278.249,39	—	278.249,39	
	527 03	8.291,70	—	8.291,70	
	531 01	15.882,34	—	15.882,34	
	531 02	1.372,60	10.000,00	-8.627,40	
	537 01	4.925,08	—	4.925,08	
	538 01	—	—	—	
	546 01	—	1.836.700,00	-1.836.700,00	
	546 59	36.238,11	—	36.238,11	
		1.829.974,11	1.846.700,00	-16.725,89	
09 05	511 02	—	—	—	
	516 02	14.414,34	—	14.414,34	
	522 09	1.001.226,83	—	1.001.226,83	
	525 01	6.896,69	—	6.896,69	
	527 01	2.829,13	—	2.829,13	
	535 01	4.279,16	—	4.279,16	
	535 02	18.458,53	—	18.458,53	
	538 01	—	—	—	
	538 02	3.874,00	—	3.874,00	
	546 01	142.400,00	1.323.000,00	-1.180.600,00	
		1.194.378,68	1.323.000,00	-128.621,32	

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage VII

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis DM	Gesamtsoll DM	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll DM	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
09 10	511 01	570.746,72	—	570.746,72	
	512 01	63.067,71	—	63.067,71	
	513 01	1.315.410,44	—	1.315.410,44	
	514 01	495.500,67	—	495.500,67	
	515 01	65.763,35	—	65.763,35	
	515 02	376.178,81	—	376.178,81	
	515 03	3,48	—	3,48	
	516 01	32.107,26	—	32.107,26	
	516 04	—	—	—	
	517 01	91.150,18	—	91.150,18	
	517 19	283.437,63	—	283.437,63	
	517 59	330.348,34	—	330.348,34	
	518 01	936.041,59	—	936.041,59	
	519 03	124,97	—	124,97	
	522 21	2.149,72	—	2.149,72	
	525 01	140.137,30	—	140.137,30	
	526 01	127.722,64	—	127.722,64	
	527 01	546.176,32	—	546.176,32	
	527 03	14.286,78	—	14.286,78	
	535 01	51.383,34	—	51.383,34	
	535 02	61.654,58	—	61.654,58	
	537 01	33.028,83	—	33.028,83	
	538 01	—	—	—	
	544 01	—	—	—	
	546 01	—	5.182.800,00	-5.182.800,00	
	546 59	456,40	—	456,40	
		5.536.877,06	5.182.800,00	354.077,06	
09 30	511 01	9.172,64	—	9.172,64	
	512 01	3.502,64	—	3.502,64	
	513 01	15.739,33	—	15.739,33	
	514 01	—	—	—	
	515 01	4.243,80	—	4.243,80	
	515 02	33.123,08	—	33.123,08	
	517 01	614.843,47	—	614.843,47	
	517 19	6.301,04	—	6.301,04	
	517 59	10.300,20	—	10.300,20	
	518 01	3.591,36	—	3.591,36	
	525 01	12.023,35	—	12.023,35	
	526 01	—	—	—	
	527 01	22.988,45	—	22.988,45	
	537 01	—	—	—	
	546 01	103.600,00	934.000,00	-830.400,00	
	546 59	920,69	—	920,69	
		840.350,05	934.000,00	-93.649,95	
09 31	511 01	12.677,54	—	12.677,54	
	512 01	5.750,38	—	5.750,38	
	513 01	7.401,18	—	7.401,18	
	515 01	5.082,74	—	5.082,74	
	515 02	29.270,33	—	29.270,33	
	516 01	4.067,74	—	4.067,74	
	517 01	288.828,50	—	288.828,50	
	517 19	3.040,53	—	3.040,53	
	517 59	7.482,54	—	7.482,54	
	525 01	880,00	—	880,00	
	527 01	34.027,10	—	34.027,10	
	527 03	952,22	—	952,22	
	544 01	—	—	—	
	546 01	55.400,00	505.000,00	-449.600,00	
	546 59	—	—	—	
		454.860,80	505.000,00	-50.139,20	
09 40	525 01	—	—	—	
	546 01	11.689,31	—	11.689,31	
	546 59	—	—	—	
		11.689,31	—	11.689,31	

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage VII

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis DM	Gesamtsoll DM	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll DM	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
09 41	511 01	174.312,19	—	174.312,19	
	512 01	134.206,78	—	134.206,78	
	513 01	321.399,85	—	321.399,85	
	514 01	42.331,52	—	42.331,52	
	515 01	64.978,70	—	64.978,70	
	515 02	87.812,39	—	87.812,39	
	515 03	657,73	—	657,73	
	516 01	876,00	—	876,00	
	517 01	243.200,74	—	243.200,74	
	517 19	297.133,99	—	297.133,99	
	517 59	966.375,65	—	966.375,65	
	518 01	519.997,51	—	519.997,51	
	519 02	102.938,08	—	102.938,08	
	519 03	9.303,75	—	9.303,75	
	525 01	89.522,02	—	89.522,02	
	526 01	235,27	—	235,27	
	527 01	155.373,96	—	155.373,96	
	527 03	5.763,30	—	5.763,30	
	537 01	—	—	—	
	546 01	336.700,00	3.917.700,00	-3.581.000,00	
	546 59	60.667,07	—	60.667,07	
		3.613.786,50	3.917.700,00	-303.913,50	
09 50	511 01	51.407,52	—	51.407,52	
	512 01	6.745,82	—	6.745,82	
	513 01	156.484,04	—	156.484,04	
	514 01	51.535,96	—	51.535,96	
	515 01	27.719,22	—	27.719,22	
	515 02	25.894,57	—	25.894,57	
	515 03	—	—	—	
	516 01	1.124,88	—	1.124,88	
	516 03	22.305,67	—	22.305,67	
	517 01	224.463,03	—	224.463,03	
	517 19	16.265,43	—	16.265,43	
	517 59	95.742,40	—	95.742,40	
	518 01	586.800,27	—	586.800,27	
	519 02	56.259,20	—	56.259,20	
	525 01	15.227,00	—	15.227,00	
	526 01	1.849,16	—	1.849,16	
	527 01	152.882,09	—	152.882,09	
	527 03	—	—	—	
	527 05	11.000,00	—	11.000,00	
	537 03	23.175,98	—	23.175,98	
	538 01	8.997,65	—	8.997,65	
	546 01	—	1.431.000,00	-1.431.000,00	
	546 59	—	—	—	
		1.535.879,89	1.431.000,00	104.879,89	

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage VII

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis DM	Gesamtsoll DM	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll DM	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
09 61	511 01	7.897,38	—	7.897,38	
	512 01	9.221,42	—	9.221,42	
	513 01	11.784,06	—	11.784,06	
	515 01	1.137,04	—	1.137,04	
	515 02	21.658,46	—	21.658,46	
	516 01	371,16	—	371,16	
	516 03	1.734,00	—	1.734,00	
	517 01	3.057,00	—	3.057,00	
	517 19	7.619,55	—	7.619,55	
	517 59	3.435,99	—	3.435,99	
	518 01	17.701,26	—	17.701,26	
	519 01	1.454,60	—	1.454,60	
	522 21	—	—	—	
	525 01	—	—	—	
	527 01	5.310,17	—	5.310,17	
	527 02	5.718,38	—	5.718,38	
	527 04	5.520,00	—	5.520,00	
	535 01	—	—	—	
	535 02	2.213,67	—	2.213,67	
	546 01	35.500,00	177.500,00	-142.000,00	
	546 59	3.966,51	—	3.966,51	
		145.300,65	177.500,00	-32.199,35	
09 71	511 01	10.147,01	—	10.147,01	
	512 01	7.749,85	—	7.749,85	
	513 01	7.863,14	—	7.863,14	
	514 01	24.404,53	—	24.404,53	
	515 01	3.988,23	—	3.988,23	
	515 02	20.356,85	—	20.356,85	
	516 01	—	—	—	
	516 02	2.118,87	—	2.118,87	
	517 01	11.323,19	—	11.323,19	
	517 19	53.009,10	—	53.009,10	
	517 59	66.054,63	—	66.054,63	
	518 01	11.743,30	—	11.743,30	
	519 03	5.812,75	—	5.812,75	
	522 21	31.115,30	—	31.115,30	
	522 31	—	—	—	
	525 01	690,00	—	690,00	
	527 01	28.826,68	—	28.826,68	
	527 03	—	—	—	
	535 01	5.609,68	—	5.609,68	
	535 02	7.058,30	—	7.058,30	
	546 01	400,00	298.100,00	-297.700,00	
	546 59	—	—	—	
		298.271,41	298.100,00	171,41	
Summe	Epl. 09	15.461.368,46	15.615.800,00	-154.431,54	
10 01	516 03	13.838,00	—	13.838,00	
	525 01	14.120,91	—	14.120,91	
	527 03	42.041,12	—	42.041,12	
	538 01	54.060,00	—	54.060,00	
	546 01	—	197.200,00	-197.200,00	
	546 59	—	—	—	
		124.060,03	197.200,00	-73.139,97	
10 02	546 01	—	—	—	
		—	—	—	
10 03	516 03	10.621,60	—	10.621,60	
	525 01	6.646,68	—	6.646,68	
	527 01	21.622,05	—	21.622,05	
	546 01	—	39.000,00	-39.000,00	
	546 59	—	—	—	
		38.890,33	39.000,00	-109,67	

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage VII

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis DM	Gesamtsoll DM	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll DM	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
10 04	511 01	280.279,93	—	280.279,93	
	512 01	177.645,21	—	177.645,21	
	513 01	1.682.622,89	—	1.682.622,89	
	514 01	1.770.853,26	—	1.770.853,26	
	515 01	95.587,74	—	95.587,74	
	515 02	452.934,99	—	452.934,99	
	516 01	1.551,04	—	1.551,04	
	516 03	267.645,69	—	267.645,69	
	516 04	11.316,50	—	11.316,50	
	517 01	5.351.156,58	—	5.351.156,58	
	517 02	17.351,01	—	17.351,01	
	517 19	164.554,92	—	164.554,92	
	517 59	530.659,95	—	530.659,95	
	518 01	208.544,23	—	208.544,23	
	519 01	1.907.256,02	—	1.907.256,02	
	519 03	6.558,14	—	6.558,14	
	525 01	380.253,87	—	380.253,87	
	526 01	193.422,98	—	193.422,98	
	527 01	656.939,45	—	656.939,45	
	527 03	6.804,49	—	6.804,49	
	527 04	975,79	—	975,79	
	531 01	26.484,86	—	26.484,86	
	537 01	1.682,59	—	1.682,59	
	538 01	17.239,02	—	17.239,02	
	546 01	—	13.433.600,00	-13.433.600,00	
	546 59	8.367,23	—	8.367,23	
		14.218.688,38	13.433.600,00	785.088,38	
10 05	511 01	15.570,66	—	15.570,66	
	512 01	6.096,78	—	6.096,78	
	513 01	93.043,64	—	93.043,64	
	514 01	53.295,95	—	53.295,95	
	515 01	2.194,77	—	2.194,77	
	515 02	46.362,42	—	46.362,42	
	516 01	903,50	—	903,50	
	516 03	21.397,23	—	21.397,23	
	517 01	11.140,44	—	11.140,44	
	517 19	18.827,81	—	18.827,81	
	517 59	41.091,24	—	41.091,24	
	518 01	4.200,00	—	4.200,00	
	519 01	45.731,91	—	45.731,91	
	519 03	2.383,06	—	2.383,06	
	525 01	118.514,11	—	118.514,11	
	527 01	43.529,72	—	43.529,72	
	531 01	175.351,52	—	175.351,52	
	531 03	12.449,98	—	12.449,98	
	538 01	421.108,19	—	421.108,19	
	546 01	—	900.000,00	-900.000,00	
	546 59	5.708,94	—	5.708,94	
		1.138.901,87	900.000,00	238.901,87	

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage VII

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis DM	Gesamtsoll DM	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll DM	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
10 06	511 01	13.432,10	—	13.432,10	
	512 01	6.197,10	—	6.197,10	
	513 01	43.502,80	—	43.502,80	
	514 01	100.415,92	—	100.415,92	
	515 01	7.209,94	—	7.209,94	
	515 02	39.137,74	—	39.137,74	
	516 01	993,31	—	993,31	
	516 03	11.678,45	—	11.678,45	
	517 01	25.273,44	—	25.273,44	
	517 19	6.359,14	—	6.359,14	
	517 59	127.036,66	—	127.036,66	
	518 01	28.740,45	—	28.740,45	
	519 01	66.795,24	—	66.795,24	
	519 02	9.050,06	—	9.050,06	
	519 03	1.628,10	—	1.628,10	
	525 01	7.911,18	—	7.911,18	
	526 01	4.962,90	—	4.962,90	
	527 01	4.328,55	—	4.328,55	
	546 01	—	430.000,00	-430.000,00	
	546 59	7.402,42	—	7.402,42	
		512.055,50	430.000,00	82.055,50	
10 10	511 01	3.296,26	—	3.296,26	
	512 01	6.051,49	—	6.051,49	
	513 01	59.903,06	—	59.903,06	
	514 01	10.954,33	—	10.954,33	
	515 01	5.682,17	—	5.682,17	
	515 02	2.782,85	—	2.782,85	
	516 01	1.923,27	—	1.923,27	
	516 03	3.808,00	—	3.808,00	
	517 01	27.673,67	—	27.673,67	
	517 19	3.905,11	—	3.905,11	
	517 59	14.864,39	—	14.864,39	
	518 01	24.588,40	—	24.588,40	
	519 01	88.867,87	—	88.867,87	
	519 03	5.492,56	—	5.492,56	
	525 01	5.358,83	—	5.358,83	
	527 01	4.059,04	—	4.059,04	
	538 01	3.190,00	—	3.190,00	
	546 01	—	221.600,00	-221.600,00	
	546 59	623,81	—	623,81	
		273.025,11	221.600,00	51.425,11	
10 11	516 03	8.466,00	9.000,00	-534,00	
		8.466,00	9.000,00	-534,00	
Summe	Epl. 10	16.314.087,22	15.230.400,00	1.083.687,22	
11 01	511 01	149.743,42	182.800,00	-33.056,58	
	512 01	177.809,84	150.000,00	27.809,84	
	513 01	196.391,91	240.000,00	-43.608,09	
	514 01	56.755,71	47.000,00	9.755,71	
	515 01	19.710,93	22.000,00	-2.289,07	
	515 02	104.912,54	144.700,00	-39.787,46	
	516 01	2.589,80	4.500,00	-1.910,20	
	517 01	105.679,70	120.000,00	-14.320,30	
	517 19	110.991,02	120.000,00	-9.008,98	
	517 59	109.628,06	100.000,00	9.628,06	
	518 01	528.665,27	540.000,00	-11.334,73	
	519 03	4.851,03	3.000,00	1.851,03	
	525 01	—	—	—	
	526 01	49.489,68	70.000,00	-20.510,32	
	527 01	166.520,00	157.000,00	9.520,00	
	527 03	48.748,16	50.000,00	-1.251,84	
	531 01	206.075,42	80.000,00	126.075,42	
	531 03	2.288,85	3.000,00	-711,15	
	537 01	3.497,86	3.000,00	497,86	
	538 01	21.985,00	2.600,00	19.385,00	
	546 59	—	—	—	
		2.066.334,20	2.039.600,00	26.734,20	

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage VII

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis DM	Gesamtsoll DM	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll DM	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
11 02	511 01	4.873.772,22	5.362.900,00	-489.127,78	
	518 01	—	100.000,00	-100.000,00	
	525 01	3.299.605,87	3.678.500,00	-378.894,13	
		8.173.378,09	9.141.400,00	-968.021,91	
11 04	511 01	9.319.991,98	14.650.900,00	-5.330.908,02	
	512 01	2.950.866,06	3.200.000,00	-249.133,94	
	513 01	36.492.830,30	41.500.000,00	-5.007.169,70	
	514 01	211.290,34	190.000,00	21.290,34	
	515 01	631.070,86	800.000,00	-168.929,14	
	515 02	3.552.717,63	1.791.000,00	1.761.717,63	
	516 01	30.278,49	11.000,00	19.278,49	
	516 02	125,18	43.400,00	-43.274,82	
	516 03	215.181,47	225.000,00	-9.818,53	
	517 01	2.460.825,13	2.573.000,00	-112.174,87	
	517 19	6.795.441,71	6.800.000,00	-4.558,29	
	517 59	7.449.884,38	6.300.000,00	1.149.884,38	
	518 01	8.810.460,60	9.117.400,00	-306.939,40	
	519 02	22.257,65	50.000,00	-27.742,35	
	519 03	100.783,30	100.000,00	783,30	
	522 32	26.900,38	35.000,00	-8.099,62	
	525 01	—	—	—	
	525 02	121,30	—	121,30	
	526 01	178.916,32	160.000,00	18.916,32	
	526 02	687.877,10	350.000,00	337.877,10	
	527 01	2.111.334,64	1.800.000,00	311.334,64	
	527 03	36.070,38	50.000,00	-13.929,62	
	536 21	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	
	537 01	117.512,28	60.000,00	57.512,28	
	537 02	110.966,38	65.400,00	45.566,38	
	544 01	4.322,07	2.000,00	2.322,07	
	546 59	7.167,18	4.000,00	3.167,18	
		82.328.193,11	89.883.100,00	-7.554.906,89	
11 05	511 01	603.803,47	404.000,00	199.803,47	
	512 01	209.549,74	172.000,00	37.549,74	
	513 01	1.110.335,15	1.200.000,00	-89.664,85	
	514 01	852.845,03	720.000,00	132.845,03	
	515 01	303.594,07	200.000,00	103.594,07	
	515 02	2.713.864,36	550.000,00	2.163.864,36	
	516 01	98.047,03	70.000,00	28.047,03	
	516 02	12.061,32	—	12.061,32	
	516 03	960.943,41	981.600,00	-20.656,59	
	517 01	7.887.315,71	11.500.000,00	-3.612.684,29	
	517 19	2.873.808,08	2.722.000,00	151.808,08	
	517 59	9.340.543,97	9.100.000,00	240.543,97	
	518 01	847.190,93	900.000,00	-52.809,07	
	519 02	970.175,63	700.000,00	270.175,63	
	519 03	61.998,24	40.000,00	21.998,24	
	522 51	5.701,05	100.000,00	-94.298,95	
	525 01	—	—	—	
	526 01	316.727,70	1.000.000,00	-683.272,30	
	527 01	277.048,62	220.000,00	57.048,62	
	527 03	3.679,63	30.000,00	-26.320,37	
	527 04	—	—	—	
	534 01	21.845,14	18.000,00	3.845,14	
	535 01	43,27	—	43,27	
	537 01	448,00	—	448,00	
	537 02	282.059,69	426.000,00	-143.940,31	
	544 01	2.034,79	5.800,00	-3.765,21	
	546 59	10.940.010,29	9.537.100,00	1.402.910,29	
		40.695.674,32	40.596.500,00	99.174,32	

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage VII

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis DM	Gesamtsoll DM	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll DM	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
11 08	511 01	25.805,14	43.600,00	-17.794,86	
	512 01	90.459,24	92.000,00	-1.540,76	
	513 01	225.408,12	200.000,00	25.408,12	
	515 01	25.060,93	20.000,00	5.060,93	
	515 02	9.837,75	74.700,00	-64.862,25	
	516 01	586,16	1.000,00	-413,84	
	516 03	720,00	1.000,00	-280,00	
	517 01	66.610,99	75.000,00	-8.389,01	
	517 19	72.163,47	75.000,00	-2.836,53	
	517 59	52.812,13	48.000,00	4.812,13	
	518 01	948.739,67	967.000,00	-18.260,33	
	519 03	339,67	1.000,00	-660,33	
	525 01	—	—	—	
	526 01	—	1.000,00	-1.000,00	
	527 01	7.569,94	6.200,00	1.369,94	
	537 01	705,28	1.000,00	-294,72	
	546 59	—	—	—	
		1.526.818,49	1.606.500,00	-79.681,51	
11 10	511 01	836.828,97	962.500,00	-125.671,03	
	512 01	503.457,58	490.000,00	13.457,58	
	513 01	553.903,08	650.000,00	-96.096,92	
	514 01	30.479,41	36.000,00	-5.520,59	
	515 01	25.496,52	25.000,00	496,52	
	515 02	361.200,33	150.000,00	211.200,33	
	516 01	1.882,90	1.000,00	882,90	
	516 02	—	1.000,00	-1.000,00	
	516 03	8.160,00	8.000,00	160,00	
	517 01	175.562,73	350.000,00	-174.437,27	
	517 19	270.098,61	330.000,00	-59.901,39	
	517 59	272.296,79	290.000,00	-17.703,21	
	518 01	1.314.412,54	1.500.000,00	-185.587,46	
	519 03	4.802,94	1.400,00	3.402,94	
	525 01	—	—	—	
	525 02	—	—	—	
	526 01	11.922,53	2.200,00	9.722,53	
	527 01	27.756,62	23.900,00	3.856,62	
	527 03	5.335,65	6.000,00	-664,35	
	537 01	3.731,25	3.000,00	731,25	
	544 01	—	—	—	
	546 59	—	—	—	
		4.407.328,45	4.830.000,00	-422.671,55	
11 12	511 01	113.982,44	152.400,00	-38.417,56	
	512 01	249.431,91	230.000,00	19.431,91	
	513 01	678.895,11	650.000,00	28.895,11	
	514 01	18.189,12	14.000,00	4.189,12	
	515 01	14.675,26	22.000,00	-7.324,74	
	515 02	48.690,54	78.000,00	-29.309,46	
	516 01	751,54	2.000,00	-1.248,46	
	516 02	—	2.000,00	-2.000,00	
	516 03	7.470,00	7.200,00	270,00	
	517 01	31.685,55	40.000,00	-8.314,45	
	517 19	234.881,52	250.000,00	-15.118,48	
	517 59	106.587,52	160.000,00	-53.412,48	
	518 01	1.102.000,26	1.140.000,00	-37.999,74	
	519 03	933,44	2.000,00	-1.066,56	
	525 01	—	—	—	
	526 01	1.532,53	1.000,00	532,53	
	527 01	16.033,99	18.000,00	-1.966,01	
	527 03	14.923,81	10.000,00	4.923,81	
	537 01	—	2.000,00	-2.000,00	
	544 01	—	—	—	
	546 59	—	—	—	
		2.640.664,54	2.780.600,00	-139.935,46	

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage VII

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis DM	Gesamtsoll DM	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll DM	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
11 15	511 01	—	—	—	
	512 01	—	—	—	
	513 01	20,74	—	20,74	
	515 01	—	—	—	
	515 02	—	—	—	
	516 01	—	—	—	
	517 01	—	—	—	
	517 19	—	—	—	
	517 59	—	—	—	
	518 01	—	—	—	
	519 03	—	—	—	
	522 01	—	—	—	
	524 02	—	—	—	
	525 01	-936,00	—	-936,00	
	527 01	—	—	—	
	537 01	—	—	—	
	546 59	—	—	—	
		-915,26	—	-915,26	
Summe	Epl. 11	141.837.475,94	150.877.700,00	-9.040.224,06	
12 01	511 01	835,92	5.400,00	-4.564,08	
	512 01	2.970,23	4.100,00	-1.129,77	
	513 01	949,69	6.000,00	-5.050,31	
	514 01	1.334,04	4.000,00	-2.665,96	
	515 01	—	1.000,00	-1.000,00	
	515 02	28.867,53	1.000,00	27.867,53	
	516 01	55,00	—	55,00	
	526 01	—	1.000,00	-1.000,00	
	527 01	7.902,40	10.000,00	-2.097,60	
	538 01	10.500,00	20.000,00	-9.500,00	
	546 59	—	1.000,00	-1.000,00	
		53.414,81	53.500,00	-85,19	
Summe	Epl. 12	53.414,81	53.500,00	-85,19	
13 02	527 05	—	3.000.000,00	-3.000.000,00	
	531 02	971.774,81	1.212.500,00	-240.725,19	
		971.774,81	4.212.500,00	-3.240.725,19	
13 20	538 01	341,30	1.000,00	-658,70	
	538 02	44.908,88	30.000,00	14.908,88	
	546 59	—	—	—	
		45.250,18	31.000,00	14.250,18	
13 21	525 01	15.001,69	50.000,00	-34.998,31	
		15.001,69	50.000,00	-34.998,31	
13 50	526 01	2.763,65	3.500,00	-736,35	
	544 01	—	20.000,00	-20.000,00	
		2.763,65	23.500,00	-20.736,35	
13 99	546 59	—	—	—	
		—	—	—	
Summe	Epl. 13	1.034.790,33	4.317.000,00	-3.282.209,67	

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage VII

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis DM	Gesamtsoll DM	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll DM	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
14 01	511 01	15.326,88	18.000,00	-2.673,12	
	512 01	71.325,88	77.500,00	-6.174,12	
	513 01	33.861,11	35.000,00	-1.138,89	
	514 01	19.954,05	21.000,00	-1.045,95	
	515 01	1.442,60	2.000,00	-557,40	
	515 02	32.228,77	15.000,00	17.228,77	
	516 01	—	1.000,00	-1.000,00	
	517 01	20.474,29	22.000,00	-1.525,71	
	517 19	44.236,25	42.000,00	2.236,25	
	517 59	27.931,97	29.000,00	-1.068,03	
	518 01	24.350,54	27.000,00	-2.649,46	
	525 01	24.177,25	16.000,00	8.177,25	
	526 01	58.675,90	80.000,00	-21.324,10	
	527 01	77.056,04	105.000,00	-27.943,96	
	527 03	3.848,23	4.000,00	-151,77	
	546 59	—	1.000,00	-1.000,00	
		454.889,76	495.500,00	-40.610,24	
14 03	511 01	22.064,46	29.100,00	-7.035,54	
	512 01	53.891,68	56.800,00	-2.908,32	
	513 01	17.465,57	40.400,00	-22.934,43	
	514 01	6.332,19	6.000,00	332,19	
	515 01	6.565,39	6.800,00	-234,61	
	515 02	33.444,01	58.300,00	-24.855,99	
	516 01	769,90	1.000,00	-230,10	
	517 01	3.454,64	30.300,00	-26.845,36	
	517 19	42.728,30	51.600,00	-8.871,70	
	517 59	71.097,45	84.000,00	-12.902,55	
	518 01	482.817,47	458.900,00	23.917,47	
	519 03	1.392,00	2.000,00	-608,00	
	525 01	12.293,22	21.500,00	-9.206,78	
	526 01	4.058,08	4.900,00	-841,92	
	527 01	57.727,41	66.500,00	-8.772,59	
	527 03	1.371,78	4.600,00	-3.228,22	
	537 01	—	—	—	
	538 01	—	1.100,00	-1.100,00	
	546 59	7,23	1.000,00	-992,77	
		817.480,78	924.800,00	-107.319,22	
14 04	511 01	2.491,28	4.000,00	-1.508,72	
	512 01	2.160,03	3.700,00	-1.539,97	
	513 01	3.699,41	6.900,00	-3.200,59	
	514 01	—	—	—	
	515 01	330,68	1.000,00	-669,32	
	515 02	8.800,69	3.800,00	5.000,69	
	516 01	—	1.000,00	-1.000,00	
	517 01	—	15.100,00	-15.100,00	
	517 19	8.491,26	11.100,00	-2.608,74	
	517 59	2.814,90	6.900,00	-4.085,10	
	518 01	104.572,38	84.900,00	19.672,38	
	525 01	737,37	2.500,00	-1.762,63	
	526 01	1.824,47	1.100,00	724,47	
	527 01	4.702,46	6.500,00	-1.797,54	
	527 03	—	1.000,00	-1.000,00	
	546 59	—	1.300,00	-1.300,00	
		140.624,93	150.800,00	-10.175,07	
Summe	Epl. 14	1.412.995,47	1.571.100,00	-158.104,53	

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage VII

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis DM	Gesamtsoll DM	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll DM	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
15 01	511 01	124.578,10	119.000,00	5.578,10	
	512 01	89.368,44	92.100,00	-2.731,56	
	513 01	127.569,16	210.000,00	-82.430,84	
	514 01	44.274,69	55.000,00	-10.725,31	
	515 01	16.373,23	30.000,00	-13.626,77	
	515 02	212.792,84	154.000,00	58.792,84	
	516 01	2.503,78	2.700,00	-196,22	
	517 01	172.003,38	265.000,00	-92.996,62	
	517 19	221.087,78	240.000,00	-18.912,22	
	517 59	208.353,55	180.000,00	28.353,55	
	518 01	225.546,38	270.000,00	-44.453,62	
	525 01	108.215,58	85.000,00	23.215,58	
	526 01	253.172,17	263.600,00	-10.427,83	
	527 01	309.852,80	265.000,00	44.852,80	
	527 03	39.681,35	20.000,00	19.681,35	
	531 02	247.290,96	360.000,00	-112.709,04	
	537 01	21.717,29	4.000,00	17.717,29	
	538 01	102.069,32	49.300,00	52.769,32	
	538 03	19.057,60	30.000,00	-10.942,40	
	546 59	3.535,83	7.000,00	-3.464,17	
		2.549.044,23	2.701.700,00	-152.655,77	
15 06	511 01	89.525,43	80.000,00	9.525,43	
	512 01	136.850,97	170.000,00	-33.149,03	
	513 01	301.627,88	340.700,00	-39.072,12	
	514 01	10.233,29	8.000,00	2.233,29	
	515 01	23.964,56	35.000,00	-11.035,44	
	515 02	194.922,06	102.000,00	92.922,06	
	516 01	1.269,99	10.500,00	-9.230,01	
	516 03	63.221,57	90.000,00	-26.778,43	
	517 01	112.917,26	35.000,00	77.917,26	
	517 19	94.186,01	100.000,00	-5.813,99	
	517 59	111.041,16	111.000,00	41,16	
	518 01	684.432,03	700.800,00	-16.367,97	
	524 02	140,32	2.300,00	-2.159,68	
	525 01	179.137,86	238.000,00	-58.862,14	
	526 01	29.311,88	50.000,00	-20.688,12	
	527 01	806.776,75	846.800,00	-40.023,25	
	527 03	6.938,50	6.700,00	238,50	
	531 01	472,76	1.000,00	-527,24	
	535 01	6.649,69	14.000,00	-7.350,31	
	535 02	20.290,71	20.600,00	-309,29	
	537 01	—	—	—	
	546 59	6.532,59	4.900,00	1.632,59	
		2.880.443,27	2.967.300,00	-86.856,73	
15 20	511 01	1.225,92	2.000,00	-774,08	
	512 01	4.494,20	3.900,00	594,20	
	516 03	3.024,00	3.500,00	-476,00	
	525 01	—	—	—	
	546 59	—	—	—	
		8.744,12	9.400,00	-655,88	
15 24	511 01	11.077,74	2.000,00	9.077,74	
	517 01	—	—	—	
	519 01	—	10.000,00	-10.000,00	
	525 01	3.866,79	4.500,00	-633,21	
	546 59	210,48	—	210,48	
		15.155,01	16.500,00	-1.344,99	
15 25	511 01	3.733,60	4.000,00	-266,40	
	512 01	409,80	—	409,80	
	516 02	758,70	1.000,00	-241,30	
	535 02	2.425,88	5.500,00	-3.074,12	
	546 59	420,43	1.000,00	-579,57	
		7.748,41	11.500,00	-3.751,59	

Haushaltsjahr 2001 **Übersicht** Anlage VII

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis DM	Gesamtsoll DM	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll DM	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
15 50	511 01	39.420,28	38.000,00	1.420,28	
	512 01	31.599,17	35.000,00	-3.400,83	
	513 01	80.745,74	53.000,00	27.745,74	
	514 01	16.089,80	14.000,00	2.089,80	
	515 01	2.580,93	4.000,00	-1.419,07	
	515 02	38.461,25	24.000,00	14.461,25	
	515 03	—	1.000,00	-1.000,00	
	516 03	3.309,50	1.000,00	2.309,50	
	517 01	28.925,56	9.000,00	19.925,56	
	517 19	76.489,98	46.000,00	30.489,98	
	517 59	86.474,41	44.000,00	42.474,41	
	518 01	118.477,14	181.500,00	-63.022,86	
	519 02	—	—	—	
	525 01	19.076,33	30.000,00	-10.923,67	
	526 01	—	3.000,00	-3.000,00	
	527 01	163.529,33	90.000,00	73.529,33	
	527 03	10.709,35	6.000,00	4.709,35	
	535 01	—	1.000,00	-1.000,00	
	535 02	3.430,86	2.000,00	1.430,86	
	537 01	—	—	—	
	538 01	19.946,79	115.000,00	-95.053,21	
	546 59	505,99	3.200,00	-2.694,01	
		739.772,41	700.700,00	39.072,41	
Summe	Epl. 15	6.200.907,45	6.407.100,00	-206.192,55	
Zusammenstellung					
01		3.169.656,74	4.407.600,00	-1.237.943,26	
02		3.038.559,70	2.696.000,00	342.559,70	
03		159.004.802,16	168.754.700,00	-9.749.897,84	
04		78.307.859,44	79.630.600,00	-1.322.740,56	
05		24.009.602,74	25.184.800,00	-1.175.197,26	
06		13.241.552,81	15.036.700,00	-1.795.147,19	
07		17.693.732,55	16.728.000,00	965.732,55	
08		100.843.104,11	20.273.500,00	80.569.604,11	
09		15.461.368,46	15.615.800,00	-154.431,54	
10		16.314.087,22	15.230.400,00	1.083.687,22	
11		141.837.475,94	150.877.700,00	-9.040.224,06	
12		53.414,81	53.500,00	-85,19	
13		1.034.790,33	4.317.000,00	-3.282.209,67	
14		1.412.995,47	1.571.100,00	-158.104,53	
15		6.200.907,45	6.407.100,00	-206.192,55	Die Mehrausgaben sind bei den jeweiligen
Gesamtsumme		581.623.909,93	526.784.500,00	54.839.409,93	Einzelplänen nachgewiesen.

Abschnitt II

Vermögen und Schulden 2001
Eingegangene Verpflichtungen 2001

Seite

Vorbericht und Vermögensnachweisung 3

Nachweisung der Verschuldung sowie der Bürgschaften des Landes 5

Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2001 in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 9

Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2001 eingegangenen Verpflichtungen, die in kommenden Haushaltsjahren zu Ausgaben führen können..... 14

Vorbericht

zur Vermögensnachweisung des Landes Niedersachsen für das Haushaltsjahr 2001

Bei dem Nachweis der Forderungen des Landes Niedersachsen aus Darlehen und ähnlichen Rechtsgeschäften handelt es sich um eine vereinfachte Darstellung des Landesvermögens nach Art. 69 NV und § 86 LHO.

Diese Darstellungsweise trägt der auch vom Ausschuss für Haushalt und Finanzen des Niedersächsischen Landtages und vom Niedersächsischen Landesrechnungshof geforderten Verkürzung des Vermögensnachweises Rechnung. Die Neukonzeption ist in den Richtlinien zur Neugestaltung der Vermögensnachweisung des Landes (RdErl. d. MF v. 23. 11. 1995 – Nds. MBl. 1996 S. 123 –) statuiert, die im Einvernehmen mit dem Niedersächsischen Landesrechnungshof erlassen worden sind.

Nachweisung

der Forderungen des Landes aus Darlehen und ähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich des Sondervermögens:

Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	4 326 803 476,87 DM

Veränderungen:

1. **mit** haushaltsmäßiger Zahlung (Tit. 141 71, Obergr. 17, 18, 85, 86 und 87)

	a) **Zugänge**	b) **Abgänge**	
Epl. 01	—,— DM	—,— DM	
02	—,— DM	—,— DM	
03	61 191,91 DM	18 607,87 DM	
04	—,— DM	—,— DM	
05	—,— DM	1 013 284,26 DM	
06	109 987 907,65 DM	—,— DM	
07	—,— DM	—,— DM	
08	100 500 000,00 DM	82 000 000,00 DM	
09	—,— DM	842 006,46 DM	
10	—,— DM	—,— DM	
11	—,— DM	—,— DM	
12	—,— DM	—,— DM	
13	26 872 130,63 DM	182 477 631,20 DM	
14	—,— DM	—,— DM	
15	—,— DM	—,— DM	
20	—,— DM	—,— DM	
SdV	117 136 920,00 DM	13 935 339,11 DM	
Sa.	354 558 150,19 DM	280 286 868,90 DM	+ 74 271 281,29 DM

2. **mit** haushaltsmäßiger Zahlung (außerhalb der unter 1. aufgeführten Obergruppen) und sonstige vermögenswirksame Beträge ohne haushaltsmäßige Zahlung

	a) **Zugänge**	b) **Abgänge**	
Sa.	23 742 087,28 DM	366 792 923,85 DM	– 343 050 836,57 DM

3. Zu- und Abgänge aus Berichtigungen aus Vorjahren

	a) **Zugänge**	b) **Abgänge**	
Sa.	15 611 137,05 DM	14 996 264,05 DM	+ 614 873,00 DM

Bestand am Ende des Haushaltsjahres	4 058 638 794,59 DM

Zu 1. – Epl. 06 –
Der Forderungsbestand aus Darlehen nach dem BAföG ist auf Grund haushaltsmäßiger Zahlungen ermittelt, nicht jedoch über Einzelforderungsbestände gegenüber den Darlehnsnehmern.

Nachweisung der Verschuldung sowie der Bürgschaften des Landes für das Haushaltsjahr 2001

Allgemeines

Nach dem Gesetz über das Schuldenwesen des Landes Niedersachsen vom 30. 11. 1954 – Nieders. GVBl. Sb. I S. 546 –, zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes zur Einschränkung des Berichtswesens usw. vom 21. 11. 1997 – Nieders. GVBl. Nr. 22/1997 S. 481 – ist nach § 6 vom Finanzministerium ein Hauptbuch der Landesschulden zu führen.

Über die Schulden und Verpflichtungen des Landes ist dem Landtag gemäß § 7 o.G. unverzüglich nach Abschluss eines jeden Haushaltsjahres vom Finanzministerium Bericht zu erstatten. Diese Berichterstattung, die unabhängig von der jährlichen Rechnungslegung über Einnahmen und Ausgaben sowie über das Vermögen des Landes erfolgt, dient dem Erfordernis des Art. 69 der Niedersächsischen Verfassung vom 19. 5. 1993 – Nieders. GVBl. S. 107 – hinsichtlich der Rechnungslegung der Schulden.

1. Schulden des Landes

Bezeichnung der Schulden	Schl. Nr.	Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2001 DM	Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2001 DM	mithin Zugang Abgang – DM
I. Fundierte Schulden				
1. Kreditmarktschulden				
a) Wertpapierschulden				
Anleihen	10	6 347 255 774,62	6 223 747 701,17	– 123 508 073,45
Landesschatzanweisungen	16	743 350 000,00	5 352 590 812,56	4 609 240 812,56
b) Schulden bei				
inländischen Banken und Sparkassen	23	60 417 793 144,80	59 191 306 311,61	– 1 226 486 833,19
inländischen Bausparkassen	24	10 000 000,00	10 000 000,00	—
inländischen Versicherungsunternehmen	25	1 069 674 900,00	1 852 006 900,00	782 332 000,00
Bundesbahn und Bundespost	26	—	—	—
der Bundesanstalt für Arbeit	27	12 136 183,17	10 384 085,76	– 1 752 097,41
öffentlichen Zusatzversorgungseinrichtungen	28	—	—	—
sonstigen Sozialversicherungen	29	822 708,45	502 079,77	– 320 628,68
sonstigen inländischen Stellen	30	10 000 000,00	10 000 000,00	—
ausländischen Kreditinstituten				
– auf DM lautend	31	1 435 583 000,00	1 205 141 300,00	– 230 441 700,00
– auf fremde Währung lautend	32	—	—	—
zusammen		70 046 615 711,04	73 855 679 190,87	3 809 063 479,83
2. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte				
Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden		412 038,31	399 251,21	– 12 787,10
Restkaufgelder		—	—	—
Sonstige		—	—	—
zusammen		412 038,31	399 251,21	– 12 787,10
3. Schulden im öffentlichen Bereich				
bei Bund und Lastenausgleichsfonds				
– für Wohnungsbau	51	2 507 158 649,23	2 457 796 518,32	– 49 362 130,91
– Sonstige	52	5 610 131,50	5 038 935,71	– 571 195,79
beim ERP-Sondervermögen	53	—	—	—
bei Ländern	54	—	—	—
bei Gemeinden/GV	55	—	—	—
bei Zweckverbänden	56	—	—	—
zusammen		2 512 768 780,73	2 462 835 454,03	– 49 933 326,70
Fundierte Schulden insgesamt (I. 1–3)		72 559 796 530,08	76 318 913 896,11	3 759 117 366,03

Die Systematik der Darstellung des Schuldenstandes richtet sich, um die Vergleichbarkeit mit anderen Gebietskörperschaften zu gewährleisten, nach den vom Statistischen Bundesamt, Wiesbaden, einheitlich festgelegten Zuordnungsschlüsseln (SFSchu-Ziffern).

2. Bürgschaften

a) Der Stand der vom Land Niedersachsen bis zum Schluss des Haushaltsjahres 2001 auf Grund der durch die Haushaltsgesetze übernommenen Bürgschaften und Eventualverpflichtungen (einschließlich der Verpflichtungen der früheren Länder Braunschweig und Oldenburg sowie des Provinzialverbandes Hannover) betrug unter Berücksichtigung der erloschenen Verpflichtungen am 31. 12. 2001 8 003 432 116,00 DM
Stand am 31. 12. 2000 7 928 335 405,00 DM

Mithin Zugang 75 096 711,00 DM

b) Die tatsächliche Inanspruchnahme des Landes aus Bürgschafts-, Gewähr- oder anderen ähnlichen wirtschaftlichen Zwecken dienenden Verträgen betrug

in den Rechnungsjahren 1950–1969	23 347 797,14 DM
im Rechnungsjahr 1970	1 516 097,49 DM
im Rechnungsjahr 1971	314 221,57 DM
im Haushaltsjahr 1972	3 897 833,10 DM
im Haushaltsjahr 1973	1 721 453,58 DM
im Haushaltsjahr 1974	954 450,66 DM
im Haushaltsjahr 1975	5 793 959,88 DM
im Haushaltsjahr 1976	8 235 916,04 DM
im Haushaltsjahr 1977	9 425 419,88 DM
im Haushaltsjahr 1978	4 510 663,47 DM
im Haushaltsjahr 1979	8 467 596,52 DM
im Haushaltsjahr 1980	6 939 642,84 DM
im Haushaltsjahr 1981	14 730 256,58 DM
im Haushaltsjahr 1982	122 241 115,08 DM
im Haushaltsjahr 1983	33 886 644,67 DM
im Haushaltsjahr 1984	15 996 042,03 DM
im Haushaltsjahr 1985	7 932 986,26 DM
im Haushaltsjahr 1986	10 866 024,45 DM
im Haushaltsjahr 1987	66 925 152,73 DM
im Haushaltsjahr 1988	52 504 610,71 DM
im Haushaltsjahr 1989	14 368 385,17 DM
im Haushaltsjahr 1990	– 2 457 129,75 DM
im Haushaltsjahr 1991	165 918,63 DM
im Haushaltsjahr 1992	31 925 794,72 DM
im Haushaltsjahr 1993	52 430 263,67 DM
im Haushaltsjahr 1994	45 782 352,07 DM
im Haushaltsjahr 1995	30 838 642,17 DM
im Haushaltsjahr 1996	68 204 407,83 DM
im Haushaltsjahr 1997	57 125 314,90 DM
im Haushaltsjahr 1998	62 114 996,65 DM
im Haushaltsjahr 1999	27 616 458,48 DM
im Haushaltsjahr 2000	34 297 298,51 DM
im Haushaltsjahr 2001	26 872 130,63 DM
Zusammen	849 492 718,36 DM
Abzüglich der Einnahmen des Landes aus Rückflüssen (Tilgungen) im Rahmen der Sicherheitenverwertung	– 32 135 610,45 DM
Bleibt tatsächliche Inanspruchnahme	817 357 107,91 DM

Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2001 in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen

Allgemeines

Nach Art. 69 Satz 1 Niedersächsische Verfassung hat die Finanzministerin oder der Finanzminister dem Landtag über alle Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungen im Laufe des nächsten Haushaltsjahres Rechnung zu legen.

Eine Buchführung, wie sie für Einnahmen und Ausgaben besteht, gibt es z.Zt. für eingegangene Verpflichtungen noch nicht. Bis dahin werden die im Laufe eines Haushaltsjahres belegten Verpflichtungsermächtigungen (VE) dem Finanzministerium im folgenden Haushaltsjahr von den Ressorts gemeldet (VV Nr. 1.6 zu § 38 LHO) und u.a. in die Mittelfristige Planung (Mipla) übernommen. Aufgrund dieser Meldungen wurde die nachfolgende Aufstellung erstellt, die die im Haushaltsjahr 2001 und davor belegten VE und die sich daraus ergebenden möglichen Belastungen folgender Haushaltsjahre enthält.

Da es aber, insbesondere bei längerfristigen Vorhaben, immer wieder zu Verschiebungen des Zahlungsablaufs bis hin zum Wegfall von Zahlungsverpflichtungen, aber auch zu Nachmeldungen von VE, die in den ursprünglichen Meldungen nicht enthalten sind, kommt, sind Korrekturen der Ausgangswerte notwendig, um die mögliche Belastung realistisch darzustellen. Ferner sind Mittelumsetzungen durch Umstrukturierungen der Landesverwaltung zu berücksichtigen. Aus diesem Grund sind die ab 2002 geltenden Umstrukturierungen z. B. Verlagerungen von Einzelplan 05 nach Einzelplan 03 bereits in den Belastungsjahren wirkungsgerecht enthalten und die Änderungen der Ausgangswerte sind als saldierte Korrekturbeträge in der Tabelle aufgeführt. Eine umfangreiche Datenbank hierüber wird beim MF gepflegt.

Durch Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden bzw. können entstehen in den Haushaltsjahren
– in DM –

Einzelplan	VE belegt	kassenwirksam in 2002	2003	2004	2005	2006 ff.	Summe
Einzelplan 01	**bis 31.12.2000**	**263.000**	**263.000**	**263.000**	**263.000**	**153.500**	**1.205.500**
Niedersächsischer Landtag	**Korrektur***	—	—	—	—	—	—
	in 2001	—	—	—	—	—	—
	bis 31.12.2001	**263.000**	**263.000**	**263.000**	**263.000**	**153.500**	**1.205.500**
Einzelplan 02	**bis 31.12.2000**	**249.500**	**—**	—	—	—	**249.500**
Niedersächsische Staatskanzlei	**Korrektur***	**-249.500**	—	—	—	—	**-249.500**
	in 2001						
	02 01 531 12	1.650.001	—	—	—	—	1.650.001
	02 02 547 86	1.351.889	430.939	—	—	—	1.782.828
	in 2001	**3.001.890**	**430.939**	**—**	**—**	**—**	**3.432.829**
	bis 31.12.2001	**3.001.890**	**430.939**	**—**	**—**	**—**	**3.432.829**
Einzelplan 03	**bis 31.12.2000**	**24.484.260**	**20.227.820**	**18.772.900**	**18.772.900**	**124.732.500**	**206.990.380**
Niedersächsisches Innenministerium	**Korrektur***	**126.195.128**	**94.815.121**	**75.784.912**	**52.266.643**	**250.066.986**	**599.128.790**
	in 2001						
	03 02 633 13	519.619	—	—	—	—	519.619
	03 02 538 76	929.997	—	—	—	—	929.997
	03 18 546 59	3.329.000	—	—	—	—	3.329.000
	03 20 518 01	143.800	285.600	337.100	337.100	3.333.700	4.437.300
	03 20 811 01	8.476.438	—	—	—	—	8.476.438
	03 20 813 65	1.940.427	—	—	—	—	1.940.427
	03 20 812 68	2.998.500	3.000.000	3.000.000	3.000.000	—	11.998.500
	03 20 631 69	150.000	—	—	—	—	150.000
	03 20 812 69	3.602.310	—	—	—	—	3.602.310
	03 20 547 96	124.700	148.700	148.700	148.700	1.734.100	2.304.900
	03 20 538 99	12.846.731	14.313.414	—	—	—	27.160.145
	03 20 711 99	6.312.000	—	—	—	—	6.312.000
	03 20 812 99	1.163.489	—	—	—	—	1.163.489
	03 37 611 11	1.753.789	5.244.927	5.699.853	7.866.167	48.285.153	68.849.889
	03 37 893 10	9.173.000	7.403.000	4.749.000	—	—	21.325.000
	03 38 883 61	5.192.250	7.269.150	4.153.800	3.115.350	—	19.730.550
	03 38 883 63	5.174.648	7.269.150	4.153.800	3.115.350	—	19.712.948
	03 38 883 67	3.481.500	4.874.100	2.785.200	2.088.900	—	13.229.700
	03 38 883 68	3.481.500	4.874.100	2.785.200	2.088.900	—	13.229.700
	in 2001	**70.793.698**	**54.682.141**	**27.812.653**	**21.760.467**	**53.352.953**	**228.401.912**
	bis 31.12.2001	**221.473.086**	**169.725.082**	**122.370.465**	**92.800.010**	**428.152.439**	**1.034.521.082**
Einzelplan 04	**bis 31.12.2000**	**34.515.640**	**35.245.640**	**34.196.940**	**2.413.494**	**6.985.006**	**113.356.720**
Niedersächsisches Finanzministerium	**Korrektur***	**-25.998.842**	**-29.858.111**	**-31.784.000**	**-919.435**	**919.481**	**-87.640.907**
	in 2001						
	04 02 538 66	7.866.000	—	—	—	—	7.866.000
	04 06 518 01	150.208	150.208	150.208	150.208	776.073	1.376.905
	in 2001	**8.016.208**	**150.208**	**150.208**	**150.208**	**776.073**	**9.242.905**
	bis 31.12.2001	**16.533.006**	**5.537.737**	**2.563.148**	**1.644.267**	**8.680.560**	**34.958.718**
Einzelplan 05	**bis 31.12.2000**	**543.825.991**	**409.378.959**	**256.308.266**	**179.883.552**	**813.986.576**	**2.203.383.344**
Niedersächsisches Ministerium	**Korrektur***	**-322.760.379**	**-239.658.125**	**-107.885.719**	**-71.891.970**	**-710.803.979**	**-1.453.000.172**
für Frauen, Arbeit und Soziales	in 2001						
	05 01 812 99	129.000	129.000	—	—	—	258.000
	05 03 633 10	3.848.850	—	—	—	—	3.848.850
	05 03 637 10	33.673.401	13.196.340	4.146.622	1.014.983	379.999	52.411.345
	05 03 684 10	7.200.000	—	—	—	—	7.200.000
	05 03 684 11	1.197.998	—	—	—	—	1.197.998
	05 03 685 10	564.802	493.200	—	—	—	1.058.002
	05 03 685 11	6.006.000	915.000	315.000	64.000	—	7.300.000
	05 03 636 65	5.192.203	299.921	—	—	—	5.492.124
	05 03 685 67	1.494.632	—	—	—	—	1.494.632
	05 03 685 83	6.928.163	3.633.921	633.092	36.000	—	11.231.176
	05 03 538 84	375.519	340.546	289.281	299.046	—	1.304.392
	05 03 538 98	1.462.500	1.462.500	1.462.500	1.462.500	4.387.500	10.237.500
	05 36 684 12	1.163.694	—	—	—	—	1.163.694
	05 36 547 65	1.364.179	—	—	—	—	1.364.179
	05 36 547 81	885.044	408.085	97.532	—	—	1.390.661
	05 36 547 91	210.000	210.000	210.000	210.000	—	840.000
	05 40 685 18	58.675	44.984	44.984	44.984	—	193.627
	05 40 538 62	5.004.179	4.797.650	4.797.650	4.797.650	4.797.650	24.194.779
	05 40 891 75	—	10.000.000	20.000.000	25.000.000	50.000.000	105.000.000
	05 40 893 74	—	10.000.000	20.000.000	25.000.000	50.000.000	105.000.000
	in 2001	**76.758.839**	**45.931.147**	**51.996.661**	**57.929.163**	**109.565.149**	**342.180.959**
	bis 31.12.2001	**297.824.451**	**215.651.981**	**200.419.208**	**165.920.745**	**212.747.746**	**1.092.564.131**

* siehe Vorbemerkungen

Durch Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden bzw. können entstehen in den Haushaltsjahren
– in DM –

Einzelplan	VE belegt	kassenwirksam in 2002	2003	2004	2005	2006 ff.	Summe
Einzelplan 06	**bis 31.12.2000**	**49.088.436**	**24.522.000**	**11.952.000**	**12.040.089**	**14.171.811**	**111.774.336**
Niedersächsisches Ministerium	**Korrektur***	**15.725.228**	**13.299.821**	**9.999.590**	**-97.863**	**104.390**	**39.031.166**
für Wissenschaft und Kultur	in 2001						
	06 07 984 77	8.500.000	7.000.000	6.000.000	—	—	21.500.000
	06 07 893 92	300.000	300.000	300.000	—	—	900.000
	06 07 685 98	3.384.000	—	—	—	—	3.384.000
	06 08 429 66	3.178.000	2.314.000	363.000	245.000	—	6.100.000
	06 08 429 74	6.226.915	3.838.975	2.445.483	—	—	12.511.373
	06 09 682 01	7.120.138	11.068.176	6.894.626	2.421.543	—	27.504.483
	06 17 682 01	480.352	480.352	480.352	480.352	5.283.870	7.205.278
	06 51 518 01	587.100	587.100	587.100	587.100	6.458.800	8.807.200
	06 65 893 72	—	—	—	1.500.000	—	1.500.000
	06 74 685 61	500.000	500.000	—	—	—	1.000.000
	06 74 671 81	2.930.000	2.930.000	2.930.000	—	—	8.790.000
	06 75 429 63	300.000	300.000	300.000	—	—	900.000
	06 75 685 69	2.188.000	2.188.000	—	—	—	4.376.000
	06 75 685 70	134.200	134.200	134.200	—	—	402.600
	06 75 685 75	2.220.000	2.220.000	—	—	—	4.440.000
	06 76 514 71	2.942.000	—	—	—	—	2.942.000
	in 2001	**40.990.705**	**33.860.803**	**20.434.761**	**5.233.995**	**11.742.670**	**112.262.934**
	bis 31.12.2001	**105.804.369**	**71.682.624**	**42.386.351**	**17.176.221**	**26.018.871**	**263.068.436**
Einzelplan 07	**bis 31.12.2000**	**14.730.000**	**13.120.000**	**12.200.000**	**12.200.000**	**12.200.000**	**64.450.000**
Niedersächsisches Kultusministerium	**Korrektur***	**-14.430.000**	**-12.920.000**	**-12.200.000**	**-12.200.000**	**-12.200.000**	**-63.950.000**
	in 2001						
	07 02 893 67	2.653.652	—	—	—	—	2.653.652
	07 07 685 72	44.800	—	—	—	—	44.800
	07 07 527 75	2.200.000	—	—	—	—	2.200.000
	in 2001	**4.898.452**	**—**	**—**	**—**	**—**	**4.898.452**
	bis 31.12.2001	**5.198.452**	**200.000**	**—**	**—**	**—**	**5.398.452**
Einzelplan 08	**bis 31.12.2000**	**230.579.505**	**138.287.300**	**30.156.800**	**30.156.800**	**119.705.194**	**548.885.599**
Niedersächsisches Ministerium für	**Korrektur***	**-12.272.186**	**-6.771.566**	**46.940**	**—**	**-1.231.600**	**-20.228.412**
Wirtschaft, Technologie und Verkehr	in 2001						
	08 01 538 10	197.944	—	—	—	—	197.944
	08 02 633 95	110.583	—	—	—	—	110.583
	08 02 547 67	51.318.878	49.580.841	46.542.154	—	—	147.441.873
	08 03 891 61	597.000	—	—	—	—	597.000
	08 03 547 64	20.000.000	594.000	13.142.000	13.536.000	73.293.000	120.565.000
	08 03 661 90	11.335.000	18.865.000	—	—	—	30.200.000
	08 03 883 91	148.294.459	92.658.418	—	—	—	240.952.877
	08 20 537 10	3.000.000	—	—	—	—	3.000.000
	08 20 537 69	18.000.000	—	—	—	—	18.000.000
	08 20 881 70	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	25.000.000	225.000.000
	08 20 731 73	2.000.000	—	—	—	—	2.000.000
	08 20 732 73	500.000	—	—	—	—	500.000
	08 20 731 75	20.000.000	—	—	—	—	20.000.000
	08 20 731 76	12.149.000	—	—	—	—	12.149.000
	08 20 731 81	3.000.000	—	—	—	—	3.000.000
	08 20 731 82	9.000.000	—	—	—	—	9.000.000
	08 20 631 99	146.400	—	—	—	—	146.400
	08 30 526 61	3.850.000	—	—	—	—	3.850.000
	08 31 422 61	20.000.000	—	—	—	—	20.000.000
	in 2001	**373.499.264**	**211.698.259**	**109.684.154**	**63.536.000**	**98.293.000**	**856.710.677**
	bis 31.12.2001	**591.806.583**	**343.213.993**	**139.887.894**	**93.692.800**	**216.766.594**	**1.385.367.864**

* siehe Vorbemerkungen

Durch Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden bzw. können entstehen in den Haushaltsjahren
– in DM –

Einzelplan	VE belegt	kassenwirksam in 2002	2003	2004	2005	2006 ff.	Summe
Einzelplan 09	**bis 31.12.2000**	**100.716.800**	**63.416.600**	**30.724.600**	**22.982.958**	**38.793.542**	**256.634.500**
Niedersächsisches Ministerium für	**Korrektur***	**-6.207.724**	**-4.863.935**	**1.430.957**	**167.681**	**-123.373**	**-9.596.394**
Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten	in 2001						
– Ernährung, Landwirtschaft –	09 02 686 63	138.000	124.000	118.000	20.000	—	400.000
	09 02 971 91	4.172.400	1.000.000	100.000	10.000	—	5.282.400
	09 03 685 10	128.300	—	—	—	—	128.300
	09 03 685 12	19.200	—	—	—	—	19.200
	09 03 686 11	72.100	72.100	72.100	70.000	—	286.300
	09 03 686 71	180.000	165.000	150.000	150.000	—	645.000
	09 03 683 72	1.823.000	1.169.000	—	—	—	2.992.000
	09 04 683 11	383.000	—	—	—	—	383.000
	09 04 893 61	8.838.000	9.000.000	8.000.000	7.000.000	5.500.000	38.338.000
	09 04 883 62	7.413.000	5.580.000	—	—	—	12.993.000
	09 04 662 63	14.613.000	14.628.000	14.448.000	—	—	43.689.000
	09 04 892 63	1.059.000	1.044.000	1.224.000	—	—	3.327.000
	09 04 892 67	825.000	833.000	832.000	966.000	—	3.456.000
	09 04 883 72	3.777.000	—	—	—	—	3.777.000
	09 04 683 74	290.000	290.000	290.000	290.000	4.491.000	5.651.000
	09 04 892 74	9.449.000	—	—	—	—	9.449.000
	09 04 892 75	7.413.000	—	—	—	—	7.413.000
	09 04 892 76	910.000	—	—	—	—	910.000
	09 04 892 77	1.610.000	—	—	—	—	1.610.000
	09 04 683 90	3.002.000	3.002.000	2.399.000	2.399.000	2.475.000	13.277.000
	09 05 683 73	140.000	—	—	—	—	140.000
	09 10 671 61	60.000	—	—	—	—	60.000
	09 41 518 01	200.000	200.000	200.000	200.000	1.200.000	2.000.000
	in 2001	**66.515.000**	**37.107.100**	**27.833.100**	**11.105.000**	**13.666.000**	**156.226.200**
	bis 31.12.2001	**161.024.076**	**95.659.765**	**59.988.657**	**34.255.639**	**52.336.169**	**403.264.306**
Einzelplan 10	**bis 31.12.2000**	—	—	—	—	—	—
Niedersächsisches Ministerium für	**Korrektur***	—	—	—	—	—	—
Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten	in 2001						
– Landesforstverwaltung –	10 02 686 13	19.558	19.558	19.558	19.558	—	78.232
	in 2001	**19.558**	**19.558**	**19.558**	**19.558**	—	**78.232**
	bis 31.12.2001	**19.558**	**19.558**	**19.558**	**19.558**	—	**78.232**
Einzelplan 11	**bis 31.12.2000**	**8.798.120**	**7.994.200**	**8.033.200**	**7.792.027**	**46.628.073**	**79.245.620**
Niedersächsisches Justizministerium	**Korrektur***	**-1.285.015**	**-980.441**	**-1.015.000**	**-1.014.927**	**-3.985.073**	**-8.280.456**
	in 2001						
	11 02 686 11	361.633	—	—	—	—	361.633
	11 02 686 12	606.505	—	—	—	—	606.505
	11 04 518 01	1.590.100	1.800.699	1.814.699	1.837.700	26.915.002	33.958.200
	11 04 632 11	35.600	—	—	—	—	35.600
	11 05 681 14	2.431.801	—	—	—	—	2.431.801
	11 05 632 62	2.230.000	—	—	—	—	2.230.000
	in 2001	**7.255.639**	**1.800.699**	**1.814.699**	**1.837.700**	**26.915.002**	**39.623.739**
	bis 31.12.2001	**14.768.744**	**8.814.458**	**8.832.899**	**8.614.800**	**69.558.002**	**110.588.903**
Einzelplan 12	**bis 31.12.2000**	—	—	—	—	—	—
Niedersächsischer Staatsgerichtshof	**Korrektur***	—	—	—	—	—	—
	in 2001	—	—	—	—	—	—
	bis 31.12.2001	—	—	—	—	—	—
Einzelplan 13	**bis 31.12.2000**	**26.221.800**	**2.079.500**	**21.579.500**	**6.008.218**	**194.898.482**	**250.787.500**
Allgemeine Finanzverwaltung	**Korrektur***	**19.988**	**19.499.999**	**-20.900.000**	**-1.473**	**1.518**	**-1.379.968**
	in 2001						
	13 99 811 69	410.724	—	—	—	—	410.724
	in 2001	**410.724**	—	—	—	**—**	**410.724**
	bis 31.12.2001	**26.652.512**	**21.579.499**	**679.500**	**6.006.745**	**194.900.000**	**249.818.256**
Einzelplan 14	**bis 31.12.2000**	**220.000**	**128.500**	—	—	—	**348.500**
Niedersächsischer	**Korrektur***	—	—	—	—	—	—
Landesrechnungshof	**in 2001**	—	—	—	—	—	—
	bis 31.12.2001	**220.000**	**128.500**	**—**	**—**	**—**	**348.500**

* siehe Vorbemerkungen

Durch Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden bzw. können entstehen in den Haushaltsjahren
– in DM –

Einzelplan	VE belegt	kassenwirksam in 2002	2003	2004	2005	2006 ff.	Summe
Einzelplan 15	**bis 31.12.2000**	**78.460.737**	**41.589.137**	**22.232.287**	**14.758.693**	**55.691.816**	**212.732.670**
Niedersächsisches	**Korrektur***	**-1.647.825**	**-814.292**	**-238.715**	**-1.071.586**	**-791.670**	**-4.564.088**
Umweltministerium	in 2001						
	15 01 538 63	40.000	—	—	—	—	40.000
	15 02 429 63	81.894	—	—	—	—	81.894
	15 02 633 63	16.800	—	—	—	—	16.800
	15 02 684 63	239.244	—	—	—	—	239.244
	15 03 547 12	565.600	34.000	—	—	—	599.600
	15 20 683 13	153.036	153.036	153.036	153.036	137.882	750.026
	15 20 683 14	390.508	251.288	251.288	251.288	306.668	1.451.040
	15 20 429 61	195.433	177.333	177.333	177.333	176.337	903.769
	15 20 427 67	862.142	1.528.959	1.528.147	1.528.960	1.897.648	7.345.856
	15 20 412 68	383.000	183.000	183.000	183.000	1.098.000	2.030.000
	15 25 633 64	334.950	334.950	334.950	334.950	2.152.500	3.492.300
	15 51 685 41	971.418	986.782	1.002.437	1.018.389	—	3.979.026
	15 52 685 96	157.400	107.600	—	—	—	265.000
	15 54 761 61	1.500.000	3.000.000	1.000.000	—	—	5.500.000
	15 54 893 61	4.500.000	5.000.000	2.500.000	—	—	12.000.000
	15 54 761 81	6.000.000	10.000.000	2.000.000	—	—	18.000.000
	15 54 893 81	34.000.000	25.000.000	3.000.000	—	—	62.000.000
	15 54 893 86	1.336.500	813.000	—	—	—	2.149.500
	15 56 547 61	653.500	616.800	469.000	—	—	1.739.300
	15 56 547 62	273.015	—	—	—	—	273.015
	15 56 633 62	5.000	—	—	—	—	5.000
	15 56 683 62	447.634	338.803	342.943	326.943	326.943	1.783.266
	15 56 686 62	52.500	—	—	—	—	52.500
	15 56 821 62	1.682.000	—	—	—	—	1.682.000
	15 56 883 62	300.000	100.000	100.000	100.000	—	600.000
	15 56 681 80	4.127.146	4.127.146	4.127.146	4.127.146	4.029.532	20.538.116
	15 56 682 80	1.928.700	1.950.700	2.105.700	2.365.700	2.415.700	10.766.500
	15 56 547 81	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	13.500.000
	in 2001	**63.897.420**	**57.403.397**	**21.974.980**	**13.266.745**	**15.241.210**	**171.783.752**
	bis 31.12.2001	**140.710.332**	**98.178.242**	**43.968.552**	**26.953.852**	**70.141.356**	**379.952.334**
Einzelplan 20	**bis 31.12.2000**	—	—	—	—	—	—
Hochbauten	**Korrektur***	—	—	—	—	—	—
	in 2001						
	20 11 729 01	319.191.456	70.409.880	—	—	—	389.601.336
	20 25 714 62	20.145.049	—	—	—	—	20.145.049
	in 2001	**339.336.505**	**70.409.880**	—	—	—	**409.746.385**
	bis 31.12.2001	**339.336.505**	**70.409.880**	—	—	—	**409.746.385**
Gesamtsummen	**bis 31.12.2000**	**1.112.153.789**	**756.252.656**	**446.419.493**	**307.271.732**	**1.427.946.500**	**4.050.044.170**
	Korrektur*	**-242.911.127**	**-168.251.529**	**-86.761.035**	**-34.762.930**	**-478.043.320**	**-1.010.729.941**
	in 2001	**1.055.393.902**	**513.494.131**	**261.720.774**	**174.838.836**	**329.552.057**	**2.334.999.700**
	bis 31.12.2001	**1.924.636.564**	**1.101.495.258**	**621.379.232**	**447.347.638**	**1.279.455.237**	**5.374.313.928**

* siehe Vorbemerkungen

Nachweisung

über die im Haushaltsjahr 2001 eingegangenen Verpflichtungen, die in kommenden Haushaltsjahren zu Ausgaben führen können

Kapitel	Titel	Höhe der Verpflichtung	Fälligkeit der Zahlung	Begründung
				Einzelplan 02
02 04	833 66	508.908,26 DM	2002	Mit den Beschlüssen des Förderfonds Hamburg/ Niedersachsen F 8/12, F 8/33 und F 8/40 vom 15.08.2001 sowie F 8/42 vom 19.12.2001 wurden den Gemeinden Amelinghausen, der Stadt Soltau und dem Flecken Bodenteich sowie dem Landkreis Harburg Zuweisungen im Wege der Anteilsfinanzierung in Höhe von insg. 630.288,00 DM gewährt. Da im Haushalt 2001 nur noch Fördermittel in Höhe von 124.379,74 DM zur Verfügung standen, muss der Differenzbetrag in Höhe von 508.908,26 DM aus den neuen Mitteln des Haushaltsjahres 2002 finanziert werden. Zuwendungsbescheide werden erst dann erteilt, wenn die Haushaltsmittel für das Haushaltsjahr 2002 zur Verfügung stehen.
				Einzelplan 05
05 15	518 01	47.952,00 DM	monatlich zum 1. jd. Mon.	Mietpreisanpassung LAG Niedersachsen = Differenz zur bisherigen Jahresmiete
05 15	519 99	2.609,72 DM	04.01. jd. Jahres.	Instandhaltungsvertrag mit Siemens AG ICN VD Enterprise Nord: Anteilige Kosten der Wartung des Rechners bei dem NLZSA
				Einzelplan 15
15 02	TGr. 90	8.650.535,99 DM	2002 bis 2006	Verpflichtung im Vorgriff auf die Erstattungen der EU im Rahmen des EAGFL-Programms PROLAND für die Maßnahmen:
		Aufteilung auf die EU-Maßnahmen:		
		2.022.935,60 DM	2002 bis 2006	Kooperationsprogramm Biotoppflege
		728.676,70 DM	2002 bis 2006	Kooperationsprogramm Dauergrünland
		1.261.037,65 DM	2002 bis 2006	Kooperationsprogramm biologische Vielfalt, Teilbereich nordische Gastvögel
		546.010,52 DM	2002 bis 2006	Kooperationsprogramm biologische Vielfalt, Teilbereich Ackerwildkräuter
		1.672.359,25 DM	2002 bis 2006	Kooperationsprogramm Feuchtgrünland
		273.016,27 DM	2002 bis 2006	Bewirtschaftungsmaßnahmen zur gewässerschonenden Landwirtschaft (Trinkwasserschutz)
		2.146.500,00 DM	2002 und 2003	Förderung der naturnahen Gewässergestaltung
				Ausgleichsansprüche bei Beteiligungsgesellschaften ohne Zuordnung zu einer Haushaltsstelle:
		14.434.397,00 DM	am Jahresende bestehende Verpflichtungen	Kumulierter Betrag der bestehenden fälligen/noch nicht fälligen Verpflichtungen/ Forderungen des Landes gegen folgende Einrichtungen: Niedersächsisches Staatstheater Hannover GmbH, Deutsches Windenergie-Institut GmbH, Clausthaler Umwelttechnik-Institut GmbH, Institut für Solarenergieforschung GmbH, Gesellschaft für Biotechnologische Forschung mbH, DSMZ Deutsche Sammlung für Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH, Deutsche Management Akademie Niedersachsen Deutsches Primatenzentrum GmbH, Gesellschaft für Wissenschaftliche Datenverarbeitung GmbH, Hochschul-Informations-System GmbH, IWF Wissen und Medien GmbH, Landesberatungsgesellschaft für Integration und Beschäftigung mbH, NATI Technologieagentur Niedersachsen GmbH, GKSS Forschungszentrum Geesthacht GmbH, Niedersächsische Gesellschaft für öffentliche Finanzierungen mbH.
		23.644.402,97 DM		Summe der eingegangenen Verpflichtungen

Abschnitt III

Seite

Beilage 1

Allgemeiner Hannoverscher Klosterfonds 3
(Haushaltsrechnung und Vermögensrechnung)

Beilage 2

Braunschweigischer Vereinigter Kloster- und Studienfonds 77
(Haushaltsrechnung und Vermögensrechnung)

Allgemeine Vorbemerkung:

Der Abdruck der Haushaltsrechnung nebst Vermögens-Hauptrechnung des Allgemeinen Hannoverschen Klosterfonds erfolgt zur Unterrichtung des Landtages gemäß § 79 Abs. 3 des Landesverfassungsgesetzes für das Königreich Hannover vom 6. 8. 1840. Diese Bestimmung lautet:

„Den allgemeinen Ständen soll im Anfang eines jeden Landtages eine Übersicht der daraus stattgehabten Verwendungen und der mit der Substanz desselben vorgegangenen Veränderungen zur Nachricht mitgeteilt werden."

Hinsichtlich des Braunschweigischen Vereinigten Kloster- und Studienfonds wird zur Wahrung der Einheitlichkeit entsprechend verfahren.

Beilage 1

Haushaltsrechnung und Vermögensrechnung des Allgemeinen Hannoverschen Klosterfonds und des von der Klosterkammer mitverwalteten sonstigen Vermögens für das Haushaltsjahr 2001

Seite

Haushaltsrechnung des Allgemeinen Hannoverschen Klosterfonds 4

Anlage: Nachweisung über den Gesamtbetrag der erlassenen Beträge (§ 59 Abs. 1 LHO) 69

Vermögensrechnung 70

Anhang zur Vermögensrechnung 74

Nachweisung über die Einnahmen und Ausgaben des von der Klosterkammer mitverwalteten Fremdvermögens (ohne eigene Haushaltsrechnung) und der von der Klosterkammer mitverwalteten selbständigen Stiftungen (mit eigener Haushaltsrechnung) 75

Beilage 1: Allgemeiner Hannoverscher Klosterfonds

Zusammen-

Kapitel	Rechnungsergebnis					Einnahmen
	Einnahmen	Ausgaben				
	Es sind aufgekommen DM	Es sind ausgegeben DM	An Haushalts-resten sind verblieben DM	Summe DM	Überschuss oder Zuschuss (–) DM	Haushalts-betrag 2001 DM
1	2	3	4	5	6	7
1	998.420,71	11.174.369,51	760.000,00	11.934.369,51	-10.935.948,80	673.700,00
2	26.550.928,55	1.972.162,39	69.415,82	2.041.578,21	24.509.350,34	32.433.500,00
3	5.567.562,53	765.676,34	140.000,00	905.676,34	4.661.886,19	4.560.300,00
4	1.951.541,16	—	—	—	1.951.541,16	3.747.800,00
5	5.415.027,40	1.827,07	—	1.827,07	5.413.200,33	4.366.800,00
6	656.926,19	3.592.944,76	1.590.000,00	5.182.944,76	-4.526.018,57	490.000,00
7	30.374,82	6.820.501,20	1.870.000,00	8.690.501,20	-8.660.126,38	27.000,00
8	89.613,41	14.033.127,65	24.575.351,86	38.608.479,51	-38.518.866,10	—
9	—	2.670.949,19	—	2.670.949,19	-2.670.949,19	1.255.600,00
Summe	41.260.394,77	41.031.558,11	29.004.767,68	70.036.325,79	-28.775.931,02	47.554.700,00

stellung

Rechnungssoll				Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp. 11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 6) eine		Überplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe und außerplanmäßige Ausgaben DM
Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (–) DM	Verbesserung von DM	Verschlechterung von DM	
Haushaltsbetrag 2001 DM	Aus dem Vorjahr übernommene Haushaltsreste DM	Gesamtsoll DM				
8	9	10	11	12	13	14
12.357.900,00	1.336.396,10	13.694.296,10	-13.020.596,10	2.084.647,30	—	—
6.600.100,00	21.828,76	6.621.928,76	25.811.571,24	—	-1.302.220,90	—
1.419.700,00	25.000,00	1.444.700,00	3.115.600,00	1.546.286,19	—	—
—	—	—	3.747.800,00	—	-1.796.258,84	—
5.000,00	—	5.000,00	4.361.800,00	1.051.400,33	—	—
4.261.000,00	1.599.226,65	5.860.226,65	-5.370.226,65	844.208,08	—	—
7.331.000,00	2.185.000,00	9.516.000,00	-9.489.000,00	828.873,62	—	—
15.000.000,00	23.608.479,51	38.608.479,51	-38.608.479,51	89.613,41	—	—
580.000,00	—	580.000,00	675.600,00	—	-3.346.549,19	—
47.554.700,00	28.775.931,02	76.330.631,02	-28.775.931,02	6.445.028,93	-6.445.028,93	—

Beilage 1: Allgemeiner Hannoverscher Klosterfonds

Über-

Kapitel	Einnahmen						
	Hauptgruppe						
	0 Steuern und ähnliche Abgaben	1 Eigene Einnahmen	2 Übertragungs-einnahmen	3 Vermögens-wirksame Einnahmen	Gesamt-einnahmen	Von den Ist-Einnahmen (Spalte 6) sind vermögens-wirksam	4 Persönliche Verwaltungs-ausgaben
		DM	DM	DM		DM	DM
1	2	3	4	5	6	7	8
1	—	545.957,67	450.251,58	2.211,46	998.420,71	—	34.981,34
2	—	24.574.504,70	1.976.423,85	—	26.550.928,55	—	32.354,13
3	—	5.475.495,19	24.669,02	67.398,32	5.567.562,53	—	—
4	—	1.951.541,16	—	—	1.951.541,16	—	—
5	—	5.415.027,40	—	—	5.415.027,40	—	—
6	—	656.926,19	—	—	656.926,19	—	498.920,81
7	—	12.961,81	9.413,01	8.000,00	30.374,82	—	—
8	—	89.613,41	—	—	89.613,41	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—
Rechnungs-ergebnis	—	38.722.027,53	2.460.757,46	77.609,78	41.260.394,77	—	566.256,28
Davon Reste nach 2002	—	—	—	—	—	—	—
Rechnungssoll	—	39.702.800,00	6.469.600,00	1.382.300,00	47.554.700,00	—	563.000,00
Davon Reste aus 2000	—	—	—	—	—	—	—
Mehr gegenüber dem Rechnungssoll	—	—	—	—	—	—	3.256,28
Weniger	—	980.772,47	4.008.842,54	1.304.690,22	6.294.305,23	—	—

sicht

Ausgaben							
Hauptgruppe							
5 Sächliche Verwaltungsausgaben; Schuldendienst	6 Übertragungsausgaben	7 Bauausgaben	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben	Von den Ist-Ausgaben (Spalte 14) sind vermögenswirksam	Überschuss oder Zuschuss (–)
DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
9	10	11	12	13	14	15	16
4.395.711,34	6.788.653,24	37.961,88	328.221,64	348.840,07	11.934.369,51	—	-10.935.948,80
1.463.706,41	—	216.079,67	—	329.438,00	2.041.578,21	—	24.509.350,34
359.679,51	—	545.996,83	—	—	905.676,34	—	4.661.886,19
—	—	—	—	—	—	—	1.951.541,16
1.827,07	—	—	—	—	1.827,07	—	5.413.200,33
706.115,31	585.716,05	3.392.192,59	—	—	5.182.944,76	—	-4.526.018,57
1.087.921,75	3.493.881,54	1.609.538,94	2.499.158,97	—	8.690.501,20	—	-8.660.126,38
—	7.034.917,01	—	31.573.562,50	—	38.608.479,51	—	-38.518.866,10
—	—	—	—	2.670.949,19	2.670.949,19	—	-2.670.949,19
8.014.961,39	17.903.167,84	5.801.769,91	34.400.943,11	3.349.227,26	70.036.325,79	—	-28.775.931,02
750.000,00	4.306.611,46	2.619.415,82	21.188.740,40	140.000,00	29.004.767,68	—	—
13.602.200,00	19.368.917,01	7.096.651,51	34.789.862,50	910.000,00	76.330.631,02	—	—
1.240.000,00	2.534.917,01	3.052.451,51	21.948.562,50	—	28.775.931,02	—	—
—	—	—	—	2.439.227,26	—	—	—
5.587.238,61	1.465.749,17	1.294.881,60	388.919,39	—	6.294.305,23	—	—

Beilage 1: Allgemeiner Hannoverscher Klosterfonds

Kapitel Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
1		**Verwaltung** (Dienstgebäude, Zentral- und Bauverwaltung, Rentämter)			
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. – Eigene Einnahmen –			
113 01		Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb der Vermögensrechnung	1.506,00	—	1.506,00
119 06		Einnahmen aus privater Mitbenutzung verwaltungseigener Einrichtungen	—	—	—
119 31		Einnahmen aus Veröffentlichungen	6.610,65	—	6.610,65
119 41		Rückzahlungen von Überzahlungen	—	—	—
119 51		Vermischte Einnahmen	994,75	—	994,75
124 01		Mieten und Pachten Erstattungen von Überzahlungen auch für die Vorjahre sind von der Einnahme abzusetzen (§ 35 Abs. 1 LHO)	8.000,00	—	8.000,00
132 01		Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	139.600,00	—	139.600,00
182 01		Darlehnsrückflüsse aus Wohnungsfürsorgedarlehen	175,92	—	175,92
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme von Investitionen – Übertragungseinnahmen –			
241 05		Erstattung von Bundeskindergeld für Landesbedienstete und Versorgungsempfänger vom Bund Vgl. K-Vermerk zu 681 13. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.	—	—	—
256 01		Zuschuss von der Bundesanstalt für Arbeit	—	—	—
271 01		Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	311.771,64	—	311.771,64
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen – Vermögenswirksame und Sondereinnahmen –			
342 01		Entschädigungen aus Versicherungen Vgl. K-Vermerk zu 711 01.	—	—	—

Haushaltsbetrag für 2001	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen	Mithin Gesamtsoll	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6) Mehr/Weniger (–)	Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam	Vermerke
DM	DM	DM	DM	DM	
7	8	9	10	11	12
—	—	—	1.506,00	—	
—	—	—	—	—	
2.000,00	—	2.000,00	4.610,65	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	994,75	—	
—	—	—	8.000,00	—	
176.800,00	—	176.800,00	-37.200,00	—	
100,00	—	100,00	75,92	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
321.600,00	—	321.600,00	-9.828,36	—	
—	—	—	—	—	

Beilage 1: Allgemeiner Hannoverscher Klosterfonds

Kapitel Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
1		Titelgruppen			
		61 Bauleitungskosten Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.			
119 61		Bauleitungskosten für Bauten auf Rechnung Dritter	389.070,35	—	389.070,35
383 61		Bauleitungs- und -vorarbeitsmittel aus anderen Kapiteln	2.211,46	—	2.211,46
		Summe Titelgruppe 61	391.281,81	—	391.281,81
		62 Erstattungen von Versorgungslasten			
241 62		Erstattungen vom Bund	47.081,56	—	47.081,56
242 62		Erstattungen vom Land Niedersachsen, vom Land Bremen und vom Land Nordrhein-Westfalen	91.398,38	—	91.398,38
		Summe Titelgruppe 62	138.479,94	—	138.479,94
		Gesamteinnahmen	998.420,71	—	998.420,71
		Ausgaben			
		Persönliche Verwaltungsausgaben			
443 01		Fürsorgemaßnahmen, insbesondere bei Dienstunfällen	338,85	—	338,85
459 01		Sonstige personalbezogene Sachausgaben	34.642,49	—	34.642,49
		Sächliche Verwaltungsausgaben **Ausgaben für den Schuldendienst**			
511 01		Geschäftsbedarf	35.728,40	—	35.728,40
512 01		Bücher und Zeitschriften	29.898,73	—	29.898,73
512 02		Erstellung eines Bildarchivs	397,00	—	397,00
513 01		Post-und Fernmeldegebühren	156.051,30	—	156.051,30
514 01		Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	69.785,60	—	69.785,60
515 01		Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	12.836,10	—	12.836,10
515 02		Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	84.020,92	—	84.020,92
515 03		Ausrüstungsgegenstände für den Behördenselbstschutz. Übertragbar.	—	—	—
516 01		Dienst- und Schutzkleidung	946,93	—	946,93

Haushaltsbetrag für 2001 DM	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen DM	Mithin Gesamtsoll DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6) Mehr/Weniger (–) DM	Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam DM	Vermerke
7	8	9	10	11	12
—	—	—	389.070,35	—	
38.200,00	—	38.200,00	-35.988,54	—	
38.200,00	—	38.200,00	353.081,81	—	
45.000,00	—	45.000,00	2.081,56	—	
90.000,00	—	90.000,00	1.398,38	—	
135.000,00	—	135.000,00	3.479,94	—	
673.700,00	—	673.700,00	324.720,71	—	
1.000,00	—	1.000,00	-661,15	—	
50.000,00	—	50.000,00	-15.357,51	—	
60.000,00	—	60.000,00	-24.271,60	—	
26.000,00	—	26.000,00	3.898,73	—	
5.000,00	—	5.000,00	-4.603,00	—	
143.200,00	—	143.200,00	12.851,30	—	
53.700,00	—	53.700,00	16.085,60	—	
55.000,00	—	55.000,00	-42.163,90	—	
30.000,00	—	30.000,00	54.020,92	—	
—	—	—	—	—	
3.000,00	—	3.000,00	-2.053,07	—	

Beilage 1: Allgemeiner Hannoverscher Klosterfonds

Kapitel Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
1					
516 03		Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	—	—	—
517 01		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	44.877,75	—	44.877,75
517 19		Reinigungskosten	92.685,03	—	92.685,03
517 59		Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	77.872,90	—	77.872,90
518 01		Mieten und Pachten	—	—	—
519 01		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig: 1 – 519 01, 2 – 519 01, 519 61, 711 61, 519 65, 711 65, 6 – 519 01, 7 – 519 01, 8 – 519 01 und 519 61.	205.810,11	—	205.810,11
519 03		Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen. Übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig: 1 – 519 03, 2 – 519 03, 6 – 519 03 und 7 – 519 03.	6.526,25	—	6.526,25
525 01		Aus- und Fortbildung der Bediensteten	29.729,24	—	29.729,24
526 01		Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	219.146,24	—	219.146,24
527 01		Reisekostenvergütungen	57.627,19	—	57.627,19
527 03		Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	480,00	—	480,00
529 01		Zur Verfügung des Präsidenten der Klosterkammer	3.300,00	—	3.300,00
530 01		Für werbende Veranstaltungen der Klosterkammer	8.405,35	—	8.405,35
531 01		Veröffentlichungen Aus Mitteln dieses Titels beschaffte Druckstücke dürfen unentgeltlich abgegeben werden.	92.686,98	—	92.686,98
531 31		Herausgabe von Druckwerken. Dürfen unentgeltlich abgegeben werden. Übertragbar.	—	—	—
537 01		Kosten von Behördenumzügen und Verlegungen	—	—	—
538 01		Dienstleistungen Außenstehender	109.348,21	—	109.348,21
543 01		Versicherungen	1.951,50	—	1.951,50
546 01		Zur Durchführung der Klosterkammertage	12.116,50	—	12.116,50
546 59		Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—

Haushaltsbetrag für 2001 DM	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen DM	Mithin Gesamtsoll DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6) Mehr/Weniger (–) DM	Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam DM	Vermerke
7	8	9	10	11	12
—	—	—	—	—	
66.500,00	—	66.500,00	-21.622,25	—	
115.000,00	—	115.000,00	-22.314,97	—	
80.000,00	—	80.000,00	-2.127,10	—	
20.000,00	—	20.000,00	-20.000,00	—	
63.000,00	—	63.000,00	142.810,11	—	
15.000,00	—	15.000,00	-8.473,75	—	
15.000,00	—	15.000,00	14.729,24	—	
220.000,00	—	220.000,00	-853,76	—	
150.000,00	—	150.000,00	-92.372,81	—	
2.000,00	—	2.000,00	-1.520,00	—	
1.500,00	—	1.500,00	1.800,00	—	
5.000,00	—	5.000,00	3.405,35	—	
117.000,00	—	117.000,00	-24.313,02	—	
—	—	—	—	—	
5.000,00	—	5.000,00	-5.000,00	—	
183.000,00	—	183.000,00	-73.651,79	—	
2.600,00	—	2.600,00	-648,50	—	
10.000,00	—	10.000,00	2.116,50	—	
500,00	—	500,00	-500,00	—	

Beilage 1: Allgemeiner Hannoverscher Klosterfonds

Kapitel Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
1		**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen – Übertragungsausgaben –**			
632 01		Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Niedersachsen Die Ausgaben erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minderausgaben bei Kapitel 06 79, Hauptgruppe 4, des Landeshaushalts.	6.757.544,44	—	6.757.544,44
681 13		Bundeskindergeld für Landesbedienstete und Versorgungsempfänger. Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 241 05. Rückflüsse sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	—	—	—
685 01		Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	31.108,80	—	31.108,80
		Bauausgaben			
711 01		Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 342 01, soweit es sich um Einnahmen für Maßnahmen handelt, die bei 711 01 nachzuweisen sind.	37.961,88	—	37.961,88
712 01		Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01		Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	241.223,96	—	241.223,96
812 13		Erwerb einer Nebenstellenanlage	—	—	—
812 15		Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	86.997,68	—	86.997,68

Haushaltsbetrag für 2001 DM	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen DM	Mithin Gesamtsoll DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6) Mehr/Weniger (–) DM	Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam DM	Vermerke
7	8	9	10	11	12
8.300.000,00	—	8.300.000,00	-1.542.455,56	—	
—	—	—	—	—	
31.100,00	—	31.100,00	8,80	—	
—	56.067,26	56.067,26	-18.105,38	—	
—	40.328,84	40.328,84	-40.328,84	—	
273.800,00	—	273.800,00	-32.576,04	—	
—	—	—	—	—	
90.000,00	—	90.000,00	-3.002,32	—	

Beilage 1: Allgemeiner Hannoverscher Klosterfonds

Kapitel Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
1		Titelgruppen			
		61 Bauleitungskosten Übertragbar. Ausgaben, und zwar auch Personalausgaben für zusätzlich erforderliche Hilfskräfte, dürfen geleistet werden bis zur Höhe der bei 119 61 und bei 383 61 nachgewiesenen Isteinnahmen zuzüglich des als Haushaltsrest aus dem Vorjahr übernommenen Betrages.			
984 61		Nicht aufteilbare Personalausgaben	5.251,83	140.000,00	145.251,83
985 61		Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—
986 61		Vergütungen freischaffender Architektinnen und Architekten	203.588,24	—	203.588,24
987 61		Vergütung freischaffender Sonderfachleute	—	—	—
988 61		Nicht aufteilbarer Sachaufwand und Beschaffungen	—	—	—
		Summe Titelgruppe 61	208.840,07	140.000,00	348.840,07
		99 Betriebsausgaben für die automatisierte Datenverarbeitung Übertragbar.			
513 99		Post- und Fernmeldegebühren	64.530,78	—	64.530,78
522 99		Verbrauchsmaterial	19.141,36	—	19.141,36
525 99		Aus- und Fortbildung der Bediensteten	47.217,94	—	47.217,94
535 99		Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	451.085,16	—	451.085,16
543 99		Versicherungen	1.903,50	—	1.903,50
547 99		Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.839.604,37	620.000,00	2.459.604,37
812 99		Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—
		Summe Titelgruppe 99	2.423.483,11	620.000,00	3.043.483,11
		Gesamtausgaben	11.174.369,51	760.000,00	11.934.369,51

Haushaltsbetrag für 2001 DM	An Ausgabereresten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen DM	Mithin Gesamtsoll DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6) Mehr/Weniger (–) DM	Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam DM	Vermerke
7	8	9	10	11	12
—	—	—	145.251,83	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	203.588,24	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	348.840,07	—	
58.000,00	20.000,00	78.000,00	-13.469,22	—	
10.000,00	—	10.000,00	9.141,36	—	
100.000,00	—	100.000,00	-52.782,06	—	
235.000,00	60.000,00	295.000,00	156.085,16	—	
2.000,00	—	2.000,00	-96,50	—	
1.730.000,00	1.160.000,00	2.890.000,00	-430.395,63	—	
30.000,00	—	30.000,00	-30.000,00	—	
2.165.000,00	1.240.000,00	3.405.000,00	-361.516,89	—	
12.357.900,00	1.336.396,10	13.694.296,10	-1.759.926,59	—	

Beilage 1: Allgemeiner Hannoverscher Klosterfonds

Kapitel / Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben / Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
1					
		Abschluss Kapitel 1			
		1 Eigene Einnahmen	545.957,67	—	156.887,32
		2 Übertragungseinnahmen	450.251,58	—	450.251,58
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	2.211,46	—	391.281,81
		Gesamteinnahmen	998.420,71	—	998.420,71
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	34.981,34	—	34.981,34
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	3.775.711,34	620.000,00	4.395.711,34
		6 Übertragungsausgaben	6.788.653,24	—	6.788.653,24
		7 Bauausgaben	37.961,88	—	37.961,88
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	328.221,64	—	328.221,64
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	208.840,07	140.000,00	348.840,07
		Gesamtausgaben	11.174.369,51	760.000,00	11.934.369,51
		Zuschuss	10.175.948,80	760.000,00	10.935.948,80

Haushaltsbetrag für 2001 DM	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen DM	Mithin Gesamtsoll DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6) Mehr/Weniger (–) DM	Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam DM	Vermerke
7	8	9	10	11	12
178.900,00	—	178.900,00	-22.012,68	—	
456.600,00	—	456.600,00	-6.348,42	—	
38.200,00	—	38.200,00	353.081,81	—	
673.700,00	—	673.700,00	324.720,71	—	
51.000,00	—	51.000,00	-16.018,66	—	
3.582.000,00	1.240.000,00	4.822.000,00	-426.288,66	—	
8.331.100,00	—	8.331.100,00	-1.542.446,76	—	
—	96.396,10	96.396,10	-58.434,22	—	
393.800,00	—	393.800,00	-65.578,36	—	
—	—	—	348.840,07	—	
12.357.900,00	1.336.396,10	13.694.296,10	-1.759.926,59	—	
11.684.200,00	1.336.396,10	13.020.596,10	2.084.647,30	—	

Beilage 1: Allgemeiner Hannoverscher Klosterfonds

Kapitel Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
2		**Liegenschaften**			
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. – Eigene Einnahmen –			
111 11		Verwaltungsgebühren	28.903,20	—	28.903,20
111 12		Anerkennungsgebühren	20,00	—	20,00
119 41		Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—
119 51		Vermischte Einnahmen	3.947,73	—	3.947,73
122 01		Einkünfte aus der Nutzung von Bodenschätzen usw.	1.317.750,10	—	1.317.750,10
124 01		Mieten und Pachten Erstattungen von Überzahlungen auch für die Vorjahre sind von der Einnahme abzusetzen (§ 35 Abs. 1 LHO).	568.517,64	—	568.517,64
124 02		Einkünfte aus Erbbaugrundstücken Erstattungen von Überzahlungen auch für die Vorjahre sind von der Einnahme abzusetzen (§ 35 Abs. 1 LHO).	22.655.366,03	—	22.655.366,03
124 03		Sonstige Nutzungsentschädigungen Erstattungen von Überzahlungen auch für die Vorjahre sind von der Einnahme abzusetzen (§ 35 Abs. 1 LHO).	—	—	—
129 12		Betriebseinnahmen des Friedhofs in Marienwerder	—	—	—
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen – Übertragungseinnahmen –			
281 01		Erstattung von Abgaben, Beiträgen usw. durch Pächter und andere Erstattungspflichtige	476,78	—	476,78
281 02		Sonstige Erstattungen von Erbbauberechtigten und Grundstückskäufern	1.975.947,07	—	1.975.947,07
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen – Vermögenswirksame und Sondereinnahmen –			
342 01		Entschädigungen aus Versicherungen Vgl. K-Vermerk zu 711 01.	—	—	—
		Gesamteinnahmen	26.550.928,55	—	26.550.928,55

Haushaltsbetrag für 2001 DM	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen DM	Mithin Gesamtsoll DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6) Mehr/Weniger (–) DM	Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam DM	Vermerke
7	8	9	10	11	12
60.000,00	300,00	60.300,00	-31.396,80	—	
—	—	—	20,00	—	
—	—	—	—	—	
—	1.337,70	1.337,70	2.610,03	—	
1.320.000,00	—	1.320.000,00	-2.249,90	—	
817.300,00	—	817.300,00	-248.782,36	—	
24.235.000,00	840.717,17	25.075.717,17	-2.420.351,14	—	
—	—	—	—	—	
1.200,00	—	1.200,00	-1.200,00	—	
—	—	—	476,78	—	
6.000.000,00	100.950,56	6.100.950,56	-4.125.003,49	—	
—	—	—	—	—	
32.433.500,00	943.305,43	33.376.805,43	-6.825.876,88	—	

Beilage 1: Allgemeiner Hannoverscher Klosterfonds

Kapitel Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
2		**Ausgaben**			
		Sächliche Verwaltungsausgaben; Ausgaben für den Schuldendienst			
513 01		Post- und Fernmeldegebühren	3.131,80	—	3.131,80
515 01		Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	—	—	—
517 01		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Erstattungen von Steuern und Abgaben infolge rückwirkender Änderung der Veranlagung sind auch für die Vorjahre von der Ausgabe abzusetzen (§ 35 Abs. 1 LHO).	18.694,80	—	18.694,80
517 19		Reinigungskosten	3.124,60	—	3.124,60
517 59		Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	39,03	—	39,03
519 01		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 1 – 519 01.	300.268,43	—	300.268,43
519 03		Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen. Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 1 – 519 03.	5.995,56	—	5.995,56
521 01		Betriebsausgaben des Friedhofs in Marienwerder	447,12	—	447,12
526 01		Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	36.379,18	—	36.379,18
543 01		Versicherungen	12.119,90	—	12.119,90
544 01		Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	—	—	—
546 59		Vermischte Verwaltungsausgaben	3.828,84	—	3.828,84
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen – Übertragungsausgaben –			
681 01		Schadenersatzleistungen	—	—	—

Haushaltsbetrag für 2001 DM	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen DM	Mithin Gesamtsoll DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6) Mehr/Weniger (–) DM	Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam DM	Vermerke
7	8	9	10	11	12
4.000,00	—	4.000,00	-868,20	—	
—	—	—	—	—	
400.000,00	—	400.000,00	-381.305,20	—	
5.000,00	—	5.000,00	-1.875,40	—	
300,00	—	300,00	-260,97	—	
364.000,00	—	364.000,00	-63.731,57	—	
40.000,00	—	40.000,00	-34.004,44	—	
1.200,00	—	1.200,00	-752,88	—	
50.000,00	—	50.000,00	-13.620,82	—	
13.000,00	—	13.000,00	-880,10	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	3.828,84	—	
—	—	—	—	—	

Beilage 1: Allgemeiner Hannoverscher Klosterfonds

Kapitel Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
2		**Bauausgaben**			
711 01		Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 342 01, soweit es sich um Einnahmen für Maßnahmen handelt, die bei 711 01 nachzuweisen sind.	116.756,44	69.415,82	186.172,26
		Besondere Finanzierungsausgaben			
916 01		Zuführung an den Grundstock Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 25% der Isteinnahmen bei 2 –122 01 geleistet werden.	329.438,00	—	329.438,00
		Titelgruppen			
		61/96 Ausgaben für das Ladenzentrum in Hildesheim			
426 61		Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiter sowie der auszubildenden Kräfte	—	—	—
517 61		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—
517 96		Reinigungskosten	—	—	—
519 61		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 1 – 519 01.	—	—	—
543 61		Versicherungen	—	—	—
547 61		Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
711 61		Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—
916 61		Zuführung an den Grundstock	—	—	—
		Summe Titelgruppe 61/96	—	—	—

Kapitel 2: Liegenschaften

Haushaltsbetrag für 2001 DM	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen DM	Mithin Gesamtsoll DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6) Mehr/Weniger (–) DM	Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam DM	Vermerke
7	8	9	10	11	12
290.000,00	21.828,76	311.828,76	-125.656,50	—	
330.000,00	—	330.000,00	-562,00	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	

Beilage 1: Allgemeiner Hannoverscher Klosterfonds

Kapitel Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
2		65/99 Betriebs- und Unterhaltungsausgaben für das „Haus am Hang“ der Klosterkammer in Wildemann			
426 65		Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiter sowie der auszubildenden Kräfte	32.354,13	—	32.354,13
511 65		Geschäftsbedarf	299,97	—	299,97
513 65		Post- und Fernmeldegebühren	1.802,90	—	1.802,90
515 65		Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	2.822,19	—	2.822,19
517 65		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	12.958,90	—	12.958,90
517 99		Reinigungskosten	150,37	—	150,37
519 65		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 1 – 519 01.	11.841,34	—	11.841,34
527 65		Reisekosten	301,49	—	301,49
543 65		Versicherungen	681,80	—	681,80
711 65		Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 1 – 519 01.	29.907,41	—	29.907,41
		Summe Titelgruppe 65/99	93.120,50	—	93.120,50
		69 Verwaltungskosten, Gebühren, Kosten der Erschließung und Vermessung sowie für Wertgutachten usw. für Grundstücke vor Abgabe an Interessenten			
526 69		Verwaltungskosten und Gebühren	70,00	—	70,00
547 69		Kosten der Vermessung, Erschließung, für Wertgutachten usw.	1.048.748,19	—	1.048.748,19
		Summe Titelgruppe 69	1.048.818,19	—	1.048.818,19
		Gesamtausgaben	1.972.162,39	69.415,82	2.041.578,21

Kapitel 2: Liegenschaften

Haushaltsbetrag für 2001	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen	Mithin Gesamtsoll	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6) Mehr/Weniger (–)	Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam	Vermerke
DM	DM	DM	DM	DM	
7	8	9	10	11	12
32.000,00	—	32.000,00	354,13	—	
800,00	—	800,00	-500,03	—	
2.800,00	—	2.800,00	-997,10	—	
5.000,00	—	5.000,00	-2.177,81	—	
9.000,00	—	9.000,00	3.958,90	—	
300,00	—	300,00	-149,63	—	
2.500,00	—	2.500,00	9.341,34	—	
500,00	—	500,00	-198,51	—	
700,00	—	700,00	-18,20	—	
49.000,00	—	49.000,00	-19.092,59	—	
102.600,00	—	102.600,00	-9.479,50	—	
—	—	—	70,00	—	
5.000.000,00	—	5.000.000,00	-3.951.251,81	—	
5.000.000,00	—	5.000.000,00	-3.951.181,81	—	
6.600.100,00	21.828,76	6.621.928,76	-4.580.350,55	—	

Beilage 1: Allgemeiner Hannoverscher Klosterfonds

Kapitel / Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben / Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
2					
		Abschluss Kapitel 2			
		1 Eigene Einnahmen	24.574.504,70	—	24.574.504,70
		2 Übertragungseinnahmen	1.976.423,85	—	1.976.423,85
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—
		Gesamteinnahmen	26.550.928,55	—	26.550.928,55
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	32.354,13	—	32.354,13
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	1.463.706,41	—	1.463.706,41
		6 Übertragungsausgaben	—	—	—
		7 Bauausgaben	146.663,85	69.415,82	216.079,67
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	329.438,00	—	329.438,00
		Gesamtausgaben	1.972.162,39	69.415,82	2.041.578,21
		Überschuss	24.578.766,16	69.415,82	24.509.350,34

Haushaltsbetrag für 2001 DM	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen DM	Mithin Gesamtsoll DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6) Mehr/Weniger (–) DM	Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam DM	Vermerke
7	8	9	10	11	12
26.433.500,00	842.354,87	27.275.854,87	-2.701.350,17	—	
6.000.000,00	100.950,56	6.100.950,56	-4.124.526,71	—	
—	—	—	—	—	
32.433.500,00	943.305,43	33.376.805,43	-6.825.876,88	—	
32.000,00	—	32.000,00	354,13	—	
5.899.100,00	—	5.899.100,00	-4.435.393,59	—	
—	—	—	—	—	
339.000,00	21.828,76	360.828,76	-144.749,09	—	
330.000,00	—	330.000,00	-562,00	—	
6.600.100,00	21.828,76	6.621.928,76	-4.580.350,55	—	
25.833.400,00	921.476,67	26.754.876,67	-2.245.526,33	—	

Beilage 1: Allgemeiner Hannoverscher Klosterfonds

Kapitel Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
3		**Klostergüter und sonstige landwirtschaftlich genutzte Grundstücke** **Einnahmen** **Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.** **– Eigene Einnahmen –**			
111 12		Anerkennungsgebühren	1.161,00	—	1.161,00
119 41		Rückzahlungen von Überzahlungen	—	—	—
119 51		Vermischte Einnahmen	—	—	—
121 02		Ablieferung aus dem selbstbewirtschafteten Klostergut Wöltingerode (§ 26 LHO)	773.677,49	—	773.677,49
121 03		Ablieferung aus dem selbstbewirtschafteten Klostergut Wülfinghausen (§ 26 LHO)	342.865,00	—	342.865,00
124 02		Pachten für Klostergüter und Klosterhöfe Erstattungen von Überzahlungen auch für die Vorjahre sind von der Einnahme abzusetzen (§ 35 Abs. 1 LHO)	1.266.011,74	—	1.266.011,74
124 03		Pachten für Garten-, Acker-, Wiesen-, Weide- und Streugrundstücke Erstattungen von Überzahlungen auch für die Vorjahre sind von der Einnahme abzusetzen (§ 35 Abs. 1 LHO).	2.542.902,70	—	2.542.902,70
124 04		Mieten und Pachten für andere einzeln vermietete und verpachtete landwirtschaftliche Gebäude und Grundstücke Erstattungen von Überzahlungen auch für die Vorjahre sind von der Einnahme abzusetzen (§ 35 Abs. 1 LHO).	360,00	—	360,00
124 05		Pachten und Pachtanteile der Fischereinutzungen und Feldmarkjagden und sonstigen Berechtigungen Erstattungen von Überzahlungen auch für die Vorjahre sind von der Einnahme abzusetzen (§ 35 Abs. 1 LHO).	171.017,26	—	171.017,26
124 06		Sonstige Nutzungsentgelte Erstattungen von Überzahlungen auch für die Vorjahre sind von der Einnahme abzusetzen (§ 35 Abs. 1 LHO).	—	—	—
181 01		Darlehnsrückfluss Klostergut Wöltingerode	377.500,00	—	377.500,00

Kapitel 3: Klostergüter usw.

Haushaltsbetrag für 2001 DM	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen DM	Mithin Gesamtsoll DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6) Mehr/Weniger (–) DM	Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam DM	Vermerke
7	8	9	10	11	12
1.300,00	3,00	1.303,00	-142,00	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
52.300,00	—	52.300,00	721.377,49	—	
331.400,00	—	331.400,00	11.465,00	—	
1.328.800,00	—	1.328.800,00	-62.788,26	—	
2.548.000,00	5.767,90	2.553.767,90	-10.865,20	—	
—	—	—	360,00	—	
160.000,00	—	160.000,00	11.017,26	—	
50.000,00	—	50.000,00	-50.000,00	—	
—	—	—	377.500,00	—	

Beilage 1: Allgemeiner Hannoverscher Klosterfonds

Kapitel Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
3		**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen – Übertragungseinnahmen –**			
281 01		Erstattungen von Abgaben, Beiträgen und sonstigen Lasten durch Pächter und andere Erstattungspflichtige Vgl. Vermerk zu 517 01.	—	—	—
291 01		Beiträge zu Unterhaltungskosten Vgl. K-Vermerk zu 519 01.	24.669,02	—	24.669,02
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen – Vermögenswirksame und Sondereinnahmen –			
341 01		Pächterbeiträge zu den Kosten für Hochbauten	40.425,33	—	40.425,33
341 02		Pächterbeiträge zu den Kosten für Tiefbauten und Dränarbeiten	16.972,99	—	16.972,99
342 01		Entschädigungen aus Versicherungen Vgl. K-Vermerk zu 711 01.	10.000,00	—	10.000,00
		Gesamteinnahmen	5.567.562,53	—	5.567.562,53
		Ausgaben			
		Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
517 01		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Erstattungen von Steuern und Abgaben infolge rückwirkender Änderung der Veranlagung sind auch für Vorjahre von der Ausgabe abzusetzen (§ 35 Abs. 1 LHO)	283.930,11	—	283.930,11
517 19		Reinigungskosten	3.338,36	—	3.338,36
518 02		Jagdpachtgelder	2.236,70	—	2.236,70
519 01		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 291 01.	45.733,64	—	45.733,64
526 01		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—
543 01		Versicherungen	—	—	—
544 01		Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	—	—	—
546 59		Vermischte Verwaltungsausgaben	598,60	—	598,60

Kapitel 3: Klostergüter usw.

Haushaltsbetrag für 2001 DM	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen DM	Mithin Gesamtsoll DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6) Mehr/Weniger (–) DM	Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam DM	Vermerke
7	8	9	10	11	12
—	—	—	—	—	
—	—	—	24.669,02	—	
38.500,00	—	38.500,00	1.925,33	—	
50.000,00	—	50.000,00	-33.027,01	—	
—	—	—	10.000,00	—	
4.560.300,00	5.770,90	4.566.070,90	1.001.491,63	—	
400.000,00	—	400.000,00	-116.069,89	—	
20.000,00	—	20.000,00	-16.661,64	—	
2.000,00	—	2.000,00	236,70	—	
100.000,00	—	100.000,00	-54.266,36	—	
5.000,00	—	5.000,00	-5.000,00	—	
27.000,00	—	27.000,00	-27.000,00	—	
—	—	—	—	—	
500,00	—	500,00	98,60	—	

Beilage 1: Allgemeiner Hannoverscher Klosterfonds

Kapitel Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
3		**Bauausgaben**			
711 01		Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 342 01, soweit es sich um Maßnahmen mit einer Bausumme bis zu 750 000,00 DM im Einzelfall handelt.	199.922,49	—	199.922,49
711 02		Kleine Tiefbauten und Dränarbeiten	206.074,34	140.000,00	346.074,34
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
861 01		Darlehen an das selbstbewirtschaftete Klostergut Wöltingerode	—	—	—
891 01		Zuschuss an das selbstbewirtschaftete Klostergut Wöltingerode	—	—	—
		Titelgruppen			
		61 Vermessung, Abmarkung, Grenzherstellung und Unterhaltung der Grundbesitznachweise			
429 61		Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—
459 61		Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—
547 61		Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	23.842,10	—	23.842,10
		Summe Titelgruppe 61	23.842,10	—	23.842,10
		64 Schuldendienst für ein Siedlungsdarlehen zum Neubau eines Schweinestalles auf dem Klostergut Allerhop			
561 64		Zinsausgaben (Verwaltungsausgaben) an den Bund	—	—	—
581 64		Tilgungsausgaben an den Bund	—	—	—
		Summe Titelgruppe 64	—	—	—
		Gesamtausgaben	765.676,34	140.000,00	905.676,34

Kapitel 3: Klostergüter usw.

Haushaltsbetrag für 2001 DM	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen DM	Mithin Gesamtsoll DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6) Mehr/Weniger (–) DM	Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam DM	Vermerke
7	8	9	10	11	12
211.600,00	25.000,00	236.600,00	-36.677,51	—	
603.600,00	—	603.600,00	-257.525,66	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
50.000,00	—	50.000,00	-26.157,90	—	
50.000,00	—	50.000,00	-26.157,90	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
1.419.700,00	25.000,00	1.444.700,00	-539.023,66	—	

Beilage 1: Allgemeiner Hannoverscher Klosterfonds

Kapitel / Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben / Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
3					
		Abschluss Kapitel 3			
		1 Eigene Einnahmen	5.475.495,19	—	5.475.495,19
		2 Übertragungseinnahmen	24.669,02	—	24.669,02
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	67.398,32	—	67.398,32
		Gesamteinnahmen	5.567.562,53	—	5.567.562,53
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	359.679,51	—	359.679,51
		7 Bauausgaben	405.996,83	140.000,00	545.996,83
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—
		Gesamtausgaben	765.676,34	140.000,00	905.676,34
		Überschuss	4.801.886,19	140.000,00	4.661.886,19

Haushaltsbetrag für 2001 DM	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen DM	Mithin Gesamtsoll DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6) Mehr/Weniger (–) DM	Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam DM	Vermerke
7	8	9	10	11	12
4.471.800,00	5.770,90	4.477.570,90	997.924,29	—	
—	—	—	24.669,02	—	
88.500,00	—	88.500,00	-21.101,68	—	
4.560.300,00	5.770,90	4.566.070,90	1.001.491,63	—	
—	—	—	—	—	
604.500,00	—	604.500,00	-244.820,49	—	
815.200,00	25.000,00	840.200,00	-294.203,17	—	
—	—	—	—	—	
1.419.700,00	25.000,00	1.444.700,00	-539.023,66	—	
3.140.600,00	19.229,10	3.121.370,90	1.540.515,29	—	

Beilage 1: Allgemeiner Hannoverscher Klosterfonds

Kapitel Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
4		**Forsten** **Einnahmen** **Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.** **– Eigene Einnahmen –**			
121 01		Ablieferung des Klosterkammerforstbetriebes	1.951.541,16	—	1.951.541,16
		Gesamteinnahmen	1.951.541,16	—	1.951.541,16
		Abschluss Kapitel 4			
		1 Eigene Einnahmen	1.951.541,16	—	1.951.541,16
		2 Übertragungseinnahmen	—	—	—
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—
		Gesamteinnahmen	1.951.541,16	—	1.951.541,16
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
		6 Übertragungsausgaben	—	—	—
		7 Bauausgaben	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—
		Gesamtausgaben	—	—	—
		Überschuss	1.951.541,16	—	1.951.541,16

Haushaltsbetrag für 2001 DM	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen DM	Mithin Gesamtsoll DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6) Mehr/Weniger (–) DM	Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam DM	Vermerke
7	8	9	10	11	12
3.747.800,00	—	3.747.800,00	-1.796.258,84	—	
3.747.800,00	—	3.747.800,00	-1.796.258,84	—	
3.747.800,00	—	3.747.800,00	-1.796.258,84	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
3.747.800,00	—	3.747.800,00	-1.796.258,84	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
3.747.800,00	—	3.747.800,00	-1.796.258,84	—	

Beilage 1: Allgemeiner Hannoverscher Klosterfonds

Kapitel Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
5		**Sonstige Vermögensanlagen**			
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. – Eigene Einnahmen –			
119 51		Vermischte Einnahmen	—	—	—
119 52		Stundungs- und Verzugszinsen	48.203,89	—	48.203,89
119 53		Diskont auf Holzgeldwechsel	—	—	—
121 11		Gewinne aus Beteiligungen	170.890,07	—	170.890,07
162 01		Zinseinnahmen aus Wertpapieren Stückzinsen können von der Einnahme abgesetzt werden (§ 35 Abs. 1 LHO).	2.538.109,87	—	2.538.109,87
162 02		Zinsen für Darlehen und Restkaufgeldforderungen	—	—	—
162 03		Zinsen aus Bankguthaben	2.657.823,57	—	2.657.823,57
		Gesamteinnahmen	5.415.027,40	—	5.415.027,40
		Ausgaben			
		Sächliche Verwaltungsausgaben; Ausgaben für den Schuldendienst			
546 59		Vermischte Verwaltungsausgaben	1.827,07	—	1.827,07
		Gesamtausgaben	1.827,07	—	1.827,07
		Abschluss Kapitel 5			
		1 Eigene Einnahmen	5.415.027,40	—	5.415.027,40
		Gesamteinnahmen	5.415.027,40	—	5.415.027,40
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	1.827,07	—	1.827,07
		Gesamtausgaben	1.827,07	—	1.827,07
		Überschuss	5.413.200,33	—	5.413.200,33

Kapitel 5: Sonstige Vermögensanlagen

Haushaltsbetrag für 2001 DM	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen DM	Mithin Gesamtsoll DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6) Mehr/Weniger (–) DM	Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam DM	Vermerke
7	8	9	10	11	12
—	—	—	—	—	
30.000,00	—	30.000,00	18.203,89	—	
—	—	—	—	—	
68.200,00	—	68.200,00	102.690,07	—	
1.268.600,00	—	1.268.600,00	1.269.509,87	—	
—	—	—	—	—	
3.000.000,00	—	3.000.000,00	-342.176,43	—	
4.366.800,00	—	4.366.800,00	1.048.227,40	—	
5.000,00	—	5.000,00	-3.172,93	—	
5.000,00	—	5.000,00	-3.172,93	—	
4.366.800,00	—	4.366.800,00	1.048.227,40	—	
4.366.800,00	—	4.366.800,00	1.048.227,40	—	
5.000,00	—	5.000,00	-3.172,93	—	
5.000,00	—	5.000,00	-3.172,93	—	
4.361.800,00	—	4.361.800,00	1.051.400,33	—	

Beilage 1: Allgemeiner Hannoverscher Klosterfonds

Kapitel Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
6		**Klöster und Stifte sowie Stiftungen**			
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. – Eigene Einnahmen –			
119 41		Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—
119 51		Vermischte Einnahmen	—	—	—
124 01		Mieten und Pachten Erstattungen von Überzahlungen auch für die Vorjahre sind von der Einnahme abzusetzen (§ 35 Abs. 1 LHO).	539.326,34	—	539.326,34
162 01		Zinseinnahmen aus Wertpapieren	117.599,85	—	117.599,85
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen – Vermögenswirksame und Sondereinnahmen –			
342 01		Entschädigungen aus Versicherungen Vgl. K-Vermerk zu 711 01.	—	—	—
		Gesamteinnahmen	656.926,19	—	656.926,19
		Ausgaben			
		Persönliche Verwaltungsausgaben			
412 03		Aufwandsentschädigungen für die Äbtissinnen der 5 Calenberger Klöster	2.400,00	—	2.400,00
426 01		Löhne der Arbeiter	362.693,72	—	362.693,72
426 03		Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiter sowie der auszubildenden Kräfte	99.653,82	—	99.653,82
427 11		Für Vertretungs- und Aushilfskräfte	34.173,27	—	34.173,27
441 01		Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften	—	—	—
		Sächliche Verwaltungsausgaben; Ausgaben für den Schuldendienst			
513 01		Post- und Fernmeldegebühren	2.025,34	—	2.025,34
517 01		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.220,80	—	5.220,80
517 59		Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	10.240,15	—	10.240,15
519 01		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 1 – 519 01.	341.970,88	—	341.970,88

Kapitel 6: Klöster und Stifte sowie Stiftungen

Haushaltsbetrag für 2001 DM	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen DM	Mithin Gesamtsoll DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6) Mehr/Weniger (–) DM	Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam DM	Vermerke
7	8	9	10	11	12
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
340.000,00	—	340.000,00	199.326,34	—	
150.000,00	—	150.000,00	-32.400,15	—	
—	—	—	—	—	
490.000,00	—	490.000,00	166.926,19	—	
3.000,00	—	3.000,00	-600,00	—	
392.000,00	—	392.000,00	-29.306,28	—	
70.000,00	—	70.000,00	29.653,82	—	
15.000,00	—	15.000,00	19.173,27	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	2.025,34	—	
9.500,00	—	9.500,00	-4.279,20	—	
13.000,00	—	13.000,00	-2.759,85	—	
280.000,00	—	280.000,00	61.970,88	—	

Beilage 1: Allgemeiner Hannoverscher Klosterfonds

Kapitel Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
6					
519 03		Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen. Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 1 – 519 03.	11.337,84	—	11.337,84
519 04		Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung von Geräten, Anlagen und Ausstattungsgegenständen außerhalb der Baulast. Übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit 7 – 519 04.	44.779,77	—	44.779,77
523 01		Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	20.228,59	—	20.228,59
526 01		Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—
529 01		Zur Verfügung der Äbtissinnen der Calenberger Klöster	3.320,99	—	3.320,99
543 01		Versicherungen	1.076,70	—	1.076,70
546 01		Zur Durchführung von Veranstaltungen	—	—	—
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen – Übertragungsausgaben –			
681 53		Bezüge der Mitglieder der Klöster und Stifte Überzahlte Bezüge können gemäß § 35 (1) LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	585.274,38	—	585.274,38
681 54		Unterstützung an Mitglieder der Klöster und Stifte bei besonderen Notlagen und zur Krankenfürsorge	441,67	—	441,67
684 01		Zuschüsse an die Vereine „Alterspflegeheim der Calenberger Klöster e.V.“ und „Kloster Wülfinghausen e.V.“ zum Ausgleich des Haushalts	—	—	—
685 52		Kosten der Vorbereitung der Konvente der Calenberger Klöster für kirchliche und kulturelle Aufgaben	—	—	—
685 55		Vermischte Ausgaben für Zwecke der Calenberger Klöster	—	—	—
685 59		Präbende an den Abt von Bursfelde	—	—	—
		Bauausgaben			
711 01		Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 342 01, soweit es sich um Maßnahmen mit einer Bausumme bis zu 750 000,00 DM im Einzelfall handelt.	1.596.373,25	1.590.000,00	3.186.373,25
712 01		Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—

Kapitel 6: Klöster und Stifte sowie Stiftungen

Haushaltsbetrag für 2001 DM	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen DM	Mithin Gesamtsoll DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6) Mehr/Weniger (–) DM	Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam DM	Vermerke
7	8	9	10	11	12
50.000,00	—	50.000,00	-38.662,16	—	
80.000,00	—	80.000,00	-35.220,23	—	
25.000,00	—	25.000,00	-4.771,41	—	
—	—	—	—	—	
4.500,00	—	4.500,00	-1.179,01	—	
12.000,00	—	12.000,00	-10.923,30	—	
—	—	—	—	—	
732.000,00	—	732.000,00	-146.725,62	—	
15.000,00	—	15.000,00	-14.558,33	—	
—	—	—	—	—	
3.000,00	—	3.000,00	-3.000,00	—	
1.000,00	—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	—	
2.090.000,00	1.450.000,00	3.540.000,00	-353.626,75	—	
—	—	—	—	—	

Beilage 1: Allgemeiner Hannoverscher Klosterfonds

Kapitel Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
6					
712 02		Instandsetzung des ehemaligen Klosters Riechenberg	—	—	—
712 03		Instandsetzung des Klosters Wöltingerode	24.382,53	—	24.382,53
712 04		Umbau und Sanierung des Mühlengebäudes des Klosters Wöltingerode	75.590,91	—	75.590,91
712 05		Umbau und Sanierung des des Amtshauses in Wennigsen	105.845,90	—	105.845,90
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
812 20		Ersatz und Ergänzung von Geräten, Anlagen und Ausstattungsgegenständen außerhalb der Baulast	—	—	—
813 23		Erwerb von Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftlichen Sammlungen. Beschaffungen über 10.000,00 DM im Einzelfall. Vgl. Titel 523 01.	—	—	—
		Titelgruppe 61/96 Bewirtschaftung der Calenberger Klöster			
511 61		Geschäftsbedarf	3.948,82	—	3.948,82
512 61		Bücher und Zeitschriften	2.512,50	—	2.512,50
513 61		Post- und Fernmeldegebühren	9.194,05	—	9.194,05
515 61		Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	43.572,05	—	43.572,05
516 61		Dienst- und Schutzkleidung	—	—	—
517 61		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	178.441,93	—	178.441,93
517 96		Reinigungskosten	11.679,98	—	11.679,98
519 61		Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten und der Grünanlagen	13.098,62	—	13.098,62
527 61		Reisekosten	3.466,30	—	3.466,30
916 61		Zuführung an den Grundstock	—	—	—
		Summe Titelgruppe 61/96	265.914,25	—	265.914,25
		Gesamtausgaben	3.592.944,76	1.590.000,00	5.182.944,76

Kapitel 6: Klöster und Stifte sowie Stiftungen

Haushaltsbetrag für 2001 DM	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen DM	Mithin Gesamtsoll DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6) Mehr/Weniger (–) DM	Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam DM	Vermerke
7	8	9	10	11	12
—	—	—	—	—	
—	73.200,44	73.200,44	-48.817,91	—	
—	76.026,21	76.026,21	-435,30	—	
—	—	—	105.845,90	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
5.000,00	—	5.000,00	-1.051,18	—	
3.000,00	—	3.000,00	-487,50	—	
15.000,00	—	15.000,00	-5.805,95	—	
70.000,00	—	70.000,00	-26.427,95	—	
3.000,00	—	3.000,00	-3.000,00	—	
200.000,00	—	200.000,00	-21.558,07	—	
15.000,00	—	15.000,00	-3.320,02	—	
150.000,00	—	150.000,00	-136.901,38	—	
5.000,00	—	5.000,00	-1.533,70	—	
—	—	—	—	—	
466.000,00	—	466.000,00	-200.085,75	—	
4.261.000,00	1.599.226,65	5.860.226,65	-677.281,89	—	

Beilage 1: Allgemeiner Hannoverscher Klosterfonds

Kapitel Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
6					
		Abschluss Kapitel 6			
		1 Eigene Einnahmen	656.926,19	—	656.926,19
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—
		Gesamteinnahmen	656.926,19	—	656.926,19
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	498.920,81	—	498.920,81
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	706.115,31	—	706.115,31
		6 Übertragungsausgaben	585.716,05	—	585.716,05
		7 Bauausgaben	1.802.192,59	1.590.000,00	3.392.192,59
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—
		Gesamtausgaben	3.592.944,76	1.590.000,00	5.182.944,76
		Zuschuss	2.936.018,57	1.590.000,00	4.526.018,57

Kapitel 6: Klöster und Stifte sowie Stiftungen

Haushaltsbetrag für 2001 DM	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen DM	Mithin Gesamtsoll DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6) Mehr/Weniger (–) DM	Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam DM	Vermerke
7	8	9	10	11	12
490.000,00	—	490.000,00	166.926,19	—	
—	—	—	—	—	
490.000,00	—	490.000,00	166.926,19	—	
480.000,00	—	480.000,00	18.920,81	—	
940.000,00	—	940.000,00	-233.884,69	—	
751.000,00	—	751.000,00	-165.283,95	—	
2.090.000,00	1.599.226,65	3.689.226,65	-297.034,06	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
4.261.000,00	1.599.226,65	5.860.226,65	-677.281,89	—	
3.771.000,00	1.599.226,65	5.370.226,65	844.208,08	—	

Beilage 1: Allgemeiner Hannoverscher Klosterfonds

Kapitel Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
7		**Leistungsverpflichtungen**			
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. – Eigene Einnahmen –			
111 51		Gebühren für die Inanspruchnahme kirchlicher Einrichtungen	627,00	—	627,00
119 51		Vermischte Einnahmen	371,28	—	371,28
124 01		Mieten und Pachten Erstattungen von Überzahlungen auch für die Vorjahre sind von der Einnahme abzusetzen (§ 35 Abs. 1 LHO).	11.963,53	—	11.963,53
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen – Übertragungseinnahmen –			
281 01		Erstattung von Abgaben, Beiträgen und sonstigen Lasten durch Pächter und andere Erstattungspflichtige	162,00	—	162,00
281 02		Erstattung anteiliger Bauunterhaltungskosten	9.251,01	—	9.251,01
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen – Vermögenswirksame und Sondereinnahmen –			
341 01		Pächterbeiträge zu den Kosten für Hochbauten	8.000,00	—	8.000,00
342 01		Entschädigungen aus Versicherungen Vgl. K-Vermerk zu 711 01, 812 20 und 711 61.	—	—	—
		Gesamteinnahmen	30.374,82	—	30.374,82

Haushaltsbetrag für 2001 DM	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen DM	Mithin Gesamtsoll DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6) Mehr/Weniger (–) DM	Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam DM	Vermerke
7	8	9	10	11	12
1.000,00	—	1.000,00	-373,00	—	
1.000,00	—	1.000,00	-628,72	—	
12.000,00	—	12.000,00	-36,47	—	
—	—	—	162,00	—	
13.000,00	—	13.000,00	-3.748,99	—	
—	—	—	8.000,00	—	
—	—	—	—	—	
27.000,00	—	27.000,00	3.374,82	—	

Beilage 1: Allgemeiner Hannoverscher Klosterfonds

Kapitel Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
7		**Ausgaben**			
		Sächliche Verwaltungsausgaben; Ausgaben für den Schuldendienst			
515 01		Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	—	—	—
515 02		Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	—	—	—
517 01		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Erstattungen von Steuern und Abgaben infolge rückwirkender Änderung der Veranlagung sind auch für Vorjahre von der Ausgabe abzusetzen (§ 35 Abs. 1 LHO).	—	—	—
517 19		Reinigungskosten	162,00	—	162,00
519 01		Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude. Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 1 – 519 01.	716.215,37	130.000,00	846.215,37
519 03		Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen. Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 1 – 519 03.	30.230,43	—	30.230,43
519 04		Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung von Geräten, Anlagen und Ausstattungsgegenständen außerhalb der Baulast. Übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit 6 – 519 04.	76.690,53	—	76.690,53
543 01		Versicherungen	57.920,10	—	57.920,10
544 01		Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	—	—	—
685 59		Präbende an den Abt von Bursfelde	480,00	—	480,00
		Bauausgaben			
711 01		Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Die Ausgaben dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 342 01, soweit es sich um Einnahmen für Maßnahmen handelt, die bei den Titeln 711 01, 812 20 und 711 61 nachzuweisen sind.	789.538,94	820.000,00	1.609.538,94
711 02		Zur Erhaltung denkmalwerter Gebäude	—	—	—
712 01		Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—

Haushaltsbetrag für 2001 DM	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen DM	Mithin Gesamtsoll DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6) Mehr/Weniger (–) DM	Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam DM	Vermerke
7	8	9	10	11	12
30.000,00	—	30.000,00	-30.000,00	—	
—	—	—	—	—	
5.000,00	—	5.000,00	-5.000,00	—	
5.000,00	—	5.000,00	-4.838,00	—	
973.500,00	—	973.500,00	-127.284,63	—	
50.000,00	—	50.000,00	-19.769,57	—	
125.000,00	—	125.000,00	-48.309,47	—	
60.000,00	—	60.000,00	-2.079,90	—	
—	—	—	—	—	
500,00	—	500,00	-20,00	—	
800.000,00	1.310.000,00	2.110.000,00	-500.461,06	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	

Beilage 1: Allgemeiner Hannoverscher Klosterfonds

Kapitel Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
7		**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**			
812 20		Ersatz und Ergänzung von Geräten, Anlagen und Ausrüstungsgegenständen außerhalb der Baulast Die Ausgaben dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 342 01, soweit es sich um Einnahmen für Maßnahmen handelt, die bei den Titeln 711 01, 812 20 und 711 61 nachzuweisen sind.	361.628,84	—	361.628,84
812 21		Restaurierung der Innenausstattung der ehemaligen Klosterkirche in Lamspringe	—	—	—
893 01		Zuschüsse an Kirchengemeinden zur Ablösung von Leistungsverpflichtungen	—	—	—
893 02		Ablösung von Baulasten an Pfarr- bzw. Küsterhäusern	—	—	—
		Titelgruppen			
		61 Sonstige Leistungsverpflichtungen für kirchliche Zwecke			
519 61		Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen. Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 1 – 519 01.	46.718,88	—	46.718,88
685 61		Leistungen an Kirchengemeinden, Geistliche usw. Abweichend vom HG sind nur gegenseitig deckungsfähig: 685 61 und 711 61.	1.307.187,24	—	1.307.187,24
711 61		Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Übertragbar. Vgl. Vermerk zu 342 01, 711 01 und 812 20. Vgl. D-Vermerk zu 685 61.	—	—	—
893 61		Zuschüsse an Kirchengemeinden zur Ablösung von Leistungsverpflichtungen	—	—	—
		Summe Titelgruppe 61	1.353.906,12	—	1.353.906,12
		62 Erwerb und Instandsetzung von Geräten, Anlagen und Ausstattungsgegenständen außerhalb der Baulast durch die Restaurierungswerkstatt			
547 62		Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	29.984,44	—	29.984,44
812 62		Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—
		Summe Titelgruppe 62	29.984,44	—	29.984,44

Haushaltsbetrag für 2001 DM	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen DM	Mithin Gesamtsoll DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6) Mehr/Weniger (–) DM	Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam DM	Vermerke
7	8	9	10	11	12
95.000,00	370.000,00	465.000,00	-103.371,16	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
53.100,00	—	53.100,00	-6.381,12	—	
1.273.100,00	—	1.273.100,00	34.087,24	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
1.326.200,00	—	1.326.200,00	27.706,12	—	
30.000,00	—	30.000,00	-15,56	—	
10.000,00	—	10.000,00	-10.000,00	—	
40.000,00	—	40.000,00	-10.015,56	—	

Beilage 1: Allgemeiner Hannoverscher Klosterfonds

Kapitel Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
7		63 Zuschüsse an die Lüneburger Klöster			
685 63		Zuschüsse für laufende Zwecke	2.186.214,30	—	2.186.214,30
893 63		Zuschüsse für bauliche und sonstige Maßnahmen. Übertragbar.	1.217.530,13	920.000,00	2.137.530,13
		Summe Titelgruppe 63	3.403.744,43	920.000,00	4.323.744,43
		Gesamtausgaben	6.820.501,20	1.870.000,00	8.690.501,20
		Abschluss Kapitel 7			
		1 Eigene Einnahmen	12.961,81	—	12.961,81
		2 Übertragungseinnahmen	9.413,01	—	9.413,01
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	8.000,00	—	8.000,00
		Gesamteinnahmen	30.374,82	—	30.374,82
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	957.921,75	130.000,00	1.087.921,75
		6 Übertragungsausgaben	3.493.881,54	—	3.493.881,54
		7 Bauausgaben	789.538,94	820.000,00	1.609.538,94
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.579.158,97	920.000,00	2.499.158,97
		Summe der VE/Gesamtausgaben	6.820.501,20	1.870.000,00	8.690.501,20
		Zuschuss	6.790.126,38	1.870.000,00	8.660.126,38

Haushaltsbetrag für 2001	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen	Mithin Gesamtsoll	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6) Mehr/Weniger (–)	Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam	Vermerke
DM	DM	DM	DM	DM	
7	8	9	10	11	12
1.978.300,00	—	1.978.300,00	207.914,30	—	
1.842.500,00	505.000,00	2.347.500,00	-209.969,87	—	
3.820.800,00	505.000,00	4.325.800,00	-2.055,57	—	
7.331.000,00	2.185.000,00	9.516.000,00	-825.498,80	—	
14.000,00	—	14.000,00	-1.038,19	—	
13.000,00	—	13.000,00	-3.586,99	—	
—	—	—	8.000,00	—	
27.000,00	—	27.000,00	3.374,82	—	
1.331.600,00	—	1.331.600,00	-243.678,25	—	
3.251.900,00	—	3.251.900,00	241.981,54	—	
800.000,00	1.310.000,00	2.110.000,00	-500.461,06	—	
1.947.500,00	875.000,00	2.822.500,00	-323.341,03	—	
7.331.000,00	2.185.000,00	9.516.000,00	-825.498,80	—	
7.304.000,00	2.185.000,00	9.489.000,00	828.873,62	—	

Beilage 1: Allgemeiner Hannoverscher Klosterfonds

Kapitel Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
8		**Zuwendungen für stiftungsmäßige Zwecke**			
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. – Eigene Einnahmen –			
119 41		Rückzahlung von Überzahlungen	4.613,41	—	4.613,41
119 51		Vermischte Einnahmen	75.000,00	—	75.000,00
172 01		Darlehnsrückflüsse von Gemeinden (GV)	—	—	—
182 01		Sonstige Darlehnsrückflüsse	10.000,00	—	10.000,00
		Gesamteinnahmen	89.613,41	—	89.613,41
		Ausgaben			
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
		Gegenseitig deckungsfähig sind die Titelgruppen 71, 72 und 73.			
		Titelgruppen			
		65 Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Bedürfnisse von Schulen und für andere Zwecke auf dem Gebiete der Erziehung allgemein. Übertragbar.			
653 65		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	—	—	—
685 65		Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	—	—	—
853 65		Darlehen an Gemeinden (GV)	—	—	—
863 65		Darlehen an Sonstige	—	—	—
883 65		Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—
893 65		Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	600,00	—	600,00
		Summe Titelgruppe 65	600,00	—	600,00
		66 Zuschüsse für besondere Bedürfnisse der Kirchengemeinden. Übertragbar.			
685 66		Zuschüsse für laufende Zwecke	8.000,00	—	8.000,00
863 66		Darlehen	—	—	—
893 66		Zuschüsse für Investitionen	214.072,54	—	214.072,54
		Summe Titelgruppe 66	222.072,54	—	222.072,54

Haushaltsbetrag für 2001 DM	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen DM	Mithin Gesamtsoll DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6) Mehr/Weniger (–) DM	Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam DM	Vermerke
7	8	9	10	11	12
—	—	—	4.613,41	—	
—	—	—	75.000,00	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	10.000,00	—	
—	—	—	89.613,41	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	600,00	—	
—	—	—	600,00	—	
—	—	—	8.000,00	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	214.072,54	—	
—	—	—	222.072,54	—	

Beilage 1: Allgemeiner Hannoverscher Klosterfonds

Kapitel Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
8		67 Zuweisungen und Zuschüsse für Zwecke der Denkmalpflege. Übertragbar.			
853 67		Darlehen an Gemeinden (GV)	—	—	—
863 67		Darlehen an Kirchengemeinden und Sonstige	—	—	—
883 67		Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—
893 67		Zuschüsse für Investitionen an Kirchengemeinden und Sonstige	—	—	—
		Summe Titelgruppe 67	—	—	—
		68 Zuweisungen und Zuschüsse für Zwecke der Heimatpflege, für Museen, Archive, Büchereien, Ausstellungen u. a. kulturelle Zwecke. Übertragbar.			
652 68		Zuweisungen an das Land Niedersachsen	—	—	—
653 68		Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	—	—	—
685 68		Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	30.556,68	—	30.556,68
853 68		Darlehen an Gemeinden (GV)	—	—	—
863 68		Darlehen an Sonstige	—	—	—
883 68		Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	9.000,00	—	9.000,00
893 68		Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—
		Summe Titelgruppe 68	39.556,68	—	39.556,68
		69 Zuweisungen und Zuschüsse für Wohlfahrtseinrichtungen und andere milde Zwecke. Übertragbar.			
684 69		Zuschüsse für lfd. Zwecke	249.532,50	—	249.532,50
863 69		Darlehen	—	—	—
893 69		Zuschüsse für Investitionen	227.588,46	—	227.588,46
		Summe Titelgruppe 69	477.120,96	—	477.120,96

Haushaltsbetrag für 2001 DM	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen DM	Mithin Gesamtsoll DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6) Mehr/Weniger (–) DM	Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam DM	Vermerke
7	8	9	10	11	12
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	30.556,68	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	9.000,00	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	39.556,68	—	
—	—	—	249.532,50	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	227.588,46	—	
—	—	—	477.120,96	—	

Beilage 1: Allgemeiner Hannoverscher Klosterfonds

Kapitel Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
8		70 Zuweisungen und Zuschüsse für Zwecke des Umweltschutzes und des Naturschutzes. Übertragbar.			
653 70		Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	—	—	—
683 70		Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen; Nachweis der Pachtmindereinnahmen bei Gewässerrandstreifen sowie Wege- und Feldrainen	—	—	—
685 70		Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	—	—	—
853 70		Darlehen an Gemeinden (GV)	—	—	—
863 70		Darlehen an Sonstige	—	—	—
883 70		Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—
893 70		Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	30.000,00	—	30.000,00
		Summe Titelgruppe 70	30.000,00	—	30.000,00
		71 Zuschüsse für besondere Zwecke der Kirchen. Übertragbar.			
685 71		Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	89.533,58	1.258.204,83	1.347.738,41
686 71		Zuschüsse für lfd. Zwecke (ab 2002)	—	—	—
863 71		Darlehen an Sonstige	—	—	—
893 71		Zuschüsse für Investitionen an Kirchengemeinden und Sonstige	2.615.850,99	1.366.200,40	3.982.051,39
		Summe Titelgruppe 71	2.705.384,57	2.624.405,23	5.329.789,80
		72 Zuweisungen und Zuschüsse für bildende Maßnahmen. Übertragbar.			
633 72		Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV) (ab 2002)	—	—	—
653 72		Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	6.600,00	—	6.600,00
685 72		Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	1.562.803,01	425.408,81	1.988.211,82
686 72		Zuschüsse für lfd. Zwecke (ab 2002)	—	—	—
853 72		Darlehen an Gemeinden (GV)	—	—	—
863 72		Darlehen an Sonstige	—	—	—
883 72		Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	598.211,33	1.458.691,28	2.056.902,61
893 72		Zuschüsse für Investitionen an Kirchengemeinden und Sonstige	4.195.860,00	659.334,96	4.855.194,96
		Summe Titelgruppe 72	6.363.474,34	2.543.435,05	8.906.909,39

Haushaltsbetrag für 2001 DM	An Ausgabereste sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen DM	Mithin Gesamtsoll DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6) Mehr/Weniger (–) DM	Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam DM	Vermerke
7	8	9	10	11	12
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	30.000,00	—	
—	—	—	30.000,00	—	
1.000.000,00	355.738,41	1.355.738,41	-8.000,00	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
4.000.000,00	196.123,93	4.196.123,93	-214.072,54	—	
5.000.000,00	551.862,34	5.551.862,34	-222.072,54	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	6.600,00	—	
2.000.000,00	25.368,50	2.025.368,50	-37.156,68	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	2.065.902,61	2.065.902,61	-9.000,00	—	
3.000.000,00	1.855.794,96	4.855.794,96	-600,00	—	
5.000.000,00	3.947.066,07	8.947.066,07	-40.156,68	—	

Beilage 1: Allgemeiner Hannoverscher Klosterfonds

Kapitel Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
8		73 Zuweisungen und Zuschüsse für milde Zwecke. Übertragbar.			
685 73		Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	781.279,78	2.622.997,82	3.404.277,60
686 73		Zuschüsse für lfd. Zwecke (ab 2002)	—	—	—
863 73		Darlehen an Kirchengemeinden und Sonstige	—	—	—
893 73		Zuschüsse für Investitionen an Kirchengemeinden und Sonstige	3.413.638,78	16.784.513,76	20.198.152,54
		Summe Titelgruppe 73	4.194.918,56	19.407.511,58	23.602.430,14
		Gesamtausgaben	14.033.127,65	24.575.351,86	38.608.479,51
		Abschluss Kapitel 8			
		1 Eigene Einnahmen	89.613,41	—	89.613,41
		2 Übertragungseinnahmen	—	—	—
		Gesamteinnahmen	89.613,41	—	89.613,41
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
		6 Übertragungsausgaben	2.728.305,55	4.306.611,46	7.034.917,01
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.304.822,10	20.268.740,40	31.573.562,50
		Gesamtausgaben	14.033.127,65	24.575.351,86	38.608.479,51
		Zuschuss	13.943.514,24	24.575.351,86	38.518.866,10

Haushaltsbetrag für 2001 DM	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen DM	Mithin Gesamtsoll DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6) Mehr/Weniger (–) DM	Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam DM	Vermerke
7	8	9	10	11	12
1.500.000,00	2.153.810,10	3.653.810,10	-249.532,50	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
3.500.000,00	16.955.741,00	20.455.741,00	-257.588,46	—	
5.000.000,00	19.109.551,10	24.109.551,10	-507.120,96	—	
15.000.000,00	23.608.479,51	38.608.479,51	—	—	
—	—	—	89.613,41	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	89.613,41	—	
—	—	—	—	—	
4.500.000,00	2.534.917,01	7.034.917,01	—	—	
10.500.000,00	21.073.562,50	31.573.562,50	—	—	
15.000.000,00	23.608.479,51	38.608.479,51	—	—	
15.000.000,00	23.608.479,51	38.608.479,51	89.613,41	—	

Beilage 1: Allgemeiner Hannoverscher Klosterfonds

Kapitel Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
9		**Sonstige Einnahmen und Ausgaben**			
		Einnahmen			
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen – Vermögenswirksame und Sondereinnahmen –			
351 01		Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	—	—	—
356 01		Entnahme aus dem Grundstock	—	—	—
		Gesamteinnahmen	—	—	—
		Ausgaben			
		Besondere Finanzierungsausgaben			
911 01		Zuführung an die Allgemeine Rücklage	2.090.949,19	—	2.090.949,19
916 01		Zuführung in den Grundstock	—	—	—
916 02		Zuführung an das Stiftungsvermögen	575.000,00	—	575.000,00
919 01		Zuführung an die Versorgungsrücklage	5.000,00	—	5.000,00
		Gesamtausgaben	2.670.949,19	—	2.670.949,19
		Abschluss Kapitel 9			
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—
		Gesamteinnahmen	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.670.949,19	—	2.670.949,19
		Gesamtausgaben	2.670.949,19	—	2.670.949,19
		Zuschuss	2.670.949,19	—	2.670.949,19

Kapitel 9: Sonstige Einnahmen und Ausgaben

Haushaltsbetrag für 2001 DM	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen DM	Mithin Gesamtsoll DM	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6) Mehr/Weniger (–) DM	Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam DM	Vermerke
7	8	9	10	11	12
1.255.600,00	—	1.255.600,00	-1.255.600,00	—	
—	—	—	—	—	
1.255.600,00	—	1.255.600,00	-1.255.600,00	—	
—	—	—	2.090.949,19	—	
—	—	—	—	—	
575.000,00	—	575.000,00	—	—	
5.000,00	—	5.000,00	—	—	
580.000,00	—	580.000,00	2.090.949,19	—	
1.255.600,00	—	1.255.600,00	-1.255.600,00	—	
1.255.600,00	—	1.255.600,00	-1.255.600,00	—	
580.000,00	—	580.000,00	2.090.949,19	—	
580.000,00	—	580.000,00	2.090.949,19	—	
675.600,00	—	675.600,00	-3.346.549,19	—	

Anlage

Nachweisung

über den Gesamtbetrag der im Haushaltsjahr 2001 bei den einzelnen Verwaltungszweigen auf Grund gesetzlicher Vorschriften, gesetzlicher Ermächtigung oder eines Erlasses des Niedersächsischen Ministers für Wissenschaft und Kultur erlassenen Beträge
(§ 59 Abs. 2 LHO)

Kapitel	Bezeichnung des Verwaltungszweiges	Niedergeschlagener Betrag DM
1	Verwaltung	—
2	Liegenschaften	—
4	Forsten	—
5	Sonstige Vermögensanlagen	—

Beilage 1: Allgemeiner Hannoverscher Klosterfonds

Vermögens-(unter)gruppe	Bezeichnung	Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2001 DM
1	2	3
	I. Allgemeiner Hannoverscher Klosterfonds	
	A. Bestandteile des Stammvermögens	
3	**Betriebsvermögen**	
	Eigenbewirtschaftete Klostergüter	
03 200 00 000	Wöltingerode	2.183.318,14
03 200 00 001	Wülfinghausen	2.061.599,86
03 300 00 000	Klosterkammerforstbetrieb	11.729.866,19
	Summe Vermögensklasse 3	15.974.784,19
4	**Allgemeines Kapitalvermögen**	
04 329 00 001	Investmentanteile – dbi –	7.918.500,00
04 329 00 002	Investmentanteile – universal –	5.000.000,00
04 300 00 000	Aktien	42.255,00
04 301 00 000	Beteiligungen	679.265,00
04 313 00 000	Darlehen an sonstige Empfänger	9.813,56
	Summe Vermögensklasse 4	13.649.833,56
5	**Grundstock**	
05 393 11 000	Allgemeiner Grundstock; Liquide Mittel	6.264.634,43
05 393 13 000	Forstgrundstock; Liquide Mittel	3.935.477,12
05 393 13 001	Forstgrundstock; Investmentanteile – DESPA –	85.005,08
	Summe Vermögensklasse 5	10.285.116,63
	Zusammen I A	39.909.734,38
	B. Allgemeine Rücklage	
05 320 01 000	Inhaberschuldverschreibungen	—
05 329 01 001	Investmentanteile – dbi –	8.101.000,00
05 393 01 000	Liquide Mittel	2.361.234,87
	Zusammen I B	10.462.234,87
	II. Von der Klosterkammer mitverwaltete selbstständige Stiftungen (mit eigener Haushaltsrechnung)	
	A. Domstrukturfonds Verden	
4	**Allgemeines Kapitalvermögen**	
5	**Grundstock**	
15 393 11 000	Liquide Mittel	2.629.024,41
	Allgemeine Rücklage	
25 393 01 000	Liquide Mittel	1.634.390,80
	Zusammen II A	4.263.415,21

Zugang		Abgang		Bestand am Ende des Haushaltsjahres 2001	
mit haushaltsmäßige(r) Zahlung	ohne haushaltsmäßige(r) Zahlung	mit haushaltsmäßige(r) Zahlung	ohne haushaltsmäßige(r) Zahlung		
DM	DM	DM	DM	DM	
4	5	6	7	8	9
—	773.677,49	1.151.177,49	—	1.805.818,14	
—	342.865,00	475.380,00	—	1.929.084,86	
—	12.542.037,25	1.951.541,16	9.102.111,39	13.218.250,89	
—	13.658.579,74	3.578.098,65	9.102.111,39	16.953.153,89	
—	—	—	—	7.918.500,00	
—	—	—	—	5.000.000,00	
—	—	—	—	42.255,00	
—	—	—	—	679.265,00	
—	—	175,92	—	9.637,64	
—	—	175,92	—	13.649.657,64	
904.438,00	817.436,24	—	1.595.512,03	6.390.996,64	
—	298.166,90	—	74.658,77	4.158.985,25	
—	3.930,10	—	—	88.935,18	
904.438,00	1.119.533,24	—	1.670.170,80	10.638.917,07	
904.438,00	14.778.112,98	3.578.274,57	10.772.282,19	41.241.728,60	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	8.101.000,00	
2.090.949,19	—	—	—	4.452.184,06	
2.090.949,19	—	—	—	12.553.184,06	
—	—	—	11.759,00	2.617.265,41	
487.383,82	—	—	—	2.121.774,62	
487.383,82	—	—	11.759,00	4.739.040,03	

Beilage 1: Allgemeiner Hannoverscher Klosterfonds

Vermögens-(unter)gruppe	Bezeichnung	Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2001 DM
1	2	3
	B. Hospitalfonds St. Benedikti in Lüneburg	
4	**Allgemeines Kapitalvermögen**	
34 320 00 000	Inhaberschuldverschreibungen	30.000,00
34 329 00 000	Investmentanteile -dbi-	102.430,00
5	**Grundstock**	
35 393 11 000	Liquide Mittel	77.564,13
	Allgemeine Rücklage	
45 329 01 000	Investmentanteile -dbi-	2.735.452,45
45 393 01 000	Liquide Mittel	2.194.428,14
	Zusammen II B	5.139.874,72
	C. Stift Ilfeld	
5	**Grundstock**	
55 393 11 000	Liquide Mittel	3.527.266,15
	Allgemeine Rücklage	
65 393 01 000	Liquide Mittel	3.220.669,04
	Zusammen II C	6.747.935,19
	Zusammenstellung	
	Allgemeiner Hannoverscher Klosterfonds	
	Summen I A	39.909.734,38
	Summen I B	10.462.234,87
	Vermögen des Allgemeinen Hannoverschen Klosterfonds insgesamt	50.371.969,25
	Mitverwaltetes Vermögen	
	Summen II A	4.263.415,21
	Summen II B	5.139.874,72
	Summen II C	6.747.935,19
	Von der Klosterkammer verwaltetes Vermögen insgesamt	66.523.194,37

Vermögens-Hauptrechnung

Zugang mit haushaltsmäßige(r) Zahlung DM	Zugang ohne haushaltsmäßige(r) Zahlung DM	Abgang mit haushaltsmäßige(r) Zahlung DM	Abgang ohne haushaltsmäßige(r) Zahlung DM	Bestand am Ende des Haushaltsjahres 2001 DM	
4	5	6	7	8	9
—	—	—	—	30.000,00	
—	—	—	—	102.430,00	
—	—	—	—	77.564,13	
—	—	—	—	2.735.452,45	
729.283,77	—	—	—	2.923.711,91	
729.283,77	—	—	—	5.869.158,49	
—	122.305,00	—	—	3.649.571,15	
—	9.748,03	—	—	3.230.417,07	
—	132.053,03	—	—	6.879.988,22	
904.438,00	14.778.112,98	3.578.274,57	10.772.282,19	41.241.728,60	
2.090.949,19	—	—	—	12.553.184,06	
2.995.387,19	14.778.112,98	3.578.274,57	10.772.282,19	53.794.912,66	
487.383,82	—	—	11.759,00	4.739.040,03	
729.283,77	—	—	—	5.869.158,49	
—	132.053,03	—	—	6.879.988,22	
4.212.054,78	14.910.166,01	3.578.274,57	10.784.041,19	71.283.099,40	

Beilage 1: Allgemeiner Hannoverscher Klosterfonds **Anhang zur Vermögens-Hauptrechnung**

Vermögens-(unter)gruppe	Zugänge mit haushaltsmäßiger Zahlung (Sp. 4 der Vermögens-Hauptrechnung) DM	Der Zugang wird nachgewiesen bei Kapitel/ Titel der Haushaltsrechnung	Der Zugang wird nachgewiesen mit DM	Abgänge mit haushaltsmäßiger Zahlung (Sp. 6 der Vermögens-Hauptrechnung) DM	Der Zugang wird nachgewiesen bei Kapitel/ Titel der Haushaltsrechnung	Der Zugang wird nachgewiesen mit DM
1	2	3	4	5	6	7
I. Allgemeiner Hannoverscher Klosterfonds						
A. Bestandteile des Stammvermögens						
					3 - 181 01	377.500,00
03 200 00 000	—	—	—	1.151.177,49	3 - 121 02	773.677,49
03 200 00 001	—	—	—	475.380,00	3 - 121 03	475.380,00
03 300 00 000	—	—	—	1.951.541,16	4 - 121 01	1.951.541,16
04 313 00 000	—	—	—	175,92	1 - 182 01	175,92
05 393 11 000	904.438,00	9 - 916 02	575.000,00	—	—	—
		9 - 916 01	329.438,00	—	—	—
05 393 13 000	—	—	—	—	—	—
Zusammen I A	904.438,00		904.438,00	3.578.274,57		3.578.274,57
B. Allgemeine Rücklage						
05 393 01 000	2.090.949,19	9 - 911 01	2.090.949,19	—	9 - 351 01	—
Zusammen I B	2.090.949,19		2.090.949,19	—		—
II. Von der Klosterkammer mitverwaltete selbständige Stiftungen						
A. Domstrukturfonds Verden						
25 393 01 000	487.383,82	9 - 911 01	487.383,82	—	—	—
Zusammen II A	487.383,82		487.383,82	—		—
B. Hospitalfonds St. Benedikti in Lüneburg						
45 393 01 000	729.283,77	9 - 911 01	729.283,77	—	—	—
Zusammen II B	729.283,77		729.283,77	—		—
C. Stift Ilfeld						
55 393 11 000	—	—	—	—	—	—
65 393 01 000	—	—	—	—	—	—
Zusammen II C	—		—	—		—
Zusammenstellung						
I A	904.438,00		904.438,00	3.578.274,57		3.578.274,57
I B	2.090.949,19		2.090.949,19	—		—
Zusammen I	2.995.387,19		2.995.387,19	3.578.274,57		3.578.274,57
II A	487.383,82		487.383,82	—		—
II B	729.283,77		729.283,77	—		—
II C	—		—	—		—
Zusammen I und II	4.212.054,78		4.212.054,78	3.578.274,57		3.578.274,57

Beilage 1: Allgemeiner Hannoverscher Klosterfonds

Nachweisung

über die Einnahmen und Ausgaben der von der Klosterkammer mitverwalteten selbstständigen Stiftungen (mit eigener Haushaltsrechnung - Abschnitt II der Vermögens-Hauptrechnung -) für das Haushaltsjahr 2001

Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Isteinnahmen	Istausgaben	Es sind vermögenswirksam von den	
			Einnahmen DM	Ausgaben DM
1	2	3	4	5
Mitverwaltete selbständige Stiftungen (mit eigener Haushaltsrechnung)				
A. Domstrukturfonds Verden				
Übertrag aus 2000 - HG - Ausgabereste	2.506.928,35	—		
Verwaltung	—	71.188,30		
Liegenschaften	484.901,08	958.296,42		
landwirtschaftlich genutzte Grundstücke	60.375,02	6.496,90		
Forsten	—	—		
Sonstige Vermögensanlagen	670.348,82	—		
Leistungsverpflichtungen	1.564,70	373.425,75		
Zuwendungen für stiftungsgemäße Zwecke	—	—		
Übertrag nach 2002 - HG - Ausgabereste	—	2.314.710,60		
	3.724.117,97	3.724.117,97		
B. Hospitalfonds St. Benedikti Lüneburg				
Übertrag aus 2000 - HG - Ausgabereste	—	—		
Verwaltung	—	69.400,00		
Liegenschaften	503.499,29	14.858,44		
landwirtschaftlich genutzte Grundstücke	434,50	130,00		
Forsten	—	—		
Sonstige Vermögensanlagen	865.274,03	729.283,77		
Leistungsverpflichtungen	—	—		
Zuwendungen für stiftungsgemäße Zwecke	—	155.795,61		
Übertrag nach 2002 - HG - Ausgabereste	—	399.740,00		
	1.369.207,82	1.369.207,82		
C. Stift Ilfeld				
Übertrag aus 2000 - HG - Ausgabereste	—	—		
Verwaltung	—	264.170,52		
Liegenschaften	415.348,17	2.938,07		
landwirtschaftlich genutzte Grundstücke	134.436,10	320,00		
Forsten	214.731,21	—		
Sonstige Vermögensanlagen	179.443,16	671.600,05		
Leistungsverpflichtungen	—	4.930,00		
Zuwendungen für stiftungsgemäße Zwecke	—	—		
Übertrag nach 2002 - HG - Ausgabereste	—	—		
	943.958,64	943.958,64		

Haushaltsrechnung und Vermögensrechnung des Braunschweigischen Vereinigten Kloster- und Studienfonds für das Haushaltsjahr 2001

Seite

Haushaltsrechnung 78

Vermögensrechnung 118

Anhang zur Vermögensrechnung 120

Beilage 2: Braunschweigischer Vereinigter Kloster- und Studienfonds

Zusammen-

Kapitel	Rechnungsergebnis					Einnahmen
	Einnahmen	Ausgaben				
	Es sind aufgekommen DM	Es sind ausgegeben DM	An Haushalts-resten sind verblieben DM	Summe DM	Überschuss oder Zuschuss (–) DM	Haushalts-2001 DM
1	2	3	4	5	6	7
80 10	2.561,77	1.319.996,56	—	1.319.996,56	-1.317.434,79	—
80 20	4.426.069,38	1.965.766,20	2.571.247,13	4.537.013,33	-110.943,95	4.677.300,00
80 30	1.607.409,25	848.104,00	457.485,97	1.305.589,97	301.819,28	1.761.850,00
80 40	—	—	—	—	—	—
80 50	2.450.576,58	349,19	—	349,19	2.450.227,39	2.466.900,00
80 60	83.096,70	521.016,76	29.336,96	550.353,72	-467.257,02	63.300,00
80 70	—	201.540,81	78.384,00	279.924,81	-279.924,81	—
80 80	6.341,29	2.031.700,99	656.956,18	2.688.657,17	-2.682.315,88	7.000,00
80 90	40.250,00	2.308.278,70	—	2.308.278,70	-2.268.028,70	40.250,00
Summe	8.616.304,97	9.196.753,21	3.793.410,24	12.990.163,45	-4.373.858,48	9.016.600,00

stellung

Rechnungssoll			Überschuss oder Zuschuss (–)	Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp. 11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 6) eine		Überplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe und außerplanmäßige Ausgaben
Ausgaben						
Haushaltsbetrag 2001 DM	Aus dem Vorjahr übernommene Haushaltsreste DM	Gesamtsoll DM	DM	Verbesserung von DM	Verschlechterung von DM	DM
8	9	10	11	12	13	14
1.387.000,00	—	1.387.000,00	-1.387.000,00	69.565,21	—	—
1.959.500,00	3.200.753,15	5.160.253,15	-482.953,15	372.009,20	—	—
1.605.800,00	137.142,40	1.742.942,40	18.907,60	282.911,68	—	—
—	—	—	—	—	—	—
100,00	—	100,00	2.466.800,00	—	16.572,61	—
1.053.700,00	105.422,71	1.159.122,71	-1.095.822,71	628.565,69	—	—
162.500,00	348.926,23	511.426,23	-511.426,23	231.501,42	—	—
2.200.000,00	581.614,00	2.781.614,00	-2.774.614,00	92.298,12	—	—
648.000,00	—	648.000,00	-607.750,00	—	1.660.278,70	—
9.016.600,00	4.373.858,49	13.390.458,49	-4.373.858,49	1.676.851,32	1.676.851,31	—

Beilage 2: Braunschweigischer Vereinigter Kloster- und Studienfonds

Über-

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		1 Eigene Einnahmen DM	2 Übertragungs-einnahmen DM	3 Vermögens-wirksame und Sonder-einnahmen DM	Gesamt-einnahmen	Von den Ist-Einnahmen (Spalte 6) sind vermögens-wirksam DM
1	2	3	4	5	6	7
80 10	Allgemeine Verwaltung	2.561,77	—	—	2.561,77	—
80 20	Liegenschaften	3.896.086,64	529.982,74	—	4.426.069,38	—
80 30	Klostergüter und landwirtschaftliche Streugrundstücke	1.327.382,66	96.631,44	183.395,15	1.607.409,25	—
80 40	Klosterforsten	—	—	—	—	—
80 50	Sonstige Vermögensanlagen	2.450.576,58	—	—	2.450.576,58	—
80 60	Klöster, Stifte, Stiftungen	82.976,69	120,01	—	83.096,70	—
80 70	Leistungsverpflichtungen	—	—	—	—	—
80 80	Zuwendungen für stiftungsgemäße Zwecke	6.341,29	—	—	6.341,29	—
80 90	Sonstige Einnahmen und Ausgaben	40.250,00	—	—	40.250,00	—
	Rechnungsergebnis	7.806.175,63	626.734,19	183.395,15	8.616.304,97	—
	(Darunter nach 2002 übertragene Haushaltsreste)	—	—	—	—	—
	Rechnungssoll	7.349.650,00	1.226.950,00	440.000,00	9.016.600,00	—
	(Darunter aus 2000 übernommene Haushaltsreste)	—	—	—	—	—
	Gegenüber dem Rechnungssoll:					
	Mehr	456.525,63				
	Weniger		600.215,81	256.604,85	400.295,03	

sicht

Ausgaben								Überschuss oder Zuschuss (–)
4 Persönliche Verwaltungsausgaben	5 Sächliche Verwaltungsausgaben	6 Übertragungsausgaben	7 Bauausgaben	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben	Von den Ist-Ausgaben (Spalte 14) sind vermögenswirksam	
DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
8	9	10	11	12	13	14	15	16
—	63.980,36	1.256.016,20	—	—	—	1.319.996,56	—	-1.317.434,79
—	1.566.260,01 *15.650,00*	1.900.000,00 *1.900.000,00*	989.153,31 *655.597,13*	— —	81.600,00 —	4.537.013,32 *2.571.247,13*	81.600,00	-110.943,94
151.768,61	91.583,91 —	— —	1.062.237,45 *457.485,97*	— —	— —	1.305.589,97 *457.485,97*	—	301.819,28
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	349,19	—	—	—	—	349,19	—	2.450.227,39
80.997,14	364.925,35 *29.336,96*	104.431,23 —	— —	—	—	550.353,72 *29.336,96*	—	-467.257,02
—	273.276,81 *78.384,00*	3.448,01 —	3.199,99 — —	— —	— —	279.924,81 *78.384,00*	—	-279.924,81
—	29.652,30 *10.000,00*	2.653.024,27 *646.956,18*	— —	5.980,60 —	— —	2.688.657,17 *656.956,18*	—	-2.682.315,88
—	—	—	—	—	2.308.278,70	2.308.278,70	470.952,15	-2.268.028,70
232.765,75	2.390.027,93	5.916.919,71	2.054.590,75	5.980,60	2.389.878,70	12.990.163,44	552.552,15	-4.373.858,47
—	*133.370,96*	*2.546.956,18*	*1.113.083,10*	—	—	*3.793.410,24*	—	
250.500,00	3.023.516,51	6.088.614,00	3.278.227,98	20.000,00	729.600,00	13.390.458,49	456.200,00	-4.373.858,47
—	*649.016,51*	*2.471.614,00*	*1.253.227,98*	—	—	*4.373.858,49*	—	—
17.734,25	633.488,58	171.694,29	1.223.637,23	14.019,40	1.660.278,70	400.295,05	96.352,15	

Beilage 2: Braunschweigischer Vereinigter Kloster- und Studienfonds

Kapitel Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
80 10		**Allgemeine Verwaltung**			
		– Einnahmen –			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. – Eigene Einnahmen –			
111 11		Verwaltungsgebühren	—	—	—
119 31		Einnahmen aus Veröffentlichungen Abweichend von § 61 (1) und § 63 (3) LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden	2.561,77	—	2.561,77
119 51		Vermischte Einnahmen	—	—	—
		Gesamteinnahmen	2.561,77	—	2.561,77
		– Ausgaben –			
		Sächliche Verwaltungsausgaben; Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01		Geschäftsbedarf	110,19	—	110,19
512 01		Bücher und Zeitschriften	36,01	—	36,01
515 02		Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	—	—	—
517 01		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.125,46	—	2.125,46
518 01		Mieten und Pachten	36.768,04	—	36.768,04
523 01		Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftl. Sammlungen	—	—	—
525 01		Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—
527 02		Reisekostenvergütungen	613,41	—	613,41
529 01		Zur Verfügung des Sachwalters	1.000,00	—	1.000,00
531 01		Veröffentlichungen	20.794,78	—	20.794,78
		Allgemeine Verwaltung			
531 03		Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	667,29	—	667,29
531 31		Herausgabe von Druckwerken	—	—	—
546 59		Vermischte Verwaltungsausgaben	1.865,20	—	1.865,20

Kapitel 80 10: Allgemeine Verwaltung

Haushaltsbetrag für 2001	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen	Mithin Gesamtsoll	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6)		Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam	Vermerke
			mehr	weniger		
DM	DM	DM	DM	DM	DM	
7	8	9	10	11	12	13
—	—	—	—	—		
—	—	—	2.561,77	—		
—	—	—	—	—		
—	—	—	2.561,77	—		
2.000,00	—	2.000,00	—	1.889,81		
500,00	—	500,00	—	463,99		
—	—	—	—	—		
—	—	—	2.125,46	—		Ausgaben hätten bei Kap. 80 20 bzw. 80 60 gebucht werden müssen
40.000,00	—	40.000,00	—	3.231,96		Einsparung zugunsten 80 10 – 517 01
—	—	—	—	—		
1.000,00	—	1.000,00	—	1.000,00		
1.500,00	—	1.500,00	—	886,59		
1.000,00	—	1.000,00	—	—		
18.000,00	—	18.000,00	2.794,78	—		Verstärkung von 80 10 – 531 03
5.000,00	—	5.000,00	—	4.332,71		Einsparung zugunsten 80 10 – 546 59, 531 01
—	—	—	—	—		
—	—	—	1.865,20	—		Verstärkung: Allgemeiner Deckungskreis

Beilage 2: Braunschweigischer Vereinigter Kloster- und Studienfonds

Kapitel Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
80 10		**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**			
		Investitionen			
632 01		Erstattungen von Verwaltungsausgaben	1.253.016,20	—	1.253.016,20
685 01		Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und und Gesellschaften	3.000,00	—	3.000,00
812 15		Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—
TGr.99		Betriebsausgaben für die autom. Datenverarbeitung	(—)	(—)	(—)
515 99		Geräte- und Gebrauchsgegenstände für die maschinelle Aufbereitung	—	—	—
518 99		Miete	—	—	—
813 99		Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—
		Gesamtausgaben	1.319.996,58	—	1.319.996,58
		Abschluss Kapitel 80 10			
		1 Eigene Einnahmen	2.561,77	—	2.561,77
		Gesamteinnahmen	2.561,77	—	2.561,77
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	63.980,36	—	63.980,36
		6 Zuweisungen und Zuschüsse	1.256.016,20	—	1.256.016,20
		8 Ausgaben für Investitionen	—	—	—
		Gesamtausgaben	1.319.996,56	—	1.319.996,56
		Überschuss (Zuschuss)	(1.317.434,79)	—	(1.317.434,79)

Kapitel 80 10: Allgemeine Verwaltung

Haushaltsbetrag für 2001	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen	Mithin Gesamtsoll	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6)		Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam	Vermerke
			mehr	weniger		
DM	DM	DM	DM	DM	DM	
7	8	9	10	11	12	13
1.315.000,00	—	1.315.000,00	—	61.983,80		
3.000,00	—	3.000,00	—	—		
—	—	—	—	—		
(—)	(—)	(—)	—	(—)		
—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—		
1.387.000,00	—	1.387.000,00	6.785,44	73.788,86		
—	—	—	2.561,77	—		
—	—	—	2.561,77	—		
69.000,00	—	69.000,00	6.785,43	11.805,07		
1.318.000,00	—	1.318.000,00	—	61.983,80		
—	—	—	—	—		
1.387.000,00	—	1.387.000,00	6.785,43	73.788,87		
(1.387.000,00)	—	(1.387.000,00)	—	(69.565,20)		

Beilage 2: Braunschweigischer Vereinigter Kloster- und Studienfonds

Kapitel Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
80 20		**Liegenschaften**			
		– Einnahmen –			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. – Eigene Einnahmen –			
111 11		Verwaltungsgebühren	-800,68	—	-800,68
111 41		Eintrittsgelder	5.015,49	—	5.015,49
119 41		Rückzahlung von Überzahlungen	33,80	—	33,80
119 51		Vermischte Einnahmen	3.367,39	—	3.367,39
121 03		Ertrag aus Gips- und Steinbrüchen Vgl. Vermerk zu 80 90 – 916 01.	313.904,32	—	313.904,32
124 01		Mieten und Pachten Vgl. K-Vermerk zu 80 20 – 544 02.	507.369,53	—	507.369,53
124 02		Erbbauzinsen	3.067.196,80	—	3.067.196,80
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen – Übertragungseinnahmen –			
281 01		Erstattung von Abgaben, Beiträgen und sonstigen Lasten durch Pächter und andere Erstattungspflichtige Vgl. K-Vermerk zu 517 01.	529.982,74	—	529.982,74
281 02		Brandentschädigungen Vgl. K-Vermerk zu 80 20 – 519 01.	—	—	—
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, bes. Finanzierungseinnahmen – Vermögenswirksame und Sondereinnahmen –			
341 01		Zuschüsse für Investitionen Vgl. K-Vermerk 80 20 – 712 02 und 538 02.	—	—	—
		Gesamteinnahmen	4.426.069,39	—	4.426.069,39
		– Ausgaben –			
		Persönliche Verwaltungsausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01		Geschäftsbedarf	—	—	—
515 01		Unterhaltung d. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	131,08	—	131,08

Kapitel 80 20: Liegenschaften

Haushaltsbetrag für 2001	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen	Mithin Gesamtsoll	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6)		Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam	Vermerke
			mehr	weniger		
DM	DM	DM	DM		DM	
7	8	9	10	11	12	13
1.000,00	—	1.000,00	—	1.800,68		
4.000,00	—	4.000,00	1.015,49	—		
1.000,00	—	1.000,00	—	966,20		
1.200,00	—	1.200,00	2.167,39	—		
242.500,00	—	242.500,00	71.404,32	—		
427.600,00	—	427.600,00	79.769,53	—		
2.900.000,00	—	2.900.000,00	167.196,80	—		
1.100.000,00	—	1.100.000,00	—	570.017,26		Erschließungskosten wurden in Erbbaurechtverträgen berücksichtigt bzw. noch nicht abgerechnet, vgl. Ausgaben bei 80 20-517 01
—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—		
4.677.300,00	—	4.677.300,00	321.553,53	572.784,14		
1.000,00	—	1.000,00	—	1.000,00		
2.000,00	—	2.000,00	—	1.868,92		

Beilage 2: Braunschweigischer Vereinigter Kloster- und Studienfonds

Kapitel Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
80 20					
515 02		Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	18,95	—	18,95
517 01		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Mehrausgaben können in Höhe der Ist-Einnahmen bei 80 20 – 281 01 geleistet werden	830.808,26	—	830.808,26
517 19		Reinigungskosten	-1,99	—	-1,99
517 59		Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—
519 01		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar.	255.061,82	15.650,00	270.711,82
519 02		Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	1.574,42	—	1.574,42
519 03		Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	—	—	—
526 01		Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	62,65	—	62,65
526 02 kw		Zinsen für Mietsicherheitsleistungen	—	—	—
538 01		Dienstleistungen Außenstehender	16.251,68	—	16.251,68
538 02		Dienstleistungen zur Durchführung von Bauaufgaben Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 80 20 – 341 01 geleistet werden. Übertragbar.	446.703,14	—	446.703,14
544 01		Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	—	—	—
544 02		Rückzahlung vereinnahmter Beträge auf Grund vorübergehender Besitzüberlassungsverträge Ausgaben dürfen bis zur Höhe entsprechender Einnahmen bei 80 20 – 124 01 geleistet werden	—	—	—
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen			
681 01		Schadenersatzleistungen	—	1.900.000,00	1.900.000,00
		Bauausgaben			
711 01		Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	25.385,73	—	25.385,73

Haushaltsbetrag für 2001	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen	Mithin Gesamtsoll	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6)		Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam	Vermerke
			mehr	weniger		
DM	DM	DM	DM		DM	
7	8	9	10	11	12	13
3.500,00	—	3.500,00	—	3.481,05		
1.146.000,00	—	1.146.000,00	—	315.191,74		
2.000,00	—	2.000,00	—	2.001,99		
4.000,00	—	4.000,00	—	4.000,00		
236.400,00	131.295,50	367.695,50	—	96.983,68		Einsparung zugunsten 80 20-711 01
2.000,00	—	2.000,00	—	425,58		
500,00	—	500,00	—	500,00		
15.000,00	—	15.000,00	—	14.937,35		
—	—	—	—	—		
15.500,00	—	15.500,00	751,68	—		
100.000,00	192.190,07	292.190,07	154.513,07	—		Verstärkung von 80 20-712 01
—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—		
—	1.900.000,00	1.900.000,00	—	—		
—	13.500,00	13.500,00	11.885,73	—		

Beilage 2: Braunschweigischer Vereinigter Kloster- und Studienfonds

Kapitel Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
80 20					
712 02		Restaurierung des Kaiserdomes in Königslutter Gegenseitig deckungsfähig mit 80 20 – 712 07, 80 60 – 712 01, 80 60 – 712 02, 80 70 – 712 02, 80 70 – 712 04 Von den den einzelnen Baumaßnahmen gem. § 24 LHO zugrunde liegenden Plänen und Kostenberechnungen sowie von den festgestellten Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen darf nicht abgewichen werden. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 80 20 – 341 01 geleistet werden.	—	—	—
712 07		Hauptinstandsetzung der Klosterkirche St. Marienberg Vgl. Vermerk zu 80 20 – 712 01.	308.170,45	655.597,13	963.767,58
		Sonstige Ausgaben für Investitionen			
812 15		Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—
		Besondere Finanzierungsausgaben			
916 01		Zuführung in den Grundstock	81.600,00	—	81.600,00
		Gesamtausgaben	1.965.766,19	2.571.247,13	4.537.013,32
		Abschluss Kapitel 80 20			
		1 Eigene Einnahmen	3.896.086,65	—	3.896.086,65
		2 Übertragungseinnahmen	529.982,74	—	529.982,74
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—
		Gesamteinnahmen	4.426.069,39	—	4.426.069,39
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	1.550.610,01	15.650,00	1.566.260,01
		6 Zuschüsse und Zuweisungen	—	1.900.000,00	1.900.000,00
		7 Bauausgaben	333.556,18	655.597,13	989.153,31
		8 Ausgaben für Investitionen	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	81.600,00	—	81.600,00
		Gesamtausgaben	1.965.766,19	2.571.247,13	4.537.013,32
		Überschuss (Zuschuss)	2.460.303,20	(2.571.247,13)	(110.943,93)

Kapitel 80 20: Liegenschaften

Haushaltsbetrag für 2001	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen	Mithin Gesamtsoll	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6)		Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam	Vermerke
			mehr	weniger		
DM	DM	DM	DM		DM	
7	8	9	10	11	12	13
350.000,00	—	350.000,00	—	350.000,00		Einsparung zugunsten 80 20-538 02
—	963.767,58	963.767,58	—	—		
—	—	—	—	—		
81.600,00	—	81.600,00	—	—	81.600,00	
1.959.500,00	3.200.753,15	5.160.253,15	167.150,48	790.390,31	81.600,00	
3.577.300,00	—	3.577.300,00	321.553,53	2.766,88		
1.100.000,00	—	1.100.000,00	—	570.017,26		
—	—	—	—	—		
4.677.300,00	—	4.677.300,00	321.553,53	572.784,14		
1.527.900,00	323.485,57	1.851.385,57	155.264,75	440.390,31		
—	1.900.000,00	1.900.000,00	—	—		
350.000,00	977.267,58	1.327.267,58	11.885,73	350.000,00		
—	—	—	—	—		
81.600,00	—	81.600,00	—	—	81.600,00	
1.959.500,00	3.200.753,15	5.160.253,15	167.150,48	790.390,31	81.600,00	
2.717.800,00	(3.200.753,15)	(482.953,15)	372.009,22	—		

Beilage 2: Braunschweigischer Vereinigter Kloster- und Studienfonds

Kapitel Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
80 30		**Klostergüter und landwirtschaftliche Streugrundstücke** **– Einnahmen –** **Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.** **– Eigene Einnahmen –**			
119 51		Vermischte Einnahmen	26.800,01	—	26.800,01
124 02		Einkünfte von verpachteten Klostergütern und Klosterhöfen	595.079,04	—	595.079,04
124 03		Einkünfte von Garten-, Acker-, Wiesen-, Weide- und sonstigen Streugrundstücken	690.093,73	—	690.093,73
124 04		Einkünfte aus Gestattungsverträgen, einzeln vermieteten Gebäuden und sonstigen Nutzungen	15.009,88	—	15.009,88
124 05		Einkünfte v. Fischerei- und Nebennutzungen der Gewässer	400,00	—	400,00
125 13		Vermischte Betriebseinnahmen Vgl. K-Vermerk zu 80 90 – 916 01.	—	—	—
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen **– Übertragungseinnahmen –**			
242 01		Steuererstattungen	—	—	—
256 01		Zuweisung der Bundesanstalt für Arbeit	96.537,01	—	96.537,01
281 01		Erstattung von Abgaben, Beiträgen und sonstigen Lasten durch Pächter und sonstige Erstattungspflichtige Vgl. K-Vermerk zu 517 61.	94,43	—	94,43
281 02		Brandentschädigungen Vgl. K-Vermerk zu 80 30 Titelgruppe 62.	—	—	—
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, bes. Finanzierungseinnahmen **– Vermögenswirksame und Sondereinnahmen –**			
341 01		Pächterbeiträge zu den Baukosten	183.395,15	—	183.395,15
342 02		Zuwendungen zu den Baukosten für Maßnahmen der Dorferneuerung Vgl. K-Vermerk zu 80 30 Titelgruppe 62.	—	—	—
		Gesamteinnahmen	1.607.409,25	—	1.607.409,25

Kapitel 80 30: Klostergüter und landwirtschaftl. Streugüter

Haushaltsbetrag für 2001	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen	Mithin Gesamtsoll	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6)		Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam	Vermerke
			mehr	weniger		
DM	DM	DM	DM	DM	DM	
7	8	9	10	11	12	13
1.000,00	—	1.000,00	25.800,01	—		
554.600,00	—	554.600,00	40.479,04	—		
643.900,00	—	643.900,00	46.193,73	—		
5.000,00	—	5.000,00	10.009,88	—		
400,00	—	400,00	—	—		
—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—		
112.750,00	—	112.750,00	—	16.212,99		
4.200,00	—	4.200,00	—	4.105,57		
—	—	—	—	—		
440.000,00	—	440.000,00	—	256.604,85		geplante Baumaßnahmen entfielen bzw. wurden verschoben
—	—	—	—	—		
1.761.850,00	—	1.761.850,00	122.482,66	276.923,41		

Beilage 2: Braunschweigischer Vereinigter Kloster- und Studienfonds

Kapitel Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
80 30		**– Ausgaben –**			
		Persönliche Verwaltungsausgaben			
427 01		Beschäftigungsentgelte für ABM-Kräfte	151.768,61	—	151.768,61
		Sächliche Verwaltungsausgaben; Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01		Geschäftsbedarf	328,99	—	328,99
517 01		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Mehrausgaben können in Höhe der Ist-Einnahmen bei 80 30 – 281 01 geleistet werden	56.976,63	—	56.976,63
518 01		Mieten und Pachten	1.451,81	—	1.451,81
526 01		Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	960,00	—	960,00
538 02		Dienstleistungen zur Durchführung von Bauausgaben	6.304,77	—	6.304,77
544 01		Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluß des Haushaltsjahres	—	—	—
546 59		Vermischte Verwaltungsausgaben	170,61	—	170,61
681 01		Schadenersatzleistungen	—	—	—
		Bauausgaben			
761 01		Tiefbauten und Dränarbeiten einschließlich landschaftspflegerischer Maßnahmen	71.430,71	317.485,97	388.916,68
		Titelgruppen			
TGr.61		Hochbauten Der Ansatz der Titelgruppe darf bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 80 30 – 281 02 und 342 02 überschritten werden, soweit es sich um Maßnahmen mit einer Bausumme bis zu 750.000 DM im Einzelfall handelt. Übertragbar.	(558.711,86)	(140.000,00)	(698.711,85)
517 61			10.347,36	—	10.347,36
519 61		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.043,74	—	15.043,74
711 61		Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	533.320,77	140.000,00	673.320,77
		Gesamtausgaben	848.104,00	457.485,97	1.305.589,97

Kapitel 80 30: Klostergüter und landwirtschaftl. Streugüter

Haushaltsbetrag für 2001	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen	Mithin Gesamtsoll	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6)		Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam	Vermerke
			mehr	weniger		
DM	DM	DM	DM	DM	DM	
7	8	9	10	11	12	13
155.000,00	—	155.000,00	—	3.231,39		
40.000,00	—	40.000,00	—	39.671,01		
190.000,00	—	190.000,00	—	133.023,37		
1.800,00	—	1.800,00	—	348,19		
20.000,00	—	20.000,00	—	19.040,00		
12.000,00	—	12.000,00	—	5.695,23		
1.000,00	—	1.000,00	—	1.000,00		
1.000,00	—	1.000,00	—	829,39		
—	—	—	—	—		
365.000,00	92.142,40	457.142,40	—	68.225,72		Maßnahme auf dem Klostergut Bodenstein (Neubau Schmutzwasserreinigungsanlage wird im Haushalt 2002 neu ausgewiesen)
(820.000,00)	(45.000,00)	(865.000,00)	(—)	(166.288,15)		Maßnahme auf dem Klostergut Wobeck und Mariental werden im Haushalt 2002 neu ausgewiesen
—	—	—	10.347,36	—		Titel gibt es im HHPl. 2001 nicht, hätte 517 01 sein müssen
10.000,00	—	10.000,00	5.043,74	—		
810.000,00	45.000,00	855.000,00	—	181.679,23		
1.605.800,00	137.142,40	1.742.942,40	15.391,10	452.743,53		

Beilage 2: Braunschweigischer Vereinigter Kloster- und Studienfonds

Kapitel Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
80 30					
		Abschluss Kapitel 80 30			
		1 Eigene Einnahmen	1.327.382,66	—	1.327.382,66
		2 Übertragungseinnahmen	96.631,44	—	96.631,44
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	183.395,15	—	183.395,15
		Gesamteinnahmen	1.607.409,25	—	1.607.409,25
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	151.768,61	—	151.768,61
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	91.583,91	—	91.583,91
		6 Zuweisungen und Zuschüsse	—	—	—
		7 Bauausgaben	604.751,48	457.485,97	1.062.237,45
		Gesamtausgaben	848.104,00	457.485,97	1.305.589,97
		Überschuss (Zuschuss)	759.305,25	(457.485,97)	301.819,28

Kapitel 80 30: Klostergüter und landwirtschaftl. Streugüter

Haushaltsbetrag für 2001	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen	Mithin Gesamtsoll	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6)		Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam	Vermerke
			mehr	weniger		
DM	DM	DM	DM	DM	DM	
7	8	9	10	11	12	13
1.204.900,00	—	1.204.900,00	122.482,66	—		
116.950,00	—	116.950,00	—	20.318,56		
440.000,00	—	440.000,00	—	256.604,85		
1.761.850,00	—	1.761.850,00	122.482,66	276.923,41		
155.000,00	—	155.000,00	—	3.231,39		
275.800,00	—	275.800,00	15.391,09	199.607,18		
—	—	—	—	—		
1.175.000,00	137.142,40	1.312.142,40	—	249.904,95		
1.605.800,00	137.142,40	1.742.942,40	15.391,09	452.743,52		
156.050,00	(137.142,40)	18.907,60	—	(282.911,68)		

Beilage 2: Braunschweigischer Vereinigter Kloster- und Studienfonds

Kapitel Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
80 40		**Klosterforsten**			
		– Einnahmen –			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. – Eigene Einnahmen –			
119 51		Vermischte Einnahmen	—	—	—
124 03		Anteil der Stiftung aus der Mitbewirtschaftung ihrer Forsten durch die Landesforstverwaltung	—	—	—
		Gesamteinnahmen	—	—	—
80 50		**Sonstige Vermögensanlagen**			
		– Einnahmen –			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. – Eigene Einnahmen –			
119 51		Vermischte Einnahmen	—	—	—
121 11		Gewinne aus Beteiligungen	1.800,01	—	1.800,01
162 01		Zinsen aus Guthaben, Wertpapieren u. a. Die Stückzinsen sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.	2.448.776,57	—	2.448.776,57
		Gesamteinnahmen	2.450.576,58	—	2.450.576,58
		– Ausgaben –			
		Sächliche Verwaltungsausgaben; Ausgaben für den Schuldendienst			
546 59		Vermischte Verwaltungsausgaben	349,19	—	349,19
		Gesamtausgaben	349,19	—	349,19
		Abschluss Kapitel 80 50			
		1 Eigene Einnahmen	2.450.576,58	—	2.450.576,58
		Gesamteinnahmen	2.450.576,58	—	2.450.576,58
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	349,19	—	349,19
		Gesamtausgaben	349,19	—	349,19
		Überschuss (Zuschuss)	2.450.227,39	—	2.450.227,39

Kapitel 80 40: Klosterforsten
Kapitel 80 50: Sonstige Vermögensanlagen

Haushaltsbetrag für 2001	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen	Mithin Gesamtsoll	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6)		Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam	Vermerke
			mehr	weniger		
DM	DM	DM	DM	DM	DM	
7	8	9	10	11	12	13
—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—		
1.000,00	—	1.000,00	800,01	—		
2.465.900,00	—	2.465.900,00	—	17.123,43		
2.466.900,00	—	2.466.900,00	800,01	17.123,43		
100,00	—	100,00	249,19	—		
100,00	—	100,00	249,19	—		
2.466.900,00	—	2.466.900,00	800,01	17.123,43		
2.466.900,00	—	2.466.900,00	800,01	17.123,43		
100,00	—	100,00	249,19	—		
100,00	—	100,00	249,19	—		
2.466.800,00	—	2.466.800,00	—	16.572,61		

Beilage 2: Braunschweigischer Vereinigter Kloster- und Studienfonds

Kapitel Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
80 60		**Klöster, Stifte, Stiftungen**			
		– Einnahmen –			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. – Eigene Einnahmen –			
111 41		Eintrittsgelder Vgl. K-Vermerk zu TGr.62.	4.261,77	—	4.261,77
119 41		Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—
119 51		Vermischte Einnahmen	—	—	—
124 01		Mieten und Pachten	78.714,92	—	78.714,92
		– Übertragungseinnahmen –			
111 64		Einnahmen aus Anlass des Klostertages	—	—	—
282 63		Zuschüsse Dritter Vgl. K-Vermerk zu Titelgruppe 63.	120,01	—	120,01
TGr. 62		Einnahmen des Konvents aus Veranstaltungen und Vermietung Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.	(—)	(—)	(—)
111 62		Entgelte der Teilnehmer	—	—	—
124 62		Vermietung	—	—	—
282 62		Zuschüsse Dritter	—	—	—
		Gesamteinnahmen	83.096,70	—	83.096,70
		– Ausgaben –			
		Persönliche Verwaltungsausgaben			
426 01		Löhne der Arbeiter	80.997,14	—	80.997,14
441 01		Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Arbeiter	—	—	—
		Sächliche Verwaltungsausgaben; Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01		Geschäftsbedarf	100,00	—	100,00
513 01		Post- und Fernmeldegebühren	964,69	—	964,69
515 01		Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	568,97	—	568,97
515 02		Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	—	—	—

Kapitel 80 60: Klöster, Stifte, Stiftungen

Haushaltsbetrag für 2001	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen	Mithin Gesamtsoll	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6)		Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam	Vermerke
			mehr	weniger		
DM	DM	DM	DM	DM	DM	
7	8	9	10	11	12	13
2.500,00	—	2.500,00	1.761,77	—		
—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—		
50.800,00	—	50.800,00	27.914,92	—		
7.000,00	—	7.000,00	—	7.000,00		
—	—	—	120,01	—		
(3.000,00)	(—)	(3.000,00)	(—)	(3.000,00)		
3.000,00	—	3.000,00	—	3.000,00		
—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—		
63.300,00	—	63.300,00	19.796,70	—		
95.000,00	—	95.000,00	—	14.002,86		
500,00	—	500,00	—	500,00		
600,00	—	600,00	—	500,00		
900,00	—	900,00	64,69	—		Verstärkung von 80 60-517 59
3.000,00	—	3.000,00	—	2.431,03		
1.000,00	—	1.000,00	—	1.000,00		

Beilage 2: Braunschweigischer Vereinigter Kloster- und Studienfonds

Kapitel Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
80 60					
517 01		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	31.026,76	—	31.026,76
517 19		Reinigungskosten	2.037,25	—	2.037,25
517 59		Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	4.499,99	—	4.499,99
518 01		Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—
519 01		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar.	210.842,52	28.286,48	239.129,00
519 03		Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	2.764,78	—	2.764,78
523 02		Restaurierung und Pflege der mittelalterlichen Textilien im Kloster St. Marienberg Helmstedt Übertragbar.	6.799,85	—	6.799,85
529 01		Zur Verfügung des Sachwalters	523,52	—	523,52
538 01		Dienstleistungen Außenstehender	6.600,01	—	6.600,01
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen			
681 53		Leistungen an Inhaberinnen von Klosterstellen	104.431,23	—	104.431,23
		Bauausgaben			
711 01		Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—
712 01		Baumaßnahmen im Kloster „Zur Ehre Gottes“ in Wolfenbüttel Vgl. Vermerk zu 80 20 – 712 02.	—	—	—
712 02		Hauptinstandsetzung des Klosters St. Marienberg in Helmstedt Vgl. Vermerk zu 80 20 – 712 02.	—	—	—
813 23		Erwerb von Paramenten für die Schatzkammer des Klosters St.Marienberg	—	—	—
TGr. 61		Sächliche Verwaltungsausgaben zur Unterhaltung des Konvents im Kloster St. Marienberg	(42.662,72)	(—)	(42.662,72)
511 61		Geschäftsbedarf	972,89	—	972,89
513 61		Post- u. Fernmeldegebühren	12.931,38	—	12.931,38
515 61		Ersatz, Ergänzung und Unterhaltung der Geräte Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	8.042,73	—	8.042,73

Kapitel 80 60: Klöster, Stifte, Stiftungen

Haushaltsbetrag für 2001	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen	Mithin Gesamtsoll	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6)		Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam	Vermerke
			mehr	weniger		
DM	DM	DM	DM	DM	DM	
7	8	9	10	11	12	13
23.000,00	—	23.000,00	8.026,76	—		Verstärkung von 80 60-517 59
5.000,00	—	5.000,00	—	2.962,75		
32.000,00	—	32.000,00	—	27.500,01		Einsparung zugunsten 80 60-517 01
800,00	—	800,00	—	800,00		
140.000,00	104.492,24	244.492,24	—	5.363,24		
4.000,00	—	4.000,00	—	1.235,22		
10.000,00	—	10.000,00	—	3.200,15		
1.000,00	—	1.000,00	—	476,48		
5.400,00	—	5.400,00	1.200,01	—		
135.000,00	—	135.000,00	—	30.568,77		
500.000,00	—	500.000,00	—	500.000,00		Maßnahme wird im HHPl 2002 neu aufgenommen
—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—		
(43.500,00)	(—)	(43.500,00)	(—)	(837,28)		
700,00	—	700,00	272,89	—		
15.000,00	—	15.000,00	—	2.068,62		
6.000,00	—	6.000,00	2.042,73	—		

Beilage 2: Braunschweigischer Vereinigter Kloster- und Studienfonds

Kapitel Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
80 60					
516 61		Dienst- und Schutzkleidung	115,14	—	115,14
517 61		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	16.695,43	—	16.695,43
519 61		Pflege der Grünanlage	2.974,88	—	2.974,88
527 61		Fahrtkostenerstattung für erforderliche Fahrten des Konvents zur Erledigung ihrer speziellen Aufgaben	677,83	—	677,83
529 61		Zur Verfügung der Domina des Klosters St. Marienberg	252,44	—	252,44
TGr. 62		Veranstaltungen Übertragbar. Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich in Höhe der Mehr- oder Mindereinnahmen der TGr. 62. Sie erhöht sich i.H.v. 50% der Einnahme bei 80 60 – 111 41.	(2.447,15)	(—)	(2.447,15)
538 62		Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—
547 62		Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.447,15	—	2.447,15
TGr. 63		Verwendung der Zuschüsse Dritter Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 63. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des K&ST-Haushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	(—)	(1.050,48)	(1.050,48)
515 63		Ersatz, Ergänzung und Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände	—	—	—
547 63		Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	1.050,48	1.050,48
TGr. 64		Klostertage	(23.750,17)	(—)	(23.750,17)
538 64		Dienstleistungen Außenstehender	23.750,17	—	23.750,17
547 64		Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
		Gesamtausgaben	521.016,75	29.336,96	550.353,71

Kapitel 80 60: Klöster, Stifte, Stiftungen

Haushaltsbetrag für 2001	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen	Mithin Gesamtsoll	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6)		Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam	Vermerke
			mehr	weniger		
DM	DM	DM	DM	DM	DM	
7	8	9	10	11	12	13
500,00	—	500,00	—	384,86		
18.000,00	—	18.000,00	—	1.304,57		
3.000,00	—	3.000,00	—	25,12		
—	—	—	677,83	—		
300,00	—	300,00	—	47,56		
(8.000,00)	(—)	(8.000,00)	(—)	(5.552,85)		
4.000,00	—	4.000,00	—	4.000,00		
4.000,00	—	4.000,00	—	1.552,85		
(—)	(930,47)	(930,47)	(120,01)	(—)		
—	—	—	—	—		
—	930,47	930,47	120,01	—		
(45.000,00)	(—)	(45.000,00)	(—)	(21.249,83)		
43.000,00	—	43.000,00	—	19.249,83		
2.000,00	—	2.000,00	—	2.000,00		
1.053.700,00	105.422,71	1.159.122,71	—	608.769,00		

Beilage 2: Braunschweigischer Vereinigter Kloster- und Studienfonds

Kapitel Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
80 60					
		Abschluss Kapitel 80 60			
		1 Eigene Einnahmen	82.976,69	—	82.976,69
		2 Übertragungseinnahmen	120,01	—	120,01
		Gesamteinnahmen	83.096,70	—	83.096,70
		4 Persönliche Verwaltungsausgaben	80.997,14	—	80.997,14
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	335.588,38	29.336,96	364.925,34
		6 Zuschüsse und Zuweisungen	104.431,23	—	104.431,23
		7 Bauausgaben	—	—	—
		8 Ausgaben für Investitionen	—	—	—
		Gesamtausgaben	521.016,75	29.336,96	550.353,71
		Überschuss (Zuschuss)	(437.920,05)	(29.336,96)	(467.257,01)

Kapitel 80 60: Klöster, Stifte, Stiftungen

Haushaltsbetrag für 2001	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen	Mithin Gesamtsoll	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6)		Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam	Vermerke
			mehr	weniger		
DM	DM	DM	DM	DM	DM	
7	8	9	10	11	12	13
53.300,00	—	53.300,00	29.676,69	—		
10.000,00	—	10.000,00	—	9.879,99		
63.300,00	—	63.300,00	29.676,69	9.879,99		
95.500,00	—	95.500,00	—	14.502,86		
323.200,00	105.422,71	428.622,71	12.404,92	76.102,29		
135.000,00	—	135.000,00	—	30.568,77		
500.000,00	—	500.000,00	—	500.000,00		
—	—	—	—	—		
1.053.700,00	105.422,71	1.159.122,71	12.404,92	621.173,92		
(990.400,00)	(105.422,71)	(1.095.822,71)	—	628.565,70		

Beilage 2: Braunschweigischer Vereinigter Kloster- und Studienfonds

Kapitel Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
80 70		**Leistungsverpflichtungen**			
		– Einnahmen –			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. – Eigene Einnahmen –			
119 51		Vermischte Einnahmen	—	—	—
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen – Vermögenswirksame und Sondereinnahmen –			
341 01		Beiträge für Investitionen	—	—	—
		Gesamteinnahmen	—	—	—
		– Ausgaben –			
		Sächliche Verwaltungsausgaben; Ausgaben für den Schuldendienst			
519 04		Bauliche Unterhaltung von Kirchen-, Pfarr-, Küsterei- und Schulgebäuden Übertragbar.	194.892,81	78.384,00	273.276,81
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen			
685 32		Sonstige Leistungen an Kirchen, Kirchengemeinden, Pfarren usw.	3.448,01	—	3.448,01
		Bauausgaben			
711 01		Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	3.199,99	—	3.199,99
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
893 01		Zuschüsse an Kirchengemeinden zur Ablösung von Leistungsverpflichtungen Vgl. Vermerk zu 80 90-359 01.	—	—	—
		Gesamtausgaben	201.540,81	78.384,00	279.924,81

Kapitel 80 70: Leistungsverpflichtungen

Haushaltsbetrag für 2001	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen	Mithin Gesamtsoll	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6)		Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam	Vermerke
			mehr	weniger		
DM	DM	DM	DM	DM	DM	
7	8	9	10	11	12	13
—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—		
158.500,00	210.108,23	368.608,23	—	95.331,42		
4.000,00	—	4.000,00	—	551,99		
—	138.818,00	138.818,00	—	135.618,01		
—	—	—	—	—		
162.500,00	348.926,23	511.426,23	—	231.501,42		

Beilage 2: Braunschweigischer Vereinigter Kloster- und Studienfonds

Kapitel Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
80 70					
		Abschluss Kapitel 80 70			
		1 Eigene Einnahmen	—	—	—
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	—	—	—
		Gesamteinnahmen	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	194.892,81	78.384,00	273.276,81
		6 Zuweisungen und Zuschüsse	3.448,01	—	3.448,01
		7 Bauausgaben	3.199,99	—	3.199,99
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—
		Gesamtausgaben	201.540,81	78.384,00	279.924,81
		Überschuss (Zuschuss)	(201.540,81)	(78.384,00)	(279.924,81)

Kapitel 80 70: Leistungsverpflichtungen

Haushaltsbetrag für 2001	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen	Mithin Gesamtsoll	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6)		Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam	Vermerke
			mehr	weniger		
DM	DM	DM	DM	DM	DM	
7	8	9	10	11	12	13
—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—		
158.500,00	210.108,23	368.608,23	—	95.331,42		
4.000,00	—	4.000,00	—	551,99		
—	138.818,00	138.818,00	—	135.618,01		
—	—	—	—	—		
162.500,00	348.926,23	511.426,23	—	231.501,42		
(162.500,00)	(348.926,23)	(511.426,23)	—	231.501,42		

Beilage 2: Braunschweigischer Vereinigter Kloster- und Studienfonds

Kapitel Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
80 80		**Förderung stiftungsmäßiger Zwecke** **– Einnahmen –** **Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.** **– Eigene Einnahmen –**			
119 41		Rückzahlung von Überzahlungen	6.341,29	—	6.341,29
119 51		Vermischte Einnahmen	—	—	—
		Gesamteinnahmen	6.341,29	—	6.341,29
		– Ausgaben – **Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** *Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar*			
684 01		Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen bzw. sonstige milde Zwecke	416.868,74	32.496,02	449.364,76
685 32		Zuschüsse an Kirchen	295.000,03	135.000,01	430.000,04
685 51		Zuschüsse für Zwecke auf dem Gebiet der Erziehung	60.490,01	2.749,99	63.240,00
685 52		Zuschüsse für Bibliotheken, Archive, Museen, Ausstellungen und ähnliche kulturelle Zwecke	388.952,61	33.000,13	421.952,74
685 53		Zuschüsse zur Unterhaltung nichtkirchlicher Baudenkmale	255.800,03	428.500,02	684.300,05
685 54		Sonstige Zuschüsse für stiftungsmäßige Zwecke	533.404,66	15.210,00	548.614,66
		Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für stiftungsmäßige Zwecke			
813 01		Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen im Inland Minderausgaben bei 813 01 können zu Mehrausgaben bei 80 80 – 685 54 verwendet werden.	5.980,60	—	5.980,60
TGr. 61		Förderpreise und Stipendien. Hieraus dürfen auch Leistungen i.S.v. § 53 LHO gewährt werden. Übertragbar	(75.204,32)	(10.000,00)	(85.204,32)
541 61		Förderpreise	9.899,98	10.000,00	19.899,98
547 61		Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	9.752,32	—	9.752,32
681 61		Stipendien	55.552,03	—	55.552,03
		Gesamtausgaben	2.031.701,01	656.956,17	2.688.657,18

Kapitel 80 80: Förderung stiftungsmäßiger Zwecke

Haushaltsbetrag für 2001	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen	Mithin Gesamtsoll	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6)		Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam	Vermerke
			mehr	weniger		
DM	DM	DM	DM	DM	DM	
7	8	9	10	11	12	13
5.000,00	—	5.000,00	1.341,29	—		
2.000,00	—	2.000,00	—	2.000,00		
7.000,00	—	7.000,00	1.341,29	2.000,00		
330.000,00	129.000,00	459.000,00	—	9.635,24		
380.000,00	50.000,00	430.000,00	0,04	—		
60.000,00	5.000,00	65.000,00	—	1.760,00		
400.000,00	23.670,00	423.670,00	—	1.717,26		
400.000,00	296.000,00	696.000,00	—	11.699,95		
530.000,00	32.388,00	562.388,00	—	13.773,34		
20.000,00	—	20.000,00	—	14.019,40		
(80.000,00)	(45.556,00)	(125.556,00)	—	(40.351,67)		
10.000,00	10.000,00	20.000,00	—	100,02		
10.000,00	—	10.000,00	—	247,68		
60.000,00	35.556,00	95.556,00	—	40.003,97		
2.200.000,00	581.614,00	2.781.614,00	0,04	92.956,86		

Beilage 2: Braunschweigischer Vereinigter Kloster- und Studienfonds

Kapitel Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
80 80					
		Abschluss Kapitel 80 80			
		1 Eigene Einnahmen	6.341,29	—	6.341,29
		Gesamteinnahmen	6.341,29	—	6.341,29
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben	19.652,30	10.000,00	29.652,30
		6 Zuweisungen und Zuschüsse	2.006.068,11	646.956,17	2.653.024,28
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.980,60	—	5.980,60
		Gesamtausgaben	2.031.701,01	656.956,17	2.688.657,18
		Überschuss (Zuschuss)	(2.025.359,72)	(656.956,17)	(2.682.315,89)

Kapitel 80 80: Förderung stiftungsmäßiger Zwecke

Haushaltsbetrag für 2001	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen	Mithin Gesamtsoll	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6)		Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam	Vermerke
			mehr	weniger		
DM	DM	DM	DM	DM	DM	
7	8	9	10	11	12	13
7.000,00	—	7.000,00	1.341,29	2.000,00		
7.000,00	—	7.000,00	1.341,29	2.000,00		
20.000,00	10.000,00	30.000,00	—	347,70		
2.160.000,00	571.614,00	2.731.614,00	0,04	78.589,76		
20.000,00	—	20.000,00	—	14.019,40		
2.200.000,00	581.614,00	2.781.614,00	0,04	92.956,86		
(2.193.000,00)	(581.614,00)	(2.774.614,00)	—	(92.298,11)		

Beilage 2: Braunschweigischer Vereinigter Kloster- und Studienfonds

Kapitel Titel	Funktion	Einnahmen und Ausgaben Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen und ausgegeben DM	An Ausgaberesten sind verblieben DM	Summe DM
1	2	3	4	5	6
80 90		**Sonstige Einnahmen und Ausgaben**			
		– Einnahmen –			
351 01		Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	40.250,00	—	40.250,00
359 01		Entnahmen aus der Rücklage zur Ablösung von Baulastverpflichtungen gegenüber kirchlichen Rechtsträgern Entnahmen aus der Rücklage fließen den Mitteln bei 80 70 – 893 01 zu.	—	—	—
359 02		Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	—	—	—
		Gesamteinnahmen	40.250,00	—	40.250,00
		Besondere Finanzierungsausgaben			
911 01		Zuführung in die allgemeine Rücklage	273.400,00	—	273.400,00
916 01		Zuführung in das Stiftungsvermögen 25 % der Ist-Einnahme bei 80 20 – 121 03 und 80 30 – 125 13	78.476,07	—	78.476,07
916 02		Zuführung in das Stiftungsvermögen zum Ausgleich von Inflationsverlusten beim allgemeinen Kapitalvermögen	314.000,00	—	314.000,00
919 01		Zuführung in die Rücklage zur Ablösung von Baulastverpflichtungen gegenüber kirchlichen Rechtsträgern	—	—	—
919 02		Zuführung in die Ausgleichsrücklage	1.642.402,63	—	1.642.402,63
		Gesamtausgaben	2.308.278,70	—	2.308.278,70
		Abschluss Kapitel 80 90			
		3 Vermögenswirksame und Sondereinnahmen	40.250,00	—	40.250,00
		Gesamteinnahmen	40.250,00	—	40.250,00
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.308.278,70	—	2.308.278,70
		Gesamtausgaben	2.308.278,70	—	2.308.278,70
		Überschuss (Zuschuss)	(2.268.028,70)	—	(2.268.028,70)

Kapitel 80 90: Sonstige Einnahmen und Ausgaben

Haushaltsbetrag für 2000	An Ausgaberesten sind aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragen	Mithin Gesamtsoll	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen und Ausgaben (Spalte 6)		Von den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Spalte 4) sind vermögenswirksam	Vermerke
			mehr	weniger		
DM	DM	DM	DM	DM	DM	
7	8	9	10	11	12	13
40.250,00	—	40.250,00	—	—		
—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—		
40.250,00	—	40.250,00	—	—		
273.400,00	—	273.400,00	—	—		
60.600,00	—	60.600,00	17.876,07	—	78.476,07	
314.000,00	—	314.000,00	—	—	314.000,00	
—	—	—	—	—		
—	—	—	1.642.402,63	—		Jahresabschluss 2001 wird erst 2002 gebucht
648.000,00	—	648.000,00	1.660.278,70	—	392.476,07	
40.250,00	—	40.250,00	—	—		
40.250,00	—	40.250,00	—	—		
648.000,00	—	648.000,00	1.660.278,70	—	392.476,07	
648.000,00	—	648.000,00	1.660.278,70	—		
(607.750,00)	—	(607.750,00)	(1.660.278,70)	—		

Beilage 2: Braunschweigischer Vereinigter Kloster- und Studienfonds

Vermögens-(unter)gruppe	Bezeichnung	Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2001 DM
1	2	3
	A. Anlage aus Grundstockmitteln + Allgemeines Kapitalvermögen	
3 300 00 000	Geschäftsanteile an Aktiengesellschaften	147.270,01
3 301 00 000	Geschäftsanteile an Gesellschaften mit beschränkter Haftung	—
3 302 00 000	Geschäftsanteile bei Genossenschaften	20.251,00
4 310 00 000	Darlehen an Gebietskörperschaften	—
4 313 00 000	Darlehen an sonstige Empfänger	—
4 320 00 000	Inhaber-Schuldverschreibungen	3.400.000,01
4 321 00 000	Pfandbriefe	1.800.000,01
4 329 00 000	Sonstige Wertpapiere	13.530.725,08
4 399 00 000	Restkaufgeldforderungen	—
5 329 11 000	sonst. Wertpapiere	3.005.989,10
	Zusammen	21.904.235,21
	Grundstockmittel + Allgemeines Kapitalvermögen	
5 390 11 000	a) Grundstock: Guthaben bei Nord/LB	4.617.266,44
4 390 00 000	b) Allgemeines Kapitalvermögen: Guthaben bei Banken	168.641,52
	Zusammen	4.785.907,96
	Zusammenstellung:	
	Anlage aus Grundstockmitteln+Allgem. Kapitalvermögen	21.904.235,18
	Grundstockmittel und Allgem. Kapitalvermögen	4.785.907,96
	Zusammen A.	26.690.143,14
	B. Rücklagen	
5 390 01 000	Ausgleichsrücklage	1.036.105,68
5 390 05 000	Rücklage zur Ablösung von Baulastverpflichtungen	761.263,22
5 329 04 000	Rücklage zur Ablösung von Baulastverpflichtungen (Wertpapiere)	600.000,00
5 390 05 000	Allgemeine Rücklage	2.852.923,89
5 321 05 000	Allgemeine Rücklage (Pfandbriefe)	—
5 329 05 000	Allgemeine Rücklage (Sonstige Wertpapiere)	10.094.001,45
	Zusammen B.	15.344.294,24

Vermögens-Hauptrechnung

Zugang mit haushaltsmäßige(r) Zahlung DM	Zugang ohne haushaltsmäßige(r) Zahlung DM	Abgang mit haushaltsmäßige(r) Zahlung DM	Abgang ohne haushaltsmäßige(r) Zahlung DM	Bestand am Ende des Haushaltsjahres 2001 DM	Bemerkungen
4	5	6	7	8	9
—	5.400,01	—	—	152.670,02	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	20.251,00	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	750.000,00	2.650.000,01	
—	—	—	—	1.800.000,01	
—	782.332,00	—	2.000.019,55	12.313.037,53	
—	—	—	—	—	
—	1.399.999,99	—	1.500.000,00	2.905.989,09	
—	2.187.732,00	—	4.250.019,55	19.841.947,66	
			*		*Nachweis Baan
474.076,08	—	—	5.055.159,48	36.183,04	+ 474.076,07
—	2.809.000,01	—	814.627,15	2.163.014,38	
474.076,08	2.809.000,01	—	5.869.786,63	2.199.197,42	
—	2.187.732,00	—	4.250.019,55	19.841.947,63	
474.076,08	2.809.000,01	—	5.869.786,63	2.199.197,42	
474.076,08	4.996.732,01	—	10.119.806,18	22.041.145,05	
1.642.402,63	—	—	—	2.678.508,31	
—	—	—	—	761.263,22	
—	—	—	—	600.000,00	
273.400,00	2.159.750,00	40.250,00	3.055.938,41	2.189.885,48	
—	—	—	—	—	
—	2.210.087,90	—	2.200.000,00	10.104.089,35	
1.915.802,63	4.369.837,90	40.250,00	5.255.938,41	16.333.746,36	

Beilage 2: Braunschweigischer Vereinigter Kloster- und Studienfonds **Anhang zur Vermögens-Hauptrechnung**

Vermögens-(unter)gruppe	Zugänge mit haushaltsmäßiger Zahlung (Sp. 4 der Vermögens-Hauptrechnung)	Der Zugang wird nachgewiesen bei Kapitel/ Titel der Haushaltsrechnung	mit	Abgänge mit haushaltsmäßiger Zahlung (Sp. 6 der Vermögens-Hauptrechnung)	Der Abgang wird nachgewiesen bei Kapitel/ Titel der Haushaltsrechnung	mit
	DM	DM	DM	DM	DM	DM
1	2	3	4	5	6	7
A. Anlage aus Grundstockmitteln + Allg. Kapitalvermögen						
3 300 00 000	—	—	—	—	—	—
3 301 00 000	—	—	—	—	—	—
3 302 00 000	—	—	—	—	—	—
4 310 00 000	—	—	—	—	—	—
4 313 00 000	—	—	—	—	—	—
4 320 00 000	—	—	—	—	—	—
4 321 00 000	—	—	—	—	—	—
4 329 00 000	—	—	—	—	—	—
4 399 00 000	—	—	—	—	—	—
5 329 11 000	—	—	—	—	—	—
	—		—	—		—
Grundstockmittel + Allgem. Kapitalvermögen		80 90-916 01	78.476,07			
5 390 11 000	474.076,07	80 90-916 02	314.000,00	—	—	—
4 390 00 000	—	80 20-916 01	81.600,00	—	—	—
Summe A.	474.076,07		474.076,07			
B. Rücklagen						
5 390 01 000	1.642.402,63	80 90-919 02	1.642.402,63	—	—	—
5 390 04 000	—	—	—	—	—	—
5 329 04 000	—	—	—	—	—	—
5 390 05 000	273.400,00	80 90-911 01	273.400,00	40.250,00	80 90-351 01	40.250,00
5 321 05 000	—	—	—	—	—	—
5 329 05 000	—	—	—	—	—	—
Summe B.	1.915.802,63		1.915.802,63	40.250,00		—
Zusammenstellung						
A.	474.076,07	—	474.076,07	—	—	—
B.	1.915.802,63	—	1.915.802,63	40.250,00	—	40.250,00
Summe A.+B.	2.389.878,70		2.389.878,70	40.250,00		40.250,00