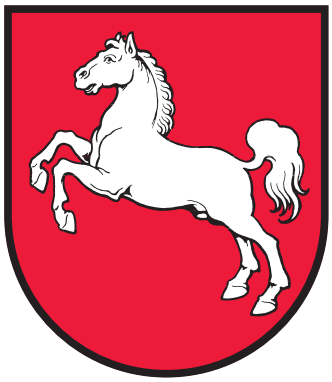
Niedersächsisches Finanzministerium



Haushaltsrechnung des Landes Niedersachsen 2003

Abschnitt I

- Haushaltsrechnung

Abschnitt II

- Vermögen und Schulden, Eingegangene Verpflichtungen

Informationen und Bedienungshinweise

Haushaltsrechnung des Landes Niedersachsen für das Haushaltsjahr 2003

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 Ministerium für Inneres und Sport
04 Niedersächsisches Finanzministerium
05 Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit
06 Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur
07 Niedersächsisches Kultusministerium

BAND 2:

Rechnungen über die Einzelpläne

08 Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
09 Niedersächsisches Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
10 Niedersächsisches Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz – 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 VI

Abschnitt II – Vermögen und Schulden. Eingegangene Verpflichtungen –

Vorbericht und Vermögensnachweisung

Verschuldung sowie Bürgschaften

Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2003
in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen

Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2003
eingegangenen Verpflichtungen, die in kommenden Haushaltsjahren
zu Ausgaben führen können

Abschlussbericht

Rechnung
für das Haushaltsjahr 2003

Einführung

Gem. Artikel 69 der Niedersächsischen Verfassung hat die Finanzministerin oder 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 2003 enthält im

Abschnitt I die Einnahmen und Ausgaben,

Abschnitt II das Vermögen und die Schulden und die eingegangenen Verpflichtungen.

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 2002/2003 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 2002/2003 für deckungsfähig erklärt sind, in der Anlage III dargestellt wurden. Die als verbindlich erklärten Erläuterungen sowie Anpassungen nach § 8 Abs. 2 und 3 HG 2002/2003 sind in der Anlage IV 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 II und V dargestellt wurden. In die gegenseitige Deckungsfähigkeit sind auch die entsprechenden durch Haushaltsvermerk zugelassenen überplanmäßigen Ausgaben einbezogen worden.

1.5. Die gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 HG 2002/2003 gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben sind in der Anlage VI 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 2003 liegt das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2003 vom 18. Dezember 2001 (Nds. GVBl. S. 792), das Nachtragshaushaltsgesetz 2002/2003 vom 12.12.2002 (Nds. GVBl. S. 805) und das 2. Nachtragshaushaltsgesetz 2003 vom 02.07.2003 (Nds. GVBl. S. 251) sowie der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2003 zugrunde.

3. Haushaltssoll, Haushaltsreste aus dem Vorjahr, Gesamtsoll

Das Haushaltssoll des Haushaltsjahres 2003 ist durch das vorstehend genannte Haushaltsgesetz auf folgende Beträge festgestellt worden:

	Haushaltseinnahmen	**Haushaltsausgaben**
	23 197 609 000,00 EUR	23 197 609 000,00 EUR
Durch die aus dem Haushaltsjahr 2002 übernommenen Einnahme- und Ausgabereste (abzügl. Vorgriffe) von	53 895 920,70 EUR	553 645 500,77 EUR
ergibt sich folgendes Gesamtsoll (Rechnungssoll) 2003:	23 251 504 920,70 EUR	23 751 254 500,77 EUR

Die Einnahmen und Ausgaben auf Haushaltsreste sind gemäß § 71 Abs. 3 LHO zusammen mit den Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres 2003 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 30.04.2001 (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 2003 ist somit nicht ausgeglichen.

Die Haushaltsrechnung des Jahres 2003 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)	22 503 378 661,81 EUR
Summe der Istausgaben	(§ 82 Nr. 1b)	22 848 994 714,42 EUR
kassenmäßiges Jahresergebnis	(§ 82 Nr. 1c)	– 345 616 052,61 EUR

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	—,— EUR
so dass gem. § 82 Nr. 1e bzw. § 83 Nr. 1b LHO	– 345 616 052,61 EUR

nachzuweisen sind.

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

a)	Summe der Isteinnahmen		= 22 503 378 661,81 EUR
	davon ab: Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (Kap. 13 25 TGr. 61 bis 66) – nach Abzug der Tilgungen für allgemeine Deckungsmittel –	= 2 844 998 033,77 EUR	
	Entnahmen aus Rücklagen (Obergruppe 35)	= 181 886 709,00 EUR	
	Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	= —,— EUR	= 3 026 884 742,77 EUR
	verbleibende Isteinnahmen		= 19 476 493 919,04 EUR
b)	Summe der Istausgaben		= 22 848 994 714,42 EUR
	davon ab: Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt (Obergruppe 59)	= 902 686,73 EUR	
	Zuführungen an Rücklagen (Obergruppe 91)	= 4 863 911,19 EUR	
	Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages (Obergruppe 96)	= 311 327 758,26 EUR	= 317 094 356,18 EUR
	verbleibende Istausgaben		= 22 531 900 358,24 EUR
c)	Finanzierungssaldo (verbleibende Isteinnahmen abzüglich verbleibende Istausgaben)		= –3 055 406 439,20 EUR

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 2002 wurden übertragen:		
Einnahmereste	=	53 895 920,70 EUR
Ausgabereste	=	553 645 500,77 EUR
Saldo (**Soll-**Zuschuss)	=	499 749 580,07 EUR
In das Haushaltsjahr 2004 werden übertragen:		
Einnahmereste	=	59 306 608,17 EUR
Ausgabereste	=	567 220 093,90 EUR
Saldo (**Ist-**Zuschuss)	=	507 913 485,73 EUR
Aus diesen beiden Salden ergibt sich ein Unterschied von		– 8 163 905,66 EUR
der dem kassenmäßigen Jahresergebnis (vgl. 4.1.1.) von		– 345 616 052,61 EUR
gegenüberzustellen ist, so dass das Haushaltsjahr 2003 mit einem Fehlbetrag von		353 779 958,27 EUR
abschließt.		

4.1.4. Das rechnungsmäßige Gesamtergebnis ist nach § 83 Nr. 2e LHO zu ermitteln aus dem kassenmäßigen Gesamtergebnis (vgl. 4.1.2.) von – 345 616 052,61 EUR

und dem Saldo aus den in das Haushaltsjahr 2004 zu übertragenden Einnahme- und Ausgaberesten von – 507 913 485,73 EUR

mithin – 853 529 538,34 EUR

4.2. Erläuterung

4.2.1. Einnahmen und Ausgaben

Das Gesamtsoll bei den Einnahmen beträgt (vgl. 3.)	rd.	23 251,5 Mio. EUR
die Gesamt-Isteinnahmen (einschl. der nach 2004 zu übertragenden Einnahmereste) belaufen sich auf	rd.	22 562,7 Mio. EUR
demnach Mindereinnahmen von	rd.	– 688,8 Mio. EUR
Der Gesamtbetrag der Mindereinnahmen ergibt sich aus:		
Steuern (Kap. 13 01)	rd.	– 318,1 Mio. EUR
Steuerähnliche Abgaben (Abgabe von Spielbanken, Abwasserabgabe und Wasserentnahmegebühr)	rd.	– 19,4 Mio. EUR
Bundesergänzungszuweisungen (Kap. 13 10 Tit. 211 11)	rd.	– 78,0 Mio. EUR
Verwaltungseinnahmen	rd.	– 46,9 Mio. EUR
Einnahmen aus Darlehensrückflüssen	rd.	– 23,7 Mio. EUR
Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	rd.	– 106,7 Mio. EUR
Mehr/Weniger bei den übrigen Haushaltsstellen (saldiert)	rd.	– 96,0 Mio. EUR
Summe		– 688,8 Mio. EUR

Das Gesamtsoll bei den Ausgaben beträgt (vgl. 3.)	rd.	23 751,3 Mio. EUR
die Gesamt-Istausgaben (einschl. der nach 2004 zu übertragenden Ausgabereste) belaufen sich auf	rd.	23 416,2 Mio. EUR
demnach Minderausgaben von	rd.	– 335,0 Mio. EUR
Aus Mindereinnahmen von	rd.	– 688,8 Mio. EUR
und Minderausgaben von	rd.	– 335,0 Mio. EUR
ergibt sich eine Verschlechterung von	rd.	– 353,8 Mio. EUR

.

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

Die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage wurde getätigt.

4.2.2. Netto-Kreditaufnahme und Einnahmereste

Auf die mit 2.845,0 Mio. EUR veranschlagten Netto-Kreditmarktmittel (§ 3 Abs. 1 HG; Kap. 13 25 TGr. 61/62/64/66) wurden 2.845,0 Mio. EUR (netto) vereinnahmt. Die Ermächtigung zur Aufnahme von Netto-Kreditmarktmitteln im Haushaltsjahr 2003 ist somit 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 1 245,2 Mio. EUR über den eigenfinanzierten Investitionen des Landes.

Die Gesamtsumme der im Haushaltsjahr 2003 gebildeten Einnahmereste beträgt 59,3 Mio. EUR.

4.2.3. Ausgabereste

Die aus dem Haushaltsjahr 2002 übernommenen Ausgabereste (abzügl. Vorgriffe) betrugen	553,6 Mio. EUR
In das Haushaltsjahr 2004 werden an Ausgaberesten (abzügl. Vorgriffe) übertragen	567,2 Mio. EUR
Somit haben sich die Ausgabereste im Haushaltsjahr 2003 um erhöht.	13,6 Mio. EUR

Die Entwicklung der Ausgabereste in den Einzelplänen zeigt folgendes Bild:

Epl.	Übertragene Ausgabereste zu Beginn des Haushaltsjahres		demnach Veränderung der Ausgabereste im Haushaltsjahr
	2003 in Mio. EUR	2004 in Mio. EUR	2003 um Mio. EUR
01	—	—	—
02	4,95	2,35	– 2,60
03	40,60	27,46	– 13,14
04	24,78	6,79	– 17,99
05	32,74	23,93	– 8,81
06	24,17	33,40	9,23
07	13,54	18,74	5,20
08	255,53	292,07	36,54
09	20,75	11,53	– 9,22
10	2,34	1,77	– 0,57
11	8,43	6,85	– 1,58
12	—	—	—
13	25,57	41,56	15,99
14	0,08	—	– 0,08
15	100,17	98,09	– 2,08
20	—	2,68	2,68
Summe	553,65	567,22	13,57

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 rd. 657,1 Mio. EUR. Wegen der Einzelaufteilung dieser Mehrausgaben wird auf die **Zusammenstellung** zur Anlage I verwiesen.

In 14 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	1	564,47 EUR
04	2	62,62 EUR
05	1	43 028,29 EUR
06	3	4 886 422,18 EUR
07	2	83 081,72 EUR
09	4	93 482,14 EUR
10	1	38 157,53 EUR
Summe	14	5 144 798,95 EUR

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

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben, die gemäß § 37 Abs. 4 LHO der nachträglichen Billigung des Landtages bedürfen, betragen insgesamt rd. 657,1 Mio. EUR.

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 2003 in vollen EUR*

Kapitel	Landesbetrieb	Erfolgspläne					Finanzpläne		Zuführungen aus dem Landeshaushalt gesamt (Sp. 7 + Sp. 9)
			Aufwendungen			Erträge			
			In den Aufwendungen sind enthalten						
		Erträge	Personalaufwand	Sachaufwand	Ablieferungen (121 ..)**	In den Erträgen enthaltene Zuführungen (682 ..)	Ausgaben für Investitionen (= Summe Finanzplan)	In den Dekkungsmitteln enthaltene Zuführungen (891 ..)***	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03 17	Landesvermessung und Geobasisinformation Niedersachsen	22.401.849	15.588.232	6.636.430	—	17.968.120	374.880	374.880	18.343.000
04 30	Informatikzentrum Niedersachsen	83.591.204	17.874.126	42.880.341	—	2.144.226	6.062.003	8.336.000	10.480.226
05 21	Landeskrankenhaus Brauel	7.622.619	5.630.701	1.750.968	—	—	141.711	—	—
05 21	Landeskrankenhaus Göttingen[*1)2)]	34.636.418	25.912.182	8.839.091	2.265.176	1.936.456	461.313	580.320	2.516.776
05 21	Landeskrankenhaus Hildesheim[*1)2)]	39.383.918	31.641.759	7.846.254	385.716	1.475.190	642.600	656.084	2.131.274
05 21	Landeskrankenhaus Königslutter[*1)2)]	42.826.811	32.663.441	10.406.683	456.317	1.868.346	1.242.738	822.120	2.690.466
05 21	Landeskrankenhaus Lüneburg[*1)2)]	43.893.132	30.811.965	12.793.698	867.132	3.115.295	1.453.543	627.068	3.742.363
05 21	Landeskrankenhaus Moringen	27.581.870	20.563.485	6.736.598	—	793.501	1.415.768	—	793.501
05 21	Landeskrankenhaus Osnabrück[*1)2)]	36.224.545	26.814.889	9.273.483	2.163.333	2.096.639	974.846	651.248	2.747.887
05 21	Landeskrankenhaus Tiefenbrunn[*1)2)]	11.090.857	9.202.213	2.147.034	45.000	619.065	296.933	283.712	902.777
05 21	Landeskrankenhaus Wehnen[*1)2)]	37.514.214	28.389.448	9.173.606	3.347.234	1.619.301	594.362	704.444	2.323.745
05 21	Landeskrankenhaus Wunstorf[*1)2)]	47.844.597	36.178.412	13.645.245	3.100.823	2.822.650	1.194.904	709.280	3.531.930
06 06	Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (GBV)	6.911.507	2.628.998	3.891.015	—	1.765.000	645.475	147.000	1.912.000
06 13	Universität Oldenburg[3)]	113.251.950	82.597.419	30.046.899	1.759.289	91.456.979	6.768.078	936.265	92.393.244
06 14	Universität Osnabrück[3)]	94.076.657	68.047.832	22.251.347	1.432.750	74.299.900	4.796.510	1.065.194	75.365.094
06 15	Technische Universität Braunschweig[3)]	198.404.410	139.978.769	50.489.715	2.407.984	150.119.839	10.291.978	1.843.000	151.962.839
06 16	Technische Universität Clausthal[3)]	76.100.152	51.821.574	19.649.624	758.170	57.221.286	8.206.648	2.002.915	59.224.201
06 17	Universität Hannover[3)]	296.365.466	191.013.949	100.799.365	4.653.646	206.081.964	17.925.894	8.881.875	214.963.839
06 18	Hochschule Vechta	18.452.161	13.552.678	3.754.217	693.186	15.780.225	66.475	204.000	15.984.225
06 19	Medizinische Hochschule Hannover[3)]	524.599.502	293.292.856	257.558.569	2.381.839	140.818.443	10.092.700	7.815.430	148.633.873

Übersicht über die Ergebnisse der Erfolgs- und Finanzpläne der Landesbetriebe 2003 in vollen EUR*

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 ..)***	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06 22	Hochschule für Bildende Künste Braunschweig[3]	13.245.100	9.918.500	3.442.200	94.848	12.596.000	336.400	237.867	12.833.867
06 23	Hochschule für Musik und Theater Hannover	17.331.601	14.411.181	2.937.117	133.150	16.127.000	281.860	218.000	16.345.000
06 34	Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen	35.432.426	27.634.917	8.080.293	1.120.300	32.056.817	1.234.002	293.000	32.349.817
06 36	Fachhochschule Nordostniedersachsen[3]	28.001.020	20.805.092	6.649.557	782.856	23.634.679	1.707.354	253.920	23.888.599
06 37	Fachhochschule Brschwg.-Wolfenb.[3]	41.250.054	29.101.057	9.837.875	1.364.030	31.143.000	1.113.083	806.386	31.949.386
06 38	Fachhochschule Hannover[3]	40.779.171	30.613.239	9.493.606	1.561.796	37.888.544	2.050.619	786.704	38.675.248
06 39	Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhlemshaven[3]	62.115.499	49.024.794	13.014.018	2.462.508	60.597.649	2.333.089	691.623	61.289.272
06 60	Staatstheater Braunschweig	30.138.633	23.505.420	7.691.004	—	24.219.398	1.042.293	205.000	24.424.398
08 11	Meß- und Eichwesen Niedersachsen	8.307.299	6.989.618	1.614.360	468.499	953.000	676.000	470.000	1.423.000
08 13	Materialprüfanstalten	13.256.414	10.081.485	3.170.708	—	812.734	1.468.218	785.000	1.597.734
09 30	Domäne Derneburg	428.145	119.106	216.907	47.809	—	47.613	—	—
09 30	Domäne Hollanderhof	181.189	92.936	132.712	—	100.000	52.689	—	100.000
09 30	Domäne Kloster Appingen	395.514	153.103	243.782	—	—	2.782	—	—
09 30	Domäne St. Ludgeri	966.468	233.258	457.330	210.280	—	97.424	—	—
09 50	Hengstaufzuchtgestüt Hunnesrück	1.127.482	282.944	641.263	105.645	—	98.604	—	—
09 50	Hengstparade Celle	640.339	129.425	408.023	98.528	—	—	—	—
15 55	Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft und Küstenschutz	62.867.235	39.625.535	37.313.468	—	34.304.919	30.921.826	4.195.000	38.499.919
	Gesamt	2.119.237.428	1.386.926.538	725.914.405	35.167.844	1.048.436.165	117.113.215	45.583.335	1.094.019.500

* Ohne Arbeitsbetriebe der Justizvollzugsanstalten und der zum 01.01.03 umgewandelten Landesbetriebe in Stiftungen (Kap. 06 10, 06 12, 06 21, 06 29, 06 30 und 06 33)

** Inkl. Ablieferungen der Landesbetriebe für Verwaltungskostenbeiträge Studierender

*** Ohne Berücksichtigung der tlw. möglichen Verstärkung des Finanzplanes aus dem Erfolgsplan

[1] Inkl. Ablieferungen an Kapitel 20 42

[2] Inkl. Zuführungen aus Kapitel 05 40

[3] Inkl. Zuführungen aus Kapitel 06 04 Titel 891 36 (HBFG)

Haushaltsrechnung des Landes Niedersachsen für das Haushaltsjahr 2003

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)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
01	192.701,47	—	192.701,47	44.047.205,36	—	44.047.205,36	-43.854.503,89
02	3.048.554,49	881.542,48	3.930.096,97	39.846.106,45	2.348.783,78	42.194.890,23	-38.264.793,26
03	478.470.387,73	7.605,47	478.477.993,20	2.339.094.964,26	27.460.884,09	2.366.555.848,35	-1.888.077.855,15
04	203.715.619,32	—	203.715.619,32	787.028.627,88	6.790.094,63	793.818.722,51	-590.103.103,19
05	402.509.398,06	36.301.136,10	438.810.534,16	2.483.379.062,36	23.925.750,25	2.507.304.812,61	-2.068.494.278,45
06	277.769.305,31	4.475.000,00	282.244.305,31	2.157.386.896,29	33.404.356,15	2.190.791.252,44	-1.908.546.947,13
07	22.446.357,54	92.000,00	22.538.357,54	3.854.445.966,15	18.736.243,98	3.873.182.210,13	-3.850.643.852,59
08	1.290.865.758,45	197.785,50	1.291.063.543,95	1.532.019.271,46	292.067.948,16	1.824.087.219,62	-533.023.675,67
09	193.427.678,66	79.482,47	193.507.161,13	430.305.332,32	11.532.309,76	441.837.642,08	-248.330.480,95
10	97.853.223,34	—	97.853.223,34	186.431.350,18	1.772.988,11	188.204.338,29	-90.351.114,95
11	360.194.798,06	13.712.057,42	373.906.855,48	952.758.218,24	6.848.418,34	959.606.636,58	-585.699.781,10
12	—	—	—	101.956,48	—	101.956,48	-101.956,48
13	18.914.636.687,60	3.102.276,46	18.917.738.964,06	7.440.453.343,37	41.563.509,59	7.482.016.852,96	11.435.722.111,10
14	1.086.436,18	—	1.086.436,18	12.181.782,09	—	12.181.782,09	-11.095.345,91
15	243.426.655,57	457.722,27	243.884.377,84	373.133.078,68	98.087.629,09	471.220.707,77	-227.336.329,93
20	13.735.100,03	—	13.735.100,03	216.381.552,85	2.681.177,97	219.062.730,82	-205.327.630,79
Summe	22.503.378.661,81	59.306.608,17	22.562.685.269,98	22.848.994.714,42	567.220.093,90	23.416.214.808,32	-853.529.538,34

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)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
82.000,00	—	82.000,00	48.423.000,00	1.323,10	48.424.323,10	-48.342.323,10	4.487.819,21	45.604,51
1.357.000,00	—	1.357.000,00	40.941.000,00	4.948.963,34	45.889.963,34	-44.532.963,34	6.268.170,08	1.236.478,20
461.853.000,00	—	461.853.000,00	2.277.314.000,00	40.596.638,40	2.317.910.638,40	-1.856.057.638,40	-32.020.216,75	62.844.925,39
226.268.000,00	1.827.253,58	228.095.253,58	801.849.000,00	24.780.980,12	826.629.980,12	-598.534.726,54	8.431.623,35	578.421,28
425.009.000,00	30.622.931,20	455.631.931,20	2.484.213.000,00	32.740.098,65	2.516.953.098,65	-2.061.321.167,45	-7.173.111,00	16.781.245,24
275.433.000,00	1.245.852,07	276.678.852,07	2.204.648.000,00	24.171.002,19	2.228.819.002,19	-1.952.140.150,12	43.593.202,99	472.456.540,78
45.974.000,00	46.000,00	46.020.000,00	3.929.837.000,00	13.538.409,42	3.943.375.409,42	-3.897.355.409,42	46.711.556,83	2.570.831,75
1.304.725.000,00	—	1.304.725.000,00	1.604.722.000,00	255.526.338,43	1.860.248.338,43	-555.523.338,43	22.499.662,76	49.279.907,77
192.948.000,00	—	192.948.000,00	436.414.000,00	20.748.826,02	457.162.826,02	-264.214.826,02	15.884.345,07	4.823.307,34
93.027.000,00	—	93.027.000,00	182.585.000,00	2.336.474,45	184.921.474,45	-91.894.474,45	1.543.359,50	941.422,37
379.168.000,00	13.116.959,24	392.284.959,24	934.112.000,00	8.426.499,63	942.538.499,63	-550.253.540,39	-35.446.240,71	14.159.057,29
—	—	—	195.000,00	800,00	195.800,00	-195.800,00	93.843,52	—
19.557.431.000,00	7.024.916,74	19.564.455.916,74	7.669.950.000,00	25.574.814,73	7.695.524.814,73	11.868.931.102,01	-433.208.990,91	24.504.439,14
1.124.000,00	—	1.124.000,00	14.704.000,00	81.813,96	14.785.813,96	-13.661.813,96	2.566.468,05	43.466,65
222.573.000,00	12.007,87	222.585.007,87	355.292.000,00	100.172.518,33	455.464.518,33	-232.879.510,46	5.543.180,53	5.695.353,25
10.637.000,00	—	10.637.000,00	212.410.000,00	—	212.410.000,00	-201.773.000,00	-3.554.630,79	1.172.064,79
23.197.609.000,00	53.895.920,70	23.251.504.920,70	23.197.609.000,00	553.645.500,77	23.751.254.500,77	-499.749.580,07	-353.779.958,27	657.133.065,75

Übersicht

Einzel-plan	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1 Verwaltungs-einnahmen, Einnahmen aus dem Schulden-dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan-zierungseinnahmen	Gesamt-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
01	Landtag	—	192.701,47	—	—	192.701,47
02	Staatskanzlei	—	624.497,65	1.610.931,46	1.694.667,86 R 881.542,48	3.930.096,97 R 881.542,48
03	Ministerium für Inneres und Sport	311.405,00	95.722.787,93 R 6.855,30	327.415.725,28 R 750,17	55.028.074,99	478.477.993,20 R 7.605,47
04	Finanzministerium	—	73.973.089,93	116.427.216,55	13.315.312,84	203.715.619,32
05	Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit	—	33.971.140,30	298.642.180,13 R 36.301.136,10	106.197.213,73	438.810.534,16 R 36.301.136,10
06	Ministerium für Wissenschaft und Kultur	—	35.769.531,44 R 917.400,00	131.713.800,95 R 65.000,00	114.760.972,92 R 3.492.600,00	282.244.305,31 R 4.475.000,00
07	Kultusministerium	—	14.005.511,11	5.368.846,43	3.164.000,00 R 92.000,00	22.538.357,54 R 92.000,00
08	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	—	357.223.123,18	583.830.348,24 R 197.785,50	350.010.072,53	1.291.063.543,95 R 197.785,50
09	Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	3.689.107,90	23.362.796,28	123.910.758,56 R 79.482,47	42.544.498,39	193.507.161,13 R 79.482,47
10	Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	1.300.816,88	89.921.965,03	5.281.168,38	1.349.273,05	97.853.223,34
11	Justizministerium	—	365.708.290,24 R 13.712.057,42	8.198.565,24	—	373.906.855,48 R 13.712.057,42
12	Staatsgerichtshof	—	—	—	—	—
13	Allgemeine Finanzverwaltung	13.508.925.542,56	825.213.063,97	1.303.989.945,77	3.279.610.411,76 R 3.102.276,46	18.917.738.964,06 R 3.102.276,46
14	Landesrechnungshof	—	10.481,41	—	1.075.954,77	1.086.436,18
15	Umweltministerium	93.317.238,94	45.865.955,11	23.003.606,10	81.697.577,69 R 457.722,27	243.884.377,84 R 457.722,27
20	Hochbauten	—	4.936.031,90	520.005,85	8.279.062,28	13.735.100,03
	Rechnungsergebnis für den Haushalt (Anm.1)	13.607.544.111,28	1.966.500.966,95 R 14.636.312,72	2.929.913.098,94 R 36.644.154,24	4.058.727.092,81 R 8.026.141,21	22.562.685.269,98 R 59.306.608,17
	Rechnungssoll für den Haushalt (Anm.2)	13.945.064.000,00	2.048.089.959,24 R 13.116.959,24	2.947.581.799,16 R 39.486.799,16	4.310.769.162,30 R 1.292.162,30	23.251.504.920,70 R 53.895.920,70
	gegenüber dem Rechnungs-soll Mehr/Weniger (-)	-337.519.888,72	-81.588.992,29	-17.668.700,22	-252.042.069,49	-688.819.650,72

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 (—) (Sp.7 – Sp.14)
4 Personal-ausgaben	5 sächliche Verwaltungs-ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen	9 besondere Finanzierungs-ausgaben	Gesamt-ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
33.575.171,10	2.433.422,51	7.370.618,95	—	667.992,80	—	44.047.205,36	-43.854.503,89
21.327.070,56	7.477.955,78	6.254.509,25	—	4.178.999,23	2.956.355,41	42.194.890,23	-38.264.793,26
R 19.546,18	R 56.140,72	R 510.011,91		R 1.763.084,97		R 2.348.783,78	
1.115.988.791,85	182.522.134,98	819.644.525,75	4.031.932,41	145.313.969,79	99.054.493,57	2.366.555.848,35	-1.888.077.855,15
R 6.855,30	R 4.193.898,28	R 6.689.955,87	R 252.735,89	R 16.225.438,75	R 92.000,00	R 27.460.884,09	
578.027.197,58	151.240.812,57	2.856.189,51	498.500,48	23.682.659,62	37.513.362,75	793.818.722,51	-590.103.103,19
R 397.037,23	R 3.175.164,25	R 512.000,00		R 2.705.893,15		R 6.790.094,63	
114.082.941,96	42.949.424,75	2.006.205.889,33	269.383,86	327.771.709,25	16.025.463,46	2.507.304.812,61	-2.068.494.278,45
R 137.174,96	R 677.247,62	R 15.169.386,24		R 7.941.941,43		R 23.925.750,25	
65.889.095,62	26.048.588,06	1.946.864.478,43	10.907.339,88	133.717.000,46	7.364.749,99	2.190.791.252,44	-1.908.546.947,13
	R 2.255.760,07	R 22.998.766,19		R 8.149.829,89		R 33.404.356,15	
3.533.607.139,18	55.278.160,04	274.066.965,62	142.518,01	6.954.361,41	3.133.065,87	3.873.182.210,13	-3.850.643.852,59
R 3.477.309,94	R 8.543.439,05	R 4.578.623,24	R 35.000,00	R 2.101.871,75		R 18.736.243,98	
212.453.163,55	396.359.680,24	296.236.999,56	73.017.868,84	820.565.759,61	25.453.747,82	1.824.087.219,62	-533.023.675,67
R 926,93	R 25.274.084,90	R 6.243.137,29	R 666.727,19	R 259.820.405,12	R 62.666,73	R 292.067.948,16	
96.459.252,79	29.004.551,58	138.728.066,96	3.963.891,23	139.010.778,67	34.671.100,85	441.837.642,08	-248.330.480,95
R 80.164,70	R 1.261.083,55	R 2.166.438,89		R -606.067,80	R 8.630.690,42	R 11.532.309,76	
83.451.778,62	49.890.613,16	5.638.401,15	1.693.281,96	2.597.021,99	44.933.241,41	188.204.338,29	-90.351.114,95
		R 1.694.988,11	R 58.000,00	R 20.000,00		R 1.772.988,11	
618.298.641,54	272.044.478,86	15.527.649,50	176.418,65	10.385.446,24	43.174.001,79	959.606.636,58	-585.699.781,10
R 1.358.692,75	R 5.310.176,10	R 36.000,00		R 143.549,49		R 6.848.418,34	
96.622,11	5.334,37	—	—	—	—	101.956,48	-101.956,48
2.107.341.090,56	2.406.177.940,72	2.140.304.292,49	—	491.341.939,36	336.851.589,83	7.482.016.852,96	11.435.722.111,10
	R 37.127.571,91	R 36.250,00		R 4.399.687,68		R 41.563.509,59	
11.206.215,84	618.082,75	30,00	—	124.290,87	233.162,63	12.181.782,09	-11.095.345,91
82.549.367,11	56.423.759,59	114.668.043,28	31.062.841,94	161.611.903,37	24.904.792,48	471.220.707,77	-227.336.329,93
	R -1.370.875,58	R 36.283.240,71		R 63.158.850,65	R 16.413,31	R 98.087.629,09	
—	31.354.820,47	75.000,00	175.695.373,88	11.937.536,47	—	219.062.730,82	-205.327.630,79
			R 2.681.177,97			R 2.681.177,97	
8.674.353.539,97	3.709.829.760,43	7.774.441.659,78	301.459.351,14	2.279.861.369,14	676.269.127,86	23.416.214.808,32	-853.529.538,34
R 5.477.707,99	R 86.503.690,87	R 96.918.798,45	R 3.693.641,05	R 365.824.485,08	R 8.801.770,46	R 567.220.093,90	
8.694.257.757,68	3.742.029.447,86	8.017.656.315,49	293.554.323,58	2.165.194.168,59	838.562.487,57	23.751.254.500,77	-499.749.580,07
R 9.450.757,68	R 88.396.447,86	R 267.154.315,49	R 18.613.323,58	R 150.614.168,59	R 19.416.487,57	R 553.645.500,77	
-19.904.217,71	-32.199.687,43	-243.214.655,71	7.905.027,56	114.667.200,55	-162.293.359,71	-335.039.692,45	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtplan				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	13.607.544.111,28	—	13.607.544.111,28	13.945.064.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	1.951.864.654,23	14.636.312,72	1.966.500.966,95	2.034.973.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.893.268.944,70	36.644.154,24	2.929.913.098,94	2.908.095.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	4.050.700.951,60	8.026.141,21	4.058.727.092,81	4.309.477.000
		Summe der Einnahmen	22.503.378.661,81	59.306.608,17	22.562.685.269,98	23.197.609.000
		4 Personalausgaben	8.668.875.831,98	5.477.707,99	8.674.353.539,97	8.684.807.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.623.326.069,56	86.503.690,87	3.709.829.760,43	3.653.633.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.677.522.861,33	96.918.798,45	7.774.441.659,78	7.750.502.000
		7 Baumaßnahmen	297.765.710,09	3.693.641,05	301.459.351,14	274.941.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.914.036.884,06	365.824.485,08	2.279.861.369,14	2.014.580.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	667.467.357,40	8.801.770,46	676.269.127,86	819.146.000
		Summe der Ausgaben	22.848.994.714,42	567.220.093,90	23.416.214.808,32	23.197.609.000
		Zuschuss	345.616.052,61	507.913.485,73	853.529.538,34	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	13.945.064.000,00	–337.519.888,72	—	
13.116.959,24	2.048.089.959,24	–81.588.992,29	683.711,05	
39.486.799,16	2.947.581.799,16	–17.668.700,22	—	
1.292.162,30	4.310.769.162,30	–252.042.069,49	—	
53.895.920,70	23.251.504.920,70	–688.819.650,72	683.711,05	
9.450.757,68	8.694.257.757,68	–19.904.217,71	33.541.886,57	
88.396.447,86	3.742.029.447,86	–32.199.687,43	37.696.837,80	
267.154.315,49	8.017.656.315,49	–243.214.655,71	515.445.631,19	
18.613.323,58	293.554.323,58	7.905.027,56	3.442.328,79	
150.614.168,59	2.165.194.168,59	114.667.200,55	60.728.962,93	
19.416.487,57	838.562.487,57	–162.293.359,71	5.593.707,42	
553.645.500,77	23.751.254.500,77	–335.039.692,45	656.449.354,70	
499.749.580,07	499.749.580,07	353.779.958,27		

Gruppierungsübersicht
und
Funktionenübersicht
zur Haushaltsrechnung
des Landes Niedersachsen
für das
Haushaltsjahr
2003

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Einnahmen	Haushaltsrechnung Istergebnis 2003 EUR
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	
011	Lohnsteuer	4.741.876.476,85
012	Veranlagte Einkommensteuer	67.900.925,70
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)	300.851.297,83
014	Körperschaftsteuer	803.543.659,63
015	Umsatzsteuer	5.143.511.579,58
016	Einfuhrumsatzsteuer	—
017	Gewerbesteuerumlage	462.581.107,00
018	Zinsabschlagsteuer	277.767.482,09
	01 insgesamt	11.798.032.528,68
05	Landessteuern (05/06)	
051	Vermögensteuer	14.836.044,33
052	Erbschaftsteuer	211.781.649,33
053	Grunderwerbsteuer	400.411.196,89
054	Kraftfahrzeugsteuer	747.689.031,40
055	Totalisatorsteuer	807.400,34
056	Andere Rennwettsteuern	85.664,06
057	Lotteriesteuer	184.514.225,61
059	Feuerschutzsteuer	34.337.830,75
061	Biersteuer	34.389.951,27
062	Gewerbesteuer im nds. Küstengewässer/Festland-sockel (abzüglich Gewerbesteuerumlage)	—
069	Sonstige	—
	05/06 insgesamt	1.628.852.993,98
09	Steuerähnliche Abgaben	
093	Abgaben von Spielbanken	82.040.019,90
099	Sonstige	98.618.568,72
	09 insgesamt	180.658.588,62
	0 insgesamt	13.607.544.111,28
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	
11	Verwaltungseinnahmen	
111	Gebühren, sonstige Entgelte	87.712.782,85
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	359.657.089,34
119	Sonstige	190.560.400,56
	11 insgesamt	637.930.272,75
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	91.038.070,35
122	Konzessionsabgaben	496.833.028,27
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto	5.230.359,51
124	Mieten und Pachten	156.748.749,28
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	89.978.372,29
129	Sonstige	34.143.345,36
	12 insgesamt	873.971.925,06
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	57.956,77
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.851.137,25
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	302.933.811,94
134	Kapitalrückzahlungen	47.875,41
	13 insgesamt	305.890.781,37
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	2.318.136,39
146	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland	—
	14 insgesamt	2.318.136,39

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Einnahmen		Haushaltsrechnung Istergebnis 2003 EUR
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich		
151	Zinseinnahmen vom Bund		—
152	Zinseinnahmen von Ländern		—
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		106.099,60
154	Zinseinnahmen von Sondervermögen		—
156	Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit		—
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden		10.438,82
		15 insgesamt	116.538,42
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen		
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen		2.812.023,90
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland		25.943.853,66
166	Zinseinnahmen aus dem Ausland		—
		16 insgesamt	28.755.877,56
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich		
171	Darlehensrückflüsse vom Bund		—
172	Darlehensrückflüsse von Ländern		—
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.625.569,41
174	Darlehensrückflüsse von Sondervermögen		—
176	Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit		—
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden		1.281.875,22
		17 insgesamt	3.907.444,63
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen		
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen		2.200.000,00
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland		96.773.678,05
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland		—
		18 insgesamt	98.973.678,05
		1 insgesamt	1.951.864.654,23
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich		
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund		667.953.073,58
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern		480.282.690,74
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		31.611.888,00
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen		—
216	Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit		—
217	Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden		—
		21 insgesamt	1.179.847.652,32
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich		
221	Schuldendiensthilfen vom Bund		—
222	Schuldendiensthilfen von Ländern		—
223	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		—
224	Schuldendiensthilfen von Sondervermögen		—
226	Schuldendiensthilfen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit		—
227	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden		—
		22 insgesamt	—
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich		
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund		1.197.373.641,57
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern		29.312.170,42
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		167.705.798,72
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen		2.141.016,81
235	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung		2.631.283,97
236	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit		3.144.225,42
237	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen von Zweckverbänden		213.593,44
		23 insgesamt	1.402.521.730,35

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Einnahmen	Haushaltsrechnung Istergebnis 2003 EUR
26	Schuldendiensthilfen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	46.070.823,40
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland	—
	26 insgesamt	46.070.823,40
27	Zuschüsse von der EU	
271	Erstattungen von der EU	20.814.779,57
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	135.886.598,08
	27 insgesamt	156.701.377,65
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	98.799.689,25
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	7.787.040,25
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	1.497.795,99
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	42.835,49
	28 insgesamt	108.127.360,98
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	
291	Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	—
292	Vermögensübertragungen von Ländern, soweit nicht Investitionszuweisungen	—
293	Vermögensübertragungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, soweit nicht Investitionszuweisungen	—
297	Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	—
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	—
299	Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	—
	29 insgesamt	—
	2 insgesamt	2.893.268.944,70
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	
31	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftl. Zusammenschlüssen	
311	Schuldenaufnahmen beim Bund	7.714.900,00
312	Schuldenaufnahmen bei Ländern	—
313	Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	—
314	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	—
317	Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden	—
	31 insgesamt	7.714.900,00
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	
321	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	—
322	Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und bei der Bundesanstalt für Arbeit	—
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	2.275.675.546,63
326	Schuldenaufnahmen im Ausland	569.322.487,14
	32 insgesamt	2.844.998.033,77
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	542.638.932,60
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	813.125,38
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.330.057,88
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	1.836.852,86
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	—
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	—
	33 insgesamt	606.618.968,72

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Einnahmen	Haushaltsrechnung Istergebnis 2003 EUR
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	
341	Beiträge	3.210.839,92
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	55.764.172,20
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	1.508.608,52
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	—
	34 insgesamt	60.483.620,64
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage	104.998.895,36
352	Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage	—
353	Entnahmen aus der Schuldendienstrücklage	—
354	Entnahmen aus der Bürgschaftssicherungsrücklage	—
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	—
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	68.501.938,55
359	Sonstige	8.385.875,09
	35 insgesamt	181.886.709,00
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	—
	36 insgesamt	—
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	
371	Globale Mehreinnahmen	—
372	Globale Mindereinnahmen	—
	37 insgesamt	—
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	338.671.092,13
382	Durchlaufende Posten	10.327.627,34
389	Sonstige	—
	38 insgesamt	348.998.719,47
	3 insgesamt	4.050.700.951,60
	0 - 3 Gesamteinnahmen	22.503.378.661,81

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Haushaltsrechnung Istergebnis 2003 EUR
4	Personalausgaben	
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	
411	Aufwendungen für Abgeordnete	26.565.272,82
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.901.995,46
	41 insgesamt	29.467.268,28
42	Bezüge und Nebenleistungen	
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	2.434.291,26
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	4.675.903.557,99
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	25.840.009,85
425	Vergütungen der Angestellten	1.137.255.405,13
426	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	210.501.443,04
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	72.352.266,06
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben - nur in Titelgruppen	177.338.961,06
	42 insgesamt	6.301.625.934,39
43	Versorgungsbezüge und dgl.	
431	Versorgungsbezüge Ministerpräsidentin/Ministerpräsidenten, Ministerinnen/Minister und d. Hinterbliebenen	2.227.904,83
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen, Richter und deren Hinterbliebenen	1.776.869.216,28
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	14.173.302,88
435	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen	—
436	Versorgungsbezüge der Arbeiterinnen, Arbeiter und deren Hinterbliebenen	86.512,42
437	Versorgungsbezüge nach dem G 131	—
439	Sonstige	15.497.345,50
	43 insgesamt	1.808.854.281,91
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, und dgl.	220.605.454,59
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	29.672.863,59
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	246.905.292,26
	44 insgesamt	497.183.610,44
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	
451	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung u. zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie f. soziale Einrichtungen	—
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht Obergruppen 41 bis 44)	—
453	Trennungsentschädigung, Umzugskostenvergütung	6.080.899,92
459	Sonstige	25.663.837,04
	45 insgesamt	31.744.736,96
46	Globale Mehr- und Minderausgaben f. Personalausgaben	
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	—
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	—
	46 insgesamt	—
	4 insgesamt	8.668.875.831,98

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben		Haushaltsrechnung Istergebnis 2003 EUR
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst		
51	Sächliche Verwaltungsausgaben		
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst., sonst. Gebrauchsggst.		101.509.565,39
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.		51.722.080,52
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		75.242.855,05
518	Mieten und Pachten		46.567.340,98
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		31.682.419,88
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		16.881.254,82
523	Kunst- und wissentschaftliche Sammlungen und Bibliotheken		2.576.467,01
525	Aus- und Fortbildung		33.939.227,39
526	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten		43.138.545,00
527	Dienstreisen		24.696.292,86
529	Verfügungsmittel		828.083,38
531	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen		4.461.418,47
532	Auslagen in Rechtssachen		187.342.521,10
534	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit		—
536	Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung		1.411.351,65
537	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten)		36.191.558,19
538	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)		97.287.787,26
539	Ausgaben für Schulwesen, Erziehung, Wissenschaft, Sport, kulturelle Angelegenheiten		47.475,07
541	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.		672.602,19
542	Ausgleichsabgaben		1.482.713,25
546	Sonstige		41.644.876,84
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		471.508.788,58
548	Globale Mehrausgaben für sächl. Verwaltungsausgaben		—
549	Globale Minderausgaben f. sächl. Verwaltungsausgaben		—
		51 - 54 insgesamt	1.270.835.224,88
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse		
561	Zinsausgaben an Bund		15.466.843,42
562	Zinsausgaben an Länder		—
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände		—
564	Zinsausgaben an Sondervermögen		—
567	Zinsausgaben an Zweckverbände		—
		56 insgesamt	15.466.843,42
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt		
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen		5.112.918,81
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit		148.041,52
573	Zinsausgaben für Ausgleichsforderungen		—
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt		2.207.824.614,57
576	Zinsausgaben an Ausland		61.165.573,40
		57 insgesamt	2.274.251.148,30
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftl. Zusammenschlüsse		
581	Tilgungsausgaben an Bund		61.870.012,85
582	Tilgungsausgaben an Länder		—
583	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände		—
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen		153,38
587	Tilgungsausgaben an Zweckverbände		—
		58 insgesamt	61.870.166,23
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt		
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen		—
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit		854.692,55
593	Tilgungsausgaben für Ausgleichsforderungen		—
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt		47.994,18
596	Tilgungsausgaben an Ausland		—
		59 insgesamt	902.686,73
		5 insgesamt	3.623.326.069,56

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Haushaltsrechnung Istergebnis 2003 EUR
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	—
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	—
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.074.168.998,80
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	—
616	Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	—
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	—
	61 insgesamt	2.074.168.998,80
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	
621	Schuldendiensthilfen an Bund	—
622	Schuldendiensthilfen an Länder	—
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—
624	Schuldendiensthilfen an Sondervermögen	—
626	Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	—
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	—
	62 insgesamt	—
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	24.484.704,81
632	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	25.935.368,66
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.253.301.536,63
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	20.114.803,00
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	13.828.709,54
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	123.293.199,81
	63 insgesamt	2.460.958.322,45
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	38.090.733,38
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	24.178.929,58
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	22.469.401,41
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	—
666	Schuldendiensthilfen an Ausland	—
	66 insgesamt	84.739.064,37
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	
671	Erstattungen an Inland	113.030.052,40
676	Erstattungen an Ausland	16.238,59
	67 insgesamt	113.046.290,99
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	302.822.232,27
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	1.280.796.403,68
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	59.111.569,21
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einrichtungen)	490.942.664,85
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öff. Einrichtungen	722.084.928,72
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	69.628.500,03
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht an die EU)	19.168.338,72
688	Abführung der Eigenmittel an die EU	—
	68 insgesamt	2.944.554.637,48
69	Vermögensübertragung, soweit nicht für Investitionen	
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	—
692	Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen	—
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	—
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	—
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	55.547,24
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	—
	69 insgesamt	55.547,24
	6 insgesamt	7.677.522.861,33

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Haushaltsrechnung Istergebnis 2003 EUR
7	Baumaßnahmen	
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	44.391.816,72
712	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Hochbaumaßnahmen (712 - 729)	147.489.015,78
731	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Straßenbaumaßnahmen (731 - 739)	52.491.324,86
741	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Hafenbaumaßnahmen (741 - 759)	19.833.560,41
761	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Sonstige Tiefbaumaßnahmen (761 - 779)	33.559.992,32
	7 insgesamt	297.765.710,09
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
81	Erwerb von beweglichen Sachen	
811	Erwerb von Fahrzeugen	16.962.665,82
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	68.676.268,98
	81 insgesamt	85.638.934,80
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	
821	Grunderwerb	17.502.345,41
822	Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	—
	82 insgesamt	17.502.345,41
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	-4.370.778,66
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	—
	83 insgesamt	-4.370.778,66
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	
851	Darlehen an Bund	—
852	Darlehen an Länder	—
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—
854	Darlehen an Sondervermögen	—
856	Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	—
857	Darlehen an Zweckverbände	—
	85 insgesamt	—
86	Darlehen an sonstige Bereiche	
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	475.672,45
862	Darlehen an private Unternehmen	—
863	Darlehen an Sonstige im Inland	7.242.153,99
866	Darlehen an Ausland	—
	86 insgesamt	7.717.826,44
870	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	26.927.914,00
	87 insgesamt	26.927.914,00
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	36.432.327,19
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	1.045.775,40
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	522.035.398,75
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	305.564.997,00
886	Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	—
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	42.547.881,40
	88 insgesamt	907.626.379,74
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	338.716.615,63
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	153.433.472,52
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	346.545.990,44
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	33.579.339,26
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	718.844,48
	89 insgesamt	872.994.262,33
	8 insgesamt	1.914.036.884,06

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben		**Haushaltsrechnung** Istergebnis 2003 EUR
9	Besondere Finanzierungsausgaben		
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke		
911	Zuführungen an Ausgleichsrücklage		—
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage		—
913	Zuführungen an Schuldendienstrücklage		—
914	Zuführungen an Bürgschaftssicherungsrücklage		—
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage		—
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke		4.658.911,19
919	Sonstige		205.000,00
		91 insgesamt	4.863.911,19
960	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		311.327.758,26
		96 insgesamt	311.327.758,26
97	Globale Mehr- und Minderausgaben		
971	Globale Mehrausgaben		—
972	Globale Minderausgaben		—
		97 insgesamt	—
98	Haushaltstechnische Verrechnungen		
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln		338.375.664,98
982	Durchlaufende Posten		12.327.532,44
989	Sonstige		572.490,53
		98 insgesamt	351.275.687,95
		9 insgesamt	667.467.357,40
		4 - 9 Gesamtausgaben	22.848.994.714,42

Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen/Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen		Haushaltsrechnung Istergebnis 2003 EUR
0	Allgemeine Dienste		
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung		
011	Politische Führung		11.577.793,88
012	Innere Verwaltung		17.815.920,63
013	Informationswesen		—
014	Statistischer Dienst		247.010,08
015	Zivildienst		13.098,04
016	Hochbauverwaltung		80.664.398,54
018	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger/-innen		98.663.683,17
019	sonstige Allgemeine Staatsaufgaben		—
		01 insgesamt	208.981.904,34
02	Auswärtige Angelegenheiten		
021	Auslandsvertretungen		—
022	Internationale Organisationen		—
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung		—
024	Auslandsschulwesen u. kulturelle Angelegenheiten im Ausland		—
029	Sonstiges		—
		02 insgesamt	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
042	Polizei		23.214.759,50
044	Brandschutz		1.562.568,11
045	Katastrophenschutz		7.361.361,75
048	Versorgung einschl. Beihilfen Öffentl. Sicherheit und Ordnung		—
049	Sonstiges		2.687.463,13
		04 insgesamt	34.826.152,49
05	Rechtsschutz		
051	Verfassungsgerichte		—
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften		334.553.103,02
053	Verwaltungsgerichte		11.342.168,52
054	Arbeits- und Sozialgerichte		5.270.715,60
055	Finanzgerichte		1.231.209,29
056	Justizvollzugsanstalten		8.931.257,06
058	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Rechtsschutz)		—
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben		—
		05 insgesamt	361.328.453,49
06	Finanzverwaltung		
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung		240.683.802,06
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung		4.619.334,08
068	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Finanzverwltg.)		—
		06 insgesamt	245.303.136,14
		0 insgesamt	850.439.646,46

Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen/Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen		Haushaltsrechnung Istergebnis 2003 EUR
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kult. Angelegenheiten		
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen (11/12)		
111	Unterrichtsverwaltung		85.126,05
112	Grundschulen		91.115,83
113	Hauptschulen		—
114	Kombinierte Grund- und Hauptschulen		1.183.382,43
115	Kombinierte Haupt- und Realschulen		—
116	Realschulen		57.713,15
117	Gymnasien, Kollegs		2.034.005,20
118	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Schulen)		—
119	Gesamtschulen (integrierte und additive)		83.486,32
121	Schulformunabhängige Orientierungsstufe		—
123	Freie Waldorfschulen		—
124	Sonderschulen		15.820.682,21
127	Berufliche Schulen		10.341.620,37
129	Sonstige schulische Aufgaben		5.545.141,99
		11/12 insgesamt	35.242.273,55
13	Hochschulen		
131	Universitäten		87.913.230,24
132	Hochschulkliniken		4.564.840,34
133	Verwaltungsfachhochschulen		763.987,23
135	Kunsthochschulen		838.998,24
136	Fachhochschulen		8.038.176,54
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft		—
138	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Hochschulen)		25.063.661,12
139	Sonstige Hochschulaufgaben		42.816.328,10
		13 insgesamt	169.999.221,81
14	Förderung von Schüler(-innen), Student(-innen) und dgl.		
141	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler		35.672.978,63
142	Fördermaßnahmen für Studierende		49.138.101,83
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs		—
145	Schülerinnen- und Schülerbeförderung		—
146	Studentenwohnraumförderung		—
		14 insgesamt	84.811.080,46
15	Sonstiges Bildungswesen		
151	Förderung der Weiterbildung		216.846,34
152	Volkshochschulen		—
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung		2.230.038,21
154	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung		29.805,77
155	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung		5.857,60
156	Berufsakademien		—
		15 insgesamt	2.482.547,92
16	Wissensch.,Forschung, Entwickl. außerh. d. Hochschulen (16/17)		
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren		4.703.079,38
163	Wissenschaftliche Museen		—
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern		19.459.870,87
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung		1.248.378,49
167	Zusch. an intern. wiss. Org. u. zwischenstaatl. Forschungseinr.		—
168	Forsch. u. experim. Entw. zur Weltr.-Erk. u. -nutz. (Einzelm.)		—
169	Forsch./experim. Entw. zur industr. Produk./Techn. (Einzelm.)		—
171	Forsch./experim. Entw. z. Erz./Vert./Nutz. d. Energ. (Einzelm.)		—
172	Forsch./experim. Entw. z. Sch./Förd. d. Gesundheit (Einzelm.)		—
173	Forschung/experimentelle Entw. zum Umweltschutz (Einzelm.)		—
174	Forsch./exper. Entw. z. landw. Produk. u. Technolog. (Einzelm.)		836.873,61
175	Forsch./exper. Entw. z. gesell. Strukt. u. Beziehung. (Einzelm.)		—
176	Forsch./exper. Entw. z. Infrastruktm./Raumgesamtpl. (Einzelm.)		—
177	Forsch./exper. Entw. z. Erk./Nutz. d. ird. Umwelt (Einzelm.)		3.501.351,07
178	Nicht zielor. Forsch./s. Maßn. z. Förd. d. Wiss./ziv. Forsch.		1.748.609,17
		16/17 insgesamt	31.498.162,59

Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen/Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen		Haushaltsrechnung Istergebnis 2003 EUR
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)		
181	Theater		14.621.244,19
182	Einrichtungen der Musikpflege		—
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		2.589.987,12
184	Zoologische und botanische Gärten		—
185	Musikschulen		—
186	Nicht wissenschaftliche Bibliotheken		—
187	Sonstige Kultureinrichtungen		3.342.342,39
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten		511.294,97
		18 insgesamt	21.064.868,67
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten		
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege		—
192	Einzelmaßnahmen im Bereich Museen und Ausstellungen		—
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege		44.000,00
195	Denkmalschutz und -pflege		963.806,76
199	Kirchliche Angelegenheiten		—
		19 insgesamt	1.007.806,76
		1 insgesamt	346.105.961,76
2	Soz. Sicherung, soz. Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung		
21	Verwaltung		
211	Versicherungsbehörden		—
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband		918.810,75
213	Jugendämter		106.388,90
214	Versorgungsämter		62.311,00
215	Lastenausgleichsverwaltung		—
216	Wiedergutmachungsbehörden		—
219	Sonstige Behörden		—
		21 insgesamt	1.087.510,65
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung		
223	Unfallversicherung		1.570.673,57
224	Krankenversicherung		—
227	Pflegeversicherung		—
229	Sonstige Sozialversicherungen		—
		22 insgesamt	1.570.673,57
23	Familien- und Sozialhilfe, Förder. der Wohlfahrtspflege u.ä.		
231	Kindergeld		—
232	Erziehungsgeld, Mutterschutz		—
233	Wohngeld		300.247.449,72
234	Leistungen nach dem Bundessozialhilfe- / Asylbewerbergesetz		152.572.562,01
235	Soziale Einrichtungen		11.815.518,69
236	Förderung der Wohlfahrtspflege		—
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		32.831.988,99
		23 insgesamt	497.467.519,41
24	Soz. Leistungen für Folgen von Krieg und polit. Ereignissen		
242	Einrichtungen der Kriegsopferversorgung		—
243	Lastenausgleich		—
244	Wiedergutmachung		264.072,66
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler		311.424,90
247	Kriegsopferfürsorge		31.972.472,67
249	Sonstiges		2.189.297,75
		24 insgesamt	34.737.267,98

Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen/Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen		Haushaltsrechnung Istergebnis 2003 EUR
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz		
252	Hilfe für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung		11.263.512,48
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen u. produktive Arbeitsförderung		36.071.686,82
254	Arbeitsschutz		5.484.435,46
		25 insgesamt	52.819.634,76
26	Jugendhilfe nach SGB VIII		
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit		172.326,25
262	Jugendsozialarbeit und erz. Kinder- und Jugendschutz		—
263	Förderung der Erziehung in der Familie		—
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespfl.		—
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe		—
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe		12.604,02
		26 insgesamt	184.930,27
27	Einrichtungen der Jugendhilfe		
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit		465.768,04
272	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit		63.047,82
273	Einrichtungen der Familienförderung		—
274	Tageseinrichtungen für Kinder		—
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen		—
276	Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe		88.422,93
		27 insgesamt	617.238,79
280	Förderung der Vermögensbildung		—
290	Sonst. soziale Angelegenheiten		6.591.939,04
		2 insgesamt	595.076.714,47
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung		
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens		
311	Gesundheitsbehörden		480.578,62
312	Krankenhäuser und Heilstätten		72.526.182,10
314	Maßnahmen d. Gesundheitswesens		2.585.580,39
319	Sonstiges		—
		31 insgesamt	75.592.341,11
32	Sport und Erholung		
321	Park- und Gartenanlagen		—
322	Badeanstalten		—
323	Sportstätten		145.680,16
324	Förderung des Sports		113.508,97
329	Sonstiges		—
		32 insgesamt	259.189,13
33	Umwelt- und Naturschutz		
331	Umwelt und Naturschutzbehörden		2.477.848,49
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes		21.509.093,86
		33 insgesamt	23.986.942,35
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz		
341	Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz		—
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes		34.380.371,38
		34 insgesamt	34.380.371,38
		3 insgesamt	134.218.843,97

Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen/Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen		Haushaltsrechnung Istergebnis 2003 EUR
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung, komm. Gemeinschaftsd.		
41	Wohnungswesen		
411	Förderung des Wohnungsbaues		121.042.872,54
419	Sonstiges		—
		41 insgesamt	121.042.872,54
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen		
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung		59.773.768,58
422	Raumordnung und Landesplanung		844.841,42
		42 insgesamt	60.618.610,00
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste		
431	Straßenbeleuchtung		—
432	Ortsentwässerung		—
433	Müllbeseitigung u. -verwertung		1.263.915,81
434	Straßenreinigung		—
439	Sonstiges		—
		43 insgesamt	1.263.915,81
440	Städtebauförderung		12.981.805,92
		4 insgesamt	195.907.204,27
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten		
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)		
511	Ernährung und Landwirtschaft		10.408.064,95
512	Forsten		651.148,82
		51 insgesamt	11.059.213,77
52	Verbesserung der Agrarstruktur		
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)		48.048.159,54
528	EU-Ausrichtungsfonds		2.503.516,60
529	Sonstiges		5.301.313,96
		52 insgesamt	55.852.990,10
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen		
531	EU-Garantiefonds		97.524.422,89
532	Marktordnungen (einschl. EU)		3.716.391,50
533	Gasölverbilligung		—
539	Sonstiges		—
		53 insgesamt	101.240.814,39
54	Sonstige Bereiche		
541	Versuchsgüter und -felder		—
542	Fischerei		1.513.775,81
549	Sonstiges		7.176.622,34
		54 insgesamt	8.690.398,15
		5 insgesamt	176.843.416,41

Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen/Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen		Haushaltsrechnung Istergebnis 2003 EUR
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen		
610	Verwaltung		1.960.705,30
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau		
621	Kernenergie		—
622	Sonstige Energieformen		—
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau		114.365.373,13
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken		—
625	Küstenschutz		42.138.349,67
626	Erdölversorgung		—
627	Sonstige Energieversorgung		—
629	Sonstiges		—
		62 insgesamt	156.503.722,80
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe		
631	Kohlenbergbau		—
632	Sonstiger Bergbau		308.040.690,71
634	Verarbeitende Industrie		—
635	Handwerk und Kleingewerbe		—
638	Baugewerbe		—
639	Sonstiges verarbeitendes Gewerbe		—
		63 insgesamt	308.040.690,71
64	Handel		
641	Handel (allgemein)		—
642	Exportförderung, Auslandsmessen		—
643	Märkte und Inlandsmessen		—
649	Sonstiges		—
		64 insgesamt	—
650	Fremdenverkehr		—
660	Geld- und Versicherungswesen		—
680	Sonstige Bereiche		468.499,17
69	Regionale Förderungsmaßnahmen		
691	Betriebliche Investitionen		—
692	Verbesserung der Infrastruktur		38.209.850,43
699	Sonstiges		86.278.525,17
		69 insgesamt	124.488.375,60
		6 insgesamt	591.461.993,58
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen		
71	Verwaltung		
711	Straßen- und Brückenbau		2.358.534,92
712	Wasserstraßen und Häfen		6.017.771,21
719	Sonstiges		—
		71 insgesamt	8.376.306,13
72	Straßen		
721	Bundesautobahnen		65.920.566,96
722	Bundesstraßen		10.710.021,21
723	Landesstraßen		4.565.940,38
724	Kreisstraßen		4.532.183,88
725	Gemeindestraßen		78.625.632,43
729	Sonstiges		—
		72 insgesamt	164.354.344,86

Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen/Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen		Haushaltsrechnung Istergebnis 2003 EUR
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt		
731	Wasserstraßen und Häfen		29.193.629,19
732	Förderung der Schifffahrt		—
		73 insgesamt	29.193.629,19
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr		
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr		635.709.650,76
749	Sonstiges		—
		74 insgesamt	635.709.650,76
75	Luftfahrt		
751	Flugsicherung		166.266,60
759	Sonstiges		—
		75 insgesamt	166.266,60
760	Wetterdienst		—
77	Nachrichtenwesen		
771	Post- und Telekommunikation		—
772	Rundfunkanstalten und Fernsehen		—
		77 insgesamt	—
790	Sonstige Bereiche		—
		7 insgesamt	837.800.197,54
8	Wirtsch.-untern., Allg. Grund- u. Kapitalverm., Sondervermögen		
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen		
811	Landwirtschaftliche Unternehmen		9.846.092,21
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen		93.829.949,09
		81 insgesamt	103.676.041,30
82	Versorgungsunternehmen		
821	Elektrizitätsunternehmen		—
822	Gasunternehmen		—
823	Wasserunternehmen		—
824	Kombinierte Versorgungsunternehmen		—
829	Sonstiges		—
		82 insgesamt	—
83	Verkehrsunternehmen		
831	Straßenverkehrsunternehmen		—
832	Eisenbahnen		—
834	Häfen und Umschlag		—
835	Flughäfen und Luftverkehr		—
839	Sonstiges		—
		83 insgesamt	—
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen		
851	Bergbau		—
852	Industrielle Unternehmen		—
853	Banken und Kreditinstitute		17.135.289,85
854	Wohnungsbauunternehmen		—
856	Lotterie, Lotto, Toto		194.022.697,07
859	Sonstiges		303.228.113,84
		85 insgesamt	514.386.100,76

Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen/Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen		**Haushaltsrechnung** Istergebnis 2003 EUR
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen		
871	Allgemeines Grundvermögen		5.025.398,95
872	Allgemeines Kapitalvermögen		79.858.752,26
873	Sondervermögen		—
		87 insgesamt	84.884.151,21
		8 insgesamt	702.946.293,27
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		
910	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen		14.688.773.194,88
920	Schulden		2.852.850.352,23
940	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.		—
950	Rücklagen		181.886.709,00
960	Sonstiges		69.414,50
970	Abwicklung der Vorjahre		—
98	Globalposten		
981	Verstärkungsmittel für Personalausgaben		—
988	Globale Mehrausgaben / Globale Mindereinnahmen		—
989	Globale Minderausgaben / Globale Mehreinnahmen		—
		98 insgesamt	—
990	Haushaltstechnische Verrechnungen		348.998.719,47
		9 insgesamt	18.072.578.390,08
		0 - 9 Gesamteinnahmen	22.503.378.661,81

Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen/Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben		Haushaltsrechnung Istergebnis 2003 EUR
0	Allgemeine Dienste		
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung		
011	Politische Führung		230.161.487,05
012	Innere Verwaltung		164.162.665,08
013	Informationswesen		2.018.416,56
014	Statistischer Dienst		25.464.341,96
015	Zivildienst		24.203,67
016	Hochbauverwaltung		111.622.529,04
018	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger/-innen		2.089.151.301,16
019	sonstige Allgemeine Staatsaufgaben		14.173.817,59
		01 insgesamt	2.636.778.762,11
02	Auswärtige Angelegenheiten		
021	Auslandsvertretungen		—
022	Internationale Organisationen		—
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung		1.385.947,53
024	Auslandsschulwesen u. kulturelle Angelegenheiten im Ausland		451.816,88
029	Sonstiges		2.407,69
		02 insgesamt	1.840.172,10
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
042	Polizei		992.579.790,36
044	Brandschutz		33.306.163,75
045	Katastrophenschutz		4.201.555,56
048	Versorgung einschl. Beihilfen Öffentl. Sicherheit und Ordnung		—
049	Sonstiges		20.607.511,79
		04 insgesamt	1.050.695.021,46
05	Rechtsschutz		
051	Verfassungsgerichte		101.956,48
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften		653.046.330,83
053	Verwaltungsgerichte		21.626.408,66
054	Arbeits- und Sozialgerichte		41.144.450,95
055	Finanzgerichte		6.906.126,68
056	Justizvollzugsanstalten		215.457.356,86
058	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Rechtsschutz)		—
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben		3.000,00
		05 insgesamt	938.285.630,46
06	Finanzverwaltung		
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung		512.047.781,77
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung		3.759.380,89
068	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Finanzverwltg.)		—
		06 insgesamt	515.807.162,66
		0 insgesamt	5.143.406.748,79

Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen/Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben		Haushaltsrechnung Istergebnis 2003 EUR
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kult. Angelegenheiten		
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen (11/12)		
111	Unterrichtsverwaltung		20.187.971,34
112	Grundschulen		1.429.144,62
113	Hauptschulen		—
114	Kombinierte Grund- und Hauptschulen		1.519.819.106,97
115	Kombinierte Haupt- und Realschulen		17.763.985,34
116	Realschulen		216.125.705,95
117	Gymnasien, Kollegs		584.384.871,07
118	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Schulen)		—
119	Gesamtschulen (integrierte und additive)		206.162.704,96
121	Schulformunabhängige Orientierungsstufe		—
123	Freie Waldorfschulen		26.299.261,30
124	Sonderschulen		325.043.372,23
127	Berufliche Schulen		564.869.688,05
129	Sonstige schulische Aufgaben		81.707.461,69
		11/12 insgesamt	3.563.793.273,52
13	Hochschulen		
131	Universitäten		1.003.943.074,54
132	Hochschulkliniken		296.633.636,52
133	Verwaltungsfachhochschulen		11.047.277,01
135	Kunsthochschulen		29.033.000,00
136	Fachhochschulen		229.155.154,72
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft		70.274.674,97
138	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Hochschulen)		14.024.578,89
139	Sonstige Hochschulaufgaben		39.721.861,20
		13 insgesamt	1.693.833.257,85
14	Förderung von Schüler(-innen), Student(-innen) und dgl.		
141	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler		55.058.464,92
142	Fördermaßnahmen für Studierende		102.364.724,38
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs		1.081.640,00
145	Schülerinnen- und Schülerbeförderung		—
146	Studentenwohnraumförderung		986.934,41
		14 insgesamt	159.491.763,71
15	Sonstiges Bildungswesen		
151	Förderung der Weiterbildung		4.556.205,50
152	Volkshochschulen		29.891.615,00
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung		20.331.998,71
154	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung		90.745.156,34
155	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung		3.942.262,73
156	Berufsakademien		19.512.300,00
		15 insgesamt	168.979.538,28
16	Wissensch., Forschung, Entwickl. außerh. d. Hochschulen (16/17)		
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren		31.945.950,04
163	Wissenschaftliche Museen		—
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern		95.885.043,49
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung		63.823.213,23
167	Zusch. an intern. wiss. Org. u. zwischenstaatl. Forschungseinr.		—
168	Forsch. u. experim. Entw. zur Weltr.-Erk. u. -nutz. (Einzelm.)		—
169	Forsch./experim. Entw. zur industr. Produk./Techn. (Einzelm.)		1.371.207,00
171	Forsch./experim. Entw. z. Erz./Vert./Nutz. d. Energ. (Einzelm.)		2.064.000,00
172	Forsch./experim. Entw. z. Sch./Förd. d. Gesundheit (Einzelm.)		—
173	Forschung/experimentelle Entw. zum Umweltschutz (Einzelm.)		—
174	Forsch./exper. Entw. z. landw. Produk. u. Technolog. (Einzelm.)		6.025.377,92
175	Forsch./exper. Entw. z. gesell. Strukt. u. Beziehung. (Einzelm.)		341.798,00
176	Forsch./exper. Entw. z. Infrastruktm./Raumgesamtpl. (Einzelm.)		257.742,18
177	Forsch./exper. Entw. z. Erk./Nutz. d. ird. Umwelt (Einzelm.)		20.834.187,40
178	Nicht zielor. Forsch./s. Maßn. z. Förd. d. Wiss./ziv. Forsch.		12.535.678,07

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen/Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben		Haushaltsrechnung Istergebnis 2003 EUR
		16/17 insgesamt	235.084.197,33
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)		
181	Theater		115.225.823,58
182	Einrichtungen der Musikpflege		1.158.320,00
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		25.008.395,78
184	Zoologische und botanische Gärten		551.038,43
185	Musikschulen		1.483.000,00
186	Nicht wissenschaftliche Bibliotheken		1.010.531,26
187	Sonstige Kultureinrichtungen		26.227.519,50
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten		7.773.396,43
		18 insgesamt	178.438.024,98
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten		
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege		2.373.124,31
192	Einzelmaßnahmen im Bereich Museen und Ausstellungen		1.190.162,08
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege		5.181.410,69
195	Denkmalschutz und -pflege		5.769.050,57
199	Kirchliche Angelegenheiten		38.507.839,70
		19 insgesamt	53.021.587,35
		1 insgesamt	6.052.641.643,02
2	Soz. Sicherung, soz. Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung		
21	Verwaltung		
211	Versicherungsbehörden		—
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband		203.151.256,14
213	Jugendämter		2.842.596,79
214	Versorgungsämter		171.757,05
215	Lastenausgleichsverwaltung		3.179.971,00
216	Wiedergutmachungsbehörden		61.797,00
219	Sonstige Behörden		—
		21 insgesamt	209.407.377,98
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung		
223	Unfallversicherung		18.328.183,73
224	Krankenversicherung		—
227	Pflegeversicherung		243.100,49
229	Sonstige Sozialversicherungen		—
		22 insgesamt	18.571.284,22
23	Familien- und Sozialhilfe, Förder. der Wohlfahrtspflege u.ä.		
231	Kindergeld		6.154,48
232	Erziehungsgeld, Mutterschutz		—
233	Wohngeld		518.619.023,07
234	Leistungen nach dem Bundessozialhilfe- / Asylbewerbergesetz		1.269.127.765,80
235	Soziale Einrichtungen		12.741.090,02
236	Förderung der Wohlfahrtspflege		42.010.733,53
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		70.728.203,66
		23 insgesamt	1.913.232.970,56
24	Soz. Leistungen für Folgen von Krieg und polit. Ereignissen		
242	Einrichtungen der Kriegsopferversorgung		25.565,00
243	Lastenausgleich		2.614.800,00
244	Wiedergutmachung		38.697.280,76
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler		14.596.938,94
247	Kriegsopferfürsorge		37.456.506,05
249	Sonstiges		107.693.854,05
		24 insgesamt	201.084.944,80

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen/Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben		Haushaltsrechnung Istergebnis 2003 EUR
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz		
252	Hilfe für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung		15.006.042,34
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen u. produktive Arbeitsförderung		73.801.915,93
254	Arbeitsschutz		27.720.178,67
		25 insgesamt	116.528.136,94
26	Jugendhilfe nach SGB VIII		
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit		93.332,71
262	Jugendsozialarbeit und erz. Kinder- und Jugendschutz		—
263	Förderung der Erziehung in der Familie		674.486,84
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespfl.		156.040.183,13
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe		—
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe		12.152.754,32
		26 insgesamt	168.960.757,00
27	Einrichtungen der Jugendhilfe		
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit		16.691.705,79
272	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit		1.330.715,42
273	Einrichtungen der Familienförderung		891.780,44
274	Tageseinrichtungen für Kinder		—
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen		—
276	Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe		397.518,73
		27 insgesamt	19.311.720,38
280	Förderung der Vermögensbildung		—
290	Sonst. soziale Angelegenheiten		184.521.533,75
		2 insgesamt	2.831.618.725,63
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung		
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens		
311	Gesundheitsbehörden		1.864.388,28
312	Krankenhäuser und Heilstätten		269.631.262,33
314	Maßnahmen d. Gesundheitswesens		33.407.231,29
319	Sonstiges		91.530,55
		31 insgesamt	304.994.412,45
32	Sport und Erholung		
321	Park- und Gartenanlagen		—
322	Badeanstalten		—
323	Sportstätten		13.166.847,73
324	Förderung des Sports		28.239.594,10
329	Sonstiges		—
		32 insgesamt	41.406.441,83
33	Umwelt- und Naturschutz		
331	Umwelt und Naturschutzbehörden		26.693.636,64
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes		51.237.617,15
		33 insgesamt	77.931.253,79
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz		
341	Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz		—
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes		26.416.192,85
		34 insgesamt	26.416.192,85
		3 insgesamt	450.748.300,92

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen/Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben		Haushaltsrechnung Istergebnis 2003 EUR
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung, komm. Gemeinschaftsd.		
41	Wohnungswesen		
411	Förderung des Wohnungsbaues		54.741.254,97
419	Sonstiges		—
		41 insgesamt	54.741.254,97
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen		
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung		148.668.374,10
422	Raumordnung und Landesplanung		3.426.815,25
		42 insgesamt	152.095.189,35
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste		
431	Straßenbeleuchtung		—
432	Ortsentwässerung		—
433	Müllbeseitigung u. -verwertung		528.326,82
434	Straßenreinigung		—
439	Sonstiges		—
		43 insgesamt	528.326,82
440	Städtebauförderung		26.145.462,07
		4 insgesamt	233.510.233,21
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten		
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)		
511	Ernährung und Landwirtschaft		98.735.500,59
512	Forsten		12.343.335,54
		51 insgesamt	111.078.836,13
52	Verbesserung der Agrarstruktur		
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)		78.986.798,41
528	EU-Ausrichtungsfonds		99.914,33
529	Sonstiges		9.116.995,25
		52 insgesamt	88.203.707,99
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen		
531	EU-Garantiefonds		99.928.057,10
532	Marktordnungen (einschl. EU)		3.716.391,50
533	Gasölverbilligung		—
539	Sonstiges		1.388.772,89
		53 insgesamt	105.033.221,49
54	Sonstige Bereiche		
541	Versuchsgüter und -felder		—
542	Fischerei		2.160.472,77
549	Sonstiges		86.711.965,83
		54 insgesamt	88.872.438,60
		5 insgesamt	393.188.204,21

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen/Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben		Haushaltsrechnung Istergebnis 2003 EUR
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen		
610	Verwaltung		24.450.358,07
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau		
621	Kernenergie		7.656,00
622	Sonstige Energieformen		—
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau		114.943.426,86
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken		—
625	Küstenschutz		65.783.128,19
626	Erdölversorgung		—
627	Sonstige Energieversorgung		—
629	Sonstiges		—
		62 insgesamt	180.734.211,05
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe		
631	Kohlenbergbau		—
632	Sonstiger Bergbau		—
634	Verarbeitende Industrie		—
635	Handwerk und Kleingewerbe		—
638	Baugewerbe		—
639	Sonstiges verarbeitendes Gewerbe		—
		63 insgesamt	—
64	Handel		
641	Handel (allgemein)		—
642	Exportförderung, Auslandsmessen		—
643	Märkte und Inlandsmessen		—
649	Sonstiges		1.573.000,00
		64 insgesamt	1.573.000,00
650	Fremdenverkehr		—
660	Geld- und Versicherungswesen		—
680	Sonstige Bereiche		30.556.275,96
69	Regionale Förderungsmaßnahmen		
691	Betriebliche Investitionen		49.473.118,38
692	Verbesserung der Infrastruktur		120.983.854,60
699	Sonstiges		348.920.887,62
		69 insgesamt	519.377.860,60
		6 insgesamt	756.691.705,68
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen		
71	Verwaltung		
711	Straßen- und Brückenbau		63.309.553,87
712	Wasserstraßen und Häfen		48.334.168,09
719	Sonstiges		—
		71 insgesamt	111.643.721,96

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen/Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben		Haushaltsrechnung Istergebnis 2003 EUR
72	Straßen		
721	Bundesautobahnen		76.448.819,83
722	Bundesstraßen		47.418.570,19
723	Landesstraßen		114.205.376,66
724	Kreisstraßen		—
725	Gemeindestraßen		82.428.980,08
729	Sonstiges		422.000,00
		72 insgesamt	320.923.746,76
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt		
731	Wasserstraßen und Häfen		35.787.661,70
732	Förderung der Schifffahrt		—
		73 insgesamt	35.787.661,70
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr		
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr		690.640.710,23
749	Sonstiges		8.844.561,56
		74 insgesamt	699.485.271,79
75	Luftfahrt		
751	Flugsicherung		819.169,43
759	Sonstiges		—
		75 insgesamt	819.169,43
760	Wetterdienst		—
77	Nachrichtenwesen		
771	Post- und Telekommunikation		—
772	Rundfunkanstalten und Fernsehen		—
		77 insgesamt	—
790	Sonstige Bereiche		—
		7 insgesamt	1.168.659.571,64
8	Wirtsch.-untern., Allg. Grund- u. Kapitalverm., Sondervermögen		
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen		
811	Landwirtschaftliche Unternehmen		9.459.677,90
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen		118.622.037,05
		81 insgesamt	128.081.714,95
82	Versorgungsunternehmen		
821	Elektrizitätsunternehmen		—
822	Gasunternehmen		—
823	Wasserunternehmen		—
824	Kombinierte Versorgungsunternehmen		—
829	Sonstiges		—
		82 insgesamt	—
83	Verkehrsunternehmen		
831	Straßenverkehrsunternehmen		—
832	Eisenbahnen		—
834	Häfen und Umschlag		—
835	Flughäfen und Luftverkehr		201.763,73
839	Sonstiges		—
		83 insgesamt	201.763,73

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen/Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben		Haushaltsrechnung Istergebnis 2003 EUR
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen		
851	Bergbau		—
852	Industrielle Unternehmen		—
853	Banken und Kreditinstitute		—
854	Wohnungsbauunternehmen		—
856	Lotterie, Lotto, Toto		596.725,01
859	Sonstiges		20.922.032,29
		85 insgesamt	21.518.757,30
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen		
871	Allgemeines Grundvermögen		63.346.951,23
872	Allgemeines Kapitalvermögen		950.418,25
873	Sondervermögen		—
		87 insgesamt	64.297.369,48
		8 insgesamt	214.099.605,46
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		
910	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen		2.304.914.157,18
920	Schulden		2.352.490.947,52
940	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.		217.638.968,47
950	Rücklagen		4.863.911,19
960	Sonstiges		61.918.545,29
970	Abwicklung der Vorjahre		311.327.758,26
98	Globalposten		
981	Verstärkungsmittel für Personalausgaben		—
988	Globale Mehrausgaben / Globale Mindereinnahmen		—
989	Globale Minderausgaben / Globale Mehreinnahmen		—
		98 insgesamt	—
990	Haushaltstechnische Verrechnungen		351.275.687,95
		9 insgesamt	5.604.429.975,86
		0 - 9 Gesamtausgaben	22.848.994.714,42

Einzelplan 01

Rechnung über den Haushalt des Niedersächsischen Landtags für das Haushaltsjahr 2003

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)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
01 01	192.701,47	—	192.701,47	44.047.205,36	—	44.047.205,36	-43.854.503,89
Summe Epl. 01	192.701,47	—	192.701,47	44.047.205,36	—	44.047.205,36	-43.854.503,89

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)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
82.000,00	—	82.000,00	48.423.000,00	1.323,10	48.424.323,10	-48.342.323,10	4.487.819,21	45.604,51
82.000,00	—	82.000,00	48.423.000,00	1.323,10	48.424.323,10	-48.342.323,10	4.487.819,21	45.604,51

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1 Verwaltungs-einnahmen, Einnahmen aus dem Schulden-dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan-zierungseinnahmen	Gesamt-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
01 01	Landtag	—	192.701,47	—	—	192.701,47
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 01 (Anm.1)	—	192.701,47	—	—	192.701,47
	Rechnungssoll für den Einzelplan 01 (Anm.2)	—	82.000,00	—	—	82.000,00
	gegenüber dem Rechnungs-soll Mehr/Weniger (-)		110.701,47			110.701,47

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 (—) (Sp.7 – Sp.14)
4 Personal-ausgaben	5 sächliche Verwaltungs-ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen	9 besondere Finanzierungs-ausgaben	Gesamt-ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
33.575.171,10	2.433.422,51	7.370.618,95	—	667.992,80	—	44.047.205,36	-43.854.503,89
33.575.171,10	2.433.422,51	7.370.618,95	—	667.992,80	—	44.047.205,36	-43.854.503,89
37.120.000,00	2.895.323,10 R 1.323,10	7.777.000,00	—	632.000,00	—	48.424.323,10 R 1.323,10	-48.342.323,10
-3.544.828,90	-461.900,59	-406.381,05		35.992,80		-4.377.117,74	

Einzelplan 01 Landtag
Kapitel 0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-1	011	Vermischte Einnahmen	9.415,89	—	9.415,89	4.000
119 02-0	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.*	10.661,00	—	10.661,00	10.000
119 04-6 apl.	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienste	43.354,00	—	43.354,00	—
119 06-2	011	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	—	—	—	—
119 10-0	011	Einnahmen aus dem Verkauf von Gegenständen und Veröffentlichungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit * *Vgl. K-Vermerk zu 531 10.*	480,00	—	480,00	—
119 41-0	011	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
119 51-8	011	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
121 10-5	011	Einnahmen aus Braugerechtsamen	—	—	—	—
124 01-5	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ****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.*	67.590,55	—	67.590,55	68.000
132 01-8	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
132 10-7	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge * *Vgl. K-Vermerk zu 811 10.*	61.200,03	—	61.200,03	—
282 10-9	011	Erstattungen der Fraktionen	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
411 10-3	011	Aufwendungen für Abgeordnete * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 411 10, 411 11 und 411 12.* ****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 von 0,30 Eur je km.*	14.924.833,54	—	14.924.833,54	15.908.000
411 11-1	011	Aufwendungen für frühere Abgeordnete und deren Hinterbliebene * *Vgl. D-Vermerk zu 411 10.*	8.414.013,39	—	8.414.013,39	9.665.000
411 12-0	011	Aufwendungen für die Beschäftigung von Schreib- und Bürokräften nach § 7 Abs. 2 NAbgG * *Vgl. D-Vermerk zu 411 10.*	3.226.425,89	—	3.226.425,89	3.500.000
412 10-0	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 Nds. PersVG und § 48 Abs. 3 Nds. Richtergesetz	—	—	—	—

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	4.000,00	5.415,89	—	
—	10.000,00	661,00	—	
—	—	43.354,00	—	
—	—	—	—	
—	—	480,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	68.000,00	–409,45	—	
—	—	—	—	
—	—	61.200,03	—	
—	—	—	—	
—	15.908.000,00	–983.166,46	—	
—	9.665.000,00	–1.250.986,61	—	
—	3.500.000,00	–273.574,11	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 01 Landtag
Kapitel 0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 01-6	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	2.868.567,58	—	2.868.567,58	7.612.000
422 04-0	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	—	—	—	1.000
422 06-7	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	1.000
422 09-1	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-9	011	Altersteilzeitzuschläge	17.316,92	—	17.316,92	—
425 01-5	011	Vergütungen der Angestellten ****Die Ausgaben sind im Rahmen der Haushaltsvermerke 2) und 4) zur Stellenübersicht einseitig deckungsfähig zugunsten 427 01.*	3.171.324,62	—	3.171.324,62	—
425 04-0	011	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	11.899,37	—	11.899,37	24.000
425 06-6	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	63,83	—	63,83	1.000
426 01-1	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	623.513,73	—	623.513,73	—
426 06-2	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	469,86	—	469,86	2.000
427 01-8	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte ****Die Ausgaben sind im Rahmen der Haushaltsvermerke 2) und 4) zur Stellenübersicht einseitig deckungsfähig zulasten 425 01.*	144.105,26	—	144.105,26	190.000
441 01-0	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	162.885,37	—	162.885,37	193.000
441 02-9	940	Beihilfen für Angestellte	415,08	—	415,08	3.000
441 03-7	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	91,07	—	91,07	1.000
441 10-0	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	2.431,90	—	2.431,90	14.000
443 01-3	940	Fürsorgeleistungen	434,38	—	434,38	1.000
443 02-1	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-9	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	6.379,31	—	6.379,31	4.000
511 01-9	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	369.678,46	—	369.678,46	466.000
514 01-8	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	35.752,72	—	35.752,72	36.000
517 01-7	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	793.233,68	—	793.233,68	938.000
517 19-0	011	Reinigungskosten	—	—	—	—
517 59-9	011	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—
518 01-3	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	7.522,70	—	7.522,70	27.000
518 02-1	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	106.663,06	—	106.663,06	147.000
519 01-0	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	95.372,91	—	95.372,91	88.000
519 02-8	011	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
519 03-6	011	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	—	—	—	—
519 10-9	011	Unterhaltung des Denkmals auf dem Platz der Göttinger Sieben	—	—	—	2.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	7.612.000,00	–4.743.432,42	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	17.316,92	—	
—	—	3.171.324,62	—	
—	24.000,00	–12.100,63	—	
—	1.000,00	–936,17	—	
—	—	623.513,73	—	
—	2.000,00	–1.530,14	—	
—	190.000,00	–45.894,74	—	
—	193.000,00	–30.114,63	—	
—	3.000,00	–2.584,92	—	
—	1.000,00	–908,93	—	
—	14.000,00	–11.568,10	—	
—	1.000,00	–565,62	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	2.379,31	2.379,31	*453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	466.000,00	–96.321,54	—	
—	36.000,00	–247,28	—	
—	938.000,00	–144.766,32	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	27.000,00	–19.477,30	—	
—	147.000,00	–40.336,94	—	
—	88.000,00	7.372,91	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	

Einzelplan 01 Landtag
Kapitel 0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
523 10-6	011	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	103.416,90	—	103.416,90	107.000
523 11-4	011	Erwerb und Unterhaltung von Kunstwerken für das Landtagsgebäude * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 523 11 und 812 11.*	1.277,83	—	1.277,83	3.000
525 01-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	10.035,49	—	10.035,49	35.000
526 01-6	011	Sachverständige ****Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläuterungen zu Nr. 3 und 4 verbindlich*	25.380,46	—	25.380,46	25.000
526 02-4	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.936,06	—	4.936,06	1.000
527 01-2	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	9.766,94	—	9.766,94	26.000
527 02-0	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	—	—	—	—
527 03-9	011	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	—	—	—	—
529 10-4	011	Verfügungsmittel	36.203,59	—	36.203,59	46.000
529 11-2	011	Veranstaltungen des Landtages	59.001,54	—	59.001,54	113.000
531 02-8	011	Ausstellungen im Landtagsgebäude	—	—	—	—
531 04-4	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	—	—	—	—
531 10-9	019	Öffentlichkeitsarbeit und Einführung von Gruppen in die Arbeit des Parlaments * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 10.*	362.592,98	—	362.592,98	374.000
536 08-9	011	Kosten der Ausländerkommission	—	—	—	—
536 09-7	011	Genehmigte Anhörungen von Sachverständigen durch Ausschüsse des Landtages, Kosten der Enquete-Kommissionen	—	—	—	—
536 12-7	011	Kosten parlamentarischer Untersuchungsausschüsse	—	—	—	—
541 10-4	011	Ausgaben für die Durchführung von Landtagsausschusssitzungen	5.333,29	—	5.333,29	12.000
546 01-7	011	Vermischte Ausgaben	280,00	—	280,00	—
546 02-5	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	2.605,19	—	2.605,19	1.000
546 04-1 apl.	011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen	44.548,30	—	44.548,30	—
547 10-2	011	Dienstleistungen Außenstehender - dpa -	77.811,02	—	77.811,02	87.000
547 11-0	011	Dienstleistungen Außenstehender	34.831,93	—	34.831,93	14.000
632 10-0	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	21.419,17	—	21.419,17	42.000
684 10-0	019	Staatliche Mittel für Parteien und Einzelbewerber * *Übertragbar.*	1.696.593,04	—	1.696.593,04	2.066.000
684 11-8	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 Bereitstellung von Projektionsgeräten der Landtagsverwaltung (z.B.*	5.646.296,12	—	5.646.296,12	5.656.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	107.000,00	–3.583,10	—	
—	3.000,00	–1.722,17	—	
—	35.000,00	–24.964,51	—	
—	25.000,00	380,46	—	**526 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Zu 3.:** **Die Mitglieder der Kommission gemäß § 3 NAusfG zu Art. 10 GG und deren Vertreter erhalten für ihre ehrenamtliche Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 205 EUR monatlich.** **Zu 4.:** **Mitglieder der Kommission gem. § 25 Abs. 2 NAbgG können zur Abgeltung ihrer Unkosten eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 77 EUR je Sitzung und Reisekosten nach dem Bundesreisekostengesetz mit der Maßgabe erhalten, dass bei Benutzung des eigenen Pkw 0,30 EUR je km erstattet werden.**
—	1.000,00	3.936,06	—	
—	26.000,00	–16.233,06	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	46.000,00	–9.796,41	—	
—	113.000,00	–53.998,46	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	374.000,00	–11.407,02	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	–6.666,71	—	
—	—	280,00	—	
—	1.000,00	1.605,19	—	
1.323,10	1.323,10	43.225,20	43.225,20	*apl. 546 04: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	87.000,00	–9.188,98	—	
—	14.000,00	20.831,93	—	
—	42.000,00	–20.580,83	—	
—	2.066.000,00	–369.406,96	—	
—	5.656.000,00	–9.703,88	—	

Einzelplan 01 Landtag
Kapitel 0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch 684 11-8		*Beamer, Tageslichtschreiber und Leinwand), soweit die Geräte im Einzelfall zur Erfüllung der Aufgaben der Landtagsverwaltung nicht benötigt werden,* *3. die Reinigung und Heizung der Räume, die Lieferung von Strom und Wasser,* *4. die Bereitstellung der Telekommunikationsanlage des Landtages, des 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,* *5. die Weiterleitung der Postsendungen und die Durchführung von Umzügen.* *Über das Nähere entscheidet der Präsident.*				
686 10-2	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	2.876,83	—	2.876,83	3.000
811 01-2	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 10-1	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 10.*	61.200,03	—	61.200,03	—
812 10-8	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	195.991,88	—	195.991,88	282.000
812 11-6	011	Erwerb von Kunstwerken für das Landtagsgebäude * *Vgl. D-Vermerk zu 523 11.*	9.500,00	—	9.500,00	8.000
812 15-9	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(651.912,14)	(—)	(651.912,14)	(698.000)
511 99-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	180.629,24	—	180.629,24	168.000
518 98-6	011	Mieten und Pachten für Software	14.849,43	—	14.849,43	15.000
518 99-4	011	Mieten und Pachten für Hardware	—	—	—	3.000
525 98-2	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten IZN	1.404,00	—	1.404,00	11.000
525 99-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	9.718,38	—	9.718,38	10.000
538 98-7	011	Dienstleistungen des IZN	215,08	—	215,08	87.000
538 99-5	011	Dienstleistungen Außenstehender	40.361,33	—	40.361,33	52.000
671 99-7	011	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme von Fremddatenbanken	3.433,79	—	3.433,79	10.000
812 99-0	011	Erwerb von Geräten und Programmen	401.300,89	—	401.300,89	342.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	3.000,00	–123,17	—	
—	—	—	—	
—	—	61.200,03	—	
—	282.000,00	–86.008,12	—	
—	8.000,00	1.500,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(698.000,00)	(–46.087,86)	(—)	
—	168.000,00	12.629,24	—	
—	15.000,00	–150,57	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	11.000,00	–9.596,00	—	
—	10.000,00	–281,62	—	
—	87.000,00	–86.784,92	—	
—	52.000,00	–11.638,67	—	
—	10.000,00	–6.566,21	—	
—	342.000,00	59.300,89	—	

Einzelplan 01 Landtag
Kapitel 0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 01 01				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	192.701,47	—	192.701,47	82.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	192.701,47	—	192.701,47	82.000
		4 Personalausgaben	33.575.171,10	—	33.575.171,10	37.120.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.433.422,51	—	2.433.422,51	2.894.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.370.618,95	—	7.370.618,95	7.777.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	667.992,80	—	667.992,80	632.000
		Summe der Ausgaben	44.047.205,36	—	44.047.205,36	48.423.000
		Zuschuss	43.854.503,89	—	43.854.503,89	48.341.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	82.000,00	110.701,47	—	
—	—	—	—	
—	82.000,00	110.701,47	—	
—	37.120.000,00	–3.544.828,90	2.379,31	
1.323,10	2.895.323,10	–461.900,59	43.225,20	
—	7.777.000,00	–406.381,05	—	
—	632.000,00	35.992,80	—	
1.323,10	48.424.323,10	–4.377.117,74	45.604,51	
1.323,10	48.342.323,10	–4.487.819,21		

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 01				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	192.701,47	—	192.701,47	82.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	192.701,47	—	192.701,47	82.000
		4 Personalausgaben	33.575.171,10	—	33.575.171,10	37.120.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.433.422,51	—	2.433.422,51	2.894.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.370.618,95	—	7.370.618,95	7.777.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	667.992,80	—	667.992,80	632.000
		Summe der Ausgaben	44.047.205,36	—	44.047.205,36	48.423.000
		Zuschuss	43.854.503,89	—	43.854.503,89	48.341.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	82.000,00	110.701,47	—	
—	—	—	—	
—	82.000,00	110.701,47	—	
—	37.120.000,00	–3.544.828,90	2.379,31	
1.323,10	2.895.323,10	–461.900,59	43.225,20	
—	7.777.000,00	–406.381,05	—	
—	632.000,00	35.992,80	—	
1.323,10	48.424.323,10	–4.377.117,74	45.604,51	
1.323,10	48.342.323,10	–4.487.819,21		

Einzelplan 02

Rechnung über den Haushalt der Niedersächsischen Staatskanzlei für das Haushaltsjahr 2003

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)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
02 01	752.236,43	—	752.236,43	18.296.286,22	10.376,59	18.306.662,81	-17.554.426,38
02 02	160.577,79	—	160.577,79	7.653.758,87	519.845,99	8.173.604,86	-8.013.027,07
02 03	—	—	—	—	—	—	—
02 04	844.841,42	881.542,48	1.726.383,90	3.426.815,25	1.794.452,97	5.221.268,22	-3.494.884,32
02 06	1.290.898,85	—	1.290.898,85	10.469.246,11	24.108,23	10.493.354,34	-9.202.455,49
Summe Epl. 02	3.048.554,49	881.542,48	3.930.096,97	39.846.106,45	2.348.783,78	42.194.890,23	-38.264.793,26

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)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
221.000,00	—	221.000,00	19.530.000,00	186.453,88	19.716.453,88	-19.495.453,88	1.941.027,50	342.740,66
49.000,00	—	49.000,00	7.761.000,00	1.784.030,06	9.545.030,06	-9.496.030,06	1.483.002,99	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
718.000,00	—	718.000,00	3.959.000,00	2.918.375,58	6.877.375,58	-6.159.375,58	2.664.491,26	—
369.000,00	—	369.000,00	9.691.000,00	60.103,82	9.751.103,82	-9.382.103,82	179.648,33	893.737,54
1.357.000,00	—	1.357.000,00	40.941.000,00	4.948.963,34	45.889.963,34	-44.532.963,34	6.268.170,08	1.236.478,20

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1 Verwaltungs-einnahmen, Einnahmen aus dem Schulden-dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan-zierungseinnahmen	Gesamt-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
02 01	Staatskanzlei	—	403.718,92	348.517,51	—	752.236,43
02 02	Allgemeine Bewilligungen	—	29.335,06	131.242,73	—	160.577,79
02 03	Landesbeauftragter für Sachsen-Anhalt	—	—	—	—	—
02 04	Raumordnung und Landesentwicklung	—	—	31.716,04	1.694.667,86 R 881.542,48	1.726.383,90 R 881.542,48
02 06	Staatsarchive	—	191.443,67	1.099.455,18	—	1.290.898,85
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 02 (Anm.1)	—	624.497,65	1.610.931,46	1.694.667,86 R 881.542,48	3.930.096,97 R 881.542,48
	Rechnungssoll für den Einzelplan 02 (Anm.2)	—	308.000,00	333.000,00	716.000,00	1.357.000,00
	gegenüber dem Rechnungs-soll Mehr/Weniger (-)		316.497,65	1.277.931,46	978.667,86	2.573.096,97

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (—) (Sp.7 – Sp.14)
4 Personal-ausgaben	5 sächliche Verwaltungs-ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen	9 besondere Finanzierungs-ausgaben	Gesamt-ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
13.975.097,19	2.882.496,15 R 10.376,59	13.817,47	—	249.543,31	1.185.708,69	18.306.662,81 R 10.376,59	-17.554.426,38
213.862,06	1.848.477,71 R 9.834,08	6.071.265,09 R 510.011,91	—	40.000,00	—	8.173.604,86 R 519.845,99	-8.013.027,07
—	—	—	—	—	—	—	—
—	1.376.390,72 R 31.368,00	123.041,77	—	3.721.835,73 R 1.763.084,97	—	5.221.268,22 R 1.794.452,97	-3.494.884,32
7.138.111,31 R 19.546,18	1.370.591,20 R 4.562,05	46.384,92	—	167.620,19	1.770.646,72	10.493.354,34 R 24.108,23	-9.202.455,49
21.327.070,56 R 19.546,18	7.477.955,78 R 56.140,72	6.254.509,25 R 510.011,91	—	4.178.999,23 R 1.763.084,97	2.956.355,41	42.194.890,23 R 2.348.783,78	-38.264.793,26
21.444.914,29 R 487.914,29	7.578.778,38 R 370.778,38	6.606.149,16 R 1.197.149,16	—	7.011.121,51 R 2.893.121,51	3.249.000,00	45.889.963,34 R 4.948.963,34	-44.532.963,34
-117.843,73	-100.822,60	-351.639,91		-2.832.122,28	-292.644,59	-3.695.073,11	

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-3	011	Vermischte Einnahmen	55.272,86	—	55.272,86	26.000
119 02-1	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	27.660,64	—	27.660,64	31.000
119 03-0	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	151.008,00	—	151.008,00	15.000
119 06-4	011	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	—	—	—	—
119 41-2	011	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	1.000
119 46-3	011	Ersatzleistungen	—	—	—	6.000
124 01-7	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	4.772,29	—	4.772,29	7.000
125 61-7	859	Erlöse der Gästehäuser, sonstige Dienstleistungen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	46.515,99	—	46.515,99	51.000
132 01-0	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen * *Vgl. K-Vermerk zu 531 11, 531 12 und 531 13.*	437,14	—	437,14	3.000
132 10-9	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	—	—	—	4.000
132 11-7	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge * *Vgl. K-Vermerk zu 811 11.*	74.600,00	—	74.600,00	—
235 10-2	011	Sonstige Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	—	—	—	—
235 11-0	011	Sonstige Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Schwerbehinderte	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 64		**Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund**	(332.417,51)	(—)	(332.417,51)	(77.000)
124 64-5	011	Mieten und Pachten	—	—	—	1.000
132 64-8	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
231 64-6	011	Zuweisungen d.Presse-und Informationsamtes d.Bundesregierung zu d.staatsbürgerlichen Bildungsveranstaltungen d.Landesvertretung * *Vgl. K-Vermerk zu 529 64.*	18.113,75	—	18.113,75	15.000
232 64-2 apl.	011	Erstattungen des Landes Schleswig-Holstein für die gemeinsame Nutzung der Landesvertretung in Berlin	111.114,47	—	111.114,47	—
281 64-3	011	Kostenerstattungen Dritter für Veranstaltungen in der Landesvertretung * *Vgl. K-Vermerk zu 529 64.*	161.161,29	—	161.161,29	61.000
282 64-0 apl.	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	42.028,00	—	42.028,00	—
TGr. 70		**Vertretung des Landes Niedersachsen bei der Europäischen Union**	(59.552,00)	(—)	(59.552,00)	(—)
124 70-0 apl.	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	43.452,00	—	43.452,00	—
281 70-8 apl.	011	Kostenerstattungen Dritter für Veranstaltungen in der Landesvertretung	100,00	—	100,00	—
282 70-4 apl.	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	16.000,00	—	16.000,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	26.000,00	29.272,86	—	
—	31.000,00	–3.339,36	—	
—	15.000,00	136.008,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	6.000,00	–6.000,00	—	
—	7.000,00	–2.227,71	—	
—	51.000,00	–4.484,01	—	
—	3.000,00	–2.562,86	—	
—	4.000,00	–4.000,00	—	
—	—	74.600,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(77.000,00)	(255.417,51)	(—)	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	3.113,75	—	
—	—	111.114,47	—	
—	61.000,00	100.161,29	—	
—	—	42.028,00	—	
(—)	(—)	(59.552,00)	(—)	
—	—	43.452,00	—	
—	—	100,00	—	
—	—	16.000,00	—	

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 10-1	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	Bezüge der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten, der Ministerin oder des Ministers	217.041,23	—	217.041,23	333.000
421 02-0	011	Bezüge der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten, der Ministerin oder des Ministers - Übergangsgeld -	150.253,55	—	150.253,55	—
422 01-8	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	6.682.926,30	—	6.682.926,30	13.867.000
422 10-7	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-0	011	Altersteilzeitzuschläge	50.240,21	—	50.240,21	—
422 31-0	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	33.500,08	—	33.500,08	35.000
425 01-7	011	Vergütungen der Angestellten	5.230.984,19	—	5.230.984,19	—
425 02-5 apl.	011	Erstattungen von Vergütungen	79.125,96	—	79.125,96	—
425 04-1	011	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	8.455,33	—	8.455,33	—
425 06-8	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	4.304,18	—	4.304,18	3.000
425 10-6	011	Vergütung der stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 31-9	011	Leistungen aufgrund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	—	—	—	—
426 01-3	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	852.842,12	—	852.842,12	—
426 04-8	011	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	10.175,84	—	10.175,84	10.000
426 06-4	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.831,51	—	1.831,51	5.000
426 10-2	011	Löhne der stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 01-0	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	10.000
427 39-7	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	1.469,54	—	1.469,54	5.000
441 01-2	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	357.896,86	—	357.896,86	316.000
441 02-0	940	Beihilfen für Angestellte	2.316,42	—	2.316,42	39.000
441 03-9	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	142,43	—	142,43	4.000
441 04-7	940	Beihilfen für Sonstige	—	—	—	6.000
441 10-1	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	—	—	—	7.000
443 01-5	940	Fürsorgeleistungen	988,88	—	988,88	7.000
453 01-0	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	157.088,35	—	157.088,35	66.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	333.000,00	–115.958,77	—	
—	—	150.253,55	150.253,55	*421 02: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	13.867.000,00	–7.184.073,70	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	50.240,21	—	
—	35.000,00	–1.499,92	—	
—	—	5.230.984,19	—	
—	—	79.125,96	79.125,96	*apl. 425 02: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	8.455,33	8.455,33	*425 04: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	3.000,00	1.304,18	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	852.842,12	—	
—	10.000,00	175,84	—	
—	5.000,00	–3.168,49	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	5.000,00	–3.530,46	—	
—	316.000,00	41.896,86	—	
—	39.000,00	–36.683,58	—	
—	4.000,00	–3.857,57	—	
—	6.000,00	–6.000,00	—	
—	7.000,00	–7.000,00	—	
—	7.000,00	–6.011,12	—	
—	66.000,00	91.088,35	91.088,35	*453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
462 10-9	981	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	—	—	—	—
511 01-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	180.544,90	—	180.544,90	282.000
514 01-0	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	52.781,96	—	52.781,96	56.000
517 01-9	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	221.763,57	—	221.763,57	208.000
517 19-1	011	Reinigungskosten	—	—	—	—
517 59-0	011	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	77.214,01	—	77.214,01	57.000
518 01-5	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	21.492,14	—	21.492,14	48.000
518 02-3	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	60.201,60	—	60.201,60	—
519 01-1	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2.576,93	—	2.576,93	1.000
519 02-0	011	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
519 03-8	011	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	—	—	—	—
525 01-1	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	16.143,06	—	16.143,06	26.000
526 01-8	011	Sachverständige	9.611,11	—	9.611,11	15.000
526 02-6	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	406,00	—	406,00	10.000
527 01-4	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	83.191,47	—	83.191,47	113.000
527 02-2	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	454,80	—	454,80	3.000
529 10-6	011	Zur Verfügung der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten	11.194,85	—	11.194,85	26.000
531 11-9	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 132 01.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 531 11, 531 12 und 531 13.* ****Abweichend von § 63 LHO dürfen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Gegenstände/ Veröffentlichungen auch unentgeltlich abgegeben werden.*	207,71	—	207,71	51.000
531 12-7	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 132 01.* *Vgl. D-Vermerk zu 531 11.* ****Abweichend von § 63 LHO dürfen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Gegenstände/ Veröffentlichungen auch unentgeltlich abgeben werden.*	485.957,55	—	485.957,55	486.000
531 13-5	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 132 01.* *Vgl. D-Vermerk zu 531 11.* ****Abweichend von § 63 LHO dürfen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Gegenstände/ Veröffentlichungen auch unentgeltlich abgegeben werden.*	256.873,01	—	256.873,01	471.000
539 10-1	011	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	3.525,69	—	3.525,69	5.000
539 11-0	011	Niedersachsenpreis	43.325,60	—	43.325,60	43.000
546 01-9	011	Vermischte Ausgaben	406,31	—	406,31	4.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	282.000,00	–101.455,10	—	
—	56.000,00	–3.218,04	—	
—	208.000,00	13.763,57	—	
—	—	—	—	
—	57.000,00	20.214,01	—	
—	48.000,00	–26.507,86	—	
—	—	60.201,60	—	
—	1.000,00	1.576,93	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	26.000,00	–9.856,94	—	
—	15.000,00	–5.388,89	—	
—	10.000,00	–9.594,00	—	
—	113.000,00	–29.808,53	—	
—	3.000,00	–2.545,20	—	
—	26.000,00	–14.805,15	—	
—	51.000,00	–50.792,29	—	
—	486.000,00	–42,45	—	
—	471.000,00	–214.126,99	—	
—	5.000,00	–1.474,31	—	
—	43.000,00	325,60	—	
—	4.000,00	–3.593,69	—	

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 02-7	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	3.000
546 03-5	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	4.506,31	—	4.506,31	2.000
546 05-1	011	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind	52,55	—	52,55	—
546 10-8	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	—	—	—	1.000
547 10-4	011	Dienstleistungen Außenstehender * *Übertragbar.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 547 10, 412 62, 526 62, 531 62, 538 62 und 547 62.*	19.848,67	—	19.848,67	80.000
681 10-2 apl.	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	13.817,47	—	13.817,47	—
686 10-4	011	Zuschuss an die Akademie für Publizistik in Hamburg	—	—	—	—
811 01-4	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	22.990,71	—	22.990,71	23.000
811 11-1	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.*	74.600,00	—	74.600,00	—
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	1.185.708,69	—	1.185.708,69	1.216.000
		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.*	(99.633,13)	(—)	(99.633,13)	(105.000)
427 61-3	011	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte	7.197,52	—	7.197,52	13.000
511 61-4	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.209,82	—	6.209,82	8.000
514 61-3	011	Verbrauchsmittel	32.977,28	—	32.977,28	37.000
517 61-2	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	39.250,98	—	39.250,98	29.000
517 97-3	859	Reinigungskosten	—	—	—	—
519 61-5	859	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	—	—	—	—
538 61-0	859	Dienstleistung Außenstehender	—	—	—	—
547 61-9	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13.997,53	—	13.997,53	8.000
812 61-4	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	10.000
TGr. 62		**Planungsaufgaben** * *Übertragbar.*	(1.189,00)	(—)	(1.189,00)	(88.000)
412 62-4	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige * *Vgl. D-Vermerk zu 547 10.*	—	—	—	26.000
526 62-0	011	Sachverständige * *Vgl. D-Vermerk zu 547 10.*	—	—	—	21.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	2.000,00	2.506,31	—	
—	—	52,55	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	80.000,00	–60.151,33	—	
—	—	13.817,47	13.817,47	*apl. 681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	23.000,00	–9,29	—	
—	—	74.600,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.216.000,00	–30.291,31	—	
(—)	(105.000,00)	(–5.366,87)	(—)	
—	13.000,00	–5.802,48	—	
—	8.000,00	–1.790,18	—	
—	37.000,00	–4.022,72	—	
—	29.000,00	10.250,98	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	5.997,53	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
(—)	(88.000,00)	(–86.811,00)	(—)	
—	26.000,00	–26.000,00	—	
—	21.000,00	–21.000,00	—	

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 62-3	011	Veröffentlichungen * *Vgl. D-Vermerk zu 547 10.*	1.189,00	—	1.189,00	24.000
538 62-8	011	Dienstleistungen Außenstehender * *Vgl. D-Vermerk zu 547 10.*	—	—	—	—
547 62-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 547 10.*	—	—	—	17.000
TGr. 63		**Ehrung der ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger durch die Nds. Landesregierung**	(21.482,15)	(—)	(21.482,15)	(23.000)
538 63-6	019	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 63-5	019	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	21.482,15	—	21.482,15	23.000
685 63-9	019	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 64/65		**Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund**	(770.258,40)	(10.376,59)	(780.634,99)	(537.000)
511 64-9	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	108.043,39	—	108.043,39	82.000
514 64-8	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	9.104,70	—	9.104,70	18.000
517 64-7	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	185.689,75	10.376,59	196.066,34	202.000
517 65-5	011	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	148.532,83	—	148.532,83	80.000
518 64-3	011	Mieten und Pachten	13.811,99	—	13.811,99	11.000
519 64-0	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	12.474,38	—	12.474,38	26.000
519 65-8	011	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	—	—	—	—
525 64-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	1.365,51	—	1.365,51	3.000
526 64-6	011	Sachverständige	215,58	—	215,58	1.000
526 65-4	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 64-2	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	18.414,09	—	18.414,09	10.000
527 65-0	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	—	—	—	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 231 64 und 281 64.*	266.631,67	—	266.631,67	97.000
531 64-0	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	5.919,51	—	5.919,51	5.000
546 64-7	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
547 64-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	55,00	—	55,00	1.000
TGr. 70/71		**Vertretung des Landes Niedersachsen bei der Europäischen Union**	(331.071,99)	(—)	(331.071,99)	(462.000)
427 70-2	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	1.000
429 70-5	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	125.014,87	—	125.014,87	167.000
429 71-3	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
459 70-1	011	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	1.301,82	—	1.301,82	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	24.000,00	–22.811,00	—	
—	—	—	—	
—	17.000,00	–17.000,00	—	
(—)	(23.000,00)	(–1.517,85)	(—)	
—	—	—	—	
—	23.000,00	–1.517,85	—	
—	—	—	—	
(—)	(537.000,00)	(243.634,99)	(—)	**TGr. 64/65:** **apl. Korrespondenzvermerk** **„Die Ausgaben dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 64 und 282 64“ durch Bewilligung des MF vom 18.07.2003 - 14-0201/2003 -.**
—	82.000,00	26.043,39	—	
—	18.000,00	–8.895,30	—	
—	202.000,00	–5.933,66	—	
—	80.000,00	68.532,83	—	
—	11.000,00	2.811,99	—	
—	26.000,00	–13.525,62	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	–1.634,49	—	
—	1.000,00	–784,42	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	8.414,09	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	97.000,00	169.631,67	—	
—	5.000,00	919,51	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–945,00	—	
(—)	(462.000,00)	(–130.928,01)	(—)	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	167.000,00	–41.985,13	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	301,82	—	

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 70-3	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.649,78	—	25.649,78	43.000
514 70-2	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	3.859,72	—	3.859,72	3.000
517 70-1	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	111.650,88	—	111.650,88	46.000
518 70-8	011	Mieten und Pachten	6.082,15	—	6.082,15	138.000
527 70-7	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	9.544,78	—	9.544,78	12.000
529 70-0	011	Kosten für außergewöhnlichen Aufwand der Vertretung in Brüssel aus dienstlicher Veranlassung	8.037,66	—	8.037,66	10.000
531 70-4	011	Veröffentlichungen	60,50	—	60,50	3.000
531 71-2	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	34.240,69	—	34.240,69	36.000
546 70-1	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	193,32	—	193,32	—
547 70-8	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.435,82	—	5.435,82	2.000
812 70-3	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
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*	(—)	(—)	(—)	(—)
429 73-0	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
531 73-9	011	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	—	—	—	—
538 73-3	011	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 73-2	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 94		**Reformdividende aus dem Pilotprojekt Energiekosteneinsparung (LENI)**	(—)	(—)	(—)	(—)
429 94-2	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 94-5	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
711 94-0	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 94-0	960	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 96		**Reformdividende**	(153.068,83)	(—)	(153.068,83)	(—)
429 96-9	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 96-1	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	110.005,38	—	110.005,38	—
711 96-6	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 96-7	960	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	43.063,45	—	43.063,45	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	43.000,00	–17.350,22	—	
—	3.000,00	859,72	—	
—	46.000,00	65.650,88	—	
—	138.000,00	–131.917,85	—	
—	12.000,00	–2.455,22	—	
—	10.000,00	–1.962,34	—	
—	3.000,00	–2.939,50	—	
—	36.000,00	–1.759,31	—	
—	—	193,32	—	
—	2.000,00	3.435,82	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(186.453,88)	(186.453,88)	(–33.385,05)	(—)	
186.453,88	186.453,88	–186.453,88	—	
—	—	110.005,38	—	
—	—	—	—	
—	—	43.063,45	—	

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(228.603,07)	(—)	(228.603,07)	(371.000)
427 98-2	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
511 98-3	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	43.005,79	—	43.005,79	205.000
514 98-2	011	Verbrauchsmittel	31.973,63	—	31.973,63	23.000
518 98-8	011	Kosten für die Anmietung von Software	—	—	—	—
518 99-6	011	Kosten für die Anmietung von Hardware	—	—	—	—
525 98-4	019	Kosten für Aus- und Fortbildung beim IZN	2.670,00	—	2.670,00	2.000
525 99-2	019	Kosten für Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	8.872,52	—	8.872,52	8.000
538 98-9	019	Kosten der Dienstleistungen des IZN	1.050,00	—	1.050,00	22.000
538 99-7	019	Kosten der Dienstleistungen Anderer	31.926,90	—	31.926,90	35.000
547 98-8	019	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	215,08	—	215,08	5.000
812 98-3	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	108.889,15	—	108.889,15	71.000
		Abschluss Kapitel 02 01				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	403.718,92	—	403.718,92	145.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	348.517,51	—	348.517,51	76.000
		Summe der Einnahmen	752.236,43	—	752.236,43	221.000
		4 Personalausgaben	13.975.097,19	—	13.975.097,19	14.922.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.872.119,56	10.376,59	2.882.496,15	3.288.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.817,47	—	13.817,47	—
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	249.543,31	—	249.543,31	104.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.185.708,69	—	1.185.708,69	1.216.000
		Summe der Ausgaben	18.296.286,22	10.376,59	18.306.662,81	19.530.000
		Zuschuss	17.544.049,79	10.376,59	17.554.426,38	19.309.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(371.000,00)	(–142.396,93)	(—)	
—	—	—	—	
—	205.000,00	–161.994,21	—	
—	23.000,00	8.973,63	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	670,00	—	
—	8.000,00	872,52	—	
—	22.000,00	–20.950,00	—	
—	35.000,00	–3.073,10	—	
—	5.000,00	–4.784,92	—	
—	71.000,00	37.889,15	—	
—	145.000,00	258.718,92	—	
—	76.000,00	272.517,51	—	
—	221.000,00	531.236,43	—	
186.453,88	15.108.453,88	–1.133.356,69	328.923,19	
—	3.288.000,00	–405.503,85	—	
—	—	13.817,47	13.817,47	
—	—	—	—	
—	104.000,00	145.543,31	—	
—	1.216.000,00	–30.291,31	—	
186.453,88	19.716.453,88	–1.409.791,07	342.740,66	
186.453,88	19.495.453,88	–1.941.027,50		

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-7 apl.	011	Vermischte Einnahmen	22.744,63	—	22.744,63	—
119 41-6	011	Rückzahlung von Überzahlungen	6.311,37	—	6.311,37	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 66		**Staatsmodernisierung**	(—)	(—)	(—)	(1.000)
119 66-1	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	1.000
TGr. 70		**Europäisches Informations-Zentrum (EIZ)**	(115.836,31)	(—)	(115.836,31)	(40.000)
119 70-0 apl.	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	279,06	—	279,06	—
272 70-2	011	Zuschüsse der EU-Kommission zum Europäischen Informations-Zentrum (EIZ)	40.000,00	—	40.000,00	40.000
282 70-8	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.*	32.721,76	—	32.721,76	—
287 70-0	011	Zuschüsse aus dem Ausland * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.*	42.835,49	—	42.835,49	—
TGr. 71		**Unterstützung der europäischen Integration**	(9.685,48)	(—)	(9.685,48)	(—)
282 71-6	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland * *Vgl. K-Vermerk zu 684 71.*	9.685,48	—	9.685,48	—
TGr. 73		**Interregionale Beziehungen**	(6.000,00)	(—)	(6.000,00)	(8.000)
281 73-6	011	Erstattungen im Rahmen der Neuen Hanse Interregio	—	—	—	8.000
286 73-8	011	Beteiligung der NHI-Partner an Maßnahmen und Vorhaben des NHI-Sekretariates * *Vgl. K-Vermerk zu 547 97.*	6.000,00	—	6.000,00	—
TGr. 82		**Förderung von Maßnahmen zur Stärkung des Medienstandortes Niedersachsen**	(—)	(—)	(—)	(—)
297 82-9	193	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	43.044,58	—	43.044,58	61.000
683 10-9	193	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.*	3.067.751,29	—	3.067.751,29	3.068.000
684 10-5	011	Zuschuss an den Verein Global Partnership e.V. * *Übertragbar.*	90.000,00	—	90.000,00	90.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	22.744,63	—	
—	—	6.311,37	—	
(—)	(1.000,00)	(–1.000,00)	(—)	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
(—)	(40.000,00)	(75.836,31)	(—)	
—	—	279,06	—	
—	40.000,00	—	—	
—	—	32.721,76	—	
—	—	42.835,49	—	
(—)	(—)	(9.685,48)	(—)	
—	—	9.685,48	—	
(—)	(8.000,00)	(–2.000,00)	(—)	
—	8.000,00	–8.000,00	—	
—	—	6.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	61.000,00	–17.955,42	—	
—	3.068.000,00	–248,71	—	
—	90.000,00	—	—	

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 01-0	990	Abführung an 1321-38102	—	—	—	—
		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.*	(308.247,10)	(—)	(308.247,10)	(297.000)
429 66-0	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	213.862,06	—	213.862,06	—
459 66-7	011	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
511 66-9	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.509,74	—	32.509,74	12.000
525 66-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	3.355,00	—	3.355,00	—
526 66-6	011	Sachverständige	696,00	—	696,00	160.000
527 66-2	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	—
531 66-0	011	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	—	—	—	105.000
538 66-4	011	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 66-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	57.824,30	—	57.824,30	20.000
682 66-8	011	Zuschüsse an Landesbetriebe zur Förderung von Projekten	—	—	—	—
812 66-9	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 70		**Europäisches Informations-Zentrum (EIZ)** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 70 und 287 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.*	(150.832,17)	(—)	(150.832,17)	(75.000)
529 70-3	011	Kosten für außergewöhnlichen Aufwand * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 529 70, 531 70, 547 70, 531 71, 547 71, 682 71, 684 71, 547 73, 547 97, 682 73, 684 73 und 687 73.*	266,50	—	266,50	15.000
531 70-8	011	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation * *Vgl. D-Vermerk zu 529 70.* *** *Abweichend von § 63 LHO dürfen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Gegenstände/ Veröffentlichungen auch unentgeltlich abgegeben werden.*	10.279,06	—	10.279,06	10.000
547 70-1	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 529 70.*	140.286,61	—	140.286,61	50.000
TGr. 71		**Unterstützung der europäischen Integration**	(110.117,85)	(—)	(110.117,85)	(110.000)
531 71-6	011	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation * *Vgl. D-Vermerk zu 529 70.*	7.461,54	—	7.461,54	10.000
538 71-0	011	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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(423.917,32)	(720.917,32)	(–412.670,22)	(—)	
261.738,05	261.738,05	–47.875,99	—	
—	—	—	—	
10.242,66	22.242,66	10.267,08	—	
—	—	3.355,00	—	
11.830,05	171.830,05	–171.134,05	—	
—	—	—	—	
—	105.000,00	–105.000,00	—	
—	—	—	—	
140.106,56	160.106,56	–102.282,26	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(75.000,00)	(75.832,17)	(—)	
—	15.000,00	–14.733,50	—	
—	10.000,00	279,06	—	
—	50.000,00	90.286,61	—	
(—)	(110.000,00)	(117,85)	(—)	
—	10.000,00	–2.538,46	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 71-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 529 70.*	32.263,97	—	32.263,97	51.000
682 71-4	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen * *Vgl. D-Vermerk zu 529 70.*	—	—	—	—
684 71-7	011	Zuschüsse an Verbände und Organisationen * *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 71.* *Vgl. D-Vermerk zu 529 70.* ** *Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	70.392,34	—	70.392,34	49.000
TGr. 72		**Kosten der Entsendung von Landesbediensteten an Einrichtungen der EU**	(—)	(—)	(—)	(3.000)
422 72-0	029	Auslandszuschläge u. ä. für Beamte	—	—	—	1.000
425 72-0	029	Auslandszuschläge u. ä. für Angestellte	—	—	—	1.000
453 72-3	029	Auslandstrennungsgeld	—	—	—	1.000
527 72-7	029	Auslandsreisekosten	—	—	—	—
682 72-2	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
TGr. 73/97		**Interregionale Beziehungen**	(196.120,61)	(20.424,08)	(216.544,69)	(219.000)
547 73-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 529 70.*	57.497,84	—	57.497,84	48.000
547 97-3	011	Maßnahmen und Vorhaben des NHI-Sekretariates in Oldenburg * *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 286 73.* *Vgl. D-Vermerk zu 529 70.*	23.793,40	9.834,08	33.627,48	25.000
682 73-0	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen * *Vgl. D-Vermerk zu 529 70.*	—	—	—	—
684 73-3	011	Zuschüsse an Verbände und Organisationen * *Vgl. D-Vermerk zu 529 70.*	51.000,00	—	51.000,00	51.000
687 73-2	011	Zuschüsse und Beiträge an interregionale Institutionen * *Vgl. D-Vermerk zu 529 70.*	63.829,37	10.590,00	74.419,37	95.000
TGr. 74 bis 76		**Internationale Beziehungen** * *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.*	(600.676,22)	(9.534,64)	(610.210,86)	(729.000)
429 74-1	023	Nicht aufteilbare Personalausgaben * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 429 74, 547 74, 682 74, 684 74, 686 74, 687 74, 893 74, 896 74, 429 78, 547 78, 682 78, 684 78, 685 78, 686 78, 687 78, 893 78 und 896 78.*	—	—	—	—
547 74-4	023	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 429 74.*	174.152,06	—	174.152,06	159.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	51.000,00	–18.736,03	—	
—	—	—	—	
—	49.000,00	21.392,34	—	
(—)	(3.000,00)	(–3.000,00)	(—)	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(17.022,48)	(236.022,48)	(–19.477,79)	(—)	
—	48.000,00	9.497,84	—	*547 73: 30.000 EUR umgesetzt von 0204-632 62.*
17.022,48	42.022,48	–8.395,00	—	
—	—	—	—	
—	51.000,00	—	—	
—	95.000,00	–20.580,63	—	
(54.444,28)	(783.444,28)	(–173.233,42)	(—)	
—	—	—	—	
27.478,36	186.478,36	–12.326,30	—	

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 74-9	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen * *Vgl. D-Vermerk zu 429 74.*	—	—	—	—
684 74-1	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen * *Vgl. D-Vermerk zu 429 74.*	86.781,07	—	86.781,07	90.000
685 74-8	023	Zuschüsse zur Förderung der wissenschaftlichen und kulturellen Beziehungen	—	—	—	—
685 75-6	023	Zuschüsse zur Förderung der wirtschaftlichen und sonstigen Beziehungen	—	—	—	—
685 76-4	029	Humanitäre Hilfe	—	—	—	—
686 74-4	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland * *Vgl. D-Vermerk zu 429 74.*	188.575,49	2.347,44	190.922,93	214.000
687 74-0	011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland * *Vgl. D-Vermerk zu 429 74.*	111.167,60	7.187,20	118.354,80	220.000
893 74-0	023	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland * *Vgl. D-Vermerk zu 429 74.*	40.000,00	—	40.000,00	46.000
896 74-9	023	Zuschüsse für Investitionen an Ausland * *Vgl. D-Vermerk zu 429 74.*	—	—	—	—
TGr. 78 bis 80		**Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe in Entwicklungsländern** * *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.*	(164.018,84)	(28.828,00)	(192.846,84)	(296.000)
429 78-4	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 429 74.*	—	—	—	—
547 78-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 429 74.*	4.812,08	—	4.812,08	8.000
682 78-1	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen * *Vgl. D-Vermerk zu 429 74.*	—	—	—	—
684 78-4	011	Zuschüsse zur Umsetzung der Agenda 21 im kommunalen Bereich * *Vgl. D-Vermerk zu 429 74.*	1.607,50	—	1.607,50	15.000
685 78-0	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen * *Vgl. D-Vermerk zu 429 74.*	16.153,86	—	16.153,86	16.000
685 79-9	011	Zuschüsse zur Förderung der wirtschaftlichen und sonstigen Beziehungen	—	—	—	—
685 80-2	011	Projekte der Entwicklungszusammenarbeit und der humanitären Hilfe	—	—	—	—
686 78-7	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland * *Vgl. D-Vermerk zu 429 74.*	77.500,00	—	77.500,00	79.000
687 78-3	011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland * *Vgl. D-Vermerk zu 429 74.* *** *Davon 62.900 EUR zur Unterstützung der Partnerprovinz Eastern Cape bei AIDS-Prävention und AIDS-Behandlung.*	63.945,40	28.828,00	92.773,40	178.000
893 78-2	011	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland * *Vgl. D-Vermerk zu 429 74.*	—	—	—	—
896 78-1	011	Zuschüsse für Investitionen an Ausland * *Vgl. D-Vermerk zu 429 74.*	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	90.000,00	–3.218,93	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
9.827,83	223.827,83	–32.904,90	—	
17.138,09	237.138,09	–118.783,29	—	
—	46.000,00	–6.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(296.000,00)	(–103.153,16)	(—)	
—	—	—	—	
—	8.000,00	–3.187,92	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	–13.392,50	—	
—	16.000,00	153,86	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	79.000,00	–1.500,00	—	
—	178.000,00	–85.226,60	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
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 veranschlagt sind.* ****Gegenseitig deckungsfähig mit TGr. 86*	(746.659,35)	(—)	(746.659,35)	(512.000)
547 82-5	193	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	377.359,35	—	377.359,35	—
682 82-0	193	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
686 82-5	193	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	369.300,00	—	369.300,00	256.000
893 82-0	193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	256.000
TGr. 86		**Multimedia-Initiativen** * *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*	(2.176.290,86)	(461.059,27)	(2.637.350,13)	(2.301.000)
547 86-8	023	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	916.086,18	—	916.086,18	143.000
682 86-2	013	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	385.360,00	—	385.360,00	105.000
683 86-9	013	Zuschüsse an private Unternehmen	406.189,05	398.412,69	804.601,74	229.000
686 86-8	013	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	468.655,63	62.646,58	531.302,21	290.000
892 86-7	013	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	1.023.000
893 86-3	013	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	511.000
		<u>Abschluss Kapitel 02 02</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	29.335,06	—	29.335,06	1.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	131.242,73	—	131.242,73	48.000
		Summe der Einnahmen	160.577,79	—	160.577,79	49.000
		4 Personalausgaben	213.862,06	—	213.862,06	3.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.838.643,63	9.834,08	1.848.477,71	816.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.561.253,18	510.011,91	6.071.265,09	5.106.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	40.000,00	—	40.000,00	1.836.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	7.653.758,87	519.845,99	8.173.604,86	7.761.000
		Zuschuss	7.493.181,08	519.845,99	8.013.027,07	7.712.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(250.000,00)	(762.000,00)	(–15.340,65)	(—)	
—	—	377.359,35	—	
—	—	—	—	
250.000,00	506.000,00	–136.700,00	—	
—	256.000,00	–256.000,00	—	
(1.038.645,98)	(3.339.645,98)	(–702.295,85)	(—)	
148.462,74	291.462,74	624.623,44	—	
464.521,00	569.521,00	–184.161,00	—	
335.355,25	564.355,25	240.246,49	—	
90.306,99	380.306,99	150.995,22	—	
—	1.023.000,00	–1.023.000,00	—	
—	511.000,00	–511.000,00	—	
—	1.000,00	28.335,06	—	
—	48.000,00	83.242,73	—	
—	49.000,00	111.577,79	—	
261.738,05	264.738,05	–50.875,99	—	
355.142,85	1.171.142,85	677.334,86	—	
1.167.149,16	6.273.149,16	–201.884,07	—	
—	1.836.000,00	–1.796.000,00	—	
—	—	—	—	
1.784.030,06	9.545.030,06	–1.371.425,20	—	
1.784.030,06	9.496.030,06	–1.483.002,99		

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0203 Landesbeauftragter für Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
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	—	—	—	—
631 61-7	960	Sonstige Zuweisungen an den Bund	—	—	—	—
632 61-3	960	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 02 03				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 42-1	422	Rückflüsse des Förderfonds Bremen/Nds.	—	—	—	—
231 10-8	176	Sonstige Zuweisungen vom Bund * *Vgl. K-Vermerk zu 633 10.*	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Für länderübergreifende Maßnahmen der Raumordnung und Landesentwicklung**	(19.675,30)	(—)	(19.675,30)	(—)
119 62-6	422	Einnahmen aus Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	—
281 62-8	422	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	19.675,30	—	19.675,30	—
TGr. 63		**Für Arbeiten und für Veröffentlichungen der staatlichen Landesplanung**	(—)	(—)	(—)	(2.000)
119 63-4	422	Einnahmen aus Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	2.000
281 63-6	422	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	—	—	—	—
TGr. 66		**Förderfonds Hamburg/Niedersachsen**	(813.125,38)	(881.542,48)	(1.694.667,86)	(716.000)
153 66-2	422	Zinseinnahmen aus den gewährten Darlehen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.*	—	—	—	—
173 66-3	422	Rückflüsse aus den gewährten Darlehen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.*	—	—	—	—
332 66-4	422	Zuweisung der Freien und Hansestadt Hamburg	813.125,38	881.542,48	1.694.667,86	716.000
TGr. 68		**Förderung einer regionalisierten Landesentwicklung**	(12.040,74)	(—)	(12.040,74)	(—)
119 68-5	422	Einnahmen aus Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	—
281 68-7	422	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.*	12.040,74	—	12.040,74	—
		A U S G A B E N				
633 10-9	176	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV) * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 10.*	—	—	—	—
883 02-4	422	Zuweisungen an den Förderfonds Bremen/Nds.	332.500,00	—	332.500,00	616.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(19.675,30)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	19.675,30	—	
(—)	(2.000,00)	(–2.000,00)	(—)	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(716.000,00)	(978.667,86)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	716.000,00	978.667,86	—	
(—)	(—)	(12.040,74)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	12.040,74	—	
—	—	—	—	
—	616.000,00	–283.500,00	—	

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0204 Raumordnung und Landesentwicklung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Für länderübergreifende Maßnahmen der Raumordnung und Landesenwicklung** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 62.*	(173.995,44)	(—)	(173.995,44)	(218.000)
531 62-4	422	Veröffentlichungen	51.000,00	—	51.000,00	51.000
537 62-2	422	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten)	—	—	—	—
547 62-8	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	19.953,67	—	19.953,67	—
632 62-5	422	Erstattungen an die Länder	25.000,00	—	25.000,00	81.000
633 62-1	422	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	—	—	—	—
671 62-0	422	Erstattung des Landesanteils an der Geschäftsstelle der Regionalen AG im Rahmen der Gemeinsamen Landesplanung Bremen/Nds.	34.680,00	—	34.680,00	35.000
676 62-2	422	Erstattungen an Ausland	6.910,91	—	6.910,91	—
686 62-8	422	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke im Inland	36.450,86	—	36.450,86	51.000
TGr. 63		**Für Arbeiten und Veröffentlichungen der Landesplanung** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 63.*	(141.766,60)	(—)	(141.766,60)	(193.000)
531 63-2	422	Veröffentlichungen	15.737,85	—	15.737,85	43.000
537 63-0	422	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten)	94.878,35	—	94.878,35	48.000
547 63-6	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.150,40	—	11.150,40	—
633 63-0	422	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	—	—	—	—
686 63-6	422	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke im Inland	20.000,00	—	20.000,00	102.000
TGr. 66		**Förderfonds Hamburg/Niedersachsen** * *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 153 66 und 173 66.*	(1.626.250,76)	(1.763.084,97)	(3.389.335,73)	(1.432.000)
853 66-4	422	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
883 66-0	422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.626.250,76	1.763.084,97	3.389.335,73	1.432.000
TGr. 67		**Aufbaufonds Bremen/Niedersachsen**	(—)	(—)	(—)	(—)
632 67-6	422	Rückzahlungen an das Land Bremen	—	—	—	—
853 67-2	422	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
883 67-9	422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
TGr. 68		**Förderung einer regionalisierten Landesentwicklung** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen*	(1.152.302,45)	(31.368,00)	(1.183.670,45)	(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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(10.000,00)	(228.000,00)	(–54.004,56)	(—)	
—	51.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	19.953,67	—	
—	81.000,00	–56.000,00	—	
—	—	—	—	
—	35.000,00	–320,00	—	
—	—	6.910,91	—	
10.000,00	61.000,00	–24.549,14	—	
(20.000,00)	(213.000,00)	(–71.233,40)	(—)	
—	43.000,00	–27.262,15	—	
—	48.000,00	46.878,35	—	
—	—	11.150,40	—	
—	—	—	—	
20.000,00	122.000,00	–102.000,00	—	
(2.872.740,05)	(4.304.740,05)	(–915.404,32)	(—)	
—	—	—	—	
2.872.740,05	4.304.740,05	–915.404,32	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(15.635,53)	(1.515.635,53)	(–331.965,08)	(—)	

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0204 Raumordnung und Landesentwicklung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 68		*überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 68.*				
531 68-3	422	Veröffentlichungen	—	—	—	—
537 68-1	422	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten)	1.152.302,45	31.368,00	1.183.670,45	1.500.000
547 68-7	422	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 68-0	422	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
671 68-0	422	Erstattungen an Inland	—	—	—	—
686 68-7	422	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke im Inland	—	—	—	—
883 68-7	422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 02 04				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	—	—	—	2.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	31.716,04	—	31.716,04	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	813.125,38	881.542,48	1.694.667,86	716.000
		Summe der Einnahmen	844.841,42	881.542,48	1.726.383,90	718.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.345.022,72	31.368,00	1.376.390,72	1.642.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	123.041,77	—	123.041,77	269.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.958.750,76	1.763.084,97	3.721.835,73	2.048.000
		Summe der Ausgaben	3.426.815,25	1.794.452,97	5.221.268,22	3.959.000
		Zuschuss	2.581.973,83	912.910,49	3.494.884,32	3.241.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
15.635,53	1.515.635,53	–331.965,08	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	—	31.716,04	—	
—	716.000,00	978.667,86	—	
—	718.000,00	1.008.383,90	—	
15.635,53	1.657.635,53	–281.244,81	—	
30.000,00	299.000,00	–175.958,23	—	
2.872.740,05	4.920.740,05	–1.198.904,32	—	
2.918.375,58	6.877.375,58	–1.656.107,36	—	
2.918.375,58	6.159.375,58	–2.664.491,26		

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0206 Staatsarchive

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-0	162	Gebühren und tarifliche Entgelte	31.193,11	—	31.193,11	36.000
119 01-1	162	Vermischte Einnahmen	18.667,48	—	18.667,48	1.000
119 02-0	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	2.659,02	—	2.659,02	4.000
119 41-0	162	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	1.000
119 66-6	162	Einnahmen aus Fotoarbeiten der Staatsarchive * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.*	97.531,91	—	97.531,91	87.000
124 01-5	162	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	35.433,65	—	35.433,65	30.000
231 62-8	162	Erstattungen vom Bund für die Sicherungsverfilmung * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	208.254,15	—	208.254,15	208.000
235 10-0	162	Sonstige Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	792.101,03	—	792.101,03	—
235 11-9	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.*	89.100,00	—	89.100,00	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Vervollständigung, Erschließung und Pflege der Archivbestände**	(15.958,50)	(—)	(15.958,50)	(2.000)
132 61-1	162	Einnahmen aus dem Verkauf von redundantem Bibliotheksgut * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	5.958,50	—	5.958,50	1.000
282 61-3	162	Förderungs- und Kostenbeiträge sowie Spenden Dritter zur Erschließung und Pflege von Archivgut * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	10.000,00	—	10.000,00	1.000
		A U S G A B E N				
422 01-6	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	2.262.572,48	—	2.262.572,48	5.419.000
422 04-0	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	88.686,94	—	88.686,94	66.000
422 05-9	162	Dienstbezüge der beamteten Hilfskräfte	—	—	—	—
422 19-9	162	Altersteilzeitzuschläge	35.195,35	—	35.195,35	—
422 31-8	162	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-5	162	Vergütungen der Angestellten	2.663.502,35	—	2.663.502,35	—
425 04-0 apl.	162	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	12.236,58	—	12.236,58	—
426 01-1	162	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	508.988,97	—	508.988,97	—
426 04-6	162	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	66.127,10	—	66.127,10	98.000
426 10-0	162	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	62.479,30	—	62.479,30	—
427 01-8	162	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	838.163,90	—	838.163,90	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	36.000,00	–4.806,89	—	
—	1.000,00	17.667,48	—	
—	4.000,00	–1.340,98	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	87.000,00	10.531,91	—	
—	30.000,00	5.433,65	—	
—	208.000,00	254,15	—	
—	—	792.101,03	—	
—	—	—	—	
—	—	89.100,00	—	
(—)	(2.000,00)	(13.958,50)	(—)	
—	1.000,00	4.958,50	—	
—	1.000,00	9.000,00	—	
—	5.419.000,00	–3.156.427,52	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	66.000,00	22.686,94	22.686,94	*422 04: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	—	35.195,35	—	
—	—	—	—	
—	—	2.663.502,35	—	
—	—	12.236,58	12.236,58	*apl. 425 04: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	508.988,97	—	
—	98.000,00	–31.872,90	—	
—	—	62.479,30	—	
—	1.000,00	837.163,90	837.163,90	*427 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0206 Staatsarchive

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 31-0	162	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	—	—	—	3.000
427 39-5	162	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	26.459,76	—	26.459,76	—
453 01-9	162	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	19.265,20	—	19.265,20	10.000
453 11-6	162	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	2.000
511 01-9	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	126.672,33	—	126.672,33	141.000
514 01-8	162	Haltung von Dienstfahrzeugen	2.745,50	—	2.745,50	4.000
517 01-7	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	106.254,17	—	106.254,17	105.000
517 19-0	162	Reinigungskosten	—	—	—	—
517 59-9	162	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	225.076,18	—	225.076,18	142.000
518 01-3	162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	66.263,43	—	66.263,43	73.000
519 01-0	162	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	11.369,06	—	11.369,06	15.000
519 02-8	162	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
519 03-6	162	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	—	—	—	—
525 01-0	162	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	3.838,90	—	3.838,90	8.000
526 01-6	162	Sachverständige	5.599,46	—	5.599,46	6.000
526 02-4	162	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-2	162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	11.340,32	—	11.340,32	10.000
527 02-0	162	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	221,93	—	221,93	1.000
546 01-7	162	Vermischte Ausgaben	1.546,24	—	1.546,24	1.000
546 03-3	162	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	750,00	—	750,00	19.000
546 10-6	162	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	3.334,40	—	3.334,40	3.000
632 01-0	137	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Archivschule in Marburg	46.384,92	—	46.384,92	34.000
811 01-2	162	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 13-2	162	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-9	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	51.836,61	—	51.836,61	64.000
812 19-1	162	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
981 01-5	990	Abführung an 1321-381 02	1.770.646,72	—	1.770.646,72	2.033.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Vervollständigung, Erschließung und Pflege der Archivbestände** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 132 61 und 282 61.*	(84.020,92)	(—)	(84.020,92)	(87.000)
427 61-1	162	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte	3.772,25	—	3.772,25	9.000
511 61-2	162	Entsorgung von Altpapier	1.170,30	—	1.170,30	—

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	—	26.459,76	—	
—	10.000,00	9.265,20	9.265,20	*453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	141.000,00	–14.327,67	—	
—	4.000,00	–1.254,50	—	
—	105.000,00	1.254,17	—	
—	—	—	—	
—	142.000,00	83.076,18	—	
—	73.000,00	–6.736,57	—	
—	15.000,00	–3.630,94	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	–4.161,10	—	
—	6.000,00	–400,54	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	1.340,32	—	
—	1.000,00	–778,07	—	
—	1.000,00	546,24	—	
—	19.000,00	–18.250,00	—	
—	3.000,00	334,40	—	
—	34.000,00	12.384,92	12.384,92	*632 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
20.381,46	84.381,46	–32.544,85	—	
—	—	—	—	
—	2.033.000,00	–262.353,28	—	
(—)	(87.000,00)	(–2.979,08)	(—)	
—	9.000,00	–5.227,75	—	
—	—	1.170,30	—	

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0206 Staatsarchive

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 61-1	162	Verbrauchsmittel	13.985,68	—	13.985,68	17.000
521 61-8	162	Geräte für Fachaufgaben	6.774,36	—	6.774,36	4.000
523 61-0	162	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	32.349,93	—	32.349,93	41.000
525 61-3	162	Aufwendungen für Veranstaltungen im Rahmen der nichtstaatlichen Archivpflege	—	—	—	—
531 61-3	162	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	10.075,03	—	10.075,03	12.000
538 61-8	162	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 61-7	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15.893,37	—	15.893,37	4.000
TGr. 62		**Sicherungsverfilmung** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 62.*	(208.200,31)	(—)	(208.200,31)	(208.000)
427 62-0	162	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte	208.200,31	—	208.200,31	207.000
459 62-9	162	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	1.000
TGr. 63		**Zentrale Instandsetzung und Erhaltung von Archivgut**	(501.408,04)	(—)	(501.408,04)	(542.000)
425 63-5	162	Löhne der Angestellten	213.638,46	—	213.638,46	215.000
426 63-1	162	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
459 63-7	162	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	1.000
511 63-9	162	Geräte für Fachaufgaben und Transportkosten	5.396,08	—	5.396,08	2.000
514 63-8	162	Verbrauchsmittel	142.495,80	—	142.495,80	71.000
537 63-8	162	Transportkosten	—	—	—	—
538 63-4	162	Dienstleistungen Außenstehender * *Übertragbar.*	—	—	—	—
547 63-3	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Übertragbar.*	139.877,70	—	139.877,70	253.000
812 63-9	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für Fachaufgaben	—	—	—	—
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.*	(109.276,18)	(19.546,18)	(128.822,36)	(—)
425 65-1	162	Vergütung von Angestellten	109.276,18	19.546,18	128.822,36	—
459 65-3	162	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
514 65-4	162	Verbrauchsmittel	—	—	—	—
527 65-9	162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	—
538 65-0	162	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 65-0	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	17.000,00	–3.014,32	—	
—	4.000,00	2.774,36	—	
—	41.000,00	–8.650,07	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	–1.924,97	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	11.893,37	—	
(—)	(208.000,00)	(200,31)	(—)	
—	207.000,00	1.200,31	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
(—)	(542.000,00)	(–40.591,96)	(—)	
—	215.000,00	–1.361,54	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	2.000,00	3.396,08	—	
—	71.000,00	71.495,80	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	253.000,00	–113.122,30	—	
—	—	—	—	
(39.722,36)	(39.722,36)	(89.100,00)	(—)	
39.722,36	39.722,36	89.100,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0206 Staatsarchive

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 66		**Fotoarbeiten der Staatsarchive** * *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 66.*	(42.367,73)	(4.562,05)	(46.929,78)	(78.000)
511 66-3	162	Entsorgung der Foto-Chemikalien; Geräte für Fachaufgaben	2.865,64	—	2.865,64	12.000
514 66-2	162	Verbrauchsmittel	16.486,09	—	16.486,09	29.000
518 66-8	162	Mieten und Pachten	13.419,78	—	13.419,78	30.000
547 66-8	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9.596,22	4.562,05	14.158,27	7.000
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(506.414,83)	(—)	(506.414,83)	(518.000)
511 98-1	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	134.705,21	—	134.705,21	18.000
518 98-6	162	Kosten für die Anmietung von Software	—	—	—	—
518 99-4	162	Kosten für die Anmietung von Hardware	52.230,02	—	52.230,02	—
525 98-2	162	Kosten für Aus- und Fortbildung beim IZN	3.005,70	—	3.005,70	17.000
525 99-0	162	Kosten für Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	—	—	—	1.000
538 98-7	162	Kosten der Dienstleistungen des IZN	187.066,55	—	187.066,55	363.000
538 99-5	162	Kosten der Dienstleistungen Anderer	13.623,77	—	13.623,77	53.000
547 98-6	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 98-1	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	115.783,58	—	115.783,58	66.000
		Abschluss Kapitel 02 06				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	191.443,67	—	191.443,67	160.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.099.455,18	—	1.099.455,18	209.000
		Summe der Einnahmen	1.290.898,85	—	1.290.898,85	369.000
		4 Personalausgaben	7.118.565,13	19.546,18	7.138.111,31	6.032.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.366.029,15	4.562,05	1.370.591,20	1.462.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	46.384,92	—	46.384,92	34.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	167.620,19	—	167.620,19	130.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.770.646,72	—	1.770.646,72	2.033.000
		Summe der Ausgaben	10.469.246,11	24.108,23	10.493.354,34	9.691.000
		Zuschuss	9.178.347,26	24.108,23	9.202.455,49	9.322.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(78.000,00)	(–31.070,22)	(—)	
—	12.000,00	–9.134,36	—	
—	29.000,00	–12.513,91	—	
—	30.000,00	–16.580,22	—	
—	7.000,00	7.158,27	—	
(—)	(518.000,00)	(–11.585,17)	(—)	
—	18.000,00	116.705,21	—	
—	—	—	—	
—	—	52.230,02	—	
—	17.000,00	–13.994,30	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	363.000,00	–175.933,45	—	
—	53.000,00	–39.376,23	—	
—	—	—	—	
—	66.000,00	49.783,58	—	
—	160.000,00	31.443,67	—	
—	209.000,00	890.455,18	—	
—	369.000,00	921.898,85	—	
39.722,36	6.071.722,36	1.066.388,95	881.352,62	
—	1.462.000,00	–91.408,80	—	
—	34.000,00	12.384,92	12.384,92	
20.381,46	150.381,46	17.238,73	—	
—	2.033.000,00	–262.353,28	—	
60.103,82	9.751.103,82	742.250,52	893.737,54	
60.103,82	9.382.103,82	–179.648,33		

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 02				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	624.497,65	—	624.497,65	308.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.610.931,46	—	1.610.931,46	333.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	813.125,38	881.542,48	1.694.667,86	716.000
		Summe der Einnahmen	3.048.554,49	881.542,48	3.930.096,97	1.357.000
		4 Personalausgaben	21.307.524,38	19.546,18	21.327.070,56	20.957.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	7.421.815,06	56.140,72	7.477.955,78	7.208.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.744.497,34	510.011,91	6.254.509,25	5.409.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.415.914,26	1.763.084,97	4.178.999,23	4.118.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.956.355,41	—	2.956.355,41	3.249.000
		Summe der Ausgaben	39.846.106,45	2.348.783,78	42.194.890,23	40.941.000
		Zuschuss	36.797.551,96	1.467.241,30	38.264.793,26	39.584.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	308.000,00	316.497,65	—	
—	333.000,00	1.277.931,46	—	
—	716.000,00	978.667,86	—	
—	1.357.000,00	2.573.096,97	—	
487.914,29	21.444.914,29	–117.843,73	1.210.275,81	
370.778,38	7.578.778,38	–100.822,60	—	
1.197.149,16	6.606.149,16	–351.639,91	26.202,39	
—	—	—	—	
2.893.121,51	7.011.121,51	–2.832.122,28	—	
—	3.249.000,00	–292.644,59	—	
4.948.963,34	45.889.963,34	–3.695.073,11	1.236.478,20	
4.948.963,34	44.532.963,34	–6.268.170,08		

Einzelplan 03

Rechnung über den Haushalt des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport für das Haushaltsjahr 2003

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)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
03 01	851.486,23	—	851.486,23	36.713.436,88	20.369,65	36.733.806,53	-35.882.320,30
03 02	11.637.389,05	—	11.637.389,05	33.952.496,90	5.891.419,77	39.843.916,67	-28.206.527,62
03 04	763.987,23	—	763.987,23	12.676.638,05	—	12.676.638,05	-11.912.650,82
03 05	9.994.262,40	6.855,30	10.001.117,70	106.715.424,97	770.747,60	107.486.172,57	-97.485.054,87
03 06	—	—	—	—	—	—	—
03 07	1.562.568,11	—	1.562.568,11	35.475.442,87	4.913.235,42	40.388.678,29	-38.826.110,18
03 09	247.010,08	—	247.010,08	25.464.341,96	—	25.464.341,96	-25.217.331,88
03 10	—	—	—	—	—	—	—
03 12	6.730,47	—	6.730,47	1.342.343,44	105.192,16	1.447.535,60	-1.440.805,13
03 13	—	—	—	442.767,36	—	442.767,36	-442.767,36
03 14	675.911,86	—	675.911,86	2.768.132,85	123.956,64	2.892.089,49	-2.216.177,63
03 15	49.334,00	—	49.334,00	29.571.146,21	—	29.571.146,21	-29.521.812,21
03 17	—	—	—	18.343.000,00	—	18.343.000,00	-18.343.000,00
03 18	59.476.880,68	—	59.476.880,68	125.487.118,90	2.954.612,16	128.441.731,06	-68.964.850,38
03 19	296.887,90	—	296.887,90	10.876.411,40	54.892,88	10.931.304,28	-10.634.416,38
03 20	23.214.759,50	750,17	23.215.509,67	1.017.928.379,96	1.193.780,45	1.019.122.160,41	-995.906.650,74
03 23	409.182,94	—	409.182,94	5.252.112,50	—	5.252.112,50	-4.842.929,56
03 24	8.583.147,05	—	8.583.147,05	10.284.462,32	76.249,54	10.360.711,86	-1.777.564,81
03 26	2.974.845,37	—	2.974.845,37	160.101.489,04	—	160.101.489,04	-157.126.643,67
03 30	—	—	—	—	—	—	—
03 31	259.189,13	—	259.189,13	41.403.441,83	7.493.076,14	48.896.517,97	-48.637.328,84
03 34	210.102,22	—	210.102,22	3.859.580,02	—	3.859.580,02	-3.649.477,80
03 35	301.158.179,97	—	301.158.179,97	564.152.592,62	125.000,00	564.277.592,62	-263.119.412,65
03 37	42.688.144,63	—	42.688.144,63	56.530.499,60	—	56.530.499,60	-13.842.354,97
03 38	13.381.523,16	—	13.381.523,16	26.545.179,31	3.484.251,68	30.029.430,99	-16.647.907,83
03 80	7.560,00	—	7.560,00	1.117.695,78	—	1.117.695,78	-1.110.135,78
03 90	21.305,75	—	21.305,75	12.090.829,49	254.100,00	12.344.929,49	-12.323.623,74
Summe Epl. 03	478.470.387,73	7.605,47	478.477.993,20	2.339.094.964,26	27.460.884,09	2.366.555.848,35	-1.888.077.855,15

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)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
796.000,00	—	796.000,00	40.862.000,00	538.467,14	41.400.467,14	-40.604.467,14	4.722.146,84	18.408,98
3.237.000,00	—	3.237.000,00	32.485.000,00	1.143.462,89	33.628.462,89	-30.391.462,89	2.184.935,27	—
951.000,00	—	951.000,00	13.559.000,00	—	13.559.000,00	-12.608.000,00	695.349,18	101.361,04
9.561.000,00	—	9.561.000,00	109.091.000,00	947.758,09	110.038.758,09	-100.477.758,09	2.992.703,22	67.771,41
—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.363.000,00	—	1.363.000,00	31.313.000,00	3.456.950,27	34.769.950,27	-33.406.950,27	-5.419.159,91	156.384,58
288.000,00	—	288.000,00	25.402.000,00	—	25.402.000,00	-25.114.000,00	-103.331,88	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
16.000,00	—	16.000,00	1.444.000,00	36.118,15	1.480.118,15	-1.464.118,15	23.313,02	—
—	—	—	388.000,00	—	388.000,00	-388.000,00	-54.767,36	—
450.000,00	—	450.000,00	2.682.000,00	123.438,65	2.805.438,65	-2.355.438,65	139.261,02	—
59.000,00	—	59.000,00	31.661.000,00	—	31.661.000,00	-31.602.000,00	2.080.187,79	—
—	—	—	18.343.000,00	—	18.343.000,00	-18.343.000,00	—	—
69.800.000,00	—	69.800.000,00	127.190.000,00	2.052.158,09	129.242.158,09	-59.442.158,09	-9.522.692,29	171.869,36
283.000,00	—	283.000,00	5.821.000,00	67.747,02	5.888.747,02	-5.605.747,02	-5.028.669,36	—
18.952.000,00	—	18.952.000,00	975.431.000,00	4.343.860,10	979.774.860,10	-960.822.860,10	-35.083.790,64	13.243.667,42
581.000,00	—	581.000,00	5.912.000,00	—	5.912.000,00	-5.331.000,00	488.070,44	—
11.595.000,00	—	11.595.000,00	12.095.000,00	83.443,15	12.178.443,15	-583.443,15	-1.194.121,66	—
4.199.000,00	—	4.199.000,00	180.463.000,00	—	180.463.000,00	-176.264.000,00	19.137.356,33	17.114,92
—	—	—	—	—	—	—	—	—
97.000,00	—	97.000,00	39.851.000,00	9.650.980,96	49.501.980,96	-49.404.980,96	767.652,12	378.929,64
205.000,00	—	205.000,00	4.175.000,00	—	4.175.000,00	-3.970.000,00	320.522,20	—
284.061.000,00	—	284.061.000,00	519.579.000,00	—	519.579.000,00	-235.518.000,00	-27.601.412,65	48.672.595,90
40.003.000,00	—	40.003.000,00	54.592.000,00	—	54.592.000,00	-14.589.000,00	746.645,03	—
15.286.000,00	—	15.286.000,00	31.254.000,00	18.152.253,89	49.406.253,89	-34.120.253,89	17.472.346,06	—
6.000,00	—	6.000,00	1.297.000,00	—	1.297.000,00	-1.291.000,00	180.864,22	353,95
64.000,00	—	64.000,00	12.424.000,00	—	12.424.000,00	-12.360.000,00	36.376,26	16.468,19
461.853.000,00	—	461.853.000,00	2.277.314.000,00	40.596.638,40	2.317.910.638,40	-1.856.057.638,40	-32.020.216,75	62.844.925,39

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1 Verwaltungs-einnahmen, Einnahmen aus dem Schulden-dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Gesamt-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
03 01	Ministerium für Inneres und Sport	—	552.867,40	2.730,00	295.888,83	851.486,23
03 02	Allgemeine Bewilligungen	—	215.061,53	11.422.327,52	—	11.637.389,05
03 04	Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege	—	244.231,50	519.755,73	—	763.987,23
03 05	Bezirksregierungen	—	8.009.612,88 R 6.855,30	981.641,04	1.009.863,78	10.001.117,70 R 6.855,30
03 06	Studieninstitut des Landes Niedersachsen	—	—	—	—	—
03 07	Brandschutz	—	415.784,94	1.146.783,17	—	1.562.568,11
03 09	Landesamt für Statistik	—	182.079,36	64.930,72	—	247.010,08
03 10	Bezirksregierungen - Reform-Arbeitsmarkt -	—	—	—	—	—
03 12	Notruf 110	—	6.730,47	—	—	6.730,47
03 13	Präventionsprogramm Polizei/Sozialarbeiter	—	—	—	—	—
03 14	Studieninstitut des Landes Niedersachsen - budgetiert -	—	57.852,82	375.059,04	243.000,00	675.911,86
03 15	Wiedergutmachung	—	6.956,00	42.378,00	—	49.334,00
03 17	Landesvermessung und Geo-basisinformation Niedersachsen	—	—	—	—	—
03 18	Vermessungs- und Katasterverwaltung - budgetiert -	—	59.386.672,66	90.208,02	—	59.476.880,68
03 19	Vermessungs- und Katasterverwaltung - nicht budgetiert -	—	57.119,81	239.768,09	—	296.887,90
03 20	Landespolizei	—	22.009.323,43	1.206.186,24 R 750,17	—	23.215.509,67 R 750,17
03 23	Landesaufnahmestelle Bramsche	—	87.121,37	322.061,57	—	409.182,94
03 24	Grenzdurchgangslager Friedland	—	64.535,30	8.518.611,75	—	8.583.147,05
03 26	Asylbewerber, Asylberechtigte, Kontingentflüchtlinge; Zentrale Anlaufstellen für Asylbewerber	—	2.859.255,33	115.590,04	—	2.974.845,37
03 30	Sportförderung	—	—	—	—	—
03 31	Sportförderung	—	144.466,21	—	114.722,92	259.189,13
03 34	Bauaufsicht und Städtebau	—	210.102,22	—	—	210.102,22
03 35	Wohnungs- und Siedlungswesen	311.405,00	324.325,25	300.247.449,72	275.000,00	301.158.179,97
03 37	Wohnungsbauprogramme	—	—	2.120.244,63	40.567.900,00	42.688.144,63
03 38	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Wohnungsmodernisierung	—	859.823,70	—	12.521.699,46	13.381.523,16
03 80	Landesbeauftragter für den Datenschutz	—	7.560,00	—	—	7.560,00
03 90	Landesamt für Verfassungsschutz	—	21.305,75	—	—	21.305,75
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 03 (Anm.1)	311.405,00	95.722.787,93 R 6.855,30	327.415.725,28 R 750,17	55.028.074,99	478.477.993,20 R 7.605,47
	Rechnungssoll für den Einzelplan 03 (Anm.2)	400.000,00	102.788.000,00	301.665.000,00	57.000.000,00	461.853.000,00
	gegenüber dem Rechnungs-soll Mehr/Weniger (-)	-88.595,00	-7.065.212,07	25.750.725,28	-1.971.925,01	16.624.993,20

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 (—) (Sp.7 – Sp.14)
4 Personal-ausgaben	5 sächliche Verwaltungs-ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen	9 besondere Finanzierungs-ausgaben	Gesamt-ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
33.724.983,29	1.704.649,30	11.951,95	70.290,70	224.039,30	997.891,99	36.733.806,53	-35.882.320,30
R 6.855,30	R 13.514,35					R 20.369,65	
522.339,01	2.228.702,58	36.132.865,41	—	701.005,00	259.004,67	39.843.916,67	-28.206.527,62
	R 118.967,06	R 5.619.706,33		R 60.746,38	R 92.000,00	R 5.891.419,77	
9.319.537,27	1.365.051,78	450,15	—	362.237,81	1.629.361,04	12.676.638,05	-11.912.650,82
84.736.060,57	14.635.707,73	75.163,18	—	1.268.301,59	6.770.939,50	107.486.172,57	-97.485.054,87
	R 770.747,60					R 770.747,60	
—	—	—	—	—	—	—	—
2.793.376,70	1.718.082,85	2.076.937,30	442.474,56	31.070.940,84	2.286.866,04	40.388.678,29	-38.826.110,18
			R 252.735,89	R 4.660.499,53		R 4.913.235,42	
20.537.619,55	4.691.996,64	133.187,19	—	101.538,58	—	25.464.341,96	-25.217.331,88
—	—	—	—	—	—	—	—
—	1.163.081,25	—	—	284.454,35	—	1.447.535,60	-1.440.805,13
				R 105.192,16		R 105.192,16	
428.733,46	14.033,90	—	—	—	—	442.767,36	-442.767,36
1.161.443,56	1.562.660,93	585,00	—	—	167.400,00	2.892.089,49	-2.216.177,63
	R 123.956,64					R 123.956,64	
—	51.878,70	29.519.267,51	—	—	—	29.571.146,21	-29.521.812,21
—	—	17.968.120,25	—	374.879,75	—	18.343.000,00	-18.343.000,00
102.103.514,79	20.807.106,80	28.584,94	—	1.630.655,17	3.871.869,36	128.441.731,06	-68.964.850,38
	R 2.954.612,16					R 2.954.612,16	
504.784,62	4.741.065,67	—	—	—	5.685.453,99	10.931.304,28	-10.634.416,38
	R 54.892,88					R 54.892,88	
831.510.872,53	115.332.463,69	4.536.524,11	3.519.167,15	33.391.348,75	30.831.784,18	1.019.122.160,41	-995.906.650,74
	R 29.601,83	R 994.000,00		R 170.178,62		R 1.193.780,45	
3.645.914,33	1.603.056,68	3.141,49	—	—	—	5.252.112,50	-4.842.929,56
5.333.535,11	2.961.403,21	1.073.343,15	—	80.493,15	911.937,24	10.360.711,86	-1.777.564,81
		R 76.249,54				R 76.249,54	
5.288.409,19	5.424.826,29	148.156.520,94	—	7.147,06	1.224.585,56	160.101.489,04	-157.126.643,67
—	—	—	—	—	—	—	—
—	130.902,81	25.517.297,05	—	23.248.318,11	—	48.896.517,97	-48.637.328,84
	R 127.605,76			R 7.365.470,38		R 7.493.076,14	
3.858.385,98	1.194,04	—	—	—	—	3.859.580,02	-3.649.477,80
—	54.462,18	519.680.730,44	—	125.000,00	44.417.400,00	564.277.592,62	-263.119.412,65
				R 125.000,00		R 125.000,00	
—	—	34.613.699,60	—	21.916.800,00	—	56.530.499,60	-13.842.354,97
—	—	—	—	30.029.430,99	—	30.029.430,99	-16.647.907,83
				R 3.484.251,68		R 3.484.251,68	
827.509,40	273.097,04	—	—	17.089,34	—	1.117.695,78	-1.110.135,78
9.691.772,49	2.056.710,91	116.156,09	—	480.290,00	—	12.344.929,49	-12.323.623,74
				R 254.100,00		R 254.100,00	
1.115.988.791,85	182.522.134,98	819.644.525,75	4.031.932,41	145.313.969,79	99.054.493,57	2.366.555.848,35	-1.888.077.855,15
R 6.855,30	R 4.193.898,28	R 6.689.955,87	R 252.735,89	R 16.225.438,75	R 92.000,00	R 27.460.884,09	
1.095.518.930,55	183.333.791,53	785.818.689,98	4.253.216,11	152.661.010,23	96.325.000,00	2.317.910.638,40	-1.856.057.638,40
R 532.930,55	R 3.776.791,53	R 2.109.689,98	R 2.577.216,11	R 31.554.010,23	R 46.000,00	R 40.596.638,40	
20.469.861,30	-811.656,55	33.825.835,77	-221.283,70	-7.347.040,44	2.729.493,57	48.645.209,95	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-4	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	411.948,79	—	411.948,79	422.000
119 01-5	011	Vermischte Einnahmen	20.208,83	—	20.208,83	30.000
119 04-0	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete * *Vgl. K-Vermerk zu 546 04.*	111.409,08	—	111.409,08	—
119 30-9	011	Folgetitel für gelöschte Titel im Einzelplan 03	—	—	—	—
119 41-4	011	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
119 46-5	011	Ersatzleistungen	—	—	—	—
119 51-1	011	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
124 01-9	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.126,31	—	3.126,31	4.000
132 01-1	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	548,20	—	548,20	1.000
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	—	—	—	—
182 10-8	011	Rückflüsse aus Darlehen an Landesbedienstete für Rechtsschutz	5.626,19	—	5.626,19	15.000
235 01-5	011	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	2.730,00	—	2.730,00	—
381 01-1	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	—	—	—	—
381 10-0	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	295.888,83	—	295.888,83	324.000
		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	—	—	—	—
412 10-3	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 73 b Abs. 4 Nds. PersVG. und § 48 Abs. 3 Nds. Richtergesetz	102,26	—	102,26	1.000
421 01-3	011	Bezüge der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten, der Ministerin oder des Ministers	230.694,32	—	230.694,32	153.000
422 01-0	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	11.921.932,96	—	11.921.932,96	17.490.000
422 06-0	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 09-5	960	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 10-9	960	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-2	011	Altersteilzeitzuschläge	266.959,17	—	266.959,17	—
422 31-1	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	366.599,61	—	366.599,61	305.000
425 01-9	011	Vergütungen der Angestellten	3.734.617,33	—	3.734.617,33	—
425 04-3	011	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	12.611,47	—	12.611,47	—
425 06-0	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	371,16	—	371,16	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	422.000,00	–10.051,21	—	
—	30.000,00	–9.791,17	—	
—	—	111.409,08	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	–873,69	—	
—	1.000,00	–451,80	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	–9.373,81	—	
—	—	2.730,00	—	
—	—	—	—	
—	324.000,00	–28.111,17	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–897,74	—	
—	153.000,00	77.694,32	—	
—	17.490.000,00	–5.568.067,04	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	266.959,17	—	
—	305.000,00	61.599,61	—	
—	—	3.734.617,33	—	
—	—	12.611,47	—	
—	1.000,00	–628,84	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
426 01-5	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	510.795,17	—	510.795,17	—
426 03-1	011	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 04-0	011	Löhne der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
426 06-6	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	33.478,25	—	33.478,25	1.000
426 41-4	011	Löhne der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
427 01-1	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	10.000
427 39-9	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	37.000
441 01-4	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	16.136.362,88	—	16.136.362,88	19.549.000
441 02-2	940	Beihilfen für Angestellte	108.303,76	—	108.303,76	117.000
441 03-0	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	21.616,51	—	21.616,51	19.000
441 04-9	940	Beihilfen für Sonstige	—	—	—	—
441 06-5	940	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	—	—	—	—
441 10-3	940	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	20.546,23	—	20.546,23	72.000
443 01-7	940	Fürsorgeleistungen	159.864,73	—	159.864,73	246.000
443 02-5	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-2	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	48.810,43	—	48.810,43	32.000
453 11-0	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—
459 01-0	011	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	—	—	—	—
459 10-0	011	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	—	—	—	—
511 01-2	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	253.281,63	—	253.281,63	322.000
514 01-1	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	32.691,68	—	32.691,68	27.000
517 01-0	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	489.954,12	—	489.954,12	433.000
517 19-3	011	Reinigungskosten	—	—	—	—
517 59-2	011	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—
518 01-7	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	52.700,53	—	52.700,53	52.000
518 02-5	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	23.091,54	—	23.091,54	41.000
519 01-3	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	94.458,52	—	94.458,52	6.000
519 02-1	011	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	12.145,27	—	12.145,27	39.000
519 03-0	011	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	—	—	—	—
525 01-3	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	21.912,73	—	21.912,73	25.000
526 01-0	011	Sachverständige	8.138,18	—	8.138,18	42.000
526 02-8	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.249,90	—	1.249,90	17.000
526 10-9	011	Kosten des Landespersonalausschusses	28,80	—	28,80	2.000
527 01-6	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	92.726,49	—	92.726,49	129.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	510.795,17	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	32.478,25	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	37.000,00	–37.000,00	—	
—	19.549.000,00	–3.412.637,12	—	
—	117.000,00	–8.696,24	—	
—	19.000,00	2.616,51	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	72.000,00	–51.453,77	—	
—	246.000,00	–86.135,27	—	
—	—	—	—	
—	32.000,00	16.810,43	16.810,43	*453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	322.000,00	–68.718,37	—	
—	27.000,00	5.691,68	—	
—	433.000,00	56.954,12	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	52.000,00	700,53	—	
—	41.000,00	–17.908,46	—	
—	6.000,00	88.458,52	—	
—	39.000,00	–26.854,73	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	–3.087,27	—	
—	42.000,00	–33.861,82	—	
—	17.000,00	–15.750,10	—	
—	2.000,00	–1.971,20	—	
—	129.000,00	–36.273,51	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 02-4	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehinderten-angelegenheiten	40.914,41	—	40.914,41	37.000
527 03-2	011	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	—	—	—	—
529 10-8	011	Zur Verfügung des Ministers oder der Ministerin	1.983,15	—	1.983,15	5.000
531 01-3	011	Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	—
531 03-0	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	—
531 10-2	011	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	25.925,94	—	25.925,94	61.000
538 01-8	011	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
546 01-0	011	Vermischte Ausgaben	3.130,91	—	3.130,91	4.000
546 03-7	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	2.383,80	—	2.383,80	3.000
546 04-5	011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 04.*	103.431,32	13.514,35	116.945,67	—
546 30-4	011	Folgetitel für gelöschte Titel im Einzelplan 03	—	—	—	—
546 59-2	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 10-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15.026,86	—	15.026,86	21.000
632 01-4	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	—	—	—	—
632 10-3	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	9.607,39	—	9.607,39	23.000
681 01-5	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
681 10-4	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	2.344,56	—	2.344,56	2.000
685 01-0	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	—	—	—	—
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 und sonstigen beweglichen Sachen	5.716,90	—	5.716,90	9.000
812 59-4	011	Globalansatz für den Erwerb beweglicher Sachen	—	—	—	—
863 06-7	011	Darlehen an Landesbedienstete für Kosten ihrer Rechtsverteidigung	—	—	—	—
863 10-5	011	Darlehen an Landesbedienstete für Kosten ihrer Rechtsverteidigung	27.253,99	—	27.253,99	26.000
981 03-5	990	Abführung an 13 21 - 381 03	997.891,99	—	997.891,99	1.002.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	37.000,00	3.914,41	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	–3.016,85	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	61.000,00	–35.074,06	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	–869,09	—	
—	3.000,00	–616,20	—	
5.536,59	5.536,59	111.409,08	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	21.000,00	–5.973,14	—	
—	—	—	—	
—	23.000,00	–13.392,61	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	344,56	344,56	*681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	9.000,00	–3.283,10	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	26.000,00	1.253,99	1.253,99	*863 10: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	1.002.000,00	–4.108,01	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 96		**Reformdividende**	(479.180,55)	(6.855,30)	(486.035,85)	(—)
429 96-0	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	144.461,75	6.855,30	151.317,05	—
547 96-3	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	224.428,10	—	224.428,10	—
711 96-8	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	70.290,70	—	70.290,70	—
812 96-9	960	Sonstige Ausgaben für Investitionen	40.000,00	—	40.000,00	—
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(342.599,48)	(—)	(342.599,48)	(501.000)
511 99-3	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonstige Gebrauchsgegenstände	91.836,73	—	91.836,73	69.000
514 99-2	011	Verbrauchsmittel	53.490,73	—	53.490,73	45.000
525 98-6	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten (IZN)	13.737,00	—	13.737,00	75.000
525 99-4	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten (andere Dienstleister)	15.114,14	—	15.114,14	20.000
538 98-0	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (IZN)	2.011,84	—	2.011,84	36.000
538 99-9	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	15.340,63	—	15.340,63	20.000
547 99-8	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 99-3	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	151.068,41	—	151.068,41	236.000
		Abschluss Kapitel 03 01				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	552.867,40	—	552.867,40	472.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.730,00	—	2.730,00	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	295.888,83	—	295.888,83	324.000
		Summe der Einnahmen	851.486,23	—	851.486,23	796.000
		4 Personalausgaben	33.718.127,99	6.855,30	33.724.983,29	38.033.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.691.134,95	13.514,35	1.704.649,30	1.531.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.951,95	—	11.951,95	25.000
		7 Baumaßnahmen	70.290,70	—	70.290,70	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	224.039,30	—	224.039,30	271.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	997.891,99	—	997.891,99	1.002.000
		Summe der Ausgaben	36.713.436,88	20.369,65	36.733.806,53	40.862.000
		Zuschuss	35.861.950,65	20.369,65	35.882.320,30	40.066.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(532.930,55)	(532.930,55)	(–46.894,70)	(—)	
532.930,55	532.930,55	–381.613,50	—	
—	—	224.428,10	—	
—	—	70.290,70	—	
—	—	40.000,00	—	
(—)	(501.000,00)	(–158.400,52)	(—)	
—	69.000,00	22.836,73	—	
—	45.000,00	8.490,73	—	
—	75.000,00	–61.263,00	—	
—	20.000,00	–4.885,86	—	
—	36.000,00	–33.988,16	—	
—	20.000,00	–4.659,37	—	
—	—	—	—	
—	236.000,00	–84.931,59	—	
—	472.000,00	80.867,40	—	
—	—	2.730,00	—	
—	324.000,00	–28.111,17	—	
—	796.000,00	55.486,23	—	
532.930,55	38.565.930,55	–4.840.947,26	16.810,43	
5.536,59	1.536.536,59	168.112,71	—	
—	25.000,00	–13.048,05	344,56	
—	—	70.290,70	—	
—	271.000,00	–46.960,70	1.253,99	
—	1.002.000,00	–4.108,01	—	
538.467,14	41.400.467,14	–4.666.660,61	18.408,98	
538.467,14	40.604.467,14	–4.722.146,84		

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-9	011	Vermischte Einnahmen	169.576,03	—	169.576,03	90.000
119 02-7	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	565,00	—	565,00	2.000
119 41-8	011	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
119 51-5	011	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
119 70-1	193	Einnahmen aus Sponsoring (Tag der Niedersachsen) * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.*	44.000,00	—	44.000,00	—
119 76-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 76.* ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	920,50	—	920,50	—
119 90-6	011	Sonstige Einnahmen aus Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	1.000
231 10-2	249	Erstattung für die Erhaltung von Gräbern auf Grund des Gräbergesetzes vom Bund ****Vgl. K-Vermerke zu 633 10 und 981 01.*	2.111.597,02	—	2.111.597,02	2.142.000
231 11-0	244	Erstattung des Bundesanteils zu den Kosten der Betreuung jüdischer Friedhöfe * *Vgl. K-Vermerk zu 685 11.*	196.000,00	—	196.000,00	196.000
231 12-9	249	Sonstige Zuweisungen vom Bund	77.700,73	—	77.700,73	136.000
231 61-7	011	Erstattungen von Wahlkosten * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	4.195.629,89	—	4.195.629,89	—
		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. 4 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**	(—)	(—)	(—)	(—)
119 63-9	422	Einnahmen aus Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	—
281 63-0	422	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	—	—	—	—
TGr. 65		**Personalkosten des erweiterten Katastrophenschutzes**	(574.399,88)	(—)	(574.399,88)	(670.000)
261 65-6	045	Erstattung von Personalkosten für der DLRG zur Verfügung gestellte Bedienstete * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	574.399,88	—	574.399,88	670.000
271 65-1	045	Erstattung von Personalkosten für der DLRG zur Verfügung gestellte Bedienstete	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	90.000,00	79.576,03	—	
—	2.000,00	–1.435,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	44.000,00	—	
—	—	920,50	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	2.142.000,00	–30.402,98	—	
—	196.000,00	—	—	
—	136.000,00	–58.299,27	—	
—	—	4.195.629,89	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(670.000,00)	(–95.600,12)	(—)	
—	670.000,00	–95.600,12	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 66		**Förderfonds Hamburg/Niedersachsen**	(—)	(—)	(—)	(—)
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	—	—	—	—
TGr. 73/79		**Hochwasserhilfe**	(4.267.000,00)	(—)	(4.267.000,00)	(—)
234 73-0	045	Zuweisungen des Bundes aus dem Fonds „Aufbauhilfe“ nach dem Aufbauhilfefondsgesetz ****Vgl. K-Vermerke zu 633 73 und 681 73.*	—	—	—	—
272 79-8	045	Zuweisungen aus dem Solidaritätsfonds der Europäischen Union zur Finanzierung von Nothilfemaßnahmen * *Vgl. K-Vermerk zu 633 79.*	4.267.000,00	—	4.267.000,00	—
		A U S G A B E N				
511 01-6	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	367.593,23	—	367.593,23	418.000
511 02-4	011	Kosten der zentralen Beschaffung von Gültigkeitsverzeichnissen	—	—	—	—
525 01-7	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	43.284,69	—	43.284,69	45.000
531 02-5	019	Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	—
531 04-1	019	Zentrale Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag	—	—	—	—
541 02-0	011	Für Rettungstaten	—	—	—	—
541 10-1	019	Öffentlichkeitsarbeit	8.426,72	—	8.426,72	9.000
541 11-0	019	Zentrale Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag	5.452,25	—	5.452,25	6.000
546 01-4	012	Vermischte Ausgaben	323,48	—	323,48	1.000
546 59-6	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 10-0	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	60.110,00	—	60.110,00	34.000
632 10-7	131	Zuweisungen des Landes für die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer	159.201,03	—	159.201,03	165.000
633 10-3	249	Erstattung der Kosten aus Bundesmitteln auf Grund des Gräbergesetzes * *Übertragbar.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 633 10 und 981 01.* ****Ausgaben bei 633 10 und 981 01 dürfen insgesamt nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 10.*	1.860.369,14	810.131,55	2.670.500,69	2.000.000
633 11-1	215	Zuweisungen zu den Verwaltungskosten der Ausgleichsbehörden bei den Landkreisen und kreisfreien Städten	3.179.971,00	—	3.179.971,00	3.180.000
633 12-0	249	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	132.323,72	—	132.323,72	210.000
633 13-8	011	Zuweisungen an durch die Konversion besonders betroffenen Gemeinden und Gemeindeverbände * *Übertragbar.* ****Die Verpflichtungsermächtigung darf nur nach vorheriger Zustimmung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des Landtages in Anspruch genommen werden.*	203.535,04	151.922,36	355.457,40	1.600.000
634 10-0	243	Finanzzuweisungen an den Lastenausgleichsfonds	2.614.800,00	—	2.614.800,00	2.923.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(4.267.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	4.267.000,00	—	
—	418.000,00	–50.406,77	—	
—	—	—	—	
—	45.000,00	–1.715,31	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	9.000,00	–573,28	—	
—	6.000,00	–547,75	—	
—	1.000,00	–676,52	—	
—	—	—	—	
—	34.000,00	26.110,00	—	
—	165.000,00	–5.798,97	—	
725.903,67	2.725.903,67	–55.402,98	—	
—	3.180.000,00	–29,00	—	
—	210.000,00	–77.676,28	—	
37.375,72	1.637.375,72	–1.281.918,32	—	
—	2.923.000,00	–308.200,00	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 04-3	011	Ehrengaben	—	—	—	—
681 10-8	011	Ehrengaben	271.375,23	—	271.375,23	285.000
684 02-6	011	Zuwendungen für kommunalpolitische Veranstaltungen ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	—	—	—	—
684 10-7	246	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen * *Übertragbar.*	49.456,00	—	49.456,00	54.000
684 11-5	165	Zuschuss an die Deutsche Sektion des Internationalen Instituts für Verwaltungswissenschaften in Bonn	1.000,00	—	1.000,00	1.000
684 12-3	151	Kosten der Sonderlehrgänge für jugendliche Spätaussiedler * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 684 12 und 981 02.*	378.000,00	—	378.000,00	378.000
685 07-3	244	Zuschüsse zur Betreuung jüdischer Friedhöfe * *Übertragbar.* *** *Der Ansatz darf jedoch nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.*	—	—	—	—
685 08-1	246	Zuwendungen für soziale Aufgaben für Aussiedler	—	—	—	—
685 10-3	011	Zuwendungen für kommunalpolitische Veranstaltungen ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	—	—	—	—
685 11-1	244	Zuschüsse zur Betreuung jüdischer Friedhöfe * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200,0 v.H. der Isteinnahmen bei 231 11.* *** *Der Ansatz darf jedoch nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.*	392.000,00	—	392.000,00	392.000
685 12-0	165	Zuweisung an die Deutsche Sektion des Internationalen Instituts für Verwaltungswissenschaften in Bonn	—	—	—	—
685 52-9	187	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.*	1.554.531,80	—	1.554.531,80	1.555.000
685 54-5	187	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.*	4.380.953,20	—	4.380.953,20	4.381.000
685 55-3	187	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 12.*	7.061.059,99	1.139.156,88	8.200.216,87	3.750.000
685 56-1	151	Kosten der Sonderlehrgänge für jugendliche Spätaussiedler	—	—	—	—
883 02-9	692	Zuweisungen an den Aufbaufonds Bremen/Nds.	—	—	—	—
981 01-2	990	Abführung an 0784 - 381 64 * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 633 10.* *** *Vgl. K-Vermerke zu 231 10 und 633 10.*	167.000,00	—	167.000,00	142.000
981 02-0	990	Abführung an 0714 - 381 01 * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 684 12.*	—	92.000,00	92.000,00	46.000
981 03-9	990	Abführung an 13 21 - 381 03	4,67	—	4,67	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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	285.000,00	–13.624,77	—	
—	—	—	—	
—	54.000,00	–4.544,00	—	
—	1.000,00	—	—	
—	378.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	392.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	1.555.000,00	–468,20	—	
—	4.381.000,00	–46,80	—	
—	3.750.000,00	4.450.216,87	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	142.000,00	25.000,00	—	
46.000,00	92.000,00	—	—	
—	1.000,00	–995,33	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/67		**Zur Durchführung öffentlicher Wahlen und Volksabstimmungen** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 231 61.*	(7.418.249,31)	(3.351.348,02)	(10.769.597,33)	(6.414.000)
547 61-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	39.467,41	—	39.467,41	61.000
633 61-8	011	Erstattungen an Gemeinden (GV) * *Übertragbar.*	7.208.301,70	3.351.348,02	10.559.649,72	6.174.000
671 61-7	011	Erstattungen für die Beförderung von Wahlbriefen anläßlich von Landtagswahlen * *Übertragbar.*	170.480,20	—	170.480,20	179.000
671 67-6	011	Erstattungen an Sonstige.	—	—	—	—
TGr. 62		**Für länderübergreifende Maßnahmen der Raumordnung und Landesentwicklung** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 62.*	(—)	(—)	(—)	(—)
531 62-9	422	Veröffentlichungen * *Übertragbar.*	—	—	—	—
538 62-3	422	Dienstleistungen Außenstehender * *Übertragbar.*	—	—	—	—
547 62-2	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 62-6	422	Zuweisungen an Sonstige * *Übertragbar.*	—	—	—	—
TGr. 63		**Für Arbeiten und für Veröffentlichungen der Landesplanung** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 63.*	(—)	(—)	(—)	(—)
531 63-7	422	Veröffentlichungen * *Übertragbar.*	—	—	—	—
538 63-1	422	Dienstleistungen Außenstehender * *Übertragbar.*	—	—	—	—
547 63-0	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 63-4	422	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke * *Übertragbar.*	—	—	—	—
TGr. 64		**Katastrophenschutz und zivile Verteidigung** * *Übertragbar.*	(1.132.588,25)	(227.893,90)	(1.360.482,15)	(1.498.000)
511 64-4	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.925,65	—	9.925,65	26.000
547 64-9	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.664,30	—	3.664,30	17.000
632 64-6	045	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	67.282,48	100.717,52	168.000,00	168.000
684 64-6	045	Zuschüsse an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen	411.457,20	66.430,00	477.887,20	511.000
812 64-4	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	75.000
883 64-9	045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	599.878,62	14.121,38	614.000,00	614.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(159.967,44)	(6.573.967,44)	(4.195.629,89)	(—)	
—	61.000,00	–21.532,59	—	
159.967,44	6.333.967,44	4.225.682,28	—	
—	179.000,00	–8.519,80	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(21.980,00)	(1.519.980,00)	(–159.497,85)	(—)	
—	26.000,00	–16.074,35	—	
—	17.000,00	–13.335,70	—	
—	168.000,00	—	—	
—	511.000,00	–33.112,80	—	
—	75.000,00	–75.000,00	—	
—	614.000,00	—	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 64-4	045	Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen	40.380,00	46.625,00	87.005,00	87.000
TGr. 65		**Personalkosten des erweiterten Katastrophenschutzes** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 261 65.*	(509.005,44)	(—)	(509.005,44)	(670.000)
425 65-9	045	Vergütungen der Angestellten	373.434,97	—	373.434,97	440.000
426 65-5	045	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	135.570,47	—	135.570,47	230.000
TGr. 66		**Förderfonds Hamburg/Niedersachsen** * *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 153 66 und 173 66.*	(—)	(—)	(—)	(—)
853 66-9	692	Darlehen an Gemeinden und Landkreise	—	—	—	—
883 66-5	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.*	(219.033,89)	(—)	(219.033,89)	(189.000)
547 70-3	193	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	24.681,64	—	24.681,64	25.000
633 70-7	193	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 70-0	193	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	—	—	—	—
685 70-7	193	Zuschüsse an Verbände und Organisationen	194.352,25	—	194.352,25	164.000
TGr. 71/72		**Ressortübergreifende Maßnahmen zur Verbesserung der Verwaltungsorganisation**	(13.333,57)	(—)	(13.333,57)	(20.000)
459 71-5	012	Prämien im Rahmen des Vorschlagwesens für Landesbedienstete und Versorgungsempfänger, deren Bezüge durch das NLBV gezahlt werden	12.633,57	—	12.633,57	20.000
459 72-3	012	Prämien im Rahmen des Vorschlagwesens, soweit nicht Titel 459 71	700,00	—	700,00	—
TGr. 73/79		**Hochwasserhilfe** * *Übertragbar.* *Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO sind nur gegenseitig deckungsfähig 633 73 und 681 73.*	(—)	(—)	(—)	(—)
633 73-1	045	Zuweis. an Gem. u. Gemeindeverb. a.d. Fonds „Aufbauhilfe“ nach dem Aufbauhilfefondsges. für die Kosten d. Katastrophenschutzes ****Ausgaben bei 633 73 und 681 73 dürfen insgesamt nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 234 73.*	—	—	—	—
633 79-0	045	Zuschüsse a.d. Solidaritätsfonds der EU zur Finanzierung von Nothilfemaßnahmen für die Kosten des Katastrophenschutzes * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 272 79.*	—	—	—	—

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
21.980,00	108.980,00	–21.975,00	—	
(—)	(670.000,00)	(–160.994,56)	(—)	
—	440.000,00	–66.565,03	—	
—	230.000,00	–94.429,53	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(189.000,00)	(30.033,89)	(—)	
—	25.000,00	–318,36	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	164.000,00	30.352,25	—	
(—)	(20.000,00)	(–6.666,43)	(—)	
—	20.000,00	–7.366,43	—	
—	—	700,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 73-6	045	Zuschüsse aus dem Fonds „Aufbauhilfe“ nach dem Aufbauhilfefondsgesetz an Geschädigte als Übergangshilfe für soziale Notlagen ****Vgl. K-Vermerke zu 234 73 und 633 73.*	—	—	—	—
TGr. 74/77		**Verwaltungsreform** * *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.*	(—)	(—)	(—)	(—)
525 74-2	012	Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
527 74-5	012	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
531 74-2	012	Veröffentlichungen	—	—	—	—
538 74-7	012	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
538 77-1	012	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 74-6	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 74-1	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
812 77-6	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 75		**Kosten des Landespräventionsrates**	(—)	(—)	(—)	(—)
525 75-0	012	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
547 75-4	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 76/97		**Verwaltungsreform; 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.*	(1.646.769,89)	(118.967,06)	(1.765.736,95)	(1.993.000)
443 76-2	012	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	—	—	—	—
459 76-6	012	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	—
511 76-8	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	33.330,99	—	33.330,99	159.000
519 76-9	012	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
525 76-9	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	1.115.572,94	118.967,06	1.234.540,00	1.163.000
527 76-1	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	18.386,43	—	18.386,43	34.000
531 76-9	012	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	42.713,35	—	42.713,35	42.000
538 76-3	012	Dienstleistungen Außenstehender	4.164,00	—	4.164,00	—
538 97-6	012	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 76-2	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	273.164,80	—	273.164,80	288.000
682 76-7	012	Zuschüsse an Landesbetriebe	159.437,38	—	159.437,38	307.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(152.236,06)	(2.145.236,06)	(–379.499,11)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	159.000,00	–125.669,01	—	
—	—	—	—	
152.236,06	1.315.236,06	–80.696,06	—	
—	34.000,00	–15.613,57	—	
—	42.000,00	713,35	—	
—	—	4.164,00	—	
—	—	—	—	
—	288.000,00	–14.835,20	—	
—	307.000,00	–147.562,62	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 76-8	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
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.*	(122.745,36)	(—)	(122.745,36)	(125.000)
511 90-3	246	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	592,20	—	592,20	4.000
547 90-8	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	58.881,44	—	58.881,44	44.000
632 90-5	246	Sonstige Zuweisungen	—	—	—	—
684 90-5	246	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	63.271,72	—	63.271,72	77.000
685 90-1	246	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
686 90-8	246	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 03 02				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	215.061,53	—	215.061,53	93.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	11.422.327,52	—	11.422.327,52	3.144.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	11.637.389,05	—	11.637.389,05	3.237.000
		4 Personalausgaben	522.339,01	—	522.339,01	690.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.109.735,52	118.967,06	2.228.702,58	2.376.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30.513.159,08	5.619.706,33	36.132.865,41	28.454.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	640.258,62	60.746,38	701.005,00	776.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	167.004,67	92.000,00	259.004,67	189.000
		Summe der Ausgaben	33.952.496,90	5.891.419,77	39.843.916,67	32.485.000
		Zuschuss	22.315.107,85	5.891.419,77	28.206.527,62	29.248.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(125.000,00)	(–2.254,64)	(—)	
—	4.000,00	–3.407,80	—	
—	44.000,00	14.881,44	—	
—	—	—	—	
—	77.000,00	–13.728,28	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	93.000,00	122.061,53	—	
—	3.144.000,00	8.278.327,52	—	
—	—	—	—	
—	3.237.000,00	8.400.389,05	—	
—	690.000,00	–167.660,99	—	
152.236,06	2.528.236,06	–299.533,48	—	
923.246,83	29.377.246,83	6.755.618,58	—	
21.980,00	797.980,00	–96.975,00	—	
46.000,00	235.000,00	24.004,67	—	
1.143.462,89	33.628.462,89	6.215.453,78	—	
1.143.462,89	30.391.462,89	–2.184.935,27		

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0304 Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-5	133	Gebühren und tarifliche Entgelte	51,13	—	51,13	1.000
111 61-9	133	Gebühren für die Nachdiplomierung von Hochschulabsolventinnen und -absolventen	—	—	—	—
119 01-6	133	Vermischte Einnahmen	51.489,15	—	51.489,15	2.000
119 02-4	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	2.550,00	—	2.550,00	2.000
119 06-7	133	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	—	—	—	—
119 26-1	133	Einnahmen für die Verpflegung	—	—	—	—
119 51-2	133	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
124 01-0	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	13.426,57	—	13.426,57	14.000
125 10-5	133	Einnahmen für die Verpflegung	172.467,98	—	172.467,98	332.000
132 01-2	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	4.246,67	—	4.246,67	1.000
232 01-7	133	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	—	—	—	—
232 10-6	133	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	380.400,66	—	380.400,66	460.000
235 01-6	133	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
271 01-2	133	Erstattungen von Lehrgangskosten	—	—	—	—
281 10-7	133	Erstattung von Lehrgangskosten	139.355,07	—	139.355,07	139.000
		A U S G A B E N				
422 01-0	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	6.249.719,76	—	6.249.719,76	8.952.000
422 19-3	133	Altersteilzeitzuschläge	78.287,16	—	78.287,16	—
425 01-0	133	Vergütungen der Angestellten	1.471.596,04	—	1.471.596,04	—
425 03-6	133	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 04-4	133	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	17.983,72	—	17.983,72	34.000
425 41-9	133	Vergütung der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
426 01-6	133	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	382.972,30	—	382.972,30	—
426 06-7	133	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 01-2	133	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	3.478,44	—	3.478,44	11.000
427 31-4	133	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	360.166,43	—	360.166,43	379.000
453 01-3	133	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	755.333,42	—	755.333,42	857.000
453 11-0	133	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—
511 01-3	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	170.913,64	—	170.913,64	169.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–948,87	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	49.489,15	—	
—	2.000,00	550,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	14.000,00	–573,43	—	
—	332.000,00	–159.532,02	—	
—	1.000,00	3.246,67	—	
—	—	—	—	
—	460.000,00	–79.599,34	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	139.000,00	355,07	—	
—	8.952.000,00	–2.702.280,24	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	78.287,16	—	
—	—	1.471.596,04	—	
—	—	—	—	
—	34.000,00	–16.016,28	—	
—	—	—	—	
—	—	382.972,30	—	
—	—	—	—	
—	11.000,00	–7.521,56	—	
—	379.000,00	–18.833,57	—	
—	857.000,00	–101.666,58	—	
—	—	—	—	
—	169.000,00	1.913,64	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0304 Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 10-1	133	Verpflegungskosten für Lehrgangsteilnehmer ** *Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.*	98.133,20	—	98.133,20	129.000
517 01-1	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	279.200,67	—	279.200,67	295.000
517 19-4	133	Reinigungskosten	—	—	—	—
517 59-3	133	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—
518 01-8	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	343.284,36	—	343.284,36	325.000
518 02-6	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Grundstücke	33.437,20	—	33.437,20	22.000
519 01-4	133	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	8.729,50	—	8.729,50	7.000
519 03-0	133	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	—	—	—	—
519 10-3	133	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	1.313,75	—	1.313,75	4.000
525 01-4	133	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	164.913,76	—	164.913,76	131.000
525 11-1	133	Lehr- und Lernmittel	212.667,42	—	212.667,42	211.000
526 01-0	133	Sachverständige	964,92	—	964,92	—
526 02-9	133	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.522,70	—	2.522,70	—
527 01-7	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	8.614,13	—	8.614,13	24.000
527 02-5	133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	348,24	—	348,24	1.000
527 03-3	133	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	—	—	—	—
529 10-9	133	Zur Verfügung der Rektorin/des Rektors der Fachhochschule	175,60	—	175,60	—
531 01-4	133	Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	—
531 10-3	133	Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	2.000
532 01-0	133	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe	—	—	—	—
546 01-1	133	Vermischte Ausgaben	371,46	—	371,46	5.000
546 02-0	133	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	69.000
546 59-3	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
632 01-5	133	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder * *Übertragbar.*	—	—	—	—
632 10-4	133	Erstattung an Länder für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen * *Übertragbar.*	—	—	—	1.000
681 01-6	133	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
681 10-5	133	Entschädigungen, Ersatzleistungen an Unfallgeschädigte u. dergl.	450,15	—	450,15	1.000
812 10-2	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	201.893,09	—	201.893,09	202.000
812 13-7	133	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	129.000,00	–30.866,80	—	
—	295.000,00	–15.799,33	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	325.000,00	18.284,36	—	
—	22.000,00	11.437,20	—	
—	7.000,00	1.729,50	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	–2.686,25	—	
—	131.000,00	33.913,76	—	
—	211.000,00	1.667,42	—	
—	—	964,92	—	
—	—	2.522,70	—	
—	24.000,00	–15.385,87	—	
—	1.000,00	–651,76	—	
—	—	—	—	
—	—	175,60	—	*529 10: Gedeckt aus 13 02 - 529 14 (siehe verbindliche Erläuterung).*
—	—	—	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	–4.628,54	—	
—	69.000,00	–69.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–549,85	—	
—	202.000,00	–106,91	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0304 Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 01-0	990	Abführung an 13 50 - 381 03	—	—	—	—
981 03-6	990	Abführung an 1321 - 381 03	1.629.361,04	—	1.629.361,04	1.528.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Rektorat der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege**	(—)	(—)	(—)	(—)
511 61-7	133	Geschäftsbedarf	—	—	—	—
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. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(199.805,95)	(—)	(199.805,95)	(200.000)
511 99-4	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation	36.017,12	—	36.017,12	45.000
538 98-1	133	Ausgaben für Datenverarbeitung (IZN)	3.444,11	—	3.444,11	3.000
538 99-0	133	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	—
812 99-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	160.344,72	—	160.344,72	152.000
		Abschluss Kapitel 03 04				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	244.231,50	—	244.231,50	352.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	519.755,73	—	519.755,73	599.000
		Summe der Einnahmen	763.987,23	—	763.987,23	951.000
		4 Personalausgaben	9.319.537,27	—	9.319.537,27	10.233.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.365.051,78	—	1.365.051,78	1.442.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	450,15	—	450,15	2.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	362.237,81	—	362.237,81	354.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.629.361,04	—	1.629.361,04	1.528.000
		Summe der Ausgaben	12.676.638,05	—	12.676.638,05	13.559.000
		Zuschuss	11.912.650,82	—	11.912.650,82	12.608.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	1.528.000,00	101.361,04	101.361,04	*981 03: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(200.000,00)	(–194,05)	(—)	
—	45.000,00	–8.982,88	—	
—	3.000,00	444,11	—	
—	—	—	—	
—	152.000,00	8.344,72	—	
—	352.000,00	–107.768,50	—	
—	599.000,00	–79.244,27	—	
—	951.000,00	–187.012,77	—	
—	10.233.000,00	–913.462,73	—	
—	1.442.000,00	–76.948,22	—	
—	2.000,00	–1.549,85	—	
—	354.000,00	8.237,81	—	
—	1.528.000,00	101.361,04	101.361,04	
—	13.559.000,00	–882.361,95	101.361,04	
—	12.608.000,00	–695.349,18		

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0305 Bezirksregierungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-9	012	Gebühren und tarifliche Entgelte	7.219.281,56	—	7.219.281,56	7.423.000
111 02-7	012	Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge	—	—	—	—
111 13-2	012	Gebühren und Auslagen für Prüfungen der Vergabekammer	148.285,30	—	148.285,30	51.000
112 01-5	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	94.607,35	—	94.607,35	450.000
112 10-4	012	Erstattungen von Prozesskosten	20.448,33	—	20.448,33	55.000
119 01-0	012	Vermischte Einnahmen	292.991,08	—	292.991,08	300.000
119 02-8	012	Einnahmen aus Veröffentlichungen	5.184,83	—	5.184,83	8.000
119 03-6	012	Einnahmen aus Nebentätigkeit	8.665,00	—	8.665,00	10.000
119 04-4	012	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete * *Vgl. K-Vermerk zu 546 04.*	158.350,35	6.855,30	165.205,65	—
119 06-0	012	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	—	—	—	—
119 41-9	012	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
119 46-0	012	Ersatzleistungen	—	—	—	—
119 51-6	012	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
119 54-0	012	Einnahmen nach Schluß des Haushaltsjahres aus Anlaß von Titelverwechslungen	—	—	—	—
124 01-3	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	15.647,47	—	15.647,47	68.000
132 01-6	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	39.051,31	—	39.051,31	34.000
132 11-3	012	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge * *Vgl. K-Vermerk zu 811 11.*	245,00	—	245,00	—
231 01-4	012	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	—	—	—	—
231 10-3	012	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	38.240,95	—	38.240,95	51.000
235 01-0	012	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	35.213,75	—	35.213,75	—
261 10-0	012	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Landesbetriebe und sonstige öffentliche Einrichtungen	526.232,31	—	526.232,31	467.000
271 09-1	012	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Landesbetriebe und sonstige öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
271 10-5	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Dritte * *Vgl. K-Vermerk zu 546 10.*	381.954,03	—	381.954,03	—
381 05-9	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	—	—	—	—
381 10-5	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	1.009.863,78	—	1.009.863,78	644.000
382 01-2	990	Durchlaufende Gelder * *Vgl. K-Vermerk zu 982 01.*	—	—	—	—
382 10-1	990	Durchlaufende Gelder * *Vgl. K-Vermerk zu 982 10.*	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	7.423.000,00	–203.718,44	—	
—	—	—	—	
—	51.000,00	97.285,30	—	
—	450.000,00	–355.392,65	—	
—	55.000,00	–34.551,67	—	
—	300.000,00	–7.008,92	—	
—	8.000,00	–2.815,17	—	
—	10.000,00	–1.335,00	—	
—	—	165.205,65	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	68.000,00	–52.352,53	—	
—	34.000,00	5.051,31	—	
—	—	245,00	—	
—	—	—	—	
—	51.000,00	–12.759,05	—	
—	—	35.213,75	—	
—	467.000,00	59.232,31	—	
—	—	—	—	
—	—	381.954,03	—	
—	—	—	—	
—	644.000,00	365.863,78	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0305 Bezirksregierungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
422 01-4	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	42.204.465,95	—	42.204.465,95	82.357.000
422 04-9	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	1.552.205,15	—	1.552.205,15	1.800.000
422 06-5	012	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	267,76	—	267,76	—
422 19-7	012	Altersteilzeitzuschläge	505.288,61	—	505.288,61	—
422 31-6	012	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	515.756,57	—	515.756,57	560.000
425 01-3	012	Vergütungen der Angestellten	35.900.686,37	—	35.900.686,37	—
425 02-1	012	Vergütungen der ständigen , nur teilzeitbeschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 03-0	012	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 04-8	012	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	125.589,31	—	125.589,31	250.000
425 06-4	012	Überstundenvergütungen für Angestellte	9.138,22	—	9.138,22	8.000
425 41-2	012	Vergütung der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
426 01-0	012	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	3.658.212,97	—	3.658.212,97	—
426 03-6	012	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 04-4	012	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	7.000
426 06-0	012	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	523,46	—	523,46	7.000
426 41-9	012	Löhne der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
427 01-6	012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	21.582,25	—	21.582,25	35.000
427 03-2	012	Vergütungen an Praktikanten/ Praktikantinnen	—	—	—	—
427 10-5	012	Vergütungen an Praktikanten/ Praktikantinnen	33.478,10	—	33.478,10	30.000
427 31-8	012	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	56.888,25	—	56.888,25	72.000
427 39-3	012	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	9.344,45	—	9.344,45	31.000
453 01-7	012	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	122.429,73	—	122.429,73	197.000
453 11-4	012	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	20.203,42	—	20.203,42	7.000
511 01-7	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände ****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.*	2.685.774,88	489.900,92	3.175.675,80	3.288.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	82.357.000,00	–40.152.534,05	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	1.800.000,00	–247.794,85	—	
—	—	267,76	—	
—	—	505.288,61	—	
—	560.000,00	–44.243,43	—	
—	—	35.900.686,37	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	250.000,00	–124.410,69	—	
—	8.000,00	1.138,22	—	
—	—	—	—	
—	—	3.658.212,97	—	
—	—	—	—	
—	7.000,00	–7.000,00	—	
—	7.000,00	–6.476,54	—	
—	—	—	—	
—	35.000,00	–13.417,75	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	3.478,10	—	
—	72.000,00	–15.111,75	—	
—	31.000,00	–21.655,55	—	
—	197.000,00	–74.570,27	—	
—	7.000,00	13.203,42	13.203,42	*453 11: Vgl. Begründung in Anlage I.*
653.750,85	3.941.750,85	–766.075,05	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0305 Bezirksregierungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch 511 01-7		*Dadurch eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden.*				
514 01-6	012	Haltung von Dienstfahrzeugen	273.971,60	—	273.971,60	230.000
517 01-5	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.977.173,72	—	2.977.173,72	2.739.000
517 19-8	012	Reinigungskosten	—	—	—	—
517 59-7	012	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—
518 01-1	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	2.730.794,47	—	2.730.794,47	2.908.000
518 02-0	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	371.585,94	—	371.585,94	330.000
519 01-8	012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	123.966,69	—	123.966,69	6.000
519 02-6	012	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
519 03-4	012	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	—	—	—	—
519 10-7	012	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	21.998,01	—	21.998,01	33.000
519 11-5	012	Unterhaltung eines Grenzgrabens	1.087,50	—	1.087,50	1.000
521 01-2	012	Unterhaltung eines Grenzgrabens	—	—	—	—
525 01-8	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	290.895,27	—	290.895,27	295.000
525 10-7	012	Lehr- und Lernmittel	22.575,00	—	22.575,00	26.000
526 01-4	012	Sachverständige	353.534,84	—	353.534,84	189.000
526 02-2	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	356.006,06	—	356.006,06	496.000
527 01-0	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.208.602,80	—	1.208.602,80	1.113.000
527 02-9	012	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	293.648,88	—	293.648,88	296.000
527 03-7	012	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	—	—	—	—
529 10-2	012	Zur Verfügung der Regierungspräsidenten	10.249,67	—	10.249,67	—
531 01-8	012	Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	—
531 10-7	012	Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	2.977,64	—	2.977,64	—
536 01-0	215	Beschwerdeverfahren	—	—	—	—
536 02-8	012	Zeugenentschädigungen	—	—	—	—
538 01-2	012	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
546 01-5	012	Vermischte Ausgaben	9.972,22	—	9.972,22	28.000
546 02-3	012	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	596,75	—	596,75	7.000
546 03-1	012	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	27.015,16	—	27.015,16	62.000
546 04-0	012	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 04.*	173.637,70	—	173.637,70	—
546 10-4	012	Vermischte drittfinanzierte Verwaltungsausgaben * *Übertragbar.*	265.682,54	280.846,68	546.529,22	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	230.000,00	43.971,60	—	
—	2.739.000,00	238.173,72	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.908.000,00	–177.205,53	—	
—	330.000,00	41.585,94	—	
—	6.000,00	117.966,69	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	33.000,00	–11.001,99	—	
—	1.000,00	87,50	—	
—	—	—	—	
—	295.000,00	–4.104,73	—	
—	26.000,00	–3.425,00	—	
—	189.000,00	164.534,84	—	
—	496.000,00	–139.993,94	—	
—	1.113.000,00	95.602,80	—	
—	296.000,00	–2.351,12	—	
—	—	—	—	
—	—	10.249,67	—	*529 10: Gedeckt aus 13 02 - 529 14 (siehe verbindliche Erläuterung).*
—	—	—	—	
—	—	2.977,64	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	28.000,00	–18.027,78	—	
—	7.000,00	–6.403,25	—	
—	62.000,00	–34.984,84	—	
8.432,05	8.432,05	165.205,65	6.855,30	*546 04: Vgl. Begründung in Anlage I.*
164.575,19	164.575,19	381.954,03	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0305 Bezirksregierungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch 546 10-4		*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 271 10.*				
546 59-7	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 10-0	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.571,58	—	3.571,58	43.000
633 01-5	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Kommunalverwaltungen	—	—	—	—
633 02-3	012	Erstattung von Gerichtskosten an kommunale Gebietskörperschaften	—	—	—	—
633 10-4	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Kommunalverwaltungen	—	—	—	49.000
671 12-0	012	Erstattung von Gerichtskosten an kommunale Gebietskörperschaften	5.450,49	—	5.450,49	25.000
681 01-0	012	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen ****Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind bis zur Höhe von 5 000 DM zulässig.*	—	—	—	—
681 10-9	012	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen ****Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind bis zur Höhe von 3.000 EUR zulässig*	69.712,69	—	69.712,69	22.000
685 01-5	012	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	—	—	—	—
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.*	20.673,64	—	20.673,64	41.000
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.*	76.614,27	—	76.614,27	—
812 15-7	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen ****Vgl. Vermerk zu 811 01.*	122.501,73	—	122.501,73	231.000
812 59-9	012	Globalansatz für den Erwerb beweglicher Sachen	—	—	—	—
981 01-3	990	Abführung an 13 02 - 381 02 zur Refinanzierung des Grundstocks	—	—	—	—
981 03-0	990	Abführung an 1321 - 381 03	6.749.939,50	—	6.749.939,50	7.048.000
981 10-2	990	Abführung an 13 21 - 381 22 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen	21.000,00	—	21.000,00	21.000
982 01-0	990	Durchlaufende Gelder * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 382 01.*	—	—	—	—
982 10-9	990	Durchlaufende Gelder * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 382 10.*	—	—	—	—

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	43.000,00	–39.428,42	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	49.000,00	–49.000,00	—	
—	25.000,00	–19.549,51	—	
—	—	—	—	
—	22.000,00	47.712,69	47.712,69	*681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	41.000,00	–20.326,36	—	
—	—	—	—	
121.000,00	121.000,00	–44.385,73	—	
—	231.000,00	–108.498,27	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	7.048.000,00	–298.060,50	—	
—	21.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0305 Bezirksregierungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Kosten der Vergabekammer**	(5.563,56)	(—)	(5.563,56)	(51.000)
427 61-0	012	Entschädigung der Beisitzer	—	—	—	—
526 61-8	012	Entschädigung der Beisitzer	608,89	—	608,89	46.000
538 61-6	012	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 61-5	012	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.954,67	—	4.954,67	5.000
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** ****Vgl. Vermerk zu 811 01*	(2.702.589,60)	(—)	(2.702.589,60)	(4.152.000)
427 99-7	012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
511 99-8	012	IuK Geschäftsbedarf und Kommunikation, Geräte und Gebrauchsgegenstände	1.289.686,21	—	1.289.686,21	2.200.000
518 99-2	012	Anmietung von Hardware	—	—	—	6.000
519 99-9	012	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	—	—	—	—
525 98-0	012	Kosten der Aus- und Fortbildung der Bediensteten (IZN)	35.630,20	—	35.630,20	63.000
525 99-9	012	Kosten der Aus- und Fortbildung der Bediensteten (andere Dienstleister)	107.931,21	—	107.931,21	83.000
538 98-5	012	Ausgaben für Datenverarbeitung (IZN)	89.723,93	—	89.723,93	801.000
538 99-3	012	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	131.106,10	—	131.106,10	159.000
547 99-2	012	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	—	—	—	4.000
711 99-7	012	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 99-8	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.048.511,95	—	1.048.511,95	836.000
		Abschluss Kapitel 03 05				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	8.002.757,58	6.855,30	8.009.612,88	8.399.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	981.641,04	—	981.641,04	518.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.009.863,78	—	1.009.863,78	644.000
		Summe der Einnahmen	9.994.262,40	6.855,30	10.001.117,70	9.561.000
		4 Personalausgaben	84.736.060,57	—	84.736.060,57	85.361.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	13.864.960,13	770.747,60	14.635.707,73	15.457.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	75.163,18	—	75.163,18	96.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.268.301,59	—	1.268.301,59	1.108.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	6.770.939,50	—	6.770.939,50	7.069.000
		Summe der Ausgaben	106.715.424,97	770.747,60	107.486.172,57	109.091.000
		Zuschuss	96.721.162,57	763.892,30	97.485.054,87	99.530.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(51.000,00)	(–45.436,44)	(—)	
—	—	—	—	
—	46.000,00	–45.391,11	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	–45,33	—	
(—)	(4.152.000,00)	(–1.449.410,40)	(—)	
—	—	—	—	
—	2.200.000,00	–910.313,79	—	
—	6.000,00	–6.000,00	—	
—	—	—	—	
—	63.000,00	–27.369,80	—	
—	83.000,00	24.931,21	—	
—	801.000,00	–711.276,07	—	
—	159.000,00	–27.893,90	—	
—	4.000,00	–4.000,00	—	
—	—	—	—	
—	836.000,00	212.511,95	—	
—	8.399.000,00	–389.387,12	—	
—	518.000,00	463.641,04	—	
—	644.000,00	365.863,78	—	
—	9.561.000,00	440.117,70	—	
—	85.361.000,00	–624.939,43	13.203,42	
826.758,09	16.283.758,09	–1.648.050,36	6.855,30	
—	96.000,00	–20.836,82	47.712,69	
—	—	—	—	
121.000,00	1.229.000,00	39.301,59	—	
—	7.069.000,00	–298.060,50	—	
947.758,09	110.038.758,09	–2.552.585,52	67.771,41	
947.758,09	100.477.758,09	–2.992.703,22		

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0306 Studieninstitut des Landes Niedersachsen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-2	012	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—	—
119 02-1	012	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
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	—	—	—	—
119 41-2	012	Rückzahlungen von Überzahlungen	—	—	—	—
124 01-7	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	—
271 01-0	012	Erstattungen von Lehrgangskosten	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-8	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	—	—	—	—
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	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	—	—	—	—
511 01-0	012	Geschäftsbedarf	—	—	—	—
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	—	—	—	—
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 für Dienstreisen	—	—	—	—
532 01-8	012	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe	—	—	—	—
546 59-0	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—

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

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0306 Studieninstitut des Landes Niedersachsen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 52-8	012	Stipendien an begabte Absolventen / Absolventinnen einer anerkannten Berufsausbildung nach den Richtlinien des Bundes	—	—	—	—
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**	(—)	(—)	(—)	(—)
518 99-6	012	Mieten und Pachten	—	—	—	—
538 99-7	012	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
812 99-1	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 03 06				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	—	—	—	—

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

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 62-8	044	Einnahmen aus der Tätigkeit der „Prüfstelle für Feuerlöschschläuche“ * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	4.701,94	—	4.701,94	11.000
119 01-7	044	Vermischte Einnahmen	41.387,23	—	41.387,23	6.000
119 02-5	044	Einnahmen aus Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	4.369,10	—	4.369,10	3.000
119 10-6	044	Einnahmen der Beschulung von Bediensteten der Berufsfeuerwehren anderer Bundesländer und der Werksfeuerwehren	188.042,90	—	188.042,90	113.000
119 21-1	044	Einnahmen aus der Verpflegung	—	—	—	—
119 24-6	044	Einnahmen der Beschulung von Bediensteten der Berufsfeuerwehren anderer Bundesländer und der Werkfeuerwehren	—	—	—	—
119 41-6	044	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
119 42-4	044	Rückzahlung von Zuweisungen	—	—	—	—
119 51-3	044	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
119 62-9	044	Einnahmen aus der Tätigkeit der „Prüfstelle für Feuerlöschschläuche“	—	—	—	—
124 01-0	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	40.323,30	—	40.323,30	35.000
125 10-6	044	Einnahmen aus der Verpflegung * *Vgl. K-Vermerk zu 514 61.*	24.243,03	—	24.243,03	15.000
132 01-3	044	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	112.717,44	—	112.717,44	61.000
231 01-1	044	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	—	—	—	—
231 10-0	044	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	289.630,70	—	289.630,70	229.000
381 01-3	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts * *Vgl. K-Vermerk zu 883 11.*	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 67		**Brandschutz in Häfen und auf Bundeswasserstraßen**	(857.152,47)	(—)	(857.152,47)	(890.000)
231 67-4	044	Sonstige Zuweisungen vom Bund * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.*	857.152,47	—	857.152,47	890.000
232 67-0	044	Sonstige Zuweisungen von Ländern * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.*	—	—	—	—
233 67-7	044	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-1	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	1.272.713,96	—	1.272.713,96	2.652.000
422 04-6	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	75.308,45	—	75.308,45	117.000
422 19-4	044	Altersteilzeitzuschläge	13.562,72	—	13.562,72	—
425 01-0	044	Vergütungen der Angestellten	607.260,31	—	607.260,31	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	11.000,00	–6.298,06	—	
—	6.000,00	35.387,23	—	
—	3.000,00	1.369,10	—	
—	113.000,00	75.042,90	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	35.000,00	5.323,30	—	
—	15.000,00	9.243,03	—	
—	61.000,00	51.717,44	—	
—	—	—	—	
—	229.000,00	60.630,70	—	
—	—	—	—	
(—)	(890.000,00)	(–32.847,53)	(—)	
—	890.000,00	–32.847,53	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.652.000,00	–1.379.286,04	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	117.000,00	–41.691,55	—	
—	—	13.562,72	—	
—	—	607.260,31	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
425 04-5	044	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	—	—	—	—
425 06-1	044	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
425 41-0	044	Vergütung der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
426 01-7	044	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	675.498,37	—	675.498,37	—
426 04-1	044	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 06-8	044	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	216,89	—	216,89	1.000
426 41-6	044	Löhne der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
427 01-3	044	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	8.953,74	—	8.953,74	23.000
427 39-0	044	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
441 01-6	044	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	37.345,22	—	37.345,22	41.000
441 02-4	044	Beihilfen für Angestellte	—	—	—	—
441 03-2	044	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	297,13	—	297,13	1.000
443 01-9	044	Fürsorgeleistungen	—	—	—	1.000
443 04-3	044	Heilfürsorge für Beamtinnen und Beamte des Feuerwehrdienstes, die im Brandbekämpfungs- und Hilfeleistungsdienst stehen	—	—	—	—
453 01-4	044	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	10.693,27	—	10.693,27	8.000
453 11-1	044	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	10.825,27	—	10.825,27	4.000
511 01-4	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände ****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.*	57.515,54	—	57.515,54	77.000
511 11-1	044	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe	37.920,63	—	37.920,63	27.000
514 01-3	044	Haltung von Dienstfahrzeugen	37.046,09	—	37.046,09	38.000
514 06-4	044	Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge und Kraftspritzen einschließlich der feuerwehrtechnischen Ausrüstung	—	—	—	—
514 10-2	044	Rohstoffe für Werkstätten	15.943,16	—	15.943,16	13.000
517 01-2	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	403.018,96	—	403.018,96	419.000
517 19-5	044	Reinigungskosten	—	—	—	—
517 59-4	044	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—
518 01-9	044	Mieten und Pachten	—	—	—	—
518 02-7	044	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15.704,95	—	15.704,95	7.000
519 01-5	044	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	132.121,60	—	132.121,60	121.000
519 02-3	044	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
519 03-1	044	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	—	—	—	—
525 01-5	044	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	37.792,41	—	37.792,41	28.000
525 10-4	044	Lehr- und Lernmittel	9.524,23	—	9.524,23	15.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	675.498,37	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–783,11	—	
—	—	—	—	
—	23.000,00	–14.046,26	—	
—	—	—	—	
—	41.000,00	–3.654,78	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–702,87	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	2.693,27	2.693,27	*453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	4.000,00	6.825,27	6.825,27	*453 11: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	77.000,00	–19.484,46	—	
—	27.000,00	10.920,63	—	
—	38.000,00	–953,91	—	
—	—	—	—	
—	13.000,00	2.943,16	—	
—	419.000,00	–15.981,04	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	7.000,00	8.704,95	—	
—	121.000,00	11.121,60	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	28.000,00	9.792,41	—	
—	15.000,00	–5.475,77	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 01-1	044	Sachverständige	2.331,94	—	2.331,94	2.000
526 02-0	044	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	1.000
527 01-8	044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3.203,79	—	3.203,79	2.000
527 02-6	044	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- u. Schwerbehinderten-angelegenheiten	106,20	—	106,20	1.000
527 03-4	044	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	—	—	—	—
531 01-5	044	Veröffentlichungen	—	—	—	—
531 10-4	044	Veröffentlichungen	51.575,88	—	51.575,88	93.000
532 01-1	044	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe	—	—	—	—
538 01-0	044	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
541 02-9	044	Feuerwehrehrenzeichen	—	—	—	—
546 01-2	044	Vermischte Ausgaben	280,15	—	280,15	3.000
546 59-4	044	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 10-8	044	Fahrkosten und Unkostenbeiträge für Lehrgangsteilnehmer	280.033,15	—	280.033,15	287.000
547 11-6	044	Geräte für Fachaufgaben	52.635,56	—	52.635,56	49.000
547 12-4	044	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 13-2	044	Feuerwehrehrenzeichen	14.962,26	—	14.962,26	20.000
547 14-0	044	Durchführung von Leistungswettbewerben der Feuerwehren	15.000,00	—	15.000,00	16.000
632 10-5	044	Zuweisungen an die Länder * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 632 10, 685 51 und 686 52.*	58.134,97	—	58.134,97	67.000
681 01-7	044	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	1.000
685 51-9	044	Sonstige Zuschüsse * *Vgl. D-Vermerk zu 632 10.*	14.229,23	—	14.229,23	43.000
685 52-7	044	Zuschuß an den Landesfeuerwehrverband Niedersachsen e. V.	—	—	—	—
686 52-3	044	Zuschuß an den Landesfeuerwehrverband Niedersachsen e. V. * *Vgl. D-Vermerk zu 632 10.*	79.000,00	—	79.000,00	79.000
711 01-3	044	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	189.738,67	252.735,89	442.474,56	347.000
811 01-8	044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	899.054,59	—	899.054,59	560.000
811 04-2	044	Erwerb von Löschfahrzeugen, Tragkraftspritzen und Sonderfahrzeugen	—	—	—	—
812 02-2	044	Erwerb von größeren Prüf- und Übungsgeräten	—	—	—	—
812 10-3	044	Erwerb von größeren Prüf- und Übungsgeräten	—	—	—	—
812 11-1	044	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 12-0	044	Erwerb von Geräten, Austattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
812 13-8	044	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
812 15-4	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
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 Feuerschutzsteu-*	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.000,00	331,94	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	2.000,00	1.203,79	—	
—	1.000,00	–893,80	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	93.000,00	–41.424,12	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	–2.719,85	—	
—	—	—	—	
—	287.000,00	–6.966,85	—	
—	49.000,00	3.635,56	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	–5.037,74	—	
—	16.000,00	–1.000,00	—	
—	67.000,00	–8.865,03	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	43.000,00	–28.770,77	—	
—	—	—	—	
—	79.000,00	—	—	
95.474,56	442.474,56	—	—	
349.000,00	909.000,00	–9.945,41	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch 883 01-9		*eraufkommen 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.*				
883 02-7	044	Zuweisungen an Landkreise und Gemeinden für besondere Zwecke ****Nicht verbrauchte Ausgaben wachsen den Ausgaben für das nächste Haushaltsjahr zu.* *Dadurch entstehende Mehrausgaben dürfen geleistet werden.*	—	—	—	—
883 10-8	044	Zuweisungen an Landkreise und Gemeinden ****Ausgaben dürfen nur geleistet werden in Höhe des in § 25 Abs. 2 Nds. BrandSchG in der jeweils geltenden Fassung festgelegten Anteils am Feuerschutzsteueraufkommen. Nicht in Anspruch genommene Mittel des Landesanteils gem. § 25 Abs. 3 Nds. BrandSchG in der jeweils geltenden Fassung zuzüglich der nicht zur Ausgabendeckung verbrauchten Ist-Einnahmen dieses Kapitels wachsen dem Landesanteil für das nächste Haushaltsjahr zu. Dadurch eintretende Mehrausgaben bei Titel 981 11 dürfen geleistet werden.*	25.445.045,91	4.615.599,53	30.060.645,44	21.000.000
883 11-6	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.*	1.533,90	—	1.533,90	—
981 02-9	990	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts	—	—	—	—
981 03-7	990	Abführung an 13 21 - 381 03	1.031.329,16	—	1.031.329,16	889.000
981 10-0	990	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts	1.255.536,88	—	1.255.536,88	1.251.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Kosten für die Abhaltung von Lehrgängen und die Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer**	(222.792,02)	(—)	(222.792,02)	(241.000)
427 61-7	044	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte zur Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender	17.144,41	—	17.144,41	10.000
511 61-8	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
514 61-7	044	Lebensmittel und Zutaten zur Selbstbewirtschaftung ** Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 125 10.* *** Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.*	193.227,62	—	193.227,62	195.000
547 61-2	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	12.419,99	—	12.419,99	16.000
633 61-6	044	Erstattungen an Gemeinden	—	—	—	—
812 61-8	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	20.000
TGr. 62		**Ausgabe der „Prüfstelle für Feuerlöschschläuche“** ** Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen*	(39.660,86)	(—)	(39.660,86)	(48.000)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
2.598.869,52	23.598.869,52	6.461.775,92	—	
314.406,19	314.406,19	–312.872,29	—	
—	—	—	—	
—	889.000,00	142.329,16	142.329,16	*981 03: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	1.251.000,00	4.536,88	4.536,88	*981 10: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(241.000,00)	(–18.207,98)	(—)	
—	10.000,00	7.144,41	—	
—	—	—	—	
—	195.000,00	–1.772,38	—	
—	16.000,00	–3.580,01	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
(—)	(48.000,00)	(–8.339,14)	(—)	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 62		*überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 62.*				
511 62-6	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	264,14	—	264,14	1.000
527 62-0	044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.316,72	—	1.316,72	1.000
538 62-1	044	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 62-0	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.071,20	—	3.071,20	6.000
812 62-6	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	35.008,80	—	35.008,80	40.000
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**	(75.396,33)	(—)	(75.396,33)	(123.000)
412 65-2	044	Entschädigungen	63.556,96	—	63.556,96	97.000
511 65-0	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	588,23	—	588,23	10.000
547 65-5	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.251,14	—	11.251,14	16.000
812 65-0	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 66		**Brandbekämpfung/Waldbrandbeobachtung aus der Luft**	(114.305,38)	(—)	(114.305,38)	(179.000)
518 66-3	044	Mieten und Pachten	6.135,52	—	6.135,52	8.000
538 66-4	044	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 66-3	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	65.459,86	—	65.459,86	97.000
633 66-7	044	Erstattungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	31.000
685 66-7	044	Zuschuß an den Feuerwehrflugdienst des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen e.V.	—	—	—	—
686 66-3	044	Zuschuß an den Feuerwehrflugdienst des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen e.V.	42.710,00	—	42.710,00	43.000
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.*	(2.150.168,44)	(44.900,00)	(2.195.068,44)	(2.394.000)
511 67-7	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.563,78	—	8.563,78	29.000
538 67-2	044	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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–735,86	—	
—	1.000,00	316,72	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	–2.928,80	—	
—	40.000,00	–4.991,20	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(123.000,00)	(–47.603,67)	(—)	
—	97.000,00	–33.443,04	—	
—	10.000,00	–9.411,77	—	
—	16.000,00	–4.748,86	—	
—	—	—	—	
(—)	(179.000,00)	(–64.694,62)	(—)	
—	8.000,00	–1.864,48	—	
—	—	—	—	
—	97.000,00	–31.540,14	—	
—	31.000,00	–31.000,00	—	
—	—	—	—	
—	43.000,00	–290,00	—	
—	—	—	—	
(99.200,00)	(2.493.200,00)	(–298.131,56)	(—)	
—	29.000,00	–20.436,22	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 67-1	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	228.943,45	—	228.943,45	402.000
631 67-2	044	Sonstige Zuweisungen an den Bund	—	—	—	—
632 67-9	044	Erstattungen an Länder	—	—	—	—
633 67-5	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.882.863,10	—	1.882.863,10	1.818.000
711 67-6	044	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
811 67-0	044	Erwerb von Wasserfahrzeugen	—	—	—	—
812 67-7	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	29.798,11	44.900,00	74.698,11	145.000
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(20.124,70)	(—)	(20.124,70)	(23.000)
511 99-5	044	IuK Geschäftsbedarf und Kommunikation, Geräte und Gegenstände	16.500,01	—	16.500,01	10.000
514 99-4	044	Verbrauchsmittel	1.700,16	—	1.700,16	5.000
525 98-8	044	Kosten der Aus- und Fortbildung der Bediensteten (IZN)	1.680,00	—	1.680,00	4.000
525 99-6	044	Kosten der Aus- und Fortbildung der Bediensteten (andere Dienstleister)	—	—	—	1.000
538 98-2	044	Ausgaben für Datenverarbeitung (IZN)	—	—	—	1.000
538 99-0	044	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	244,53	—	244,53	2.000
547 98-1	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 99-5	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 03 07				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	415.784,94	—	415.784,94	244.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.146.783,17	—	1.146.783,17	1.119.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	1.562.568,11	—	1.562.568,11	1.363.000
		4 Personalausgaben	2.793.376,70	—	2.793.376,70	2.956.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.718.082,85	—	1.718.082,85	2.023.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.076.937,30	—	2.076.937,30	2.082.000
		7 Baumaßnahmen	189.738,67	252.735,89	442.474,56	347.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	26.410.441,31	4.660.499,53	31.070.940,84	21.765.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.286.866,04	—	2.286.866,04	2.140.000
		Summe der Ausgaben	35.475.442,87	4.913.235,42	40.388.678,29	31.313.000
		Zuschuss	33.912.874,76	4.913.235,42	38.826.110,18	29.950.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	402.000,00	–173.056,55	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.818.000,00	64.863,10	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
99.200,00	244.200,00	–169.501,89	—	
(—)	(23.000,00)	(–2.875,30)	(—)	
—	10.000,00	6.500,01	—	
—	5.000,00	–3.299,84	—	
—	4.000,00	–2.320,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	2.000,00	–1.755,47	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	244.000,00	171.784,94	—	
—	1.119.000,00	27.783,17	—	
—	—	—	—	
—	1.363.000,00	199.568,11	—	
—	2.956.000,00	–162.623,30	9.518,54	
—	2.023.000,00	–304.917,15	—	
—	2.082.000,00	–5.062,70	—	
95.474,56	442.474,56	—	—	
3.361.475,71	25.126.475,71	5.944.465,13	—	
—	2.140.000,00	146.866,04	146.866,04	
3.456.950,27	34.769.950,27	5.618.728,02	156.384,58	
3.456.950,27	33.406.950,27	5.419.159,91		

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0309 Landesamt für Statistik

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-3	014	Gebühren und tarifliche Entgelte	33.408,35	—	33.408,35	32.000
111 12-9	014	Gebühren für statistische Auskünfte	—	—	—	—
112 01-0	014	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	71.410,94	—	71.410,94	86.000
112 02-8	014	Zwangsgelder	—	—	—	—
119 01-4	014	Vermischte Einnahmen	3.171,06	—	3.171,06	15.000
119 02-2	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	63.888,19	—	63.888,19	92.000
119 03-0	014	Erstattungen von Prozeßkosten	—	—	—	—
119 06-5	014	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	—	—	—	—
119 10-3	014	Sonstige Einnahmen aus der Vermarktung von Daten * *Vgl. K-Vermerk zu 531 11.*	9.177,82	—	9.177,82	10.000
119 32-4	014	Sonstige Einnahmen aus der Vermarktung von Daten * *Vgl. K-Vermerk zu 531 03.*	—	—	—	—
119 41-3	014	Rückzahlungen von Überzahlungen	—	—	—	—
119 46-4	014	Ersatzleistungen	—	—	—	—
119 51-0	014	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
132 01-0	014	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	1.000
132 02-9	014	Erlöse aus dem Verkauf sonstiger beweglicher Sachen	—	—	—	—
231 10-8	014	Sonstige Zuweisungen vom Bund * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	4.235,00	—	4.235,00	—
235 10-3	014	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	—	—	—	—
272 10-6	014	Sonstige Zuschüsse von der EU * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	20.695,72	—	20.695,72	51.000
281 01-6	014	Erstattungen Dritter zur Durchführung von Sonderstatistiken	—	—	—	—
281 10-5	014	Sonstige Erstattungen aus dem Inland * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	40.000,00	—	40.000,00	—
287 01-4	014	Zuschüsse der EU zu den Kosten von EU-Statistiken	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(1.023,00)	(—)	(1.023,00)	(1.000)
132 99-1	014	Erlöse aus dem Verkauf von DV-Geräten	1.023,00	—	1.023,00	1.000
		A U S G A B E N				
422 01-9	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	1.894.950,98	—	1.894.950,98	17.218.000
422 19-1	014	Altersteilzeitzuschläge	25.767,83	—	25.767,83	—
422 31-0	014	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	51.511,13	—	51.511,13	50.000
425 01-8	014	Vergütungen der Angestellten	15.664.273,02	—	15.664.273,02	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	32.000,00	1.408,35	—	
—	—	—	—	
—	86.000,00	–14.589,06	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	–11.828,94	—	
—	92.000,00	–28.111,81	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	–822,18	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	4.235,00	—	
—	—	—	—	
—	51.000,00	–30.304,28	—	
—	—	—	—	
—	—	40.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.000,00)	(23,00)	(—)	
—	1.000,00	23,00	—	
—	17.218.000,00	–15.323.049,02	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	25.767,83	—	
—	50.000,00	1.511,13	—	
—	—	15.664.273,02	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0309 Landesamt für Statistik

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
425 06-9	014	Überstundenvergütungen für Angestellte	289,05	—	289,05	3.000
426 01-4	014	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	67.797,91	—	67.797,91	—
427 01-0	014	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	33.328,90	—	33.328,90	55.000
427 02-9	014	Versicherungsbeiträge für Praktikanten/ Praktikantinnen	—	—	—	—
427 10-0	014	Versicherungsbeiträge für Praktikantinnen und Praktikanten	—	—	—	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	28.543,45	—	28.543,45	36.000
451 11-6	014	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—
453 01-1	014	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	48,60	—	48,60	1.000
453 11-9	014	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—
511 01-1	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	309.087,25	—	309.087,25	336.000
514 01-0	014	Haltung von Dienstfahrzeugen	1.113,94	—	1.113,94	2.000
517 01-0	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	285.061,86	—	285.061,86	252.000
517 19-2	014	Reinigungskosten	—	—	—	—
517 59-1	014	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—
518 01-6	014	Mieten und Pachten	734.494,71	—	734.494,71	767.000
518 02-4	014	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	323,82	—	323,82	4.000
519 01-2	014	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	5.825,35	—	5.825,35	3.000
519 02-0	014	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
525 01-2	014	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	5.421,50	—	5.421,50	5.000
526 01-9	014	Sachverständige	15,00	—	15,00	—
526 02-7	014	Gerichts- und ähnliche Kosten	280,14	—	280,14	5.000
527 01-5	014	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	35.176,20	—	35.176,20	33.000
527 02-3	014	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	604,92	—	604,92	1.000
527 03-1	014	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	—	—	—	—
529 10-7	014	Verfügungsmittel	299,96	—	299,96	—
531 01-2	014	Veröffentlichungen	—	—	—	—
531 03-9	014	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit * *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 32.*	—	—	—	—
531 10-1	014	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	37.907,52	—	37.907,52	29.000
531 11-0	014	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit * *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 10.*	—	—	—	—

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.000,00	–2.710,95	—	
—	—	67.797,91	—	
—	55.000,00	–21.671,10	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	36.000,00	–7.456,55	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–951,40	—	
—	—	—	—	
—	336.000,00	–26.912,75	—	
—	2.000,00	–886,06	—	
—	252.000,00	33.061,86	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	767.000,00	–32.505,29	—	
—	4.000,00	–3.676,18	—	
—	3.000,00	2.825,35	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	421,50	—	
—	—	15,00	—	
—	5.000,00	–4.719,86	—	
—	33.000,00	2.176,20	—	
—	1.000,00	–395,08	—	
—	—	—	—	
—	—	299,96	—	*529 10: Gedeckt aus 13 02 - 529 14 (siehe verbindliche Erläuterung).*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	29.000,00	8.907,52	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0309 Landesamt für Statistik

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
538 01-7	014	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
546 01-0	014	Vermischte Ausgaben	1.409,70	—	1.409,70	—
546 03-6	014	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	1.000
546 59-1	014	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 10-5	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	225.127,52	—	225.127,52	212.000
633 01-0	014	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden	—	—	—	—
633 10-9	014	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	133.000,00	—	133.000,00	133.000
681 01-4	014	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
681 10-3	014	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	187,19	—	187,19	1.000
685 01-0	014	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	—	—	—	—
811 01-5	014	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-0	014	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
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 231 10, 272 10 und 281 10.* ****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 231 10, 281 10 und 272 10 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.*	(4.186.393,05)	(—)	(4.186.393,05)	(4.396.000)
425 61-1	014	Vergütungen der Angestellten * *Übertragbar.* ****Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung hinsichtlich der Dauerarbeitsplätze verbindlich.*	2.764.407,80	—	2.764.407,80	3.000.000
426 61-8	014	Löhne der Arbeiter	—	—	—	—
443 61-0	014	Fürsorgeleistungen	1.380,88	—	1.380,88	—
459 61-3	014	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
511 61-5	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	344.645,34	—	344.645,34	262.000
517 61-3	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	66.566,32	—	66.566,32	51.000
517 96-6	014	Reinigungskosten	—	—	—	—
518 61-0	014	Mieten und Pachten	147.507,65	—	147.507,65	148.000
525 61-6	014	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	2.809,26	—	2.809,26	3.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	1.409,70	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	212.000,00	13.127,52	—	
—	—	—	—	
—	133.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–812,81	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(4.396.000,00)	(–209.606,95)	(—)	
—	3.000.000,00	–235.592,20	—	**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**
—	—	—	—	
—	—	1.380,88	—	
—	—	—	—	
—	262.000,00	82.645,34	—	
—	51.000,00	15.566,32	—	
—	—	—	—	
—	148.000,00	–492,35	—	
—	3.000,00	–190,74	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0309 Landesamt für Statistik

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 61-9	014	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	17.850,79	—	17.850,79	35.000
531 61-6	014	Ausgaben für Veröffentlichungen * *Übertragbar.*	50.007,60	—	50.007,60	16.000
538 61-0	014	Dienstleistungen Außenstehender * *Übertragbar.*	—	—	—	—
547 61-0	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	791.217,41	—	791.217,41	881.000
632 61-7	014	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	—	—	—	—
633 61-3	014	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
812 61-5	014	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(1.736.101,46)	(—)	(1.736.101,46)	(1.857.000)
427 98-3	014	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
427 99-1	014	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige (andere Dienstleister)	5.320,00	—	5.320,00	4.000
511 99-2	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	186.669,94	—	186.669,94	169.000
514 99-1	014	Verbrauchsmittel	—	—	—	56.000
518 98-9	014	Mieten und Pachten (IuK-Software)	6.264,00	—	6.264,00	5.000
518 99-7	014	Mieten und Pachten (IuK-Hardware)	9.324,36	—	9.324,36	72.000
525 98-5	014	Aus- und Fortbildung der Bediensteten (IZN)	16.331,48	—	16.331,48	26.000
525 99-3	014	Aus- und Fortbildung der Bediensteten (andere Dienstleister)	35.273,31	—	35.273,31	41.000
538 98-0	014	Ausgaben für Datenverarbeitung (IZN)	1.101.431,94	—	1.101.431,94	1.330.000
538 99-8	014	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) * *Übertragbar.*	214.283,25	—	214.283,25	154.000
547 99-7	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	59.664,60	—	59.664,60	—
812 99-2	014	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	101.538,58	—	101.538,58	—
		<u>Abschluss Kapitel 03 09</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	182.079,36	—	182.079,36	237.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	64.930,72	—	64.930,72	51.000
		Summe der Einnahmen	247.010,08	—	247.010,08	288.000
		4 Personalausgaben	20.537.619,55	—	20.537.619,55	20.369.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.691.996,64	—	4.691.996,64	4.899.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	133.187,19	—	133.187,19	134.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	101.538,58	—	101.538,58	—
		Summe der Ausgaben	25.464.341,96	—	25.464.341,96	25.402.000
		Zuschuss	25.217.331,88	—	25.217.331,88	25.114.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	35.000,00	–17.149,21	—	
—	16.000,00	34.007,60	—	
—	—	—	—	
—	881.000,00	–89.782,59	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.857.000,00)	(–120.898,54)	(—)	
—	—	—	—	
—	4.000,00	1.320,00	—	
—	169.000,00	17.669,94	—	
—	56.000,00	–56.000,00	—	
—	5.000,00	1.264,00	—	
—	72.000,00	–62.675,64	—	
—	26.000,00	–9.668,52	—	
—	41.000,00	–5.726,69	—	
—	1.330.000,00	–228.568,06	—	
—	154.000,00	60.283,25	—	
—	—	59.664,60	—	
—	—	101.538,58	—	
—	237.000,00	–54.920,64	—	
—	51.000,00	13.930,72	—	
—	288.000,00	–40.989,92	—	
—	20.369.000,00	168.619,55	—	
—	4.899.000,00	–207.003,36	—	
—	134.000,00	–812,81	—	
—	—	101.538,58	—	
—	25.402.000,00	62.341,96	—	
—	25.114.000,00	103.331,88		

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0310 Bezirksregierungen - Reform-Arbeitsmarkt -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
422 01-9	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	—	—	—	—
422 19-1	012	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-8	012	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
426 01-4	012	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 03 10				
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	—	—	—	—

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

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0312 Notruf 110

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 61-5	049	Sonstige Verwaltungseinnahmen	6.730,47	—	6.730,47	16.000
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Für die Einrichtung des Notrufs 110** * *Übertragbar.*	(1.342.343,44)	(105.192,16)	(1.447.535,60)	(1.444.000)
511 61-2	049	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.163.081,25	—	1.163.081,25	1.188.000
812 61-2	049	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	179.262,19	105.192,16	284.454,35	256.000
		Abschluss Kapitel 03 12				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	6.730,47	—	6.730,47	16.000
		Summe der Einnahmen	6.730,47	—	6.730,47	16.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.163.081,25	—	1.163.081,25	1.188.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	179.262,19	105.192,16	284.454,35	256.000
		Summe der Ausgaben	1.342.343,44	105.192,16	1.447.535,60	1.444.000
		Zuschuss	1.335.612,97	105.192,16	1.440.805,13	1.428.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	16.000,00	–9.269,53	—	
(36.118,15)	(1.480.118,15)	(–32.582,55)	(—)	
—	1.188.000,00	–24.918,75	—	
36.118,15	292.118,15	–7.663,80	—	
—	16.000,00	–9.269,53	—	
—	16.000,00	–9.269,53	—	
—	1.188.000,00	–24.918,75	—	
36.118,15	292.118,15	–7.663,80	—	
36.118,15	1.480.118,15	–32.582,55	—	
36.118,15	1.464.118,15	–23.313,02		

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0313 Präventionsprogramm Polizei/Sozialarbeiter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
282 01-3	042	Zweckgebundene Geldspenden * *Vgl. K-Vermerk zu 546 01.*	—	—	—	—
282 10-2	042	Zweckgebundene Geldspenden * *Vgl. K-Vermerk zu 546 10.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-0	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	—	—	—	368.000
422 06-0	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	1.000
422 19-2	042	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-9	042	Vergütungen der Angestellten	425.515,97	—	425.515,97	—
425 06-0	042	Überstundenvergütungen für Angestellte	3.217,49	—	3.217,49	1.000
427 01-1	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	2.000
427 10-0	042	Beschäftigungsentgelte für Rechts- und andere Praktikanten/Praktikantinnen	—	—	—	—
427 39-9	042	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
511 01-2	042	Geschäftsbedarf	4.513,61	—	4.513,61	7.000
517 01-0	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	2.000
517 19-3	042	Reinigungskosten	—	—	—	—
517 59-2	042	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—
518 01-7	042	Mieten und Pachten	8.899,00	—	8.899,00	5.000
525 01-3	042	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	89,96	—	89,96	1.000
526 01-0	042	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-6	042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	531,33	—	531,33	1.000
546 01-0	042	Verwendung zweckgebundener Geldspenden * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 01.*	—	—	—	—
546 10-0	042	Verwendung zweckgebundener Geldspenden * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 10.*	—	—	—	—
		<u>Abschluss Kapitel 03 13</u>				
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	428.733,46	—	428.733,46	372.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	14.033,90	—	14.033,90	16.000
		Summe der Ausgaben	442.767,36	—	442.767,36	388.000
		Zuschuss	442.767,36	—	442.767,36	388.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	368.000,00	–368.000,00	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	425.515,97	—	
—	1.000,00	2.217,49	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	7.000,00	–2.486,39	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	3.899,00	—	
—	1.000,00	–910,04	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–468,67	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	372.000,00	56.733,46	—	
—	16.000,00	–1.966,10	—	
—	388.000,00	54.767,36	—	
—	388.000,00	54.767,36		

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0314 Studieninstitut des Landes Niedersachsen - budgetiert -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-9	012	Vermischte Einnahmen	57.852,82	—	57.852,82	41.000
119 51-5	012	Sonstige Einnahmen	—	—	—	—
231 10-2	012	Zuweisungen vom Bund für die Vergabe von Stipendien * *Vgl. K-Vermerk zu 681 52.*	585,00	—	585,00	—
271 01-5	012	Erstattungen von Lehrgangskosten (Ausbildung)	—	—	—	—
271 02-3	012	Erstattungen von Seminarkosten(Fortbildung) ****Vgl. ***-Vermerk zu 427 31*	—	—	—	—
282 10-6	012	Erstattung von Lehrgangskosten (Ausbildung)	178.265,77	—	178.265,77	128.000
282 11-4	012	Erstattungen von Seminarkosten (Fortbildung) ****Vgl. ***-Vermerk zu 427 31*	196.208,27	—	196.208,27	38.000
381 01-5	990	Zuführung von 0402 - 981 66	—	—	—	—
381 10-4	990	Zuführung von 0402 - 981 66 * *Vgl. K-Vermerk zu 427 31.*	243.000,00	—	243.000,00	243.000
		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 10.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 427 31, 429 10, 547 10, 711 01 und 812 10.* ****Die Ausgaben dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 11. 80 v.H. der nicht verbrauchten Ausgaben und 90 v.H. der nicht verbrauchten Einnahmen bei 282 11 wachsen den Ausgaben bei 427 31 bis 547 10 und 711 01 bis 812 10 für das nächste Haushaltsjahr zu.* *Dadurch eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden.*	106.163,80	—	106.163,80	84.000
429 01-8	012	Nicht aufteilbare Personalausgaben ****Vgl.*** -Vermerk zu 427 31*	—	—	—	—
429 10-7	012	Nicht aufteilbare Personalausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 427 31.* ****Vgl.***-Vermerk zu 427 31*	1.055.279,76	—	1.055.279,76	1.113.000
546 59-6	012	Nicht aufteilbare Sachausgaben ****Vgl. *** -Vermerk zu 427 31*	—	—	—	—
547 10-0	012	Nicht aufteilbare Sachausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 427 31.* ****Vgl.*** -Vermerk zu 427 31*	1.438.704,29	123.956,64	1.562.660,93	1.317.000
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 231 10.*	585,00	—	585,00	—
711 01-5	012	Kleine Neu-,Um- und Erweiterungsbauten * *Vgl. D-Vermerk zu 427 31.* ****Vgl. *** Vermerk zu 427 31*	—	—	—	—
812 10-5	012	Investitionen * *Vgl. D-Vermerk zu 427 31.*	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	41.000,00	16.852,82	—	
—	—	—	—	
—	—	585,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	128.000,00	50.265,77	—	
—	38.000,00	158.208,27	—	
—	—	—	—	
—	243.000,00	—	—	
—	84.000,00	22.163,80	—	
—	—	—	—	
—	1.113.000,00	–57.720,24	—	*429 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	—	—	
123.438,65	1.440.438,65	122.222,28	—	
—	—	585,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0314 Studieninstitut des Landes Niedersachsen - budgetiert -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 03-9	990	Abführung an 1321 - 381 03	167.400,00	—	167.400,00	168.000
		Abschluss Kapitel 03 14				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	57.852,82	—	57.852,82	41.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	375.059,04	—	375.059,04	166.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	243.000,00	—	243.000,00	243.000
		Summe der Einnahmen	675.911,86	—	675.911,86	450.000
		4 Personalausgaben	1.161.443,56	—	1.161.443,56	1.197.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.438.704,29	123.956,64	1.562.660,93	1.317.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	585,00	—	585,00	—
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	167.400,00	—	167.400,00	168.000
		Summe der Ausgaben	2.768.132,85	123.956,64	2.892.089,49	2.682.000
		Zuschuss	2.092.220,99	123.956,64	2.216.177,63	2.232.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	168.000,00	–600,00	—	
—	41.000,00	16.852,82	—	
—	166.000,00	209.059,04	—	
—	243.000,00	—	—	
—	450.000,00	225.911,86	—	
—	1.197.000,00	–35.556,44	—	
123.438,65	1.440.438,65	122.222,28	—	
—	—	585,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	168.000,00	–600,00	—	
123.438,65	2.805.438,65	86.650,84	—	
123.438,65	2.355.438,65	–139.261,02		

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0315 Wiedergutmachung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
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	5.196,00	—	5.196,00	8.000
119 43-8	244	Einnahmen, die mit dem Härtefonds zusammenhängen * *Vgl. K-Vermerk zu 698 10.*	1.760,00	—	1.760,00	1.000
231 10-6	244	Erstattungen vom Bund nach § 172 BEG vom 29.6.1956 (BGBl. I S.562)	42.378,00	—	42.378,00	50.000
		A U S G A B E N				
532 10-6	216	Verfahrenskosten * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 532 10, 632 10, 636 10 und 676 10.*	51.878,70	—	51.878,70	78.000
536 01-2	216	Verfahrenskosten * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 536 01, 632 01, 636 01 und 676 01.*	—	—	—	—
631 10-4	244	Erstattungen an den Bund nach § 172 BEG * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 631 10, 681 31, 681 41, 687 31 und 687 41.*	8.371.688,11	—	8.371.688,11	9.000.000
632 01-1	216	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an andere Länder * *Vgl. D-Vermerk zu 536 01.*	—	—	—	—
632 10-0	216	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an andere Länder * *Vgl. D-Vermerk zu 532 10.*	5.313,82	—	5.313,82	6.000
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.*	—	—	—	—
636 10-6	216	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung nach § 227 b Abs. 1 BEG * *Vgl. D-Vermerk zu 532 10.*	276,80	—	276,80	1.000
676 01-9	216	Erstattung von Verwaltungsausgaben an ausländische Dienststellen, die bei der Wiedergutmachung mitwirken * *Vgl. D-Vermerk zu 536 01.*	—	—	—	—
676 10-8	216	Erstattung von Verwaltungsausgaben an ausländische Dienststellen, die bei der Wiedergutmachung mitwirken * *Vgl. D-Vermerk zu 532 10.*	4.327,68	—	4.327,68	10.000
681 31-4	244	Renten und sonstige fortdauernde Leistungen nach dem BEG und dem Nds. SHG an Berechtigte im Inland * *Vgl. D-Vermerk zu 631 10.* ****Gemäß § 15 Abs. 1 S. 3 LHO dürfen zurückzuzahlende Renten und sonstige fortdauernde Leistungen nach dem BEG und dem Nds. SHG auch nach Schluß des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe bei 681 31, 681 32, 687 31 und 687 41 vereinnahmt werden.*	2.124.286,51	—	2.124.286,51	2.566.000
681 32-2	244	Laufende Zuschüsse aus dem Härteausgleich nach § 171 BEG an Personen im Inland * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 681 32 und 687 32.* ****Vgl. Vermerk zu 681 31.*	11.912,00	—	11.912,00	20.000
681 41-1	244	Kapitalentschädigungen und sonstige einmalige Leistungen nach dem BEG und dem Nds. SHG an Berechtigte im Inland * *Vgl. D-Vermerk zu 631 10.*	24.064,12	—	24.064,12	179.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	8.000,00	–2.804,00	—	
—	1.000,00	760,00	—	
—	50.000,00	–7.622,00	—	
—	78.000,00	–26.121,30	—	
—	—	—	—	
—	9.000.000,00	–628.311,89	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	–686,18	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–723,20	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	–5.672,32	—	
—	2.566.000,00	–441.713,49	—	
—	20.000,00	–8.088,00	—	
—	179.000,00	–154.935,88	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0315 Wiedergutmachung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 31-6	244	Renten und sonstige fortdauernde Leistungen nach dem BEG und dem Nds. SHG an Berechtigte im Ausland ****Vgl. Vermerk zu 681 31.*	—	—	—	—
686 32-4	244	Laufende Zuschüsse aus dem Härteausgleich nach § 171 BEG an Personen im Ausland ****Vgl. Vermerk zu 681 31.*	—	—	—	—
686 41-3	244	Kapitalentschädigungen u. sonst. einmalige Leistungen nach dem BEG an Berechtigte im Ausland	—	—	—	—
687 31-2	244	Renten und sonstige fortdauernde Leistungen nach dem BEG und dem Nds. SHG an Berechtigte im Ausland ** Vgl. D-Vermerk zu 631 10.* ****Vgl. Vermerk zu 681 31*	18.364.974,21	—	18.364.974,21	19.000.000
687 32-0	244	Laufende Zuschüsse aus dem Härteausgleich nach § 171 BEG an Personen im Ausland ** Vgl. D-Vermerk zu 681 32.* ****Vgl. Vermerk zu 681 31*	5.624,00	—	5.624,00	7.000
687 41-0	244	Kapitalentschädigungen u. sonst. einmalige Leistungen nach dem BEG an Berechtigte im Ausland ** Vgl. D-Vermerk zu 631 10.*	551.253,02	—	551.253,02	665.000
698 01-2	244	Hilfen an Verfolgte des NS-Regimes in besonderen Notlagen ** Übertragbar.*	—	—	—	—
698 10-1	244	Hilfen an Verfolgte des NS-Regimes in besonderen Notlagen ** Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 43.*	55.547,24	—	55.547,24	129.000
		Abschluss Kapitel 03 15				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	6.956,00	—	6.956,00	9.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	42.378,00	—	42.378,00	50.000
		Summe der Einnahmen	49.334,00	—	49.334,00	59.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	51.878,70	—	51.878,70	78.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	29.519.267,51	—	29.519.267,51	31.583.000
		Summe der Ausgaben	29.571.146,21	—	29.571.146,21	31.661.000
		Zuschuss	29.521.812,21	—	29.521.812,21	31.602.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	19.000.000,00	–635.025,79	—	
—	7.000,00	–1.376,00	—	
—	665.000,00	–113.746,98	—	
—	—	—	—	
—	129.000,00	–73.452,76	—	
—	9.000,00	–2.044,00	—	
—	50.000,00	–7.622,00	—	
—	59.000,00	–9.666,00	—	
—	78.000,00	–26.121,30	—	
—	31.583.000,00	–2.063.732,49	—	
—	31.661.000,00	–2.089.853,79	—	
—	31.602.000,00	–2.080.187,79		

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0317 Landesvermessung und Geobasisinformation Niedersachsen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
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	—	—	—	—
121 10-3	421	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-6	421	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs * *Übertragbar.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 891 01.* ***Gemäß §17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich*	—	—	—	—
682 10-5	421	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs * *Übertragbar.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 891 10.* ***Gemäß §17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 1.022.200 EU dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.*	17.968.120,25	—	17.968.120,25	18.223.000
682 11-3	421	Zuschuss an Landesbetriebe für die Beschäftigung von Ersatzkräften im Mutterschutz	—	—	—	—
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 * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.* ***Gemäß §17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich*	—	—	—	—
891 10-3	421	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 10.* ***Gemäß §17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.*	374.879,75	—	374.879,75	120.000
		Abschluss Kapitel 03 17				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.968.120,25	—	17.968.120,25	18.223.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	374.879,75	—	374.879,75	120.000
		Summe der Ausgaben	18.343.000,00	—	18.343.000,00	18.343.000
		Zuschuss	18.343.000,00	—	18.343.000,00	18.343.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	18.223.000,00	–254.879,75	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	120.000,00	254.879,75	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	18.223.000,00	–254.879,75	—	
—	120.000,00	254.879,75	—	
—	18.343.000,00	—	—	
—	18.343.000,00	—		

Wirtschaftsplan für Landesvermessung und Geobasisinformation (LGN)

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)

für das Geschäftsjahr 2003

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2003

KGr.	Aufwendungen	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR	KGr.	Erträge	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
8	Aufwendungen für den Kauf von Geräten für Fachaufgaben, DV-Geräten, Software	678 000	563 094	–114 906	51	Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse u.a. eigene Leistungen	4 615 400	3 927 292	–688 108
61	Materialaufwand: Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1 346 600	551 105	–795 495		Umsatzsteuer	—	107 267	107 267
62	Aufwand für bezogene Leistungen	1 746 900	2 154 857	407 957		Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	—	–8 167	–8 167
63	Personalkosten	14 707 800	15 264 968	557 168	57/ 58	Sonstige betriebliche Erträge			
631	Zuführung zu Rückstellungen für Personal	—	225 000	225 000		Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	—	1 528 692	1 528 692
64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	592 100	344 164	– 247 936		Kostenerstattung der Vermessungs- und Katasterbehörden für			
65	Abschreibungen	—	1 528 692	1 528 692		– Erlöse für verauslagte Leasing-Aufwendungen	—	—	—
66	Sonstige Personalaufwendungen	8 200	10 849	2 649		– Verkauf von DV-Material	—	135 631	135 631
67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gerätemieten, Leasing	662 500	401 040	–261 460		Sonstige Erträge	—	179 508	179 508
68	Aufwendungen für Kommunikation (Reisekosten, Fortbildung, Telekommunikation Postgebühren, Öffentlichkeitsarbeit)	809 500	694 327	–115 173	59	Zuschüsse und Zuweisungen			
69	Aufwendungen für Beiträge u. Sonstiges sowie Wertkorrekturen u. periodenfremde Aufwendungen, Schadenersatzleistungen	4 100	6 650	2 550	59.1	Zuführungen für Programmpflege	168 800	383 000	214 200
70	Gebäudekosten/Grundstücke	1 797 200	1 622 134	–175 066	59.2	Zuführung des Bundes	—	—	—
71	Unterhaltung/Instandhaltung	439 900	553 509	113 609	59.3	Zuführung des Landes	18 223 000	17 968 120	–254 800
72	Kfz-Kosten	112 100	59 994	–52 106					
74	Außerordentl. Aufwendungen – Aufwendungen für Nds. Vermessungs- und Katasterbehörden im Rahmen der Vertriebspartnerschaft	—	107 000	107 000					
48	Umsatzsteuer (aus Kontengruppe 4)	102 300	100 172	–2 128					
Gesamtsumme:		23 007 200	24 187 556	1 180 356			23 007 200	24 221 334	1 214 144
						Jahresüberschuss 2003		33 788	

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2003

KGr.	Finanzbedarf	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR	KGr.	Deckung	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
7	Technische Anlagen und Maschinen				1	Erlöse aus der Abgabe von Anlagegegenständen bis zur Höhe des Buchwertes	—	—	—
77	Geräte für Fachaufgaben	52 000	—	–52 000	2	Zuweisungen der Öffentlichen Hand zu Investitionsvorhaben	120 000	374 880	254 880
78	ADV-Kommunikationsanlagen	31 000	351 279	320 279	3	Zuschüsse aus Drittmitteln	—	—	—
8	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung								
801	Andere Anlagen	—	—	—					
841	Fuhrpark	37 000	23 601	–13 399					
Summe:		120 000	374 880	254 880			120 000	374 880	254 880

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0318 Vermessungs- und Katasterverwaltung - budgetiert -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-1	421	Einnahmen aus der Herstellung der digital geführten Liegenschaftskarte	579.594,10	—	579.594,10	1.500.000
111 12-8	421	Einnahmen aus der Herstellung der digital geführten Liegenschaftskarte	—	—	—	—
119 04-8	421	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete * *Vgl. K-Vermerk zu 546 04.*	47.029,10	—	47.029,10	—
119 10-2	421	Sonstige Einnahmen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 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.*	58.760.049,46	—	58.760.049,46	68.300.000
119 51-0	421	Sonstige Einnahmen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 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.*	—	—	—	—
236 10-9	421	Zuweisungen	90.208,02	—	90.208,02	—
		A U S G A B E N				
429 01-2	421	Dienstbezüge, Vergütungen, Löhne ****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.*	—	—	—	—
429 02-0	421	Sonstige persönliche Verwaltungsausgaben ****Vgl. ***-Vermerk zu 429 01.*	—	—	—	—
429 10-1	421	Dienstbezüge, Vergütungen, Löhne * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 429 10, 429 11, 546 01, 681 10, 686 10 und 981 10.* ****Die Ausgaben dürfen überschritten werden bis zu 85 v. H.der Einnahmen bei 111 10,*	98.948.407,52	—	98.948.407,52	100.513.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.500.000,00	–920.405,90	—	
—	—	—	—	
—	—	47.029,10	—	
—	68.300.000,00	–9.539.950,54	—	
—	—	—	—	
—	—	90.208,02	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	100.513.000,00	–1.564.592,48	—	*429 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0318 Vermessungs- und Katasterverwaltung - budgetiert -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch 429 10-1		*bis zu 90 v. H. der nicht verbrauchten Mehreinnahmen bei 119 10 und bis zu 100 v.H. der Einnahmen bei 236 10. 90 v. H. der nicht verbrauchten Ausgaben und 100 v. H. der nicht verbrauchten Einnahmen bei 236 10 sowie nicht verbrauchte Ausgaben aus 85 v. H. der Einnahmen bei 111 10 wachsen den Ausgaben bei 429 10 bis 812 10 und 981 10 für das nächste Haushaltsjahr zu. Dadurch eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden.*				
429 11-0	421	Sonstige persönliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 429 10.* ****Vgl. ***-Vermerk zu 429 10.*	3.155.107,27	—	3.155.107,27	3.718.000
546 01-9	421	Vermischte Ausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 429 10.* ****Vgl. ***-Vermerk zu 429 10.* *Abweichend von §35 Abs. 1 LHO sind Erstattungen für die Mitbenutzung von Fortbildungsveranstaltungen durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen*	17.804.674,80	2.946.257,84	20.750.932,64	17.847.000
546 04-3	421	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 04.*	48.093,50	8.354,32	56.447,82	—
546 59-0	421	Sächliche Verwaltungsausgaben ****Vgl. ***-Vermerk zu 429 01.*	–273,66	—	–273,66	—
681 01-3	421	Schadenersatzleistungen ****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.*	—	—	—	—
681 10-2	421	Schadenersatzleistungen * *Vgl. D-Vermerk zu 429 10.* ****Vgl. ***-Vermerk zu 429 10.* *Die Ausgaben dürfen in der Höhe überschritten werden, in der Schadenersatzleistungen im Einzelfall den Betrag von 5.000 EUR übersteigen.* *Diese Überschreitungen sind nicht innerhalb des Budgets auszugleichen.*	23.767,51	—	23.767,51	10.000
685 51-5	421	Sonstige Zuschüsse ****Vgl. ***-Vermerk zu 429 01.*	—	—	—	—
686 10-4	421	Sonstige Zuschüsse * *Vgl. D-Vermerk zu 429 10.* ****Vgl. ***-Vermerk zu 429 10.*	4.817,43	—	4.817,43	5.000
812 10-0	421	Investitionen ****Vgl. ***-Vermerk zu 429 10.* - *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 429 10 bis 686 10.* - *Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 429 10 bis 686 10 bis zur Höhe von insgesamt höchstens 256.000 EUR.* - *Nicht verbrauchte Ausgaben wachsen den Ausgaben bei 812 10 für das nächste Haushaltsjahr zu. Dadurch eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden.*	1.630.655,17	—	1.630.655,17	1.397.000
981 01-7	990	Abführungen an 1399 - 381 64 ****Vgl. ***-Vermerk zu 429 01.*	—	—	—	—
981 03-3	990	Abführungen an 13 21 - 381 03	3.871.869,36	—	3.871.869,36	3.700.000
981 10-6	990	Abführungen an 1399 - 381 63 * *Vgl. D-Vermerk zu 429 10.* ****Vgl. ***-Vermerk zu 429 10.*	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	3.718.000,00	–562.892,73	—	
2.042.739,37	19.889.739,37	861.193,27	—	
9.418,72	9.418,72	47.029,10	—	
—	—	–273,66	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	13.767,51	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	–182,57	—	
—	1.397.000,00	233.655,17	—	
—	—	—	—	
—	3.700.000,00	171.869,36	171.869,36	*981 03: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0318 Vermessungs- und Katasterverwaltung - budgetiert -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 03 18				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	59.386.672,66	—	59.386.672,66	69.800.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	90.208,02	—	90.208,02	—
		Summe der Einnahmen	59.476.880,68	—	59.476.880,68	69.800.000
		4 Personalausgaben	102.103.514,79	—	102.103.514,79	104.231.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	17.852.494,64	2.954.612,16	20.807.106,80	17.847.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	28.584,94	—	28.584,94	15.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.630.655,17	—	1.630.655,17	1.397.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	3.871.869,36	—	3.871.869,36	3.700.000
		Summe der Ausgaben	125.487.118,90	2.954.612,16	128.441.731,06	127.190.000
		Zuschuss	66.010.238,22	2.954.612,16	68.964.850,38	57.390.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	69.800.000,00	–10.413.327,34	—	
—	—	90.208,02	—	
—	69.800.000,00	–10.323.119,32	—	
—	104.231.000,00	–2.127.485,21	—	
2.052.158,09	19.899.158,09	907.948,71	—	
—	15.000,00	13.584,94	—	
—	1.397.000,00	233.655,17	—	
—	3.700.000,00	171.869,36	171.869,36	
2.052.158,09	129.242.158,09	–800.427,03	171.869,36	
2.052.158,09	59.442.158,09	9.522.692,29		

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0319 Vermessungs- und Katasterverwaltung - nicht budgetiert -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 10-6	421	Einnahmen von Bauwerkseinmessungen, die von Öffentlich bestellten Ingenieuren ausgeführt werden * *Vgl. K-Vermerk zu 547 10.*	57.119,81	—	57.119,81	25.000
119 14-9	421	Einnahmen von Bauwerkseinmessungen, die von Öffentlich bestellten Ingenieuren ausgeführt werden * *Vgl. K-Vermerk zu 538 01.*	—	—	—	—
232 10-7	421	Zuweisungen zur Erledigung der Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder (AdV) * *Vgl. K-Vermerk zu 547 11.*	239.768,09	—	239.768,09	258.000
		A U S G A B E N				
422 31-3	421	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	504.784,62	—	504.784,62	541.000
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.*	—	—	—	—
542 01-7	421	Umsatzsteuer ****Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der vom Land zu entrichtenden Umsatzsteuer aus Einnahmen bei 03 18 - 119 51*	—	—	—	—
546 12-8	421	Umsatzsteuer ****Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der vom Land zu entrichtenden Umsatzsteuer aus Einnahmen bei 03 18 - 119 10*	4.384.998,72	—	4.384.998,72	5.000.000
547 02-7	421	Ausgaben in Verbindung mit der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder (AdV) * *Übertragbar.*	—	—	—	—
547 10-8	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 10.*	34.070,13	38.374,45	72.444,58	22.000
547 11-6	421	Ausgaben in Verbindung mit der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder (AdV) * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 232 10.*	267.103,94	16.518,43	283.622,37	258.000
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*	—	—	—	—
981 10-0	990	Abführungen an 13 50 - 381 03 ****Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der bei 03 18 - 119 10 enthaltenen Versorgungszuschläge für Beamte*	5.685.453,99	—	5.685.453,99	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	25.000,00	32.119,81	—	
—	—	—	—	
—	258.000,00	–18.231,91	—	
—	541.000,00	–36.215,38	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.000.000,00	–615.001,28	—	
—	—	—	—	
23.892,74	45.892,74	26.551,84	—	
43.854,28	301.854,28	–18.231,91	—	
—	—	—	—	
—	—	5.685.453,99	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0319 Vermessungs- und Katasterverwaltung - nicht budgetiert -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 03 19				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	57.119,81	—	57.119,81	25.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	239.768,09	—	239.768,09	258.000
		Summe der Einnahmen	296.887,90	—	296.887,90	283.000
		4 Personalausgaben	504.784,62	—	504.784,62	541.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.686.172,79	54.892,88	4.741.065,67	5.280.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	5.685.453,99	—	5.685.453,99	—
		Summe der Ausgaben	10.876.411,40	54.892,88	10.931.304,28	5.821.000
		Zuschuss	10.579.523,50	54.892,88	10.634.416,38	5.538.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	25.000,00	32.119,81	—	
—	258.000,00	–18.231,91	—	
—	283.000,00	13.887,90	—	
—	541.000,00	–36.215,38	—	
67.747,02	5.347.747,02	–606.681,35	—	
—	—	5.685.453,99	—	
67.747,02	5.888.747,02	5.042.557,26	—	
67.747,02	5.605.747,02	5.028.669,36		

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-6	042	Gebühren und tarifliche Entgelte	4.220.648,57	—	4.220.648,57	3.068.000
112 01-2	042	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	4.099.191,36	—	4.099.191,36	4.985.000
119 01-7	042	Vermischte Einnahmen	942.282,52	—	942.282,52	772.000
119 02-5	042	Einnahmen aus Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	—
119 06-8	042	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	—	—	—	—
119 21-1	042	Einnahmen aus dem Verpflegungswesen	—	—	—	—
119 25-4	042	Einnahmen für die Verpflegung zur Selbstbewirtschaftung * *Vgl. K-Vermerk zu 514 13.* *** *Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Erstattungen auch nach Schluß des Hj. durch Absetzen von der Einnahme verausgabt werden.*	441.662,44	—	441.662,44	500.000
119 41-6	042	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
119 45-9	042	Umsatzsteuerrückzahlungen aus Vorjahren	—	—	—	—
119 46-7	042	Ersatzleistungen * *Vgl. K-Vermerk zu 811 01.*	1.165.159,09	—	1.165.159,09	1.380.000
119 51-3	042	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
124 01-0	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	811.655,34	—	811.655,34	800.000
124 02-9	042	Pachten für Polizeikantinen	—	—	—	—
124 10-0	042	Pachten für Polizeikantinen * *Vgl. K-Vermerk zu 514 13.*	4.431,30	—	4.431,30	10.000
132 01-3	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	93.381,56	—	93.381,56	346.000
132 02-1	042	Erlöse aus der Veräußerung gebraucht erworbener Kraftfahrzeuge * *Vgl. K-Vermerk zu 811 07.*	—	—	—	—
132 03-0	042	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	—	—	—	—
132 10-2	042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen *** *Vgl. K-Vermerk zu 81101*	342.610,12	—	342.610,12	500.000
132 11-0	042	Erlöse aus der Veräußerung gebraucht erworbener Kraftfahrzeuge * *Vgl. K-Vermerk zu 811 12.*	2.500,00	—	2.500,00	—
231 01-1	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	—	—	—	—
231 10-0	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	9.941,31	—	9.941,31	5.000
232 01-8	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	—	—	—	—
232 10-7	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	141.008,19	—	141.008,19	205.000
232 11-5	042	Erstattung der Ausgaben für die gemeinsame WSP-Leitstelle von anderen Ländern * *Vgl. K-Vermerk zu 547 11.*	7.500,00	—	7.500,00	—
233 10-3	042	Zuweisungen von Gemeinden * *Vgl. K-Vermerk zu 427 10.*	59.123,53	750,17	59.873,70	—
235 10-6	042	Sonstige Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	58.361,83	—	58.361,83	—
235 11-4	042	Sonstige Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Schwerbehinderte	11.109,94	—	11.109,94	50.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.068.000,00	1.152.648,57	—	
—	4.985.000,00	–885.808,64	—	
—	772.000,00	170.282,52	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	500.000,00	–58.337,56	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.380.000,00	–214.840,91	—	
—	—	—	—	
—	800.000,00	11.655,34	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	–5.568,70	—	
—	346.000,00	–252.618,44	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	500.000,00	–157.389,88	—	
—	—	2.500,00	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	4.941,31	—	
—	—	—	—	
—	205.000,00	–63.991,81	—	
—	—	7.500,00	—	
—	—	59.873,70	—	
—	—	58.361,83	—	
—	50.000,00	–38.890,06	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
272 67-2	042	Erstattung durch die EU für fachbezogene grenzüberschreitende Aus-und Fortbildung * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.*	28.177,26	—	28.177,26	—
282 02-3	042	Zuschüsse der Hauptfürsorgestelle	—	—	—	—
282 11-2	042	Zuschüsse der Hauptfürsorgestelle * *Vgl. K-Vermerk zu 427 02.*	—	—	—	—
282 68-6	042	Zweckgebundene Spenden * *Vgl. K-Vermerk zu 546 68.*	9.332,22	—	9.332,22	—
286 67-3	042	Erstattung durch die EU für fachbezogene grenzüberschreitende Aus-und Fortbildung	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 64		**Heilfürsorge**	(6.419.745,76)	(—)	(6.419.745,76)	(5.671.000)
119 64-5	042	Einnahmen aus der Eigenbeteiligung an der Heilfürsorge	6.419.745,76	—	6.419.745,76	5.671.000
TGr. 65		**Bekleidung**	(3.391.998,06)	(—)	(3.391.998,06)	(100.000)
125 65-3	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	3.391.498,97	—	3.391.498,97	—
132 65-0	042	Verkaufserlöse aus dem Bekleidungswesen	499,09	—	499,09	100.000
TGr. 72		**Bekämpfung der Organisierten und Politisch Motivierten Kriminalität** ****Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72*	(52.007,51)	(—)	(52.007,51)	(—)
119 72-6	042	Vermischte Einnahmen	43.507,51	—	43.507,51	—
132 72-2	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	8.500,00	—	8.500,00	—
232 72-7	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	—	—	—	—
272 72-9	042	Zuschüsse der EU für ein länderübergreifendes Kooperationsprojekt	—	—	—	—
286 72-0	042	Zuschüsse der EU für ein länderübergreifendes Kooperationsprojekt	—	—	—	—
TGr. 75		**Gefangenenwesen**	(880.881,79)	(—)	(880.881,79)	(560.000)
232 75-1	042	Erstattungen v. Ländern für die Abschiebung von Ausländern	120.785,79	—	120.785,79	110.000
281 75-2	042	Sonstige Erstattungen für die Abschiebung von Ausländern	760.096,00	—	760.096,00	450.000
TGr. 86		**Einnahmen der Polizeiinspektion Salzgitter** ****vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86*	(—)	(—)	(—)	(—)
119 86-6	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
132 86-2	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 87		**Einnahmen der Polizeidirektion Braunschweig** ****vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 87*	(7.375,57)	(—)	(7.375,57)	(—)
119 87-4	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	935,57	—	935,57	—

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	28.177,26	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	9.332,22	—	
—	—	—	—	
(—)	(5.671.000,00)	(748.745,76)	(—)	
—	5.671.000,00	748.745,76	—	
(—)	(100.000,00)	(3.291.998,06)	(—)	
—	—	3.391.498,97	—	
—	100.000,00	–99.500,91	—	
(—)	(—)	(52.007,51)	(—)	
—	—	43.507,51	—	
—	—	8.500,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(560.000,00)	(320.881,79)	(—)	
—	110.000,00	10.785,79	—	
—	450.000,00	310.096,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(7.375,57)	(—)	
—	—	935,57	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
132 87-0	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	6.440,00	—	6.440,00	—
TGr. 88		**Einnahmen der Polizeiinspektion Delmenhorst** ****Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 88*	(—)	(—)	(—)	(—)
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*	(—)	(—)	(—)	(—)
119 89-0	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
132 89-7	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 90		**Einnahmen der Polizeiinspektion Celle** ****Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 90*	(1.448,43)	(—)	(1.448,43)	(—)
119 90-4	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.442,43	—	1.442,43	—
132 90-0	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	6,00	—	6,00	—
TGr. 91		**Einnahmen der Polizeiinspektion Goslar** ****Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 91*	(–106,76)	(—)	(–106,76)	(—)
119 91-2	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	–106,76	—	–106,76	—
132 91-9	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 92		**Einnahmen der Polizeiinspektion Hameln** ****Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 92*	(—)	(—)	(—)	(—)
119 92-0	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
132 92-7	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 93		**Einnahmen der Polizeiinspektion Holzminden** ****Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 93*	(—)	(—)	(—)	(—)
119 93-9	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
132 93-5	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 94		**Budgetierte Dienststellen im Regierungsbezirk Weser-Ems** ****Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 94*	(3.217,21)	(—)	(3.217,21)	(—)
119 94-7	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.774,84	—	2.774,84	—
132 94-3	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	442,37	—	442,37	—
TGr. 95		**Budgetierte Dienststellen im Regierungsbezirk Braunschweig** ****Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 95*	(4.386,68)	(—)	(4.386,68)	(—)
119 95-5	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.176,18	—	2.176,18	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	6.440,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(1.448,43)	(—)	
—	—	1.442,43	—	
—	—	6,00	—	
(—)	(—)	(–106,76)	(106,76)	
—	—	–106,76	106,76	*119 91: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(3.217,21)	(—)	
—	—	2.774,84	—	
—	—	442,37	—	
(—)	(—)	(4.386,68)	(—)	
—	—	2.176,18	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
132 95-1	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.210,50	—	2.210,50	—
TGr. 96		**Budgetierte Dienststellen im Regierungsbezirk Hannover** ****Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 96*	(3.269,96)	(—)	(3.269,96)	(—)
119 96-3	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.269,96	—	3.269,96	—
132 96-0	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 97		**Expo 2000** ****Vgl. K-Vermerk bei Ausgabetitelgruppe 97*	(2.458,71)	(—)	(2.458,71)	(—)
111 97-0	042	Verwaltungsgebühren	2.458,71	—	2.458,71	—
112 97-7	042	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	—	—	—	—
119 97-1	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
132 97-8	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
282 97-0	042	Zuschüsse zu Beschäftigungsentgelten	—	—	—	—
286 97-5	042	Zuschüsse für fachbezogene Aus- und Fortbildung	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-1	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	642.506.501,60	—	642.506.501,60	753.897.000
422 04-6	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	21.228.705,75	—	21.228.705,75	21.982.000
422 06-2	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	507.320,61	—	507.320,61	599.000
422 19-4	042	Altersteilzeitzuschläge	2.652.286,40	—	2.652.286,40	—
425 01-0	042	Vergütungen der Angestellten	99.594.023,39	—	99.594.023,39	—
425 04-5	042	Vergütung der auszubildenden Kräfte	114.233,38	—	114.233,38	53.000
425 06-1	042	Überstundenvergütungen für Angestellte	101.033,23	—	101.033,23	97.000
425 10-0	042	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
426 01-7	042	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	32.033.768,24	—	32.033.768,24	—
426 04-1	042	Löhne der auszubildenden Kräfte	99.395,58	—	99.395,58	191.000
426 06-8	042	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	32.804,77	—	32.804,77	25.000
426 10-6	042	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	513.761,01	—	513.761,01	—
427 01-3	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	119.271,06	—	119.271,06	163.000
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 11.*	—	—	—	—
427 10-2	042	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte im Rahmen kommunaler Arbeitsförderungsprogramme * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 233 10.*	35.998,05	—	35.998,05	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	2.210,50	—	
(—)	(—)	(3.269,96)	(—)	
—	—	3.269,96	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(2.458,71)	(—)	
—	—	2.458,71	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	753.897.000,00	–111.390.498,40	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	21.982.000,00	–753.294,25	—	
—	599.000,00	–91.679,39	—	
—	—	2.652.286,40	—	
—	—	99.594.023,39	—	
—	53.000,00	61.233,38	—	
—	97.000,00	4.033,23	—	
—	—	—	—	
—	—	32.033.768,24	—	
—	191.000,00	–91.604,42	—	
—	25.000,00	7.804,77	—	
—	—	513.761,01	—	
—	163.000,00	–43.728,94	—	
—	—	—	—	
—	—	35.998,05	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 39-0	042	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	122.983,93	—	122.983,93	163.000
453 01-4	042	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	810.045,80	—	810.045,80	511.000
459 03-9	042	Gebührenanteile und Pauschentschädigungen für Geschäftszimmeraufwand	—	—	—	—
511 01-4	042	Geschäftsbedarf	5.051.198,44	—	5.051.198,44	5.147.000
514 01-3	042	Haltung von Dienstfahrzeugen ****Erstattungen dürfen auch nach Schluß des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.*	10.508.831,46	—	10.508.831,46	9.467.000
514 10-2	042	Haltung von Wasserfahrzeugen	348.149,97	—	348.149,97	329.000
514 11-0	042	Haltung von Luftfahrzeugen	1.293.316,05	—	1.293.316,05	1.082.000
514 12-9	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.*	624.368,68	—	624.368,68	512.000
514 13-7	042	Kosten der entgeltlichen Verpflegung * *Übertragbar.* *Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 25 und 124 10.* ** *Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.* *Das Verpflegungsgeld ist nach der tatsächlichen Verpflegungsstärke und dem festgesetzten Tagesverpflegungssatz zu berechnen.*	429.896,23	—	429.896,23	510.000
517 01-2	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	13.980.264,72	—	13.980.264,72	13.547.000
517 19-5	042	Reinigungskosten	—	—	—	—
517 59-4	042	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—
518 01-9	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	11.934.830,45	—	11.934.830,45	12.776.000
518 02-7	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	640.018,44	—	640.018,44	92.000
519 01-5	042	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	919.015,63	—	919.015,63	440.000
519 02-3	042	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
519 03-1	042	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	—	—	—	—
526 01-1	042	Sachverständige	3.235.286,73	—	3.235.286,73	3.195.000
526 02-0	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	47.600,81	—	47.600,81	—
526 59-3	042	Sachverständige und ähnliche Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	—	—	—	—
527 01-8	042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	649.223,75	—	649.223,75	661.000
527 02-6	042	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	19.697,35	—	19.697,35	14.000
527 10-7	042	Reisekostenpauschbeträge; Bewegungsgelder für Polizeivollzugsbeamte und Fahndungskosten	159.704,19	—	159.704,19	329.000
529 10-0	042	Verfügungsmittel	1.159,56	—	1.159,56	—
531 01-5	042	Veröffentlichungen	—	—	—	—
531 10-4	042	Veröffentlichungen	45.970,64	—	45.970,64	36.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	163.000,00	–40.016,07	—	
—	511.000,00	299.045,80	299.045,80	*453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	5.147.000,00	–95.801,56	—	
—	9.467.000,00	1.041.831,46	—	
—	329.000,00	19.149,97	—	
—	1.082.000,00	211.316,05	—	
—	512.000,00	112.368,68	—	
445.858,19	955.858,19	–525.961,96	—	
—	13.547.000,00	433.264,72	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	12.776.000,00	–841.169,55	—	
—	92.000,00	548.018,44	—	
—	440.000,00	479.015,63	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.195.000,00	40.286,73	—	
—	—	47.600,81	—	
—	—	—	—	
—	661.000,00	–11.776,25	—	
—	14.000,00	5.697,35	—	
—	329.000,00	–169.295,81	—	
—	—	1.159,56	—	*529 10: Gedeckt aus 13 02 - 529 14 (siehe verbindliche Erläuterung).*
—	—	—	—	
—	36.000,00	9.970,64	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
532 01-1	042	Unterkunftsgerät und Spinnstoffe	—	—	—	—
532 11-9	042	Zeugenentschädigungen	246.048,95	—	246.048,95	57.000
536 10-6	042	Auslobungen und Belohnungen	450,00	—	450,00	5.000
536 12-2	042	Zeugenentschädigungen	—	—	—	—
536 21-1	042	Auslobungen und Belohnungen	—	—	—	—
538 01-0	042	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
546 01-2	042	Vermischte Ausgaben	16.436,12	—	16.436,12	2.000
546 02-0	042	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	5.677,23	—	5.677,23	—
546 03-9	042	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	93.441,60	—	93.441,60	53.000
546 59-4	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 10-8	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.058.277,33	—	1.058.277,33	297.000
547 11-6	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die gemeinsame WSP-Leitstelle * *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 232 11.*	738,11	9.761,89	10.500,00	3.000
631 01-0	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Bund	—	—	—	—
631 10-9	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Bund	—	—	—	—
632 01-6	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder * *Übertragbar.*	—	—	—	—
632 10-5	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder * *Übertragbar.*	2.256.284,66	994.000,00	3.250.284,66	2.340.000
681 01-7	042	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen ****Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind bis zur Höhe von 15000 DM zulässig.*	—	—	—	—
681 10-6	042	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen ****Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind bis zur Höhe von 8000 EUR zulässig.*	928.560,91	—	928.560,91	695.000
685 01-2	042	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	—	—	—	—
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 10 aus dem Verkauf von nicht den Aussonderungskriterien unterliegenden Fahrzeugen.*	9.248.148,24	—	9.248.148,24	9.050.000
811 02-6	042	Erwerb von Wasserfahrzeugen	—	—	—	—
811 03-4	042	Ankauf von Luftfahrzeugen	—	—	—	—
811 07-7	042	Erwerb von gebrauchten Kraftfahrzeugen für den Dienstgebrauch * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 02.*	—	—	—	—
811 10-7	042	Erwerb von Wasserfahrzeugen	46.434,84	–46.434,84	—	—
811 11-5	042	Erwerb von Luftfahrzeugen	215.444,56	—	215.444,56	243.000
811 12-3	042	Erwerb von gebrauchten Kraftfahrzeugen für den Dienstgebrauch * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.*	8.900,00	—	8.900,00	26.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	57.000,00	189.048,95	189.048,95	*532 11: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	5.000,00	–4.550,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	14.436,12	—	
—	—	5.677,23	—	
—	53.000,00	40.441,60	—	
—	—	—	—	
—	297.000,00	761.277,33	—	
—	3.000,00	7.500,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
1.103.000,00	3.443.000,00	–192.715,34	—	
—	—	—	—	
—	695.000,00	233.560,91	233.560,91	*681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	9.050.000,00	198.148,24	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	46.434,84	*811 10: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	243.000,00	–27.555,44	—	
—	26.000,00	–17.100,00	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 15-4	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	331.394,05	68.796,00	400.190,05	446.000
812 19-7	042	Erwerb von Geräten für Kraftfahrzeugwerkstätten der Polizei und sonstigen besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
812 59-6	042	Globalansatz für den Erwerb beweglicher Sachen	—	—	—	—
821 01-3	042	Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
821 10-2	042	Erwerb von Grundstücken	210.781,80	—	210.781,80	211.000
981 02-9	990	Abführung an 13 21 - 381 22 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen	276.000,00	—	276.000,00	276.000
981 03-7	990	Abführung an 13 21 - 381 03	30.555.784,18	—	30.555.784,18	30.170.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Kriminaltechnisches Gerät und Dienstkraftfahrzeuge**	(3.084.734,88)	(—)	(3.084.734,88)	(3.136.000)
511 61-8	042	Geräte für Fachaufgaben	420.149,83	—	420.149,83	354.000
514 61-7	042	Verbrauchsmittel	900.492,35	—	900.492,35	1.044.000
811 61-1	042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen für die Spezialeinheiten	535.149,29	—	535.149,29	562.000
812 61-8	042	Erwerb von kriminaltechnischem Gerät	1.228.943,41	—	1.228.943,41	1.176.000
TGr. 62		**Sport**	(—)	(—)	(—)	(—)
527 62-0	042	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
541 62-2	042	Erwerb von Sportpreisen und Ehrenurkunden	—	—	—	—
547 62-0	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 62-4	042	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	—	—	—	—
812 62-6	042	Erwerb von Sportgerät	—	—	—	—
TGr. 63		**Polizeimusikkorps**	(—)	(—)	(—)	(—)
525 63-5	042	Sachaufwand der Bediensteten	—	—	—	—
527 63-8	042	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
812 63-4	042	Erwerb von Musikinstrumenten	—	—	—	—
TGr. 64		**Heilfürsorge und Arbeitsschutz** * *Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO sind nur gegenseitig deckungsfähig 511 64, 514 64 und 812 64.*	(25.351.744,20)	(—)	(25.351.744,20)	(22.408.000)
443 64-7	042	Heilbehandlungs-, Krankenhaus-, Zahnbehandlungs- und Kurkosten	25.201.111,09	—	25.201.111,09	22.223.000
511 64-2	042	Geräte für Fachaufgaben	48.558,83	—	48.558,83	89.000
514 64-1	042	Arzneimittel, Heilmittel u. ä. sowie Kleingeräte	79.002,40	—	79.002,40	77.000
812 64-2	042	Erwerb von ärztlichen Instrumenten	23.071,88	—	23.071,88	19.000
TGr. 65/77		**Bekleidung** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden*	(7.227.099,90)	(—)	(7.227.099,90)	(4.537.000)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	446.000,00	–45.809,95	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	211.000,00	–218,20	—	
—	276.000,00	—	—	
—	30.170.000,00	385.784,18	385.784,18	*981 03: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(30.872,08)	(3.166.872,08)	(–82.137,20)	(—)	
—	354.000,00	66.149,83	—	
—	1.044.000,00	–143.507,65	—	
—	562.000,00	–26.850,71	—	
30.872,08	1.206.872,08	22.071,33	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(22.408.000,00)	(2.943.744,20)	(2.978.111,09)	
—	22.223.000,00	2.978.111,09	2.978.111,09	*443 64: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	89.000,00	–40.441,17	—	
—	77.000,00	2.002,40	—	
—	19.000,00	4.071,88	—	
(—)	(4.537.000,00)	(2.690.099,90)	(—)	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 65/77		*bis zu 80,0 v.H. der Isteinnahmen bei 125 65.*				
511 65-0	042	Bekleidungszuschüsse, sonstige Entschädigungen, Einkleidungsbeihilfen	460.308,83	—	460.308,83	392.000
511 77-4	042	Geschäftsbedarf	555.582,26	—	555.582,26	200.000
514 65-0	042	Verbrauchsmittel	123,94	—	123,94	16.000
538 65-6	042	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 65-5	042	Dienstleistungen Außenstehender	2.278,35	—	2.278,35	43.000
711 65-0	042	Bauausgaben	—	—	—	—
812 65-0	042	Erwerb von landeseigener Dienst- und Schutzkleidung	6.208.806,52	—	6.208.806,52	3.886.000
TGr. 66		**Dienstpferde und Diensthunde**	(321.525,38)	(—)	(321.525,38)	(342.000)
427 66-8	042	Beschäftigungsentgelte für Vertragstierärzte	—	—	—	—
534 66-9	042	Unterhaltungskosten für Dienstpferde und -hunde, Aufwandsentschädigung für die Pflege von Dienstpferden und -hunden	—	—	—	—
547 66-3	042	Unterhaltungskosten für Dienstpferde und -hunde, Aufwandsentschädigung für die Pflege von Dienstpferden und -hunden	305.956,98	—	305.956,98	311.000
812 66-9	042	Ankauf von Dienstpferden	15.568,40	—	15.568,40	31.000
TGr. 67		**Aus- und Fortbildung / Nachwuchsgewinnung** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 272 67.*	(2.503.810,08)	(—)	(2.503.810,08)	(2.635.000)
427 67-6	042	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	27.687,76	—	27.687,76	167.000
453 67-7	042	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	316.922,80	—	316.922,80	1.122.000
525 67-8	042	Sachaufwand der Bediensteten einschl. Reisekostenvergütungen	759.555,11	—	759.555,11	604.000
538 67-2	042	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 67-1	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.305.977,36	—	1.305.977,36	455.000
631 67-2	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Bund	13.426,76	—	13.426,76	159.000
632 67-9	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	47.481,00	—	47.481,00	67.000
812 67-7	042	Erwerb von Lehr- und Ausbildungsgeräten	32.759,29	—	32.759,29	61.000
TGr. 68		**Waffen, Munition und technisches Gerät**	(4.702.620,32)	(5.832,22)	(4.708.452,54)	(4.758.000)
511 68-5	042	Geräte für Fachaufgaben	339.282,00	—	339.282,00	534.000
514 68-4	042	Munition und Verbrauchsmaterial	833.184,81	—	833.184,81	680.000
518 68-0	042	Mieten und Pachten	265,05	—	265,05	—
541 68-1	042	Erwerb von Schießpreisen	—	—	—	—
546 68-3	042	Verwendung zweckgebundener Spenden * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 68.*	3.500,00	5.832,22	9.332,22	—

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	392.000,00	68.308,83	—	
—	200.000,00	355.582,26	—	
—	16.000,00	–15.876,06	—	
—	—	—	—	
—	43.000,00	–40.721,65	—	
—	—	—	—	
—	3.886.000,00	2.322.806,52	—	
(—)	(342.000,00)	(–20.474,62)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	311.000,00	–5.043,02	—	
—	31.000,00	–15.431,60	—	
(—)	(2.635.000,00)	(–131.189,92)	(—)	
—	167.000,00	–139.312,24	—	
—	1.122.000,00	–805.077,20	—	
—	604.000,00	155.555,11	—	
—	—	—	—	
—	455.000,00	850.977,36	—	
—	159.000,00	–145.573,24	—	
—	67.000,00	–19.519,00	—	
—	61.000,00	–28.240,71	—	
(98.376,39)	(4.856.376,39)	(–147.923,85)	(—)	
—	534.000,00	–194.718,00	—	
—	680.000,00	153.184,81	—	
—	—	265,05	—	
—	—	—	—	
—	—	9.332,22	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 68-0	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.728,63	—	4.728,63	—
812 68-5	042	Erwerb von Waffen und technischem Gerät	3.521.659,83	—	3.521.659,83	3.544.000
TGr. 69/70		**Fernmeldewesen**	(8.947.139,85)	(147.817,46)	(9.094.957,31)	(9.190.000)
511 69-3	042	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	600.896,45	—	600.896,45	780.000
511 70-7	042	Ersatz, Ergänzung und Erstbeschaffung der Fernmeldeanlagen * *Übertragbar.*	356.540,69	—	356.540,69	370.000
514 69-2	042	Verbrauchsmittel	343.385,02	—	343.385,02	203.000
538 69-9	042	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 69-8	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.158.683,63	—	1.158.683,63	163.000
631 69-9	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Bund	—	—	—	—
812 69-3	042	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	6.487.634,06	147.817,46	6.635.451,52	7.674.000
TGr. 71		**Verkehrsaufklärung und -erziehung**	(—)	(—)	(—)	(—)
511 71-5	042	Geschäftsbedarf	—	—	—	—
538 71-0	042	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 71-0	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 71-5	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 72		**Bekämpfung der Organisierten und Politisch Motivierten Kriminalität** ****Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen der Einnahmetitelgruppe 72.*	(920.370,45)	(—)	(920.370,45)	(1.004.000)
511 72-3	042	Geräte für Fachaufgaben	20.795,26	—	20.795,26	142.000
547 72-8	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	899.575,19	—	899.575,19	862.000
632 72-5	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	—	—	—	—
811 72-7	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 72-3	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 73		**Bewerberinformation und Nachwuchsauswahl**	(—)	(—)	(—)	(—)
511 73-1	042	Geschäftsbedarf	—	—	—	—
538 73-7	042	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 73-6	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 73-1	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 74		**Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung**	(144.769,20)	(—)	(144.769,20)	(155.000)
427 74-9	042	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	4.728,63	—	
98.376,39	3.642.376,39	–120.716,56	—	
(177.601,57)	(9.367.601,57)	(–272.644,26)	(—)	
—	780.000,00	–179.103,55	—	
—	370.000,00	–13.459,31	—	
—	203.000,00	140.385,02	—	
—	—	—	—	
—	163.000,00	995.683,63	—	
—	—	—	—	
177.601,57	7.851.601,57	–1.216.150,05	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.004.000,00)	(–83.629,55)	(—)	
—	142.000,00	–121.204,74	—	
—	862.000,00	37.575,19	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(155.000,00)	(–10.230,80)	(—)	
—	1.000,00	–1.000,00	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
519 74-0	042	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	—	—	—	1.000
531 74-0	042	Veröffentlichungen	230,50	—	230,50	7.000
538 74-5	042	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 74-4	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	36.883,95	—	36.883,95	31.000
632 74-1	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	107.654,75	—	107.654,75	115.000
TGr. 75		**Gefangenenwesen**	(1.366.089,40)	(—)	(1.366.089,40)	(1.220.000)
514 75-7	042	Verpflegung	7.278,77	—	7.278,77	18.000
536 75-0	042	Gefangenenvorführungs- und ähnliche Beförderungskosten	1.170.607,09	—	1.170.607,09	1.038.000
537 75-7	042	Gefangenenvorführungs- und ähnliche Beförderungskosten	200,00	—	200,00	—
538 75-3	042	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 75-2	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	537,01	—	537,01	1.000
632 75-0	042	Erstattungen an die Länder für die Abschiebung von Ausländern	187.466,53	—	187.466,53	163.000
TGr. 76		**Einrichtung und Ausstattung von Spezialdienststellen**	(227.072,06)	(—)	(227.072,06)	(369.000)
511 76-6	042	Geräte für Fachaufgaben	—	—	—	—
547 76-0	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
811 76-0	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	114.868,24	—	114.868,24	257.000
812 76-6	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	112.203,82	—	112.203,82	112.000
TGr. 80		**Feststellung von Alkohol im Blut und der Einnahme von Rauschgiften**	(3.100.753,03)	(—)	(3.100.753,03)	(2.805.000)
514 80-3	042	Verbrauchsmittel	172.187,50	—	172.187,50	98.000
538 80-0	042	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 80-9	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.928.565,53	—	2.928.565,53	2.707.000
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*	(28.909.167,99)	(—)	(28.909.167,99)	(20.240.000)
429 85-7	042	Nicht aufteilbare Personalausgaben	5.338.392,96	—	5.338.392,96	—
459 85-3	042	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
547 85-0	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	23.570.775,03	—	23.570.775,03	20.240.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	7.000,00	–6.769,50	—	
—	—	—	—	
—	31.000,00	5.883,95	—	
—	115.000,00	–7.345,25	—	
(—)	(1.220.000,00)	(146.089,40)	(146.089,40)	
—	18.000,00	–10.721,23	—	
—	1.038.000,00	132.607,09	146.089,40	*536 75: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	200,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–462,99	—	
—	163.000,00	24.466,53	—	
(—)	(369.000,00)	(–141.927,94)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	257.000,00	–142.131,76	—	
—	112.000,00	203,82	—	
(—)	(2.805.000,00)	(295.753,03)	(295.753,03)	
—	98.000,00	74.187,50	—	
—	—	—	—	
—	2.707.000,00	221.565,53	295.753,03	*547 80: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(20.240.000,00)	(8.669.167,99)	(8.669.167,99)	
—	—	5.338.392,96	5.338.392,96	*429 85: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	20.240.000,00	3.330.775,03	3.330.775,03	*547 85: Vgl. Begründung in Anlage I.*

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
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*	(—)	(—)	(—)	(—)
422 86-0	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
425 86-0	042	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
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	—	—	—	—
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	—	—	—	—
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*	(2.344.470,92)	(2.399,45)	(2.346.870,37)	(2.348.000)
422 87-9	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	11.772,67	—	11.772,67	13.000
425 87-8	042	Überstundenvergütungen für Angestellte	12.104,51	—	12.104,51	2.000
426 87-4	042	Mehrarbeits- bzw. Überstundenentgelte für Arbeiterinnen und Arbeiter	298,38	—	298,38	2.000
427 87-0	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	10.000
453 87-1	042	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfe für Teilnehmer an Ausbildungs- und Forbildungslehrgängen	15.756,38	—	15.756,38	81.000
511 87-1	042	Geräte für Fachaufgaben	371.002,26	—	371.002,26	755.000
514 87-0	042	Verbrauchsmittel	694.618,24	—	694.618,24	337.000
547 87-6	042	Nicht aufteilbare sachliche Verwaltungsausgaben	1.238.896,48	2.399,45	1.241.295,93	1.145.000
631 87-7	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund	—	—	—	1.000
632 87-3	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	22,00	—	22,00	2.000
811 87-5	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(–4.906,03)	(2.343.093,97)	(3.776,40)	(—)	
—	13.000,00	–1.227,33	—	
—	2.000,00	10.104,51	—	
—	2.000,00	–1.701,62	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	81.000,00	–65.243,62	—	
—	755.000,00	–383.997,74	—	
—	337.000,00	357.618,24	—	
–4.906,03	1.140.093,97	101.201,96	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	2.000,00	–1.978,00	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 87-1	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
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	—	—	—	—
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	—	—	—	—
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*	(—)	(—)	(—)	(—)
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	—	—	—	—
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	—	—	—	—
TGr. 90		**Ausgaben der Polizeiinspektion Celle** ****80 v.H. der nicht verbrauchten Ausgaben wachsen den Ausgaben für das nächste*	(1.328.936,58)	(3.404,74)	(1.332.341,32)	(1.336.000)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.336.000,00)	(–3.658,68)	(—)	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 90		*Haushaltsjahr zu. Dadurch eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahme der Einnahmetitelgruppe 90*				
422 90-9	042	Mehrarbeitsvergütung für Beamtinnen und Beamte	2.553,04	—	2.553,04	18.000
425 90-8	042	Überstundenvergütung für Angestellte	—	—	—	3.000
426 90-4	042	Mehrarbeits- bzw- Überstundenentgelte für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	1.000
427 90-0	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	3.000
453 90-1	042	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	530,29	—	530,29	20.000
511 90-1	042	Geräte für Fachaufgaben	190.573,88	—	190.573,88	58.000
514 90-0	042	Verbrauchsmittel	290.510,50	—	290.510,50	359.000
547 90-6	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	844.768,87	3.404,74	848.173,61	874.000
631 90-7	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Bund	—	—	—	—
632 90-3	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	—	—	—	—
811 90-5	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 90-1	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
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*	(—)	(—)	(—)	(—)
422 91-7	042	Mehrarbeitsvergütung für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
425 91-6	042	Überstundenvergütung für Angestellte	—	—	—	—
426 91-2	042	Mehrarbeits- bzw- Überstundenentgelte für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 91-9	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
453 91-0	042	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—
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	—	—	—	—
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*	(—)	(—)	(—)	(—)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	18.000,00	–15.446,96	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	20.000,00	–19.469,71	—	
—	58.000,00	132.573,88	—	
—	359.000,00	–68.489,50	—	
—	874.000,00	–25.826,39	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 92		*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	—	—	—	—
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	—	—	—	—
811 92-1	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 92-8	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
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	—	—	—	—
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	—	—	—	—
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.*	(2.975.234,11)	(4.919,78)	(2.980.153,89)	(2.973.000)
422 94-1	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	758,03	—	758,03	28.000
425 94-0	042	Überstundenvergütung für Angestellte	7.732,94	—	7.732,94	4.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(11.316,35)	(2.984.316,35)	(–4.162,46)	(—)	
—	28.000,00	–27.241,97	—	
—	4.000,00	3.732,94	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
426 94-7	042	Mehrarbeits- bzw. Überstundenentgelte für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	1.000
427 94-3	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	8.180,82	—	8.180,82	8.000
453 94-4	042	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	3.174,64	—	3.174,64	15.000
511 94-4	042	Geräte für Fachaufgaben	447.836,44	—	447.836,44	171.000
514 94-3	042	Verbrauchsmittel	693.739,71	—	693.739,71	1.127.000
547 94-9	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.813.811,53	4.919,78	1.818.731,31	1.619.000
631 94-0	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Bund	—	—	—	—
632 94-6	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	—	—	—	—
811 94-8	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 94-4	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
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.*	(2.768.659,38)	(3.848,22)	(2.772.507,60)	(2.774.000)
422 95-0	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	676,20	—	676,20	34.000
425 95-9	042	Überstundenvergütungen für Angestellte	6.918,45	—	6.918,45	5.000
426 95-5	042	Mehrarbeits bzw. Überstundenentgelte für Arbeiterinnen und Arbeiter	4.039,64	—	4.039,64	3.000
427 95-1	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	12.000
453 95-2	042	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	26.377,59	—	26.377,59	41.000
511 95-2	042	Geräte für Fachaufgaben	309.425,95	—	309.425,95	268.000
514 95-1	042	Verbrauchsmittel	699.875,73	—	699.875,73	980.000
547 95-7	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.719.963,92	3.848,22	1.723.812,14	1.424.000
631 95-8	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Bund	159,70	—	159,70	3.000
632 95-4	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	1.222,20	—	1.222,20	4.000
811 95-6	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 95-2	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
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.*	(3.721.834,43)	(–564,47)	(3.721.269,96)	(3.718.000)
422 96-8	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	866,32	—	866,32	32.000
425 96-7	042	Überstundenvergütungen für Angestellte	7.671,69	—	7.671,69	5.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	8.000,00	180,82	—	
—	15.000,00	–11.825,36	—	
—	171.000,00	276.836,44	—	
—	1.127.000,00	–433.260,29	—	
11.316,35	1.630.316,35	188.414,96	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.774.000,00)	(–1.492,40)	(—)	
—	34.000,00	–33.323,80	—	
—	5.000,00	1.918,45	—	
—	3.000,00	1.039,64	—	
—	12.000,00	–12.000,00	—	
—	41.000,00	–14.622,41	—	
—	268.000,00	41.425,95	—	
—	980.000,00	–280.124,27	—	
—	1.424.000,00	299.812,14	—	
—	3.000,00	–2.840,30	—	
—	4.000,00	–2.777,80	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(3.718.000,00)	(3.269,96)	(564,47)	
—	32.000,00	–31.133,68	—	
—	5.000,00	2.671,69	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
426 96-3	042	Mehrarbeits bzw. Überstundenentgelte für Arbeiterinnen und Arbeiter	1.852,24	—	1.852,24	1.000
427 96-0	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	1.917,54	—	1.917,54	8.000
453 96-0	042	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	41.443,75	—	41.443,75	—
511 96-0	042	Geräte für Fachaufgaben	557.352,10	—	557.352,10	143.000
514 96-0	042	Verbrauchsmittel	898.088,19	—	898.088,19	1.271.000
547 96-5	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.212.397,00	–564,47	2.211.832,53	2.258.000
631 96-6	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Bund	—	—	—	—
632 96-2	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	245,60	—	245,60	—
811 96-4	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 96-0	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 97		**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 97.*	(—)	(—)	(—)	(—)
422 97-6	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
425 97-5	042	Überstundenvergütung für Angestellte	—	—	—	—
426 97-1	042	Mehrarbeits- bzw. Überstundenentgelte für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 97-8	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
453 97-9	042	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfe für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—
547 97-3	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
631 97-4	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Bund	—	—	—	—
632 97-0	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	—	—	—	—
711 97-8	042	Bauausgaben	—	—	—	—
811 97-2	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 97-9	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** ** Übertragbar.* ****In 2002 dürfen Ausgaben bis zur Höhe von 384.000 EUR für Zahlungen an das Bundeskriminalamt im Rahmen der Durchführung des Projektes Inpol-neu nur mit Zustimmung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen geleistet werden.*	(22.122.879,32)	(—)	(22.122.879,32)	(19.791.000)
511 99-5	042	Geräte und Gebrauchsgegenstände	535.879,47	—	535.879,47	344.000
514 99-4	042	Verbrauchsmittel	834.083,32	—	834.083,32	776.000
518 98-1	042	Kosten der Anmietung von Software	909,07	—	909,07	—
518 99-0	042	Kosten der Anmietung von Hardware	53.211,03	—	53.211,03	76.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	852,24	—	
—	8.000,00	–6.082,46	—	
—	—	41.443,75	—	
—	143.000,00	414.352,10	—	
—	1.271.000,00	–372.911,81	—	
—	2.258.000,00	–46.167,47	564,47	*547 96: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	—	245,60	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(2.481.741,55)	(22.272.741,55)	(–149.862,23)	(—)	
—	344.000,00	191.879,47	—	
—	776.000,00	58.083,32	—	
—	—	909,07	—	
—	76.000,00	–22.788,97	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 98-8	042	Kosten der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen beim IZN	275.562,69	—	275.562,69	365.000
525 99-6	042	Kosten der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen durch andere	88.466,45	—	88.466,45	—
538 98-2	042	Ausgaben für Datenverarbeitung (IZN)	2.975.856,77	—	2.975.856,77	1.422.000
538 99-0	042	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	8.960.341,47	—	8.960.341,47	14.688.000
631 99-0	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Bund	—	—	—	—
711 99-4	421	Bauausgaben	3.519.167,15	—	3.519.167,15	1.329.000
812 99-5	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	4.879.401,90	—	4.879.401,90	791.000
		Abschluss Kapitel 03 20				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	22.009.323,43	—	22.009.323,43	18.132.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.205.436,07	750,17	1.206.186,24	820.000
		Summe der Einnahmen	23.214.759,50	750,17	23.215.509,67	18.952.000
		4 Personalausgaben	831.510.872,53	—	831.510.872,53	801.544.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	115.302.861,86	29.601,83	115.332.463,69	110.474.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.542.524,11	994.000,00	4.536.524,11	3.549.000
		7 Baumaßnahmen	3.519.167,15	—	3.519.167,15	1.329.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	33.221.170,13	170.178,62	33.391.348,75	28.089.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	30.831.784,18	—	30.831.784,18	30.446.000
		Summe der Ausgaben	1.017.928.379,96	1.193.780,45	1.019.122.160,41	975.431.000
		Zuschuss	994.713.620,46	1.193.030,28	995.906.650,74	956.479.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	365.000,00	–89.437,31	—	
—	—	88.466,45	—	
—	1.422.000,00	1.553.856,77	—	
—	14.688.000,00	–5.727.658,53	—	
—	—	—	—	
2.481.741,55	3.810.741,55	–291.574,40	—	
—	791.000,00	4.088.401,90	—	
—	18.132.000,00	3.877.323,43	106,76	
—	820.000,00	386.186,24	—	
—	18.952.000,00	4.263.509,67	106,76	
—	801.544.000,00	29.966.872,53	8.615.549,85	
452.268,51	110.926.268,51	4.406.195,18	3.962.230,88	
1.103.000,00	4.652.000,00	–115.475,89	233.560,91	
2.481.741,55	3.810.741,55	–291.574,40	—	
306.850,04	28.395.850,04	4.995.498,71	46.434,84	
—	30.446.000,00	385.784,18	385.784,18	
4.343.860,10	979.774.860,10	39.347.300,31	13.243.560,66	
4.343.860,10	960.822.860,10	35.083.790,64		

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0323 Landesaufnahmestelle Bramsche

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-8	246	Vermischte Einnahmen	84.780,37	—	84.780,37	30.000
119 06-9	246	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	—	—	—	—
119 41-7	246	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
119 46-8	246	Ersatzleistungen	—	—	—	—
119 51-4	246	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
124 01-1	246	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ****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.*	—	—	—	1.000
132 01-4	246	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.341,00	—	2.341,00	10.000
231 10-1	235	Sonstige Zuweisungen vom Bund	316.561,57	—	316.561,57	530.000
233 10-4	235	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.500,00	—	5.500,00	10.000
281 01-0	246	Erstattungen der Friedlandhilfe	—	—	—	—
281 10-9	246	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-2	246	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	67.701,21	—	67.701,21	3.815.000
422 19-5	246	Altersteilzeitzuschläge	7.900,50	—	7.900,50	—
425 01-1	246	Vergütungen der Angestellten	2.219.840,17	—	2.219.840,17	—
425 06-2	246	Überstundenvergütungen für Angestellte	511,74	—	511,74	3.000
426 01-8	246	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.346.133,13	—	1.346.133,13	—
426 06-9	246	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	322,03	—	322,03	5.000
427 01-4	246	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	3.505,55	—	3.505,55	6.000
427 09-0	246	Entgelte für Zivildienstleistende	—	—	—	—
427 39-1	246	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
443 01-0	246	Fürsorgeleistungen	—	—	—	—
453 01-5	246	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	—	—	—	5.000
511 01-5	246	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	56.264,13	—	56.264,13	40.000
514 01-4	246	Haltung von Dienstfahrzeugen	23.251,65	—	23.251,65	30.000
514 10-3	246	Verbrauchsmittel	2.917,52	—	2.917,52	4.000
517 01-3	246	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	680.674,59	—	680.674,59	783.000
517 19-6	246	Reinigungskosten	—	—	—	—
517 59-5	246	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	30.000,00	54.780,37	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	10.000,00	–7.659,00	—	
—	530.000,00	–213.438,43	—	
—	10.000,00	–4.500,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.815.000,00	–3.747.298,79	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	7.900,50	—	
—	—	2.219.840,17	—	
—	3.000,00	–2.488,26	—	
—	—	1.346.133,13	—	
—	5.000,00	–4.677,97	—	
—	6.000,00	–2.494,45	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	40.000,00	16.264,13	—	
—	30.000,00	–6.748,35	—	
—	4.000,00	–1.082,48	—	
—	783.000,00	–102.325,41	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0323 Landesaufnahmestelle Bramsche

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 01-0	246	Mieten und Pachten	—	—	—	1.000
518 02-8	246	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	13.391,12	—	13.391,12	24.000
519 01-6	246	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	103.292,58	—	103.292,58	160.000
519 03-2	246	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	—	—	—	—
521 10-0	246	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	—	—	—	—
525 01-6	246	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	2.038,16	—	2.038,16	2.000
526 01-2	246	Sachverständige	2.691,89	—	2.691,89	1.000
526 02-0	246	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	1.000
527 01-9	246	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.868,49	—	1.868,49	5.000
527 02-7	246	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	267,40	—	267,40	1.000
527 03-5	246	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	—	—	—	—
532 01-2	246	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe	—	—	—	—
537 04-9	246	Kosten des Transports von Spätaussiedlern und anderen Personen	—	—	—	—
538 01-0	246	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
546 01-3	246	Vermischte Ausgaben	1.029,94	—	1.029,94	1.000
546 59-5	246	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 10-9	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	685.752,03	—	685.752,03	986.000
681 01-8	246	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
681 10-7	246	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	2.000
681 11-5	246	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an Spätaussiedler	3.141,49	—	3.141,49	5.000
684 10-6	246	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	—	—	—	—
685 03-0	236	Zuwendungen an Verbände der Freien Wohlfahrtspflege für die Betreuung der Spätaussiedler	—	—	—	—
811 01-9	246	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-4	246	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
812 15-5	246	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
981 01-1	990	Abführung an 0305 - 381 10 und 0301 - 381 10	—	—	—	—
981 02-0	990	Abführung an 13 50 - 381 03	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(29.617,18)	(—)	(29.617,18)	(32.000)
511 99-6	246	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.928,25	—	24.928,25	20.000
514 99-5	246	Verbrauchsmittel	2.535,59	—	2.535,59	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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	24.000,00	–10.608,88	—	
—	160.000,00	–56.707,42	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	38,16	—	
—	1.000,00	1.691,89	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	5.000,00	–3.131,51	—	
—	1.000,00	–732,60	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	29,94	—	
—	—	—	—	
—	986.000,00	–300.247,97	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	5.000,00	–1.858,51	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(32.000,00)	(–2.382,82)	(—)	
—	20.000,00	4.928,25	—	
—	2.000,00	535,59	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0323 Landesaufnahmestelle Bramsche

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 98-2	246	Mieten und Pachten (IuK-Software)	—	—	—	1.000
518 99-0	246	Mieten und Pachten (IuK-Hardware)	—	—	—	1.000
538 98-3	246	Ausgaben für Datenverarbeitung (IZN)	1.430,00	—	1.430,00	4.000
538 99-1	246	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	1.000
547 99-0	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	723,34	—	723,34	3.000
812 99-6	246	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 03 23				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	87.121,37	—	87.121,37	41.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	322.061,57	—	322.061,57	540.000
		Summe der Einnahmen	409.182,94	—	409.182,94	581.000
		4 Personalausgaben	3.645.914,33	—	3.645.914,33	3.834.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.603.056,68	—	1.603.056,68	2.071.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.141,49	—	3.141,49	7.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	5.252.112,50	—	5.252.112,50	5.912.000
		Zuschuss	4.842.929,56	—	4.842.929,56	5.331.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	4.000,00	–2.570,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	3.000,00	–2.276,66	—	
—	—	—	—	
—	41.000,00	46.121,37	—	
—	540.000,00	–217.938,43	—	
—	581.000,00	–171.817,06	—	
—	3.834.000,00	–188.085,67	—	
—	2.071.000,00	–467.943,32	—	
—	7.000,00	–3.858,51	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.912.000,00	–659.887,50	—	
—	5.331.000,00	–488.070,44		

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0324 Grenzdurchgangslager Friedland

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-1	246	Vermischte Einnahmen	36.744,98	—	36.744,98	24.000
119 06-2	246	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	—	—	—	—
119 21-6	246	Einnahmen aus der Verpflegung	—	—	—	—
119 41-0	246	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
119 46-1	246	Ersatzleistungen	—	—	—	—
119 51-8	246	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
119 53-4	246	Einnahmen aus Nachlässen * *Vgl. K-Vermerk zu 681 16.*	—	—	—	—
124 01-5	246	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ****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.*	25.088,72	—	25.088,72	26.000
132 01-8	246	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.701,60	—	2.701,60	11.000
231 10-5	235	Sonstige Zuweisungen vom Bund	8.439.270,64	—	8.439.270,64	11.457.000
233 10-8	235	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79.341,11	—	79.341,11	77.000
235 10-0	235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-6	246	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	74.236,46	—	74.236,46	5.243.000
422 19-9	246	Altersteilzeitzuschläge	8.220,87	—	8.220,87	—
425 01-5	246	Vergütungen der Angestellten	2.392.113,25	—	2.392.113,25	—
425 06-6	246	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	3.000
426 01-1	246	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2.831.138,56	—	2.831.138,56	—
426 06-2	246	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	4.843,10	—	4.843,10	11.000
427 01-8	246	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	22.982,87	—	22.982,87	46.000
427 09-3	246	Entgelte für Zivildienstleistende	—	—	—	—
427 39-5	246	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
443 01-3	246	Fürsorgeleistungen	—	—	—	—
453 01-9	246	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	—	—	—	—
511 01-9	246	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	309.965,49	—	309.965,49	448.000
514 01-8	246	Haltung von Dienstfahrzeugen	35.097,39	—	35.097,39	41.000
514 10-7	246	Verbrauchsmittel	326.030,04	—	326.030,04	1.121.000
517 01-7	246	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	488.865,37	—	488.865,37	785.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	24.000,00	12.744,98	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	26.000,00	–911,28	—	
—	11.000,00	–8.298,40	—	
—	11.457.000,00	–3.017.729,36	—	
—	77.000,00	2.341,11	—	
—	—	—	—	
—	5.243.000,00	–5.168.763,54	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	8.220,87	—	
—	—	2.392.113,25	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	—	2.831.138,56	—	
—	11.000,00	–6.156,90	—	
—	46.000,00	–23.017,13	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	448.000,00	–138.034,51	—	
—	41.000,00	–5.902,61	—	
—	1.121.000,00	–794.969,96	—	
—	785.000,00	–296.134,63	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0324 Grenzdurchgangslager Friedland

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 19-0	246	Reinigungskosten	—	—	—	—
517 59-9	246	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—
518 01-3	246	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	47.956,84	—	47.956,84	59.000
518 02-1	246	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1.888,45	—	1.888,45	2.000
519 01-0	246	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	255.968,41	—	255.968,41	235.000
519 02-8	246	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
519 03-6	246	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	—	—	—	—
519 04-4	246	Instandsetzung von Lagerstraßen und -plätzen	—	—	—	—
519 05-2	246	Kosten der Unterhaltung der Friedlandgedächtnisstätte	—	—	—	—
521 10-3	246	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.521,60	—	3.521,60	21.000
525 01-0	246	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	69,90	—	69,90	5.000
526 01-6	246	Sachverständige	75,55	—	75,55	1.000
526 02-4	246	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	1.000
527 01-2	246	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4.800,91	—	4.800,91	5.000
527 02-0	246	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	320,52	—	320,52	1.000
527 03-9	246	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Schwerbehinderten	—	—	—	—
532 01-6	246	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe	—	—	—	—
537 04-2	246	Kosten des Transports von Spätaussiedlern und anderen Personen	—	—	—	—
538 01-4	246	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
546 01-7	246	Vermischte Ausgaben	1.124.410,51	—	1.124.410,51	1.451.000
546 59-9	246	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 10-2	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	340.981,93	—	340.981,93	360.000
681 01-1	246	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
681 10-0	246	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	1.000
681 11-9	246	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an Spätaussiedler	790.000,00	—	790.000,00	1.000.000
681 16-0	246	Nachlaßangelegenheiten * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 53.*	7.193,61	76.249,54	83.443,15	—
684 10-0	236	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	199.900,00	—	199.900,00	205.000
685 03-3	236	Zuwendungen an Verbände der Freien Wohlfahrtspflege für die Betreuung der Spätaussiedler	—	—	—	—
811 01-2	246	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	29.206,89	—	29.206,89	31.000
812 15-9	246	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	46.112,69	—	46.112,69	60.000
981 01-5	990	Abführung an 13 50 - 381 03	20.377,22	—	20.377,22	31.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	59.000,00	–11.043,16	—	
—	2.000,00	–111,55	—	
—	235.000,00	20.968,41	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	21.000,00	–17.478,40	—	
—	5.000,00	–4.930,10	—	
—	1.000,00	–924,45	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	5.000,00	–199,09	—	
—	1.000,00	–679,48	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.451.000,00	–326.589,49	—	
—	—	—	—	
—	360.000,00	–19.018,07	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000.000,00	–210.000,00	—	
83.443,15	83.443,15	—	—	
—	205.000,00	–5.100,00	—	
—	—	—	—	
—	31.000,00	–1.793,11	—	
—	60.000,00	–13.887,31	—	
—	31.000,00	–10.622,78	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0324 Grenzdurchgangslager Friedland

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 02-3	990	Abführung an 0301 - 381 10	21.000,00	—	21.000,00	21.000
981 03-1	990	Abführung an 1321 - 381 03	870.560,02	—	870.560,02	877.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(26.623,87)	(—)	(26.623,87)	(30.000)
511 99-0	246	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.851,38	—	15.851,38	20.000
518 98-6	246	Mieten und Pachten (IuK-Software)	—	—	—	—
518 99-4	246	Mieten und Pachten (IuK-Hardware)	—	—	—	—
538 98-7	246	Ausgaben für Datenverarbeitung (IZN)	1.194,00	—	1.194,00	—
538 99-5	246	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	4.165,88	—	4.165,88	—
547 99-4	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	239,04	—	239,04	10.000
812 99-0	246	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5.173,57	—	5.173,57	—
		Abschluss Kapitel 03 24				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	64.535,30	—	64.535,30	61.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	8.518.611,75	—	8.518.611,75	11.534.000
		Summe der Einnahmen	8.583.147,05	—	8.583.147,05	11.595.000
		4 Personalausgaben	5.333.535,11	—	5.333.535,11	5.303.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.961.403,21	—	2.961.403,21	4.566.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	997.093,61	76.249,54	1.073.343,15	1.206.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	80.493,15	—	80.493,15	91.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	911.937,24	—	911.937,24	929.000
		Summe der Ausgaben	10.284.462,32	76.249,54	10.360.711,86	12.095.000
		Zuschuss	1.701.315,27	76.249,54	1.777.564,81	500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	21.000,00	—	—	
—	877.000,00	–6.439,98	—	
(—)	(30.000,00)	(–3.376,13)	(—)	
—	20.000,00	–4.148,62	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.194,00	—	
—	—	4.165,88	—	
—	10.000,00	–9.760,96	—	
—	—	5.173,57	—	
—	61.000,00	3.535,30	—	
—	11.534.000,00	–3.015.388,25	—	
—	11.595.000,00	–3.011.852,95	—	
—	5.303.000,00	30.535,11	—	
—	4.566.000,00	–1.604.596,79	—	
83.443,15	1.289.443,15	–216.100,00	—	
—	91.000,00	–10.506,85	—	
—	929.000,00	–17.062,76	—	
83.443,15	12.178.443,15	–1.817.731,29	—	
83.443,15	583.443,15	1.194.121,66		

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0326 Asylbewerber, Asylberechtigte, Kontingentflüchtlinge; Zentrale Anlaufstellen für Asylbewerber

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-9	235	Vermischte Einnahmen	2.749.447,67	—	2.749.447,67	4.027.000
119 06-0	235	Einnahmen aus der Benutzung von Gemeinschaftsunterkünften und sonstigen Einrichtungen	—	—	—	—
119 41-8	235	Rückzahlung von Überzahlungen usw.	—	—	—	—
119 46-9	235	Ersatzleistungen	—	—	—	—
119 51-5	235	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
124 01-2	235	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	109.447,66	—	109.447,66	105.000
132 01-5	235	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	360,00	—	360,00	1.000
231 10-2	235	Sonstige Zuweisungen vom Bund	—	—	—	15.000
236 10-4	235	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	115.335,44	—	115.335,44	50.000
282 02-5	235	Spenden für Asylbewerber	—	—	—	—
282 10-6	235	Spenden für Asylbewerber * *Vgl. K-Vermerk zu 681 14.*	254,60	—	254,60	1.000
		A U S G A B E N				
422 01-3	235	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	191.824,28	—	191.824,28	5.223.000
422 19-6	235	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-2	235	Vergütungen der Angestellten	3.158.633,32	—	3.158.633,32	—
425 06-3	235	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	10.000
426 01-9	235	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	1.770.705,89	—	1.770.705,89	—
426 06-0	235	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	10.000
427 01-5	235	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	163.114,92	—	163.114,92	146.000
427 09-0	235	Entgelte für Zivildienstleistende	—	—	—	—
427 39-2	235	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	5.000
453 01-6	235	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	4.130,78	—	4.130,78	6.000
453 11-3	235	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungsveranstaltungen	—	—	—	—
459 01-4	235	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
459 10-3	235	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	7.000
511 01-6	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	91.676,01	—	91.676,01	192.000
511 10-5	235	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe	63.408,40	—	63.408,40	77.000
514 01-5	235	Haltung von Dienstfahrzeugen	20.435,93	—	20.435,93	23.000
514 02-3	235	Dienst und Schutzkleidung	7.870,14	—	7.870,14	—
514 10-4	235	Lebensmittel, Zutaten	555.781,41	—	555.781,41	871.000
514 11-2	235	Kleingeräte	15.777,04	—	15.777,04	30.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	4.027.000,00	–1.277.552,33	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	105.000,00	4.447,66	—	
—	1.000,00	–640,00	—	
—	15.000,00	–15.000,00	—	
—	50.000,00	65.335,44	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–745,40	—	
—	5.223.000,00	–5.031.175,72	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	3.158.633,32	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	—	1.770.705,89	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	146.000,00	17.114,92	17.114,92	*427 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	6.000,00	–1.869,22	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	7.000,00	–7.000,00	—	
—	192.000,00	–100.323,99	—	
—	77.000,00	–13.591,60	—	
—	23.000,00	–2.564,07	—	
—	—	7.870,14	—	
—	871.000,00	–315.218,59	—	
—	30.000,00	–14.222,96	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0326 Asylbewerber, Asylberechtigte, Kontingentflüchtlinge; Zentrale Anlaufstellen für Asylbewerber

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 01-4	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.200.379,30	—	2.200.379,30	1.983.000
517 19-7	235	Reinigungskosten	—	—	—	—
517 59-6	235	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—
518 01-0	235	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	555.508,16	—	555.508,16	530.000
518 02-9	235	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10.342,98	—	10.342,98	50.000
519 01-7	235	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	190.097,09	—	190.097,09	179.000
525 01-7	235	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	13.103,69	—	13.103,69	13.000
526 01-3	235	Sachverständige	300,00	—	300,00	2.000
526 02-1	235	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.062,14	—	1.062,14	3.000
527 01-0	235	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.309,59	—	2.309,59	11.000
527 02-8	235	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	257,80	—	257,80	4.000
527 03-6	235	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	—	—	—	—
532 01-3	235	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe	—	—	—	—
537 02-3	235	Kosten der Rückführung und Weiterwanderung von ausländischen Flüchtlingen	—	—	—	—
538 01-1	235	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
546 01-4	235	Vermischte Ausgaben	5.223,05	—	5.223,05	8.000
546 03-0	235	Kosten des Transports von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen	—	—	—	—
546 10-3	235	Kosten des Transports von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen	133.386,98	—	133.386,98	207.000
546 11-1	235	Kosten der Rückführung und Weiterwanderung von ausländischen Flüchtlingen	388.224,66	—	388.224,66	844.000
546 59-6	235	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 10-0	235	Dienstleistungen Außenstehender	1.124.727,87	—	1.124.727,87	1.400.000
633 01-4	212	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
633 10-3	212	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 633 10, 671 10, 681 15, 681 16 und 681 17.*	144.284.410,82	—	144.284.410,82	160.035.000
671 10-2	235	Erstattungen an Wohlfahrts- und sonstige Verbände und Träger von Gemeinschaftsunterkünften * *Vgl. D-Vermerk zu 633 10.*	150.324,77	—	150.324,77	2.313.000
681 01-9	235	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
681 10-8	235	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	4.000
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 10.*	254,00	—	254,00	1.000
681 15-9	235	Sozialleistungen in den ZASten * *Vgl. D-Vermerk zu 633 10.*	1.525.048,24	—	1.525.048,24	2.200.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.983.000,00	217.379,30	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	530.000,00	25.508,16	—	
—	50.000,00	–39.657,02	—	
—	179.000,00	11.097,09	—	
—	13.000,00	103,69	—	
—	2.000,00	–1.700,00	—	
—	3.000,00	–1.937,86	—	
—	11.000,00	–8.690,41	—	
—	4.000,00	–3.742,20	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	–2.776,95	—	
—	—	—	—	
—	207.000,00	–73.613,02	—	
—	844.000,00	–455.775,34	—	
—	—	—	—	
—	1.400.000,00	–275.272,13	—	
—	—	—	—	
—	160.035.000,00	–15.750.589,18	—	
—	2.313.000,00	–2.162.675,23	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	–4.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–746,00	—	
—	2.200.000,00	–674.951,76	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0326 Asylbewerber, Asylberechtigte, Kontingentflüchtlinge; Zentrale Anlaufstellen für Asylbewerber

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 16-7	234	Erstattungen von Krankenhilfeleistungen an die KVN u.a. * *Vgl. D-Vermerk zu 633 10.*	2.082.673,86	—	2.082.673,86	2.500.000
681 17-5	234	Erstattungen von zahnärztlichen Leistungen * *Vgl. D-Vermerk zu 633 10.*	113.809,25	—	113.809,25	150.000
685 51-0	235	Zuwendungen an Hilfsorg. zur Finanzierung v. Projekten z. Förderung d. freiw. Rückk. in Gebiete des ehemaligen Jugoslawien	—	—	—	—
811 01-0	235	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-5	235	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	26.000
812 15-6	235	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
981 03-9	990	Abführung an 13 21 - 381 22 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen	264.000,00	—	264.000,00	264.000
981 04-7	990	Abführung an 13 21 - 381 03	960.585,56	—	960.585,56	1.044.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(52.101,11)	(—)	(52.101,11)	(92.000)
427 99-6	235	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
511 99-7	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgeräte	13.742,90	—	13.742,90	15.000
514 99-6	235	Verbrauchsmittel	7.126,72	—	7.126,72	10.000
525 98-0	235	Kosten der Aus- und Fortbildung der Bediensteten (IZN)	1.034,40	—	1.034,40	5.000
538 98-4	235	Ausgaben für Datenverarbeitung (IZN)	22.977,53	—	22.977,53	13.000
538 99-2	235	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	25.000
547 99-1	235	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	72,50	—	72,50	5.000
812 99-7	235	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	7.147,06	—	7.147,06	19.000
		<u>Abschluss Kapitel 03 26</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	2.859.255,33	—	2.859.255,33	4.133.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	115.590,04	—	115.590,04	66.000
		Summe der Einnahmen	2.974.845,37	—	2.974.845,37	4.199.000
		4 Personalausgaben	5.288.409,19	—	5.288.409,19	5.407.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.424.826,29	—	5.424.826,29	6.500.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	148.156.520,94	—	148.156.520,94	167.203.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.147,06	—	7.147,06	45.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.224.585,56	—	1.224.585,56	1.308.000
		Summe der Ausgaben	160.101.489,04	—	160.101.489,04	180.463.000
		Zuschuss	157.126.643,67	—	157.126.643,67	176.264.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.500.000,00	–417.326,14	—	
—	150.000,00	–36.190,75	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	26.000,00	–26.000,00	—	
—	—	—	—	
—	264.000,00	—	—	
—	1.044.000,00	–83.414,44	—	
(—)	(92.000,00)	(–39.898,89)	(—)	
—	—	—	—	
—	15.000,00	–1.257,10	—	
—	10.000,00	–2.873,28	—	
—	5.000,00	–3.965,60	—	
—	13.000,00	9.977,53	—	
—	25.000,00	–25.000,00	—	
—	5.000,00	–4.927,50	—	
—	19.000,00	–11.852,94	—	
—	4.133.000,00	–1.273.744,67	—	
—	66.000,00	49.590,04	—	
—	4.199.000,00	–1.224.154,63	—	
—	5.407.000,00	–118.590,81	17.114,92	
—	6.500.000,00	–1.075.173,71	—	
—	167.203.000,00	–19.046.479,06	—	
—	45.000,00	–37.852,94	—	
—	1.308.000,00	–83.414,44	—	
—	180.463.000,00	–20.361.510,96	17.114,92	
—	176.264.000,00	–19.137.356,33		

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0330 Sportförderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
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)	—	—	—	—
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				
		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 * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 547 61, 684 61, 883 61, 893 61, 684 62, 893 62, 547 65, 684 65, 883 70, 883 72, 893 70, 893 71, 893 72 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 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 * *Vgl. D-Vermerk zu 547 61.* *** *Vgl. ***-Vermerk zu 547 61.*	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	*Zu Kapitel 03 30:* *Das Kapitel 03 30 ist in das Kapitel 03 31 verlagert worden.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0330 Sportförderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 63-7	324	Zuschüsse aus Landesmitteln für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 64		**Zuweisungen vom Bund zur Spitzenfinanzierung des Baues von Turn- u. Sportstätten** * *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.*	—	—	—	—
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** ** *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.*	—	—	—	—
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*	—	—	—	—

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

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0330 Sportförderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
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.*	(—)	(—)	(—)	(—)
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 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	—	—	—	—

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

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0331 Sportförderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-3	324	Vermischte Einnahmen	113.508,97	—	113.508,97	5.000
119 42-0	323	Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen des Bundes (einschl. Zinsen) * *Vgl. K-Vermerk zu 547 10.*	30.957,24	—	30.957,24	92.000
119 51-0	324	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
331 63-2	323	Zuweisungen vom Bund zur Spitzenfinanzierung des Baues von Turn- und Sportstätten * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	114.722,92	—	114.722,92	—
382 01-6	990	Durchlaufende Gelder * *Vgl. K-Vermerk zu 982 01.*	—	—	—	—
382 10-5	990	Durchlaufende Gelder * *Vgl. K-Vermerk zu 982 10.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
547 10-4	323	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.*	—	127.605,76	127.605,76	92.000
684 10-1 apl.	324	Zuschüsse aus Konzessionsabgaben an den Deutschen Fußball-Bund	378.929,64	—	378.929,64	—
982 01-3	990	Durchlaufende Gelder * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 382 01.*	—	—	—	—
982 10-2	990	Durchlaufende Gelder * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 382 10.*	—	—	—	—
		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 13.*	(14.482.789,27)	(7.052.355,64)	(21.535.144,91)	(13.332.000)
547 61-9	324	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.297,05	—	3.297,05	43.000
684 61-6	324	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	454.788,28	—	454.788,28	512.000
685 61-2	324	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen	972.579,13	—	972.579,13	332.000
883 61-9	323	Zuweisungen für die Errichtung und Sanierung von Sportanlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.215.718,80	7.052.355,64	16.268.074,44	9.939.000
893 61-4	323	Zuschüsse für die Errichtung und Sanierung von Sportanlagen an Sonstige	3.836.406,01	—	3.836.406,01	2.506.000
TGr. 62		**Förderung des Landessportbundes Niedersachsen** * *Übertragbar.*	(26.427.000,00)	(—)	(26.427.000,00)	(26.427.000)
684 62-4	324	Zuschüsse für lfd. Zwecke	23.711.000,00	—	23.711.000,00	23.711.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	5.000,00	108.508,97	—	
—	92.000,00	–61.042,76	—	
—	—	—	—	
—	—	114.722,92	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
96.648,52	188.648,52	–61.042,76	—	
—	—	378.929,64	378.929,64	*apl. 684 10: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(9.241.217,70)	(22.573.217,70)	(–1.038.072,79)	(—)	
—	43.000,00	–39.702,95	—	
—	512.000,00	–57.211,72	—	
—	332.000,00	640.579,13	—	
9.241.217,70	19.180.217,70	–2.912.143,26	—	
—	2.506.000,00	1.330.406,01	—	
(—)	(26.427.000,00)	(—)	(—)	
—	23.711.000,00	—	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0331 Sportförderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 62-2	324	Zuschüsse für Investitionen	2.716.000,00	—	2.716.000,00	2.716.000
TGr. 63		**Zuweisungen vom Bund zur Spitzenfinanzierung des Baues von Turn- und Sportstätten** * *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 63.*	(114.722,92)	(313.114,74)	(427.837,66)	(—)
883 63-5	323	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	114.722,92	313.114,74	427.837,66	—
893 63-0	323	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 03 31				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	144.466,21	—	144.466,21	97.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	114.722,92	—	114.722,92	—
		Summe der Einnahmen	259.189,13	—	259.189,13	97.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.297,05	127.605,76	130.902,81	135.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.517.297,05	—	25.517.297,05	24.555.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	15.882.847,73	7.365.470,38	23.248.318,11	15.161.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	41.403.441,83	7.493.076,14	48.896.517,97	39.851.000
		Zuschuss	41.144.252,70	7.493.076,14	48.637.328,84	39.754.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.716.000,00	—	—	
(313.114,74)	(313.114,74)	(114.722,92)	(—)	
313.114,74	313.114,74	114.722,92	—	
—	—	—	—	
—	97.000,00	47.466,21	—	
—	—	114.722,92	—	
—	97.000,00	162.189,13	—	
96.648,52	231.648,52	–100.745,71	—	
—	24.555.000,00	962.297,05	378.929,64	
9.554.332,44	24.715.332,44	–1.467.014,33	—	
—	—	—	—	
9.650.980,96	49.501.980,96	–605.462,99	378.929,64	
9.650.980,96	49.404.980,96	–767.652,12		

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0334 Bauaufsicht und Städtebau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-3	018	Gebühren und tarifliche Entgelte	209.352,79	—	209.352,79	205.000
119 01-4 apl.	411	Vermischte Einnahmen	749,43	—	749,43	—
235 10-3	018	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit (für Aushilfskräfte)	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-9	018	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	1.459.714,41	—	1.459.714,41	3.858.000
422 04-3	018	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	119.350,03	—	119.350,03	181.000
422 06-0	018	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-1	018	Altersteilzeitzuschläge	54.408,99	—	54.408,99	—
422 31-0	018	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	88.061,77	—	88.061,77	127.000
425 01-8	018	Vergütungen der Angestellten	2.136.449,10	—	2.136.449,10	—
425 06-9	018	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
425 31-0	018	Leistungen auf Grund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	—	—	—	—
427 01-0	018	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 31-2	018	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	401,68	—	401,68	1.000
427 39-8	018	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
511 01-1	018	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.194,04	—	1.194,04	8.000
812 35-6	018	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für Fachaufgaben	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 03 34				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	210.102,22	—	210.102,22	205.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	210.102,22	—	210.102,22	205.000
		4 Personalausgaben	3.858.385,98	—	3.858.385,98	4.167.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.194,04	—	1.194,04	8.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	3.859.580,02	—	3.859.580,02	4.175.000
		Zuschuss	3.649.477,80	—	3.649.477,80	3.970.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	205.000,00	4.352,79	—	
—	—	749,43	—	
—	—	—	—	
—	3.858.000,00	–2.398.285,59	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	181.000,00	–61.649,97	—	
—	—	—	—	
—	—	54.408,99	—	
—	127.000,00	–38.938,23	—	
—	—	2.136.449,10	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–598,32	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	–6.805,96	—	
—	—	—	—	
—	205.000,00	5.102,22	—	
—	—	—	—	
—	205.000,00	5.102,22	—	
—	4.167.000,00	–308.614,02	—	
—	8.000,00	–6.805,96	—	
—	—	—	—	
—	4.175.000,00	–315.419,98	—	
—	3.970.000,00	–320.522,20		

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0335 Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
099 10-6	411	Ausgleichszahlungen nach dem Gesetz über den Abbau von Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (AFWoG) * *Vgl. K-Vermerk zu 893 10.*	311.405,00	—	311.405,00	400.000
111 01-7	411	Gebühren und tarifliche Entgelte	324.325,25	—	324.325,25	358.000
119 01-8	411	Vermischte Einnahmen	—	—	—	3.000
231 10-1	233	Erstattungen des Bundes für Zuschüsse nach dem Gesetz zur Gewährung eines einmaligen Heizkostenzuschusses	–4.049.107,97	—	–4.049.107,97	—
231 62-4	233	Erstattung des Bundesanteils an den Aufwendungen für Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	259.879.157,69	—	259.879.157,69	235.000.000
231 63-2	233	Zuweisungen des Bundes nach dem Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Grunds.G - * *Vgl. K-Vermerk zu 981 10.*	44.417.400,00	—	44.417.400,00	47.800.000
359 01-9	950	Entnahme aus dem Vermögen der Landestreuhandstelle für den Härteausgleich * *Vgl. K-Vermerk zu 681 12.*	275.000,00	—	275.000,00	500.000
		A U S G A B E N				
537 10-3	176	Planungsarbeiten, Wettbewerbe und Preisverleihungen sowie Gutachtertätigkeiten auf dem Gebiet des Städtebaues * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 537 10 und 686 51.*	48.577,18	—	48.577,18	25.000
546 01-3	176	Vermischte Ausgaben	5.885,00	—	5.885,00	6.000
632 10-6	011	Bauministerkonferenz	25.847,00	—	25.847,00	27.000
633 01-3	016	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) für Hauszinssteuer- und ähnliche Darlehen * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 633 01 und 671 01.*	134,04	—	134,04	1.000
663 01-0	411	Zuschüsse für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in Amt Neuhaus	—	—	—	—
671 01-2	016	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Bremer Landesbank für Hauszinssteuer- und ähnliche Darlehen * *Vgl. D-Vermerk zu 633 01.*	115,10	—	115,10	—
681 12-3	411	Zuwendungen zur Verminderung von Mieterhöhungen im Sozialwohnungsbestand (Härteausgleich) * *Übertragbar.* *Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 359 01.*	275.000,00	—	275.000,00	500.000
685 21-8	680	Anteil des Landes Niedersachsen an dem Zuschussbedarf des Instituts für Bautechnik * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 685 21 und 685 22.*	471.510,00	—	471.510,00	511.000
685 22-6	176	Zuschüsse zu den Kosten für Untersuchungen, Planungen und Erprobungen auf dem Gebiet der Bauaufsicht * *Vgl. D-Vermerk zu 685 21.*	121.280,00	—	121.280,00	92.000
686 23-0	680	Anteil des Landes Nds. an den Kosten des Deutschen Instituts für Normung e. V. (DIN)	85.821,23	—	85.821,23	84.000
686 51-6	176	Zuschüsse zur Ausbildung, Aufklärung und Beratung auf dem Gebiet des Städtebaues und des Wohnungswesens * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 537 10.*	—	—	—	51.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	400.000,00	–88.595,00	—	
—	358.000,00	–33.674,75	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	—	–4.049.107,97	—	
—	235.000.000,00	24.879.157,69	—	
—	47.800.000,00	–3.382.600,00	—	
—	500.000,00	–225.000,00	—	
—	25.000,00	23.577,18	—	
—	6.000,00	–115,00	—	
—	27.000,00	–1.153,00	—	
—	1.000,00	–865,96	—	
—	—	—	—	
—	—	115,10	—	
—	500.000,00	–225.000,00	—	
—	511.000,00	–39.490,00	—	
—	92.000,00	29.280,00	—	
—	84.000,00	1.821,23	1.821,23	*686 23: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	51.000,00	–51.000,00	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0335 Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 52-4	176	Zuschüsse an das Institut für Bauforschung e.V. Hannover * *Übertragbar.*	82.000,00	—	82.000,00	82.000
686 55-9	176	Zuschüsse zur Förderung der Deutschen Akademie für Städtebau u. Landesplanung	—	—	—	—
893 10-4	411	Zuschüsse zur Förderung von Wohnungen i.S. des § 45 WoFG (Wohnungsfürsorgemittel) * *Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 099 10.*	—	125.000,00	125.000,00	400.000
981 10-0	990	Abführung an 0536-381 95 der bei 0335-231 63 vereinnahmten Zuweisungen des Bundes nach dem Grundsicherungsgesetz * *Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 231 63.*	44.417.400,00	—	44.417.400,00	47.800.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62/63		**Wohngeld**	(518.670.774,67)	(—)	(518.670.774,67)	(470.000.000)
633 62-5	233	Erstattung an Gemeinden (GV) für Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz ****Zurückgezahlte Zuschüsse sind hier durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen*	194.505.540,19	—	194.505.540,19	170.000.000
633 63-3	233	Erstattungen an Gemeinden (GV) für Mietzuschüsse nach dem 5. Teil des Wohngeldgesetzes ****Zurückgezahlte Zuschüsse sind hier durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen*	217.592.803,81	—	217.592.803,81	200.000.000
681 62-0 (GA)	233	Leistungen an Empfänger von Miet- und Lastenzuschüssen nach dem Wohngeldgesetz ****Zurückgezahlte Zuschüsse sind hier durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen*	106.572.430,67	—	106.572.430,67	100.000.000
TGr. 64/65		**Leistungen nach dem Gesetz zur Zahlung eines einmaligen Heizkostenzuschusses** ****Ausgaben dürfen nur geleistet werden in Höhe des gesetzlichen Erstattungsanspruchs des Landes gegen den Bund.*	(–51.751,60)	(—)	(–51.751,60)	(—)
633 64-1	233	Erstattungen an Gemeinden (GV) und sonstige Stellen für Zuschüsse nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes an Wohngeldempfänger	–118.513,33	—	–118.513,33	—
633 65-0	233	Erstattungen an Gemeinden (GV) und sonstige Stellen für Zuschüsse nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 des Gesetzes an sonstige Berechtigte	66.761,73	—	66.761,73	—
681 64-6	233	Zuschüsse nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes an Wohngeldempfänger	—	—	—	—
681 65-4	233	Zuschüsse nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes an sonstige Berechtigte	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	82.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	400.000,00	–275.000,00	—	
—	47.800.000,00	–3.382.600,00	—	
(—)	(470.000.000,00)	(48.670.774,67)	(48.670.774,67)	
—	170.000.000,00	24.505.540,19	24.505.540,19	*633 62: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	200.000.000,00	17.592.803,81	17.592.803,81	*633 63: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	100.000.000,00	6.572.430,67	6.572.430,67	*681 62: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(—)	(–51.751,60)	(—)	
—	—	–118.513,33	—	
—	—	66.761,73	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0335 Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 03 35				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	311.405,00	—	311.405,00	400.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	324.325,25	—	324.325,25	361.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	300.247.449,72	—	300.247.449,72	282.800.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	275.000,00	—	275.000,00	500.000
		Summe der Einnahmen	301.158.179,97	—	301.158.179,97	284.061.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	54.462,18	—	54.462,18	31.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	519.680.730,44	—	519.680.730,44	471.348.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	125.000,00	125.000,00	400.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	44.417.400,00	—	44.417.400,00	47.800.000
		Summe der Ausgaben	564.152.592,62	125.000,00	564.277.592,62	519.579.000
		Zuschuss	262.994.412,65	125.000,00	263.119.412,65	235.518.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	400.000,00	–88.595,00	—	
—	361.000,00	–36.674,75	—	
—	282.800.000,00	17.447.449,72	—	
—	500.000,00	–225.000,00	—	
—	284.061.000,00	17.097.179,97	—	
—	31.000,00	23.462,18	—	
—	471.348.000,00	48.332.730,44	48.672.595,90	
—	400.000,00	–275.000,00	—	
—	47.800.000,00	–3.382.600,00	—	
—	519.579.000,00	44.698.592,62	48.672.595,90	
—	235.518.000,00	27.601.412,65		

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0337 Wohnungsbauprogramme

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
221 10-3	411	Einnahmen vom Bund für Aufwendungszuschüsse im Wohnungsbau * *Vgl. K-Vermerk zu 663 10.*	—	—	—	—
234 10-8	045	Zuweisungen des Bundes aus dem Fonds „Aufbauhilfe“ nach dem Aufbauhilfefondsgesetz * *Vgl. K-Vermerk zu 681 10.*	2.120.244,63	—	2.120.244,63	—
311 10-2	920	Einnahmen vom Bund für Baudarlehen im Wohnungsbau * *Vgl. K-Vermerk zu 863 10.* ** *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.*	3.885.000,00	—	3.885.000,00	4.070.000
311 11-0	920	Einnahmen vom Bund für Aufwendungsdarlehen im Wohnungsbau * *Vgl. K-Vermerk zu 863 10.* ** *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.*	3.829.900,00	—	3.829.900,00	4.259.000
331 10-3	411	Einnahmen vom Bund für Zuschüsse im Wohnungsbau * *Vgl. K-Vermerk zu 893 10.*	32.853.000,00	—	32.853.000,00	31.674.000
		A U S G A B E N				
661 11-1	411	Zuweisung von Finanzierungskosten im Wohnungsbau an die Landestreuhandstelle * *Übertragbar.*	21.192.454,97	—	21.192.454,97	21.418.000
663 10-6	411	Zuweisungen für Aufwendungszuschüsse an die Landestreuhandstelle * *Übertragbar.* *Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 221 10.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 663 10, 863 10 und 893 10.*	11.301.000,00	—	11.301.000,00	13.709.000
681 10-4	045	Zuschüsse aus dem Fonds „Aufbauhilfe“ nach dem Aufbauhilfefondsgesetz an Geschädigte z. Beheb. v. Wasserschäden an Wohngebäuden * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 234 10.*	2.120.244,63	—	2.120.244,63	—
863 10-5	411	Zuschüsse für Darlehen im Wohnungsbau an die Landestreuhandstelle * *Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 311 10 und 311 11.* *Vgl. D-Vermerk zu 663 10.* *** *Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist Abs. 2 der Erläuterung verbindlich.*	7.214.900,00	—	7.214.900,00	8.329.000
891 01-0	411	Zuschüsse für Investitionen im Wohnungsbau an die Landestreuhandstelle	—	—	—	—
893 10-1	411	Zuschüsse für Investitionen im Wohnungsbau an die Landestreuhandstelle * *Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 331 10.* *Vgl. D-Vermerk zu 663 10.* *** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 2 der Erläuterung verbindlich.*	14.701.900,00	—	14.701.900,00	11.136.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	2.120.244,63	—	
—	4.070.000,00	–185.000,00	—	
—	4.259.000,00	–429.100,00	—	
—	31.674.000,00	1.179.000,00	—	
—	21.418.000,00	–225.545,03	—	
—	13.709.000,00	–2.408.000,00	—	
—	—	2.120.244,63	—	
—	8.329.000,00	–1.114.100,00	—	
—	—	—	—	
—	11.136.000,00	3.565.900,00	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0337 Wohnungsbauprogramme

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 03 37				
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.120.244,63	—	2.120.244,63	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	40.567.900,00	—	40.567.900,00	40.003.000
		Summe der Einnahmen	42.688.144,63	—	42.688.144,63	40.003.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	34.613.699,60	—	34.613.699,60	35.127.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	21.916.800,00	—	21.916.800,00	19.465.000
		Summe der Ausgaben	56.530.499,60	—	56.530.499,60	54.592.000
		Zuschuss	13.842.354,97	—	13.842.354,97	14.589.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	2.120.244,63	—	
—	40.003.000,00	564.900,00	—	
—	40.003.000,00	2.685.144,63	—	
—	35.127.000,00	–513.300,40	—	
—	19.465.000,00	2.451.800,00	—	
—	54.592.000,00	1.938.499,60	—	
—	14.589.000,00	–746.645,03		

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0338 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Wohnungsmodernisierung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-8	440	Rückzahlung von Überzahlungen aus Sanierungsprogrammen * *Vgl. K-Vermerk zu 883 65.*	853.172,28	—	853.172,28	—
119 42-6	440	Rückzahlung von Überzahlungen aus sonstigen Programmen * *Vgl. K-Vermerk zu 546 01.* *** *Der in den Rückzahlungen enthaltene Anteil an Bundesmitteln ist durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.*	4.524,62	—	4.524,62	—
119 43-4	440	Rückzahlungen von Überzahlungen aus der Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt - * *Vgl. K-Vermerk zu 883 69.*	2.126,80	—	2.126,80	—
331 11-5	440	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen) * *Vgl. K-Vermerk zu 883 63.* *** *Die Einnahmen dürfen nur für Ausgaben bei 0338 - 883 63 verwendet werden.*	7.676.244,78	—	7.676.244,78	8.554.000
331 12-3	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 0338 - 883 71 verwendet werden.*	437.001,00	—	437.001,00	423.000
331 13-1	440	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt -) * *Vgl. K-Vermerk zu 883 68.*	4.008.736,44	—	4.008.736,44	6.309.000
334 10-6	045	Zuweisungen des Bundes für Investitionen aus dem Fonds „Aufbauhilfe“ nach dem Aufbauhilfefondsgesetz * *Vgl. K-Vermerk zu 883 12.*	399.717,24	—	399.717,24	—
		A U S G A B E N				
546 01-4	440	Vermischte Ausgaben * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 42.*	—	—	—	—
883 10-0	440	Zuweisungen an Gemeinden für die Modernisierung von Wohnungen in Problemgebieten * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 883 10 und 883 70.*	112.675,46	55.901,08	168.576,54	—
883 11-8	440	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden für Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	–45.893,30	—	–45.893,30	—
883 12-6	045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus dem Fonds „Aufbauhilfe“ nach dem Aufbauhilfefondsgesetz * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 334 10.*	399.717,24	—	399.717,24	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61 63/65 67/68 /69		**Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	(25.328.997,54)	(3.004.222,01)	(28.333.219,55)	(30.493.000)
883 61-4	440	Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln *** *Verpflichtungen dürfen nur zu Lasten dieses Titels eingegeben werden.*	8.396.930,52	—	8.396.930,52	9.321.000
883 63-0	440	Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmitteln * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 11.*	7.629.344,41	1.180.123,42	8.809.467,83	8.554.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	853.172,28	—	
—	—	4.524,62	—	
—	—	2.126,80	—	
—	8.554.000,00	–877.755,22	—	
—	423.000,00	14.001,00	—	
—	6.309.000,00	–2.300.263,56	—	
—	—	399.717,24	—	
—	—	—	—	
395.893,30	395.893,30	–227.316,76	—	
45.351,59	45.351,59	–91.244,89	—	
—	—	399.717,24	—	
(17.391.699,04)	(47.884.699,04)	(–19.551.479,49)	(—)	
8.835.049,44	18.156.049,44	–9.759.118,92	—	
1.133.223,05	9.687.223,05	–877.755,22	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0338 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Wohnungsmodernisierung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 65-7	440	Zuweisungen an Gemeinden aus Rückzahlungen und Zinsen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 41.*	1.285.249,73	1.664.894,88	2.950.144,61	—
883 67-3	440	Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf -die soziale Stadt-	4.008.736,44	—	4.008.736,44	6.309.000
883 68-1	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 13.*	4.008.736,44	159.203,71	4.167.940,15	6.309.000
883 69-0	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** ****Ausgaben dieser Titelgruppe dürfen nur entsprechend dem zwischen Bund und Land vereinbarten Beteiligungsverhältnis geleistet werden.*	(749.682,37)	(424.128,59)	(1.173.810,96)	(761.000)
883 70-3	440	Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln * *Vgl. D-Vermerk zu 883 10.*	312.681,37	424.128,59	736.809,96	338.000
883 71-1	440	Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmitteln * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 12.*	437.001,00	—	437.001,00	423.000
		Abschluss Kapitel 03 38				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	859.823,70	—	859.823,70	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	12.521.699,46	—	12.521.699,46	15.286.000
		Summe der Einnahmen	13.381.523,16	—	13.381.523,16	15.286.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	26.545.179,31	3.484.251,68	30.029.430,99	31.254.000
		Summe der Ausgaben	26.545.179,31	3.484.251,68	30.029.430,99	31.254.000
		Zuschuss	13.163.656,15	3.484.251,68	16.647.907,83	15.968.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
3.702.350,78	3.702.350,78	–752.206,17	—	
3.561.872,06	9.870.872,06	–5.862.135,62	—	
159.203,71	6.468.203,71	–2.300.263,56	—	
—	—	—	—	
(319.309,96)	(1.080.309,96)	(93.501,00)	(—)	
319.309,96	657.309,96	79.500,00	—	
—	423.000,00	14.001,00	—	
—	—	859.823,70	—	
—	15.286.000,00	–2.764.300,54	—	
—	15.286.000,00	–1.904.476,84	—	
—	—	—	—	
18.152.253,89	49.406.253,89	–19.376.822,90	—	
18.152.253,89	49.406.253,89	–19.376.822,90	—	
18.152.253,89	34.120.253,89	–17.472.346,06		

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0380 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-2	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—	4.000
112 01-9	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	—	—	—	1.000
119 01-3	011	Vermischte Einnahmen	—	—	—	1.000
119 51-0	011	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
119 99-4	011	Vermischte Einnahmen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98.*	7.560,00	—	7.560,00	—
		A U S G A B E N				
422 01-8	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	682.313,93	—	682.313,93	965.000
422 19-0	011	Altersteilzeitzuschläge	32.519,01	—	32.519,01	—
425 01-7	011	Vergütungen der Angestellten	112.322,51	—	112.322,51	—
426 01-3	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	—	—	—	—
453 01-0	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	353,95	—	353,95	—
453 11-8	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	1.000
511 01-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.356,52	—	12.356,52	20.000
517 01-9	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	31.379,23	—	31.379,23	39.000
517 19-1	011	Reinigungskosten	—	—	—	—
517 59-0	011	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—
518 01-5	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	51.174,14	—	51.174,14	50.000
518 02-3	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	711,22	—	711,22	2.000
525 01-1	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	4.252,72	—	4.252,72	6.000
526 01-8	011	Sachverständige	—	—	—	1.000
526 02-6	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	1.000
527 01-4	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	13.249,80	—	13.249,80	6.000
529 10-6	011	Zur Verfügung des Datenschutzbeauftragten	526,72	—	526,72	—
531 01-1	011	Veröffentlichungen	—	—	—	—
531 10-0	011	Veröffentlichungen	4.822,21	—	4.822,21	9.000
538 01-6	011	Dienstleistungen Aussenstehender	—	—	—	—
546 01-9	011	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
546 59-0	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 10-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	36,00	—	36,00	8.000
812 15-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen*	(171.677,82)	(—)	(171.677,82)	(189.000)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	4.000,00	–4.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	7.560,00	—	
—	965.000,00	–282.686,07	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	32.519,01	—	
—	—	112.322,51	—	
—	—	—	—	
—	—	353,95	353,95	*453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	20.000,00	–7.643,48	—	
—	39.000,00	–7.620,77	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	1.174,14	—	
—	2.000,00	–1.288,78	—	
—	6.000,00	–1.747,28	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	6.000,00	7.249,80	—	
—	—	526,72	—	*529 10: Gedeckt aus 13 02 - 529 14 (siehe verbindliche Erläuterung).*
—	—	—	—	
—	9.000,00	–4.177,79	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	–7.964,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(189.000,00)	(–17.322,18)	(—)	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0380 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 98/99		*überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 99.*				
511 99-1	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	72.359,36	—	72.359,36	7.000
514 99-0	011	Verbrauchsmittel	1.858,12	—	1.858,12	1.000
538 98-9	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (IZN)	16.410,35	—	16.410,35	35.000
538 99-7	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	34.147,10	—	34.147,10	91.000
547 99-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	29.813,55	—	29.813,55	—
812 99-1	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	17.089,34	—	17.089,34	55.000
		Abschluss Kapitel 03 80				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	7.560,00	—	7.560,00	6.000
		Summe der Einnahmen	7.560,00	—	7.560,00	6.000
		4 Personalausgaben	827.509,40	—	827.509,40	966.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	273.097,04	—	273.097,04	276.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	17.089,34	—	17.089,34	55.000
		Summe der Ausgaben	1.117.695,78	—	1.117.695,78	1.297.000
		Zuschuss	1.110.135,78	—	1.110.135,78	1.291.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	7.000,00	65.359,36	—	
—	1.000,00	858,12	—	
—	35.000,00	–18.589,65	—	
—	91.000,00	–56.852,90	—	
—	—	29.813,55	—	
—	55.000,00	–37.910,66	—	
—	6.000,00	1.560,00	—	
—	6.000,00	1.560,00	—	
—	966.000,00	–138.490,60	353,95	
—	276.000,00	–2.902,96	—	
—	55.000,00	–37.910,66	—	
—	1.297.000,00	–179.304,22	353,95	
—	1.291.000,00	–180.864,22		

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0390 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-6	049	Vermischte Einnahmen	19.305,75	—	19.305,75	51.000
119 51-2	049	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
132 01-2	049	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	2.000,00	—	2.000,00	13.000
		A U S G A B E N				
422 01-0	049	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	5.956.822,17	—	5.956.822,17	9.616.000
422 06-1	049	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-3	049	Altersteilzeitzuschläge	25.160,09	—	25.160,09	—
422 31-2	049	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	159.228,92	—	159.228,92	140.000
425 01-0	049	Vergütungen der Angestellten	2.755.985,97	—	2.755.985,97	—
425 06-0	049	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
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.*	762.082,61	—	762.082,61	—
426 06-7	049	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	31.710,88	—	31.710,88	20.000
453 01-3	049	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	781,85	—	781,85	3.000
453 11-0	049	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	2.000
511 01-3	049	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	54.520,67	—	54.520,67	60.000
514 01-2	049	Haltung von Dienstfahrzeugen	147.567,61	—	147.567,61	135.000
517 01-1	049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	230.399,38	—	230.399,38	206.000
517 19-4	049	Reinigungskosten	—	—	—	—
517 59-3	049	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—
518 01-8	049	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	690.650,88	—	690.650,88	692.000
518 02-6	049	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	17.063,07	—	17.063,07	6.000
519 01-4	049	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2.334,02	—	2.334,02	4.000
519 03-0	049	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	—	—	—	—
526 01-0	049	Sachverständige	5.784,71	—	5.784,71	5.000
526 02-9	049	Gerichts- und ähnliche Kosten	750,89	—	750,89	1.000
527 02-5	049	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	48,00	—	48,00	1.000
527 03-3	049	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	—	—	—	—
529 10-9	049	Verfügungsmittel	936,92	—	936,92	—
531 03-0	049	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	51.000,00	–31.694,25	—	
—	—	—	—	
—	13.000,00	–11.000,00	—	
—	9.616.000,00	–3.659.177,83	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	25.160,09	—	
—	140.000,00	19.228,92	—	
—	—	2.755.985,97	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	762.082,61	—	
—	20.000,00	11.710,88	—	
—	3.000,00	–2.218,15	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	60.000,00	–5.479,33	—	
—	135.000,00	12.567,61	—	
—	206.000,00	24.399,38	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	692.000,00	–1.349,12	—	
—	6.000,00	11.063,07	—	
—	4.000,00	–1.665,98	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	784,71	—	
—	1.000,00	–249,11	—	
—	1.000,00	–952,00	—	
—	—	—	—	
—	—	936,92	—	*529 10: Gedeckt aus 13 02 - 529 14 (siehe verbindliche Erläuterung).*
—	—	—	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0390 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 10-3	049	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit	1.463,83	—	1.463,83	3.000
536 03-2	049	Geheimschutzaufklärung und -erziehung	—	—	—	—
536 10-5	049	Geheimschutzaufklärung und -erziehung	—	—	—	—
546 59-3	049	Sonstige Verwaltungsausgaben ****Vgl. Allgem. Vermerk zu Kapitel 0390.*	831.109,42	—	831.109,42	868.000
631 01-9	049	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund * *Übertragbar.*	91.687,90	—	91.687,90	92.000
681 01-6	049	Schadenersatzleistungen- und Unfallentschädigungen ****Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind bis zur Höhe von 5.000 DM zulässig.*	—	—	—	—
681 10-5	049	Schadenersatzleistungen ****Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind bis zur Höhe von 3.000 EUR zulässig*	24.468,19	—	24.468,19	8.000
812 01-3	049	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen ****Vergl. Allgem. Vermerk zu Kapitel 0390.*	210.809,63	254.100,00	464.909,63	469.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(89.461,88)	(—)	(89.461,88)	(92.000)
511 99-4	049	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	72.016,71	—	72.016,71	50.000
525 98-7	049	Aus- und Fortbildung IZN	—	—	—	5.000
525 99-5	049	Aus- und Fortbildung durch Außenstehende	2.064,80	—	2.064,80	1.000
538 98-1	049	Ausgaben für Datenverarbeitung (IZN)	—	—	—	3.000
538 99-0	049	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	2.000
812 99-4	049	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	15.380,37	—	15.380,37	31.000
		<u>Abschluss Kapitel 03 90</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	21.305,75	—	21.305,75	64.000
		Summe der Einnahmen	21.305,75	—	21.305,75	64.000
		4 Personalausgaben	9.691.772,49	—	9.691.772,49	9.782.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.056.710,91	—	2.056.710,91	2.042.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	116.156,09	—	116.156,09	100.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	226.190,00	254.100,00	480.290,00	500.000
		Summe der Ausgaben	12.090.829,49	254.100,00	12.344.929,49	12.424.000
		Zuschuss	12.069.523,74	254.100,00	12.323.623,74	12.360.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.000,00	–1.536,17	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	868.000,00	–36.890,58	—	
—	92.000,00	–312,10	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	16.468,19	16.468,19	*681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	469.000,00	–4.090,37	—	
(—)	(92.000,00)	(–2.538,12)	(—)	
—	50.000,00	22.016,71	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	1.000,00	1.064,80	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	31.000,00	–15.619,63	—	
—	64.000,00	–42.694,25	—	
—	64.000,00	–42.694,25	—	
—	9.782.000,00	–90.227,51	—	
—	2.042.000,00	14.710,91	—	
—	100.000,00	16.156,09	16.468,19	
—	500.000,00	–19.710,00	—	
—	12.424.000,00	–79.070,51	16.468,19	
—	12.360.000,00	–36.376,26		

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 03				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	311.405,00	—	311.405,00	400.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	95.715.932,63	6.855,30	95.722.787,93	102.788.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	327.414.975,11	750,17	327.415.725,28	301.665.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	55.028.074,99	—	55.028.074,99	57.000.000
		Summe der Einnahmen	478.470.387,73	7.605,47	478.477.993,20	461.853.000
		4 Personalausgaben	1.115.981.936,55	6.855,30	1.115.988.791,85	1.094.986.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	178.328.236,70	4.193.898,28	182.522.134,98	179.557.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	812.954.569,88	6.689.955,87	819.644.525,75	783.709.000
		7 Baumaßnahmen	3.779.196,52	252.735,89	4.031.932,41	1.676.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	129.088.531,04	16.225.438,75	145.313.969,79	121.107.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	98.962.493,57	92.000,00	99.054.493,57	96.279.000
		Summe der Ausgaben	2.339.094.964,26	27.460.884,09	2.366.555.848,35	2.277.314.000
		Zuschuss	1.860.624.576,53	27.453.278,62	1.888.077.855,15	1.815.461.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	400.000,00	–88.595,00	—	
—	102.788.000,00	–7.065.212,07	106,76	
—	301.665.000,00	25.750.725,28	—	
—	57.000.000,00	–1.971.925,01	—	
—	461.853.000,00	16.624.993,20	106,76	
532.930,55	1.095.518.930,55	20.469.861,30	8.672.551,11	
3.776.791,53	183.333.791,53	–811.656,55	3.969.086,18	
2.109.689,98	785.818.689,98	33.825.835,77	49.349.611,89	
2.577.216,11	4.253.216,11	–221.283,70	—	
31.554.010,23	152.661.010,23	–7.347.040,44	47.688,83	
46.000,00	96.325.000,00	2.729.493,57	805.880,62	
40.596.638,40	2.317.910.638,40	48.645.209,95	62.844.818,63	
40.596.638,40	1.856.057.638,40	32.020.216,75		

Einzelplan 04

Rechnung über den Haushalt des Niedersächsischen Finanzministeriums für das Haushaltsjahr 2003

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)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
04 01	597.747,98	—	597.747,98	39.380.371,57	408.913,79	39.789.285,36	-39.191.537,38
04 02	—	—	—	47.551.498,87	3.376.423,57	50.927.922,44	-50.927.922,44
04 05	62.727,44	—	62.727,44	25.222.637,85	—	25.222.637,85	-25.159.910,41
04 06	107.328.855,38	—	107.328.855,38	490.597.503,74	1.430.161,00	492.027.664,74	-384.698.809,36
04 07	134.681,25	—	134.681,25	1.959.586,85	—	1.959.586,85	-1.824.905,60
04 10	88.900.711,38	—	88.900.711,38	118.236.671,72	1.574.596,27	119.811.267,99	-30.910.556,61
04 20	6.690.895,89	—	6.690.895,89	53.600.130,54	—	53.600.130,54	-46.909.234,65
04 30	—	—	—	10.480.226,74	—	10.480.226,74	-10.480.226,74
Summe Epl. 04	203.715.619,32	—	203.715.619,32	787.028.627,88	6.790.094,63	793.818.722,51	-590.103.103,19

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)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
388.000,00	—	388.000,00	40.185.000,00	2.062.610,69	42.247.610,69	-41.859.610,69	2.668.073,31	164.936,98
—	—	—	50.884.000,00	5.172.782,73	56.056.782,73	-56.056.782,73	5.128.860,29	—
18.000,00	—	18.000,00	25.577.000,00	—	25.577.000,00	-25.559.000,00	399.089,59	11.027,21
117.148.000,00	—	117.148.000,00	494.241.000,00	3.299.966,83	497.540.966,83	-380.392.966,83	-4.305.842,53	—
169.000,00	—	169.000,00	1.922.000,00	—	1.922.000,00	-1.753.000,00	-71.905,60	46.725,24
104.562.000,00	—	104.562.000,00	125.658.000,00	14.245.619,87	139.903.619,87	-35.341.619,87	4.431.063,26	327.224,41
3.816.000,00	1.827.253,58	5.643.253,58	52.705.000,00	—	52.705.000,00	-47.061.746,42	152.511,77	28.507,44
167.000,00	—	167.000,00	10.677.000,00	—	10.677.000,00	-10.510.000,00	29.773,26	—
226.268.000,00	1.827.253,58	228.095.253,58	801.849.000,00	24.780.980,12	826.629.980,12	-598.534.726,54	8.431.623,35	578.421,28

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1 Verwaltungs-einnahmen, Einnahmen aus dem Schulden-dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan-zierungseinnahmen	Gesamt-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
04 01	Ministerium	—	548.386,64	49.361,34	—	597.747,98
04 02	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—
04 05	Oberfinanzdirektion	—	62.727,44	—	—	62.727,44
04 06	Finanzämter	—	72.946.267,22	29.303.588,16	5.079.000,00	107.328.855,38
04 07	Landesfinanzschule Niedersachsen	—	134.681,25	—	—	134.681,25
04 10	Staatliches Baumanagement Niedersachsen	—	142.498,08	80.521.900,46	8.236.312,84	88.900.711,38
04 20	Landesamt für Bezüge und Versorgung	—	138.529,30	6.552.366,59	—	6.690.895,89
04 30	Informatikzentrum Niedersachsen (IZN)	—	—	—	—	—
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 04 (Anm.1)	—	73.973.089,93	116.427.216,55	13.315.312,84	203.715.619,32
	Rechnungssoll für den Einzelplan 04 (Anm.2)	—	80.742.000,00	125.895.253,58 R 1.827.253,58	21.458.000,00	228.095.253,58 R 1.827.253,58
	gegenüber dem Rechnungs-soll Mehr/Weniger (-)		-6.768.910,07	-9.468.037,03	-8.142.687,16	-24.379.634,26

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 (—) (Sp.7 – Sp.14)
4 Personal-ausgaben	5 sächliche Verwaltungs-ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen	9 besondere Finanzierungs-ausgaben	Gesamt-ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
35.839.673,11	2.038.055,48	78.484,98	—	1.104.689,54	728.382,25	39.789.285,36	-39.191.537,38
R 397.037,23	R 11.876,56					R 408.913,79	
31.095,82	45.372.277,76	512.000,00	498.500,48	4.271.048,38	243.000,00	50.927.922,44	-50.927.922,44
	R 1.524.926,42	R 512.000,00		R 1.339.497,15		R 3.376.423,57	
22.154.635,11	1.534.397,65	3.496,25	—	75.639,25	1.454.469,59	25.222.637,85	-25.159.910,41
403.374.387,17	62.638.585,60	101.155,89	—	7.683.459,11	18.230.076,97	492.027.664,74	-384.698.809,36
	R 673.765,00			R 756.396,00		R 1.430.161,00	
1.232.859,59	366.001,25	—	—	—	360.726,01	1.959.586,85	-1.824.905,60
73.674.329,69	29.136.474,26	16.825,65	—	1.828.627,15	15.155.011,24	119.811.267,99	-30.910.556,61
	R 964.596,27			R 610.000,00		R 1.574.596,27	
41.720.217,09	10.155.020,57	—	—	383.196,19	1.341.696,69	53.600.130,54	-46.909.234,65
—	—	2.144.226,74	—	8.336.000,00	—	10.480.226,74	-10.480.226,74
578.027.197,58	151.240.812,57	2.856.189,51	498.500,48	23.682.659,62	37.513.362,75	793.818.722,51	-590.103.103,19
R 397.037,23	R 3.175.164,25	R 512.000,00		R 2.705.893,15		R 6.790.094,63	
579.603.149,91	162.607.852,68	3.064.000,00	1.005.000,00	31.856.858,44	48.493.119,09	826.629.980,12	-598.534.726,54
R 2.835.149,91	R 16.972.852,68	R 256.000,00		R 1.673.858,44	R 3.043.119,09	R 24.780.980,12	
-1.575.952,33	-11.367.040,11	-207.810,49	-506.499,52	-8.174.198,82	-10.979.756,34	-32.811.257,61	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
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.*	236.505,64	—	236.505,64	256.000
119 01-7	011	Vermischte Einnahmen	26.619,91	—	26.619,91	1.000
119 02-5	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	—
119 03-3	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	157.625,23	—	157.625,23	85.000
119 46-7	011	Ersatzleistungen	4.423,46	—	4.423,46	2.000
124 01-0	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	9.870,40	—	9.870,40	9.000
132 01-3	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen * *Vgl. K-Vermerk zu 811 01.*	—	—	—	—
231 01-1	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund	49.361,34	—	49.361,34	35.000
282 01-5	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch den Hannoverschen Hospital-,Legat- und Stiftungsfonds	—	—	—	—
282 02-3	143	Spenden Dritter zum Zwecke der Auslobung von Laves-Reisestipendien * *Vgl. K-Vermerk zu 681 52.*	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 73		**Parkraumbewirtschaftung und Job-Ticket**	(113.342,00)	(—)	(113.342,00)	(—)
119 73-4 apl.	011	Verkauf von Fahrausweisen	111.957,00	—	111.957,00	—
124 73-8 apl.	011	Vermietung von Behördenparkplätzen	1.385,00	—	1.385,00	—
		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	—	—	—	1.000
421 01-5	011	Bezüge der Ministerin oder des Ministers	149.002,59	—	149.002,59	153.000
421 02-3	011	Bezüge der Ministerin oder des Ministers - Übergangsgeld -	79.755,68	—	79.755,68	—
422 01-1	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	10.329.597,77	—	10.329.597,77	15.082.000
422 10-0	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-4	011	Altersteilzeitzuschläge	128.254,78	—	128.254,78	—
422 31-3	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	572.305,05	—	572.305,05	619.000
425 01-0	011	Vergütungen der Angestellten	3.717.027,22	—	3.717.027,22	—
425 04-5	011	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	3.948,99	—	3.948,99	—
425 06-1	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
425 31-2	011	Leistungen aufgrund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	—	—	—	—
426 01-7	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	349.810,65	—	349.810,65	—
426 06-8	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	256.000,00	–19.494,36	—	
—	1.000,00	25.619,91	—	
—	—	—	—	
—	85.000,00	72.625,23	—	
—	2.000,00	2.423,46	—	
—	9.000,00	870,40	—	
—	—	—	—	
—	35.000,00	14.361,34	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(113.342,00)	(—)	
—	—	111.957,00	—	
—	—	1.385,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	153.000,00	–3.997,41	—	
—	—	79.755,68	—	
—	15.082.000,00	–4.752.402,23	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	128.254,78	—	
—	619.000,00	–46.694,95	—	
—	—	3.717.027,22	—	
—	—	3.948,99	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	349.810,65	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
426 31-9	011	Leistungen aufgrund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	—	—	—	—
427 01-3	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	8.322,08	—	8.322,08	15.000
427 32-3	011	Prüfungsvergütungen * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 80,0 v.H. der Isteinnahmen bei 111 45.*	121.780,00	131.600,00	253.380,00	180.000
427 39-0	061	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
441 01-6	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	19.648.983,57	—	19.648.983,57	20.710.000
441 02-4	940	Beihilfen für Angestellte	67.804,86	—	67.804,86	85.000
441 03-2	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	2.889,32	—	2.889,32	5.000
441 04-0	940	Beihilfen für Sonstige	—	—	—	3.000
441 06-7	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	38.423,97	—	38.423,97	—
443 01-9	940	Fürsorgeleistungen	209.802,98	—	209.802,98	166.000
443 02-7	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	1.000
453 01-4	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	14.006,83	—	14.006,83	7.000
462 01-3	981	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	—	—	—	—
511 01-4	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	242.328,17	—	242.328,17	108.000
514 01-3	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	31.967,91	—	31.967,91	25.000
517 01-2	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	354.306,34	—	354.306,34	374.000
518 01-9	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	125.708,93	—	125.708,93	132.000
518 02-7	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	95.123,19	—	95.123,19	140.000
519 01-5	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2.446,33	—	2.446,33	2.000
519 10-4	011	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	46.778,23	—	46.778,23	49.000
519 11-2	011	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	3.352,30	—	3.352,30	—
525 01-5	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	29.672,16	—	29.672,16	24.000
526 01-1	011	Sachverständige	9.665,28	—	9.665,28	9.000
526 02-0	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.957,46	—	4.957,46	1.000
527 01-8	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	78.108,35	—	78.108,35	90.000
527 02-6	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	33.087,79	—	33.087,79	32.000
527 10-7	011	Fahrtkosten und Sachaufwand des Zulassungs-, Prüfungs- und Sachkundeausschusses	24.685,35	—	24.685,35	44.000
529 10-0	011	Zur Verfügung des Ministers/der Ministerin	2.857,50	—	2.857,50	5.000
529 11-8	011	Kongresse, Symposien, Wirtschaftskontakte	—	—	—	15.000
531 01-5	011	Veröffentlichungen	12.291,12	—	12.291,12	32.000
546 01-2	011	Vermischte Ausgaben	136,88	—	136,88	6.000
546 02-0	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	612,10	—	612,10	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	15.000,00	–6.677,92	—	
169.200,00	349.200,00	–95.820,00	—	
—	—	—	—	
—	20.710.000,00	–1.061.016,43	—	
—	85.000,00	–17.195,14	—	
—	5.000,00	–2.110,68	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	—	38.423,97	—	
—	166.000,00	43.802,98	43.802,98	*443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	7.000,00	7.006,83	7.006,83	*453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	108.000,00	134.328,17	—	
—	25.000,00	6.967,91	—	
—	374.000,00	–19.693,66	—	
—	132.000,00	–6.291,07	—	
—	140.000,00	–44.876,81	—	
—	2.000,00	446,33	—	
—	49.000,00	–2.221,77	—	
—	—	3.352,30	—	
—	24.000,00	5.672,16	—	
—	9.000,00	665,28	—	
—	1.000,00	3.957,46	—	
—	90.000,00	–11.891,65	—	
—	32.000,00	1.087,79	—	
—	44.000,00	–19.314,65	—	
—	5.000,00	–2.142,50	—	
—	15.000,00	–15.000,00	—	
—	32.000,00	–19.708,88	—	
—	6.000,00	–5.863,12	—	
—	—	612,10	—	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 03-9	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	2.137,91	—	2.137,91	16.000
546 10-1 apl.	011	Kosten des Zahlungsverkehrs	–37.253,79	—	–37.253,79	—
547 01-9	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	876,16	—	876,16	11.000
632 01-6	011	Anteilige Erstattung der Kosten der zentralen Datenstelle der Landesfinanzminister in Bonn	55.699,81	—	55.699,81	58.000
632 02-4	011	Anteilige Erstattung der Kosten der Informationszentrale für den Steuerfahndungsdienst in Wiesbaden	10.000,00	—	10.000,00	10.000
632 03-2	018	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Baden-Württemberg	12.785,17	—	12.785,17	12.000
681 52-1	143	Auslobung von Laves-Reisestipendien * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 02.*	—	—	—	—
686 01-9	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	—	—	—	—
811 01-8	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 01.*	—	—	—	—
812 15-4	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
812 19-7	011	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	11.867,60	—	11.867,60	6.000
981 04-5	990	Abführung an 13 21 - 381 04	728.382,25	—	728.382,25	945.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 73		**Parkraumbewirtschaftung und Job-Ticket**	(107.926,22)	(11.876,56)	(119.802,78)	(—)
546 73-0 apl.	960	Erwerb von Fahrausweisen	107.926,22	11.876,56	119.802,78	—
TGr. 96		**Reformdividende**	(1.389.640,25)	(265.437,23)	(1.655.077,48)	(—)
429 96-2	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	919,54	265.437,23	266.356,77	—
547 96-5	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	330.812,24	—	330.812,24	—
711 96-0	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 96-0	960	Sonstige Ausgaben für Investitionen	1.057.908,47	—	1.057.908,47	—
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken**	(558.508,26)	(—)	(558.508,26)	(1.012.000)
511 99-5	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	184.681,83	—	184.681,83	372.000
518 98-1	011	Ausgaben für die Anmietung von Software	97.474,91	—	97.474,91	93.000
518 99-0	011	Ausgaben für die Anmietung von Hardware	—	—	—	—
525 98-8	011	Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das Informatikzentrum Niedersachsen (izn)	7.902,00	—	7.902,00	37.000
525 99-6	011	Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch andere Dienstleister	9.844,55	—	9.844,55	18.000
538 98-2	011	Ausgaben für die Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (izn)	210.886,68	—	210.886,68	341.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	16.000,00	–13.862,09	—	
—	—	–37.253,79	—	
—	11.000,00	–10.123,84	—	
—	58.000,00	–2.300,19	—	
—	10.000,00	—	—	
—	12.000,00	785,17	785,17	*632 03: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
15.000,00	15.000,00	–15.000,00	—	
6.000,00	12.000,00	–132,40	—	
—	945.000,00	–216.617,75	—	
(6.460,78)	(6.460,78)	(113.342,00)	(113.342,00)	
6.460,78	6.460,78	113.342,00	113.342,00	*apl. 546 73: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(1.865.949,91)	(1.865.949,91)	(–210.872,43)	(—)	
1.865.949,91	1.865.949,91	–1.599.593,14	—	
—	—	330.812,24	—	
—	—	—	—	
—	—	1.057.908,47	—	
(—)	(1.012.000,00)	(–453.491,74)	(—)	
—	372.000,00	–187.318,17	—	
—	93.000,00	4.474,91	—	
—	—	—	—	
—	37.000,00	–29.098,00	—	
—	18.000,00	–8.155,45	—	
—	341.000,00	–130.113,32	—	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
538 99-0	011	Ausgaben für die Dienstleistungen Anderer	12.804,82	—	12.804,82	7.000
812 99-5	011	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik	34.913,47	—	34.913,47	144.000
		Abschluss Kapitel 04 01				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	548.386,64	—	548.386,64	353.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	49.361,34	—	49.361,34	35.000
		Summe der Einnahmen	597.747,98	—	597.747,98	388.000
		4 Personalausgaben	35.442.635,88	397.037,23	35.839.673,11	37.027.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.026.178,92	11.876,56	2.038.055,48	1.983.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	78.484,98	—	78.484,98	80.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.104.689,54	—	1.104.689,54	150.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	728.382,25	—	728.382,25	945.000
		Summe der Ausgaben	39.380.371,57	408.913,79	39.789.285,36	40.185.000
		Zuschuss	38.782.623,59	408.913,79	39.191.537,38	39.797.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	7.000,00	5.804,82	—	
—	144.000,00	–109.086,53	—	
—	353.000,00	195.386,64	—	
—	35.000,00	14.361,34	—	
—	388.000,00	209.747,98	—	
2.035.149,91	39.062.149,91	–3.222.476,80	50.809,81	
6.460,78	1.989.460,78	48.594,70	113.342,00	
—	80.000,00	–1.515,02	785,17	
—	—	—	—	
21.000,00	171.000,00	933.689,54	—	
—	945.000,00	–216.617,75	—	
2.062.610,69	42.247.610,69	–2.458.325,33	164.936,98	
2.062.610,69	41.859.610,69	–2.668.073,31		

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 77-0	960	Vermische Einnahmen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 77.*	—	—	—	—
271 02-5	061	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** * *Übertragbar.*	(6.913.382,24)	(1.624.955,88)	(8.538.338,12)	(6.002.000)
429 66-4	061	Nicht aufteilbare Personalausgaben für den Gesamthaushalt	31.009,40	—	31.009,40	28.000
459 66-0	061	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	86,42	—	86,42	—
511 66-2	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	126.000,00	126.000,00	126.000
518 66-7	061	Mieten und Pachten	1.750,00	49.250,00	51.000,00	51.000
525 66-3	061	Aus- und Fortbildung der Bediensteten * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 271 02.*	430.354,69	569.645,31	1.000.000,00	1.000.000
538 66-8	012	Dienstleistungen Außenstehender	6.201.158,27	—	6.201.158,27	2.726.000
547 66-7	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.023,46	—	6.023,46	1.000
682 66-1	061	Zuschüsse an Landesbetriebe zur Förderung von Projekten	—	512.000,00	512.000,00	256.000
812 66-2	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Software	—	368.060,57	368.060,57	1.571.000
981 66-9	990	Abführung an 0314 - 381 01	243.000,00	—	243.000,00	243.000
TGr. 77/78		**Zentrale Aufgaben der IuK-Technik - Zentrale Aufgaben IZN, Koordinierungsstelle -IuK-, Innovationen -** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 77.*	(25.060.825,10)	(158.311,23)	(25.219.136,33)	(25.322.000)
525 78-7	960	Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch andere Dienstleister	18.932,50	—	18.932,50	33.000
538 77-3	960	Ausgaben für Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (izn)	21.424.192,00	158.311,23	21.582.503,23	22.203.000
538 78-1	960	Ausgaben für Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (izn) und anderer Dienstleister	1.664.497,16	—	1.664.497,16	3.070.000
547 77-2	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 78-0	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	14.610,65	—	14.610,65	16.000
812 77-8	960	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Netzbereich)	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(2.536.338,12)	(8.538.338,12)	(—)	(—)	
—	28.000,00	3.009,40	—	
—	—	86,42	—	
—	126.000,00	—	—	
—	51.000,00	—	—	
—	1.000.000,00	—	—	
1.365.531,54	4.091.531,54	2.109.626,73	—	
—	1.000,00	5.023,46	—	
256.000,00	512.000,00	—	—	
914.806,58	2.485.806,58	–2.117.746,01	—	
—	243.000,00	—	—	
(2.285.799,77)	(27.607.799,77)	(–2.388.663,44)	(—)	
—	33.000,00	–14.067,50	—	
2.262.986,79	24.465.986,79	–2.883.483,56	—	
22.812,98	3.092.812,98	–1.428.315,82	—	
—	—	—	—	
—	16.000,00	–1.389,35	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 78-6	960	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik	1.938.592,79	—	1.938.592,79	—
TGr. 96		**E-Government -Maßnahmen zur elektronischen Abwicklung von Regierungs- und Verwaltungsprozessen-** * *Übertragbar.*	(2.672.933,37)	(1.593.156,46)	(4.266.089,83)	(4.204.000)
525 96-5	960	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	1.798,71	—	1.798,71	—
538 96-0	960	Ausgaben für Datenverarbeitung	2.143.867,89	621.719,88	2.765.587,77	2.115.000
547 96-9	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungausgaben	85.691,78	—	85.691,78	72.000
812 96-4	960	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	441.574,99	971.436,58	1.413.011,57	2.017.000
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken (Projekt P 53)** * *Übertragbar.*	(12.904.358,16)	(—)	(12.904.358,16)	(15.356.000)
429 99-0	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben für den Gesamthaushalt	—	—	—	290.000
462 99-8	981	Globale Minderausgaben im Personalbereich für den Gesamthaushalt	—	—	—	—
511 99-9	981	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
525 98-1	061	Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der der Bediensteten durch das Informatikzentrum Niedersachsen (izn)	265.523,40	—	265.523,40	211.000
525 99-0	960	Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch andere Dienstleister	—	—	—	307.000
538 98-6	061	Ausgaben für Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (izn)	5.383.569,87	—	5.383.569,87	7.745.000
538 99-4	960	Ausgaben für Dienstleistungen Anderer	6.205.380,96	—	6.205.380,96	5.136.000
546 99-7	061	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
547 99-3	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	48.000
711 98-0	061	Kleine Neu-,Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
711 99-8	061	Kleine Neu-,Um-und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
712 98-6	061	Große Neu-,Um-und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
712 99-4	960	Große Neu-,Um-und Erweiterungsbauten ****Gegenseitig deckungsfähig: VE 1998 bei 712 99 und VE 1998 bei 812 99.*	498.500,48	—	498.500,48	1.005.000
812 98-0	061	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik	551.383,45	—	551.383,45	614.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	1.938.592,79	—	
(350.644,84)	(4.554.644,84)	(–288.555,01)	(—)	
—	—	1.798,71	—	
184.166,98	2.299.166,98	466.420,79	—	
—	72.000,00	13.691,78	—	
166.477,86	2.183.477,86	–770.466,29	—	
(—)	(15.356.000,00)	(–2.451.641,84)	(—)	
—	290.000,00	–290.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	211.000,00	54.523,40	—	
—	307.000,00	–307.000,00	—	
—	7.745.000,00	–2.361.430,13	—	
—	5.136.000,00	1.069.380,96	—	
—	—	—	—	
—	48.000,00	–48.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.005.000,00	–506.499,52	—	
—	614.000,00	–62.616,55	—	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 04 02				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	31.095,82	—	31.095,82	318.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	43.847.351,34	1.524.926,42	45.372.277,76	44.860.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	512.000,00	512.000,00	256.000
		7 Baumaßnahmen	498.500,48	—	498.500,48	1.005.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.931.551,23	1.339.497,15	4.271.048,38	4.202.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	243.000,00	—	243.000,00	243.000
		Summe der Ausgaben	47.551.498,87	3.376.423,57	50.927.922,44	50.884.000
		Zuschuss	47.551.498,87	3.376.423,57	50.927.922,44	50.884.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	318.000,00	–286.904,18	—	
3.835.498,29	48.695.498,29	–3.323.220,53	—	
256.000,00	512.000,00	—	—	
—	1.005.000,00	–506.499,52	—	
1.081.284,44	5.283.284,44	–1.012.236,06	—	
—	243.000,00	—	—	
5.172.782,73	56.056.782,73	–5.128.860,29	—	
5.172.782,73	56.056.782,73	–5.128.860,29		

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0405 Oberfinanzdirektion

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
112 01-7	061	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	51,88	—	51,88	—
119 01-1	061	Vermischte Einnahmen	51.247,58	—	51.247,58	6.000
119 46-1	061	Ersatzleistungen	3.558,92	—	3.558,92	3.000
124 01-5	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	465,52	—	465,52	2.000
132 01-8	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	7.403,54	—	7.403,54	7.000
236 01-8	061	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-6	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	14.512.246,04	—	14.512.246,04	21.662.000
422 19-9	061	Altersteilzeitzuschläge	173.008,42	—	173.008,42	—
425 01-5	061	Vergütungen der Angestellten	5.820.483,26	—	5.820.483,26	—
426 01-1	061	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	1.597.959,89	—	1.597.959,89	—
427 39-5	061	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	31.972,09	—	31.972,09	—
453 01-9	061	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	18.965,41	—	18.965,41	8.000
511 01-9	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	363.611,94	—	363.611,94	213.000
514 01-8	061	Haltung von Dienstfahrzeugen	155.736,10	—	155.736,10	131.000
517 01-7	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	529.745,71	—	529.745,71	487.000
518 01-3	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
518 02-1	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	127.747,99	—	127.747,99	133.000
519 01-0	061	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	11.807,45	—	11.807,45	28.000
519 03-6	061	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	2.383,71	—	2.383,71	3.000
526 01-6	061	Sachverständige	7.364,08	—	7.364,08	16.000
526 02-4	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	47.151,09	—	47.151,09	18.000
527 01-2	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	233.996,55	—	233.996,55	99.000
527 02-0	061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	25.541,27	—	25.541,27	25.000
527 04-7	061	Reisekostenpauschbeträge; Bewegungsgelder	5.928,30	—	5.928,30	—
529 10-4	061	Zur Verfügung des Oberfinanzpräsidenten	561,80	—	561,80	—
531 03-6	061	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	6.324,45	—	6.324,45	8.000
541 01-5	061	Zuwendungen an Bedienstete zum Erwerb des Verwaltungs- und Wirtschaftsdiploms	—	—	—	—
546 01-7	061	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
546 02-5	061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	2.000
546 03-3	061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	5.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	51,88	—	
—	6.000,00	45.247,58	—	
—	3.000,00	558,92	—	
—	2.000,00	–1.534,48	—	
—	7.000,00	403,54	—	
—	—	—	—	
—	21.662.000,00	–7.149.753,96	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	173.008,42	—	
—	—	5.820.483,26	—	
—	—	1.597.959,89	—	
—	—	31.972,09	—	
—	8.000,00	10.965,41	10.965,41	*453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	213.000,00	150.611,94	—	
—	131.000,00	24.736,10	—	
—	487.000,00	42.745,71	—	
—	—	—	—	
—	133.000,00	–5.252,01	—	
—	28.000,00	–16.192,55	—	
—	3.000,00	–616,29	—	
—	16.000,00	–8.635,92	—	
—	18.000,00	29.151,09	—	
—	99.000,00	134.996,55	—	
—	25.000,00	541,27	—	
—	—	5.928,30	—	
—	—	561,80	61,80	*529 10: Vgl. verbindliche Erläuterung zu 1302- 519 14 und Begründung in Anl. I.*
—	8.000,00	–1.675,55	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0405 Oberfinanzdirektion

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 05-0	061	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind	2.751,17	—	2.751,17	5.000
547 02-1	061	Dienstleistungen Außenstehender	13.746,04	—	13.746,04	35.000
681 01-1	061	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen ****Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.*	3.496,25	—	3.496,25	9.000
811 01-2	061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	51.042,59	—	51.042,59	55.000
812 05-1	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind	—	—	—	—
812 13-2	061	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	9.031,34	—	9.031,34	13.000
812 15-9	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	31.000
812 16-7	061	Erwerb von Maschinen und Einrichtungen zur Rationalisierung und Vereinfachung des Geschäftsbetriebes b. d. Oberfinanzdirektion	15.565,32	—	15.565,32	20.000
981 04-0	990	Abführung an 13 21-381 04	1.454.469,59	—	1.454.469,59	2.571.000
		<u>Abschluss Kapitel 04 05</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	62.727,44	—	62.727,44	18.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	62.727,44	—	62.727,44	18.000
		4 Personalausgaben	22.154.635,11	—	22.154.635,11	21.670.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.534.397,65	—	1.534.397,65	1.208.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.496,25	—	3.496,25	9.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	75.639,25	—	75.639,25	119.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.454.469,59	—	1.454.469,59	2.571.000
		Summe der Ausgaben	25.222.637,85	—	25.222.637,85	25.577.000
		Zuschuss	25.159.910,41	—	25.159.910,41	25.559.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	5.000,00	–2.248,83	—	
—	35.000,00	–21.253,96	—	
—	9.000,00	–5.503,75	—	
—	55.000,00	–3.957,41	—	
—	—	—	—	
—	13.000,00	–3.968,66	—	
—	31.000,00	–31.000,00	—	
—	20.000,00	–4.434,68	—	
—	2.571.000,00	–1.116.530,41	—	
—	18.000,00	44.727,44	—	
—	—	—	—	
—	18.000,00	44.727,44	—	
—	21.670.000,00	484.635,11	10.965,41	
—	1.208.000,00	326.397,65	61,80	
—	9.000,00	–5.503,75	—	
—	119.000,00	–43.360,75	—	
—	2.571.000,00	–1.116.530,41	—	
—	25.577.000,00	–354.362,15	11.027,21	
—	25.559.000,00	–399.089,59		

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0406 Finanzämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-4	061	Gebühren und tarifliche Entgelte	2.776.037,28	—	2.776.037,28	2.850.000
111 45-6	061	Gebühren nach dem Steuerberatungsgesetz	46.392,20	—	46.392,20	40.000
112 01-0	061	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	7.531.272,87	—	7.531.272,87	8.000.000
119 01-5	061	Vermischte Einnahmen	897.099,93	—	897.099,93	920.000
119 02-3	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	—
119 03-1	061	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	861,23	—	861,23	—
119 05-8	061	Stundungszinsen, Verzugszinsen, Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge	61.376.973,10	—	61.376.973,10	67.644.000
119 41-4	061	Rückzahlung von Überzahlungen	6.970,42	—	6.970,42	10.000
119 46-5	061	Ersatzleistungen	199.602,23	—	199.602,23	200.000
121 01-0	859	Ablieferungen aus behördeneigenen Küchen- und Kantinenbetrieben	—	—	—	—
124 01-9	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	78.106,69	—	78.106,69	77.000
132 01-1	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	32.951,27	—	32.951,27	18.000
232 01-6	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Land Sachsen-Anhalt	13.631,00	—	13.631,00	46.000
236 01-1	061	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	18.680,47	—	18.680,47	17.000
261 01-6	061	Erstattung der Kosten für die Verwaltung der Kirchensteuer	27.966.103,32	—	27.966.103,32	31.000.000
261 02-4	061	Erstattung der Kosten für die Verwaltung der Landwirtschaftskammerbeiträge	1.154.023,31	—	1.154.023,31	1.124.000
261 03-2	061	Erstattung sonstiger Verwaltungskosten	151.150,06	—	151.150,06	123.000
381 11-9	990	Zuführung von 13 99-981 11	5.079.000,00	—	5.079.000,00	5.079.000
		A U S G A B E N				
422 01-0	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	301.235.980,19	—	301.235.980,19	391.234.000
422 04-4	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	9.485.901,19	—	9.485.901,19	10.659.000
422 19-2	061	Altersteilzeitzuschläge	2.074.130,47	—	2.074.130,47	—
425 01-9	061	Vergütungen der Angestellten	84.288.888,15	—	84.288.888,15	—
425 06-0	061	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-5	061	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	5.237.413,62	—	5.237.413,62	—
426 03-1	061	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	74.598,44	—	74.598,44	—
426 04-0	061	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 06-6	061	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	5.000
427 01-1	061	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	–0,13	—	–0,13	6.000
427 39-9	061	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	146.456,86	—	146.456,86	67.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.850.000,00	–73.962,72	—	
—	40.000,00	6.392,20	—	
—	8.000.000,00	–468.727,13	—	
—	920.000,00	–22.900,07	—	
—	—	—	—	
—	—	861,23	—	
—	67.644.000,00	–6.267.026,90	—	
—	10.000,00	–3.029,58	—	
—	200.000,00	–397,77	—	
—	—	—	—	
—	77.000,00	1.106,69	—	
—	18.000,00	14.951,27	—	
—	46.000,00	–32.369,00	—	
—	17.000,00	1.680,47	—	
—	31.000.000,00	–3.033.896,68	—	
—	1.124.000,00	30.023,31	—	
—	123.000,00	28.150,06	—	
—	5.079.000,00	—	—	
—	391.234.000,00	–89.998.019,81	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	10.659.000,00	–1.173.098,81	—	
—	—	2.074.130,47	—	
—	—	84.288.888,15	—	
—	—	—	—	
—	—	5.237.413,62	—	
—	—	74.598,44	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	6.000,00	–6.000,13	—	
—	67.000,00	79.456,86	—	

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01-2	061	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	257.691,39	—	257.691,39	260.000
459 04-5	061	Vergütungen für Beamte im Vollstreckungsdienst	241.864,02	—	241.864,02	312.000
511 01-2	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16.150.568,61	—	16.150.568,61	16.281.000
514 01-1	061	Haltung von Dienstfahrzeugen	8.724,77	—	8.724,77	16.000
517 01-0	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.720.834,86	—	5.720.834,86	5.118.000
518 01-7	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.512.990,55	—	3.512.990,55	3.883.000
518 02-5	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	251.820,91	—	251.820,91	285.000
519 01-3	061	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	191.665,93	—	191.665,93	216.000
519 03-0	061	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	47.196,30	—	47.196,30	—
526 01-0	061	Sachverständige	102.461,30	—	102.461,30	147.000
526 02-8	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.054.726,90	—	1.054.726,90	742.000
526 03-6	061	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Mitglieder des Gutachterausschusses und der Schätzungsausschüsse	142.838,78	—	142.838,78	143.000
527 01-6	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	5.175.805,34	—	5.175.805,34	5.395.000
527 02-4	061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	8.410,13	—	8.410,13	8.000
527 04-0	061	Reisekostenpauschbeträge; Bewegungsgelder	693.430,75	—	693.430,75	735.000
532 01-0	061	Zeugenentschädigungen	4.086,25	—	4.086,25	3.000
546 01-0	061	Vermischte Ausgaben	428.096,92	—	428.096,92	578.000
546 02-9	061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1.390,58	—	1.390,58	5.000
546 03-7	061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	11.357,27	—	11.357,27	83.000
546 05-3	061	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind	—	—	—	8.000
547 02-5	061	Dienstleistungen Außenstehender	491.266,93	—	491.266,93	698.000
633 01-0	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden	92.683,45	—	92.683,45	93.000
681 01-5	061	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen ****Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.*	8.472,44	—	8.472,44	17.000
811 01-6	061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 05-5	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind	—	—	—	6.000
812 13-6	061	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	402.492,00	—	402.492,00	355.000
812 15-2	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	171.734,01	—	171.734,01	201.000
812 16-0	061	Erwerb von Maschinen und Einrichtungen zur Rationalisierung und Vereinfachung des Geschäftsbetriebes bei den Finanzämtern	—	—	—	—
981 02-7	990	Abführung an 13 21-381 22 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen	1.920.000,00	—	1.920.000,00	1.920.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	260.000,00	–2.308,61	—	
—	312.000,00	–70.135,98	—	
—	16.281.000,00	–130.431,39	—	
—	16.000,00	–7.275,23	—	
—	5.118.000,00	602.834,86	—	
—	3.883.000,00	–370.009,45	—	
—	285.000,00	–33.179,09	—	
—	216.000,00	–24.334,07	—	
—	—	47.196,30	—	
—	147.000,00	–44.538,70	—	
—	742.000,00	312.726,90	—	
—	143.000,00	–161,22	—	
—	5.395.000,00	–219.194,66	—	
—	8.000,00	410,13	—	
—	735.000,00	–41.569,25	—	
—	3.000,00	1.086,25	—	
—	578.000,00	–149.903,08	—	
—	5.000,00	–3.609,42	—	
—	83.000,00	–71.642,73	—	
—	8.000,00	–8.000,00	—	
—	698.000,00	–206.733,07	—	
—	93.000,00	–316,55	—	
—	17.000,00	–8.527,56	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	–6.000,00	—	
47.492,00	402.492,00	—	—	
—	201.000,00	–29.265,99	—	
—	—	—	—	
—	1.920.000,00	—	—	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0406 Finanzämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 04-3	990	Abführung an 13 21-381 04	16.310.076,97	—	16.310.076,97	15.554.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Aus- und Fortbildung**	(1.263.824,27)	(—)	(1.263.824,27)	(1.358.000)
427 61-5	061	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte zur Ausbildung, Fortbildung und Prüfung * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 525 98 und 525 99.*	209.440,64	—	209.440,64	236.000
453 61-6	061	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Aus- und Fortbildungslehrgängen * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 525 98 und 525 99.*	111.249,97	—	111.249,97	147.000
525 61-7	061	Aus- und Fortbildung der Bediensteten * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 525 98 und 525 99.*	943.133,66	—	943.133,66	975.000
TGr. 70		**Personelle Verwaltungshilfe für das Land Sachsen-Anhalt**	(5.755,41)	(—)	(5.755,41)	(26.000)
453 70-5	061	Trennungsgeld für entsandte Bedienstete	—	—	—	—
459 70-3	061	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
527 70-9	061	Reisekostenvergütungen	5.755,41	—	5.755,41	26.000
TGr. 71		**Projekt Finanzamt 2003** * *Übertragbar.*	(704.869,15)	(51.951,00)	(756.820,15)	(600.000)
511 71-3	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation	7.221,81	—	7.221,81	38.000
525 71-4	061	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	20.678,96	—	20.678,96	8.000
547 71-8	061	Dienstleistungen Außenstehender	91.750,59	—	91.750,59	84.000
812 71-3	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	585.217,79	51.951,00	637.168,79	470.000
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.*	(1.685.738,61)	(503.111,00)	(2.188.849,61)	(1.861.000)
427 75-5	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	10.772,36	—	10.772,36	123.000
511 75-6	061	Geschäftsbedarf	612.546,65	—	612.546,65	—
514 75-5	061	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	1.928,96	—	1.928,96	—
517 75-4	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume einschl. Kosten für Reinigung, Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	411.619,16	—	411.619,16	—
518 75-0	061	Mieten und Pachten	79.580,01	—	79.580,01	—
526 75-3	061	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	181.060,01	—	181.060,01	—
527 75-0	061	Reisekostenvergütungen; Reisekostenpauschbeträge; Bewegungsgelder	301.074,27	—	301.074,27	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	15.554.000,00	756.076,97	—	*981 04: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(1.358.000,00)	(–94.175,73)	(—)	
—	236.000,00	–26.559,36	—	
—	147.000,00	–35.750,03	—	
—	975.000,00	–31.866,34	—	
(—)	(26.000,00)	(–20.244,59)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	26.000,00	–20.244,59	—	
(225.967,00)	(825.967,00)	(–69.146,85)	(—)	
—	38.000,00	–30.778,19	—	
—	8.000,00	12.678,96	—	
—	84.000,00	7.750,59	—	
225.967,00	695.967,00	–58.798,21	—	
(383.751,83)	(2.244.751,83)	(–55.902,22)	(—)	
—	123.000,00	–112.227,64	—	
—	—	612.546,65	—	
—	—	1.928,96	—	
—	—	411.619,16	—	
—	—	79.580,01	—	
—	—	181.060,01	—	
—	—	301.074,27	—	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0406 Finanzämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 75-0	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	32.392,42	503.111,00	535.503,42	1.686.000
812 75-6	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen; Ergänzung landeseigener Fernmeldeanlagen	54.764,77	—	54.764,77	52.000
TGr. 94		**Reformdividende aus dem Pilotprojekt Energiekosteneinsparung (LENI)**	(—)	(—)	(—)	(—)
429 94-4	061	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 94-7	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
711 94-1	061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 94-2	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 96/97		**Weiterer Ausbau der IuK-Technik in der nds. Steuerverwaltung /(FISCUS)** * *Übertragbar.*	(14.025.239,74)	(875.099,00)	(14.900.338,74)	(19.974.000)
518 96-3	061	Ausgaben für die Anmietung von Software * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 518 96, 518 97, 538 96, 538 97, 812 97, 511 99, 518 98, 518 99, 525 98, 525 99, 538 98, 538 99 und 812 99.*	1.252.003,59	—	1.252.003,59	1.229.000
518 97-1	061	Ausgaben für die Anmietung von Hardware * *Vgl. D-Vermerk zu 518 96.*	—	—	—	—
538 96-4	061	Ausgaben für Software * *Vgl. D-Vermerk zu 518 96.*	6.029,21	—	6.029,21	520.000
538 97-2	061	Ausgaben für Dienstleistungen Anderer * *Vgl. D-Vermerk zu 518 96.*	9.031.357,68	170.654,00	9.202.011,68	5.717.000
812 97-7	061	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik * *Vgl. D-Vermerk zu 518 96.*	3.735.849,26	704.445,00	4.440.294,26	12.508.000
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken** * *Übertragbar.*	(16.966.020,41)	(—)	(16.966.020,41)	(15.389.000)
511 99-3	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände * *Vgl. D-Vermerk zu 518 96.*	4.849.661,82	—	4.849.661,82	3.317.000
518 98-0	061	Ausgaben für die Anmietung von Software * *Vgl. D-Vermerk zu 518 96.*	1.334.316,73	—	1.334.316,73	2.627.000
518 99-8	061	Ausgaben für die Anmietung von Hardware * *Vgl. D-Vermerk zu 518 96.*	—	—	—	—
525 98-6	061	Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das Informatikzentrum Niedersachsen (izn) * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 427 61, 453 61 und 525 61.* *Vgl. D-Vermerk zu 518 96.*	54.482,20	—	54.482,20	52.000
525 99-4	061	Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch andere Dienstleister * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 427 61, 453 61 und 525 61.* *Vgl. D-Vermerk zu 518 96.*	508.090,43	—	508.090,43	772.000
538 98-0	061	Ausgaben für die Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (izn) * *Vgl. D-Vermerk zu 518 96.*	7.547.164,83	—	7.547.164,83	5.917.000
538 99-9	061	Ausgaben für die Dienstleistungen Anderer * *Vgl. D-Vermerk zu 518 96.*	695.299,12	—	695.299,12	309.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
383.751,83	2.069.751,83	–1.534.248,41	—	
—	52.000,00	2.764,77	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(2.478.403,00)	(22.452.403,00)	(–7.552.064,26)	(—)	
—	1.229.000,00	23.003,59	—	
—	—	—	—	
—	520.000,00	–513.970,79	—	
2.297.888,00	8.014.888,00	1.187.123,68	—	
180.515,00	12.688.515,00	–8.248.220,74	—	
(164.353,00)	(15.553.353,00)	(1.412.667,41)	(—)	
25.905,00	3.342.905,00	1.506.756,82	—	
—	2.627.000,00	–1.292.683,27	—	
—	—	—	—	
—	52.000,00	2.482,20	—	
19.500,00	791.500,00	–283.409,57	—	
—	5.917.000,00	1.630.164,83	—	
118.948,00	427.948,00	267.351,12	—	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0406 Finanzämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 99-3	061	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik * *Vgl. D-Vermerk zu 518 96.*	1.977.005,28	—	1.977.005,28	2.395.000
		Abschluss Kapitel 04 06				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	72.946.267,22	—	72.946.267,22	79.759.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	29.303.588,16	—	29.303.588,16	32.310.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	5.079.000,00	—	5.079.000,00	5.079.000
		Summe der Einnahmen	107.328.855,38	—	107.328.855,38	117.148.000
		4 Personalausgaben	403.374.387,17	—	403.374.387,17	403.049.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	61.964.820,60	673.765,00	62.638.585,60	57.621.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	101.155,89	—	101.155,89	110.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.927.063,11	756.396,00	7.683.459,11	15.987.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	18.230.076,97	—	18.230.076,97	17.474.000
		Summe der Ausgaben	490.597.503,74	1.430.161,00	492.027.664,74	494.241.000
		Zuschuss	383.268.648,36	1.430.161,00	384.698.809,36	377.093.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.395.000,00	–417.994,72	—	
—	79.759.000,00	–6.812.732,78	—	
—	32.310.000,00	–3.006.411,84	—	
—	5.079.000,00	—	—	
—	117.148.000,00	–9.819.144,62	—	
—	403.049.000,00	325.387,17	—	
2.845.992,83	60.466.992,83	2.171.592,77	—	
—	110.000,00	–8.844,11	—	
—	—	—	—	
453.974,00	16.440.974,00	–8.757.514,89	—	
—	17.474.000,00	756.076,97	—	
3.299.966,83	497.540.966,83	–5.513.302,09	—	
3.299.966,83	380.392.966,83	4.305.842,53		

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0407 Landesfinanzschule Niedersachsen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-9	061	Vermischte Einnahmen	192,13	—	192,13	1.000
119 24-8	061	Einnahmen für Unterkunft in der Landesfinanzschule	44.116,20	—	44.116,20	44.000
119 26-4	061	Einnahmen für Verpflegung in der Landesfinanzschule	83.606,62	—	83.606,62	113.000
124 01-2	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	6.766,30	—	6.766,30	11.000
		A U S G A B E N				
422 01-3	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	504.876,25	—	504.876,25	1.159.000
422 19-6	061	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-2	061	Vergütungen der Angestellten	168.862,75	—	168.862,75	—
425 03-9	061	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 04-7	061	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	—	—	—	—
426 01-9	061	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	486.076,56	—	486.076,56	—
427 01-5	061	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	7.000
427 31-7	061	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	—	—	—	3.000
427 39-2	061	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-6	061	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	—	—	—	2.000
453 11-3	061	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	73.044,03	—	73.044,03	43.000
511 01-6	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	11.162,38	—	11.162,38	3.000
514 02-3	061	Verpflegungskosten für Lehrgangsteilnehmer und sonstige Personen, die in der Landesfinanzschule verpflegt werden ** *Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.* *Das Verpflegungsgeld ist nach der tatsächlichen Verpflegungsstärke und dem festgesetzten Tagesverpflegungssatz zu berechnen.*	123.696,20	—	123.696,20	137.000
514 03-1	061	Kleingeräte	990,50	—	990,50	2.000
517 01-4	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	145.945,14	—	145.945,14	164.000
518 01-0	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	24.425,40	—	24.425,40	1.000
518 02-9	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1.486,71	—	1.486,71	1.000
519 01-7	061	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	3.599,68	—	3.599,68	5.000
519 02-5	061	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
519 03-3	061	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	586,68	—	586,68	1.000
519 04-1	061	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	7.311,36	—	7.311,36	2.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–807,87	—	
—	44.000,00	116,20	—	
—	113.000,00	–29.393,38	—	
—	11.000,00	–4.233,70	—	
—	1.159.000,00	–654.123,75	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	168.862,75	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	486.076,56	—	
—	7.000,00	–7.000,00	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	–2.000,00	16.681,21	
—	43.000,00	30.044,03	30.044,03	*453 11: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	3.000,00	8.162,38	—	
—	137.000,00	–13.303,80	—	
—	2.000,00	–1.009,50	—	
—	164.000,00	–18.054,86	—	
—	1.000,00	23.425,40	—	
—	1.000,00	486,71	—	
—	5.000,00	–1.400,32	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–413,32	—	
—	2.000,00	5.311,36	—	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0407 Landesfinanzschule Niedersachsen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 01-7	061	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	32.819,96	—	32.819,96	28.000
526 01-3	061	Sachverständige	—	—	—	—
527 01-0	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	217,12	—	217,12	2.000
546 01-4	061	Vermischte Ausgaben	297,13	—	297,13	—
546 02-2	061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 05-7	061	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind	—	—	—	—
547 02-9	061	Dienstleistungen Außenstehender	13.462,99	—	13.462,99	1.000
681 01-9	061	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen ****Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.*	—	—	—	—
812 13-0	061	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-6	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
812 19-9	061	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
812 24-5	061	Erwerb von Lehr- und Lernmitteln	—	—	—	—
812 32-6	061	Erwerb von Unterkunftsgeräten und Spinnstoffen	—	—	—	—
981 04-7	990	Abführung an 13 21-381 04	360.726,01	—	360.726,01	361.000
		Abschluss Kapitel 04 07				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	134.681,25	—	134.681,25	169.000
		Summe der Einnahmen	134.681,25	—	134.681,25	169.000
		4 Personalausgaben	1.232.859,59	—	1.232.859,59	1.214.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	366.001,25	—	366.001,25	347.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	360.726,01	—	360.726,01	361.000
		Summe der Ausgaben	1.959.586,85	—	1.959.586,85	1.922.000
		Zuschuss	1.824.905,60	—	1.824.905,60	1.753.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	28.000,00	4.819,96	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	–1.782,88	—	
—	—	297,13	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	12.462,99	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	361.000,00	–273,99	—	
—	169.000,00	–34.318,75	—	
—	169.000,00	–34.318,75	—	
—	1.214.000,00	18.859,59	46.725,24	
—	347.000,00	19.001,25	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	361.000,00	–273,99	—	
—	1.922.000,00	37.586,85	46.725,24	
—	1.753.000,00	71.905,60		

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0410 Staatliches Baumanagement Niedersachsen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-6	016	Vermischte Einnahmen	38.572,06	—	38.572,06	105.000
119 02-4	016	Einnahmen aus Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	67.563,31	—	67.563,31	38.000
119 06-7	016	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	—	—	—	—
124 01-0	016	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	14.529,21	—	14.529,21	20.000
132 01-2	016	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	21.833,50	—	21.833,50	20.000
231 01-0	016	Erstattungen der Verwaltungsausgaben für die hochbautechnische Betreuung der Bundesbauanlagen	33.132.945,02	—	33.132.945,02	38.347.000
231 61-4	016	Erstattungen von Baunebenkosten - Bauleitungskosten - durch den Bund * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	43.867.054,98	—	43.867.054,98	42.900.000
231 66-5	016	Erstattungen vom Bund für Baunebenkosten - Bauleitungskosten - bei Hochbauten an BAB	85.398,18	—	85.398,18	77.000
236 01-2	016	Erstattungen der Verwaltungsausgaben für die hochbautechnische Betreuung der Bauanlagen der Bundesanstalt für Arbeit	—	—	—	5.000
236 02-0	016	Erstattungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	—	—	—	—
236 63-2	016	Erstattungen von Baunebenkosten - Bauleitungskosten - durch die Bundesanstalt für Arbeit * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	241.170,44	—	241.170,44	2.045.000
261 01-7	016	Erst. der Verw.Ausg. für die hochbautechn. Betreuung der Grundstücke des Braunschw. Vereinigten Kloster- u. Studienfonds	70.699,09	—	70.699,09	51.000
261 03-3	016	Erst. der Verw.Ausgaben für die Unterhaltungsbetreuung für Bauten von Landesbetrieben	1.868.393,92	—	1.868.393,92	3.323.000
261 66-1	016	Erstattungen für die Bauleitungskosten für Hochbaumaßnahmen an Bundesfernstraßen u.BAB	—	—	—	51.000
261 68-8	016	Erstattungen von Baunebenkosten - Bauleitun gskosten - durch Dritte * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.*	1.256.238,83	—	1.256.238,83	1.201.000
381 65-9	990	Verrechung zwischen Kapiteln; Zuführung von Bauleitungsmitteln für Landesbauten * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	8.236.312,84	—	8.236.312,84	15.765.000
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 * *Vgl. K-Vermerk zu 511 99.*	—	—	—	—
389 65-0	990	Verrechnung zwischen Kapiteln; Zuführung für Sachaufwendungen der staatlichen Bauleitung * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	—	—	—	614.000
		A U S G A B E N				
422 01-0	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	10.041.741,27	—	10.041.741,27	44.982.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	105.000,00	–66.427,94	—	
—	38.000,00	29.563,31	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	–5.470,79	—	
—	20.000,00	1.833,50	—	
—	38.347.000,00	–5.214.054,98	—	
—	42.900.000,00	967.054,98	—	
—	77.000,00	8.398,18	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	2.045.000,00	–1.803.829,56	—	
—	51.000,00	19.699,09	—	
—	3.323.000,00	–1.454.606,08	—	
—	51.000,00	–51.000,00	—	
—	1.201.000,00	55.238,83	—	
—	15.765.000,00	–7.528.687,16	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	614.000,00	–614.000,00	—	
—	44.982.000,00	–34.940.258,73	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0410 Staatliches Baumanagement Niedersachsen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04-5	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	358.661,09	—	358.661,09	346.000
422 06-1	016	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-3	016	Altersteilzeitzuschläge	129.946,90	—	129.946,90	—
422 31-2	016	Dienstbezüge auf Grund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	223.947,88	—	223.947,88	249.000
425 01-0	016	Vergütungen der Angestellten	31.974.262,87	—	31.974.262,87	—
425 03-6	016	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	4.250,10	—	4.250,10	—
425 04-4	016	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	392.739,15	—	392.739,15	368.000
425 06-0	016	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	2.000
425 31-1	016	Leistungen aufgrund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	—	—	—	—
426 01-6	016	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	1.061.815,74	—	1.061.815,74	—
426 03-2	016	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 06-7	016	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 31-8	016	Leistungen aufgrund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	—	—	—	—
427 01-2	016	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	19.000
427 21-7	016	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	—	—	—	—
427 31-4	016	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	13.934,20	—	13.934,20	8.000
427 39-0	016	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-3	016	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	78.681,21	—	78.681,21	62.000
511 01-3	016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	564.542,72	—	564.542,72	698.000
514 01-2	016	Haltung von Dienstfahrzeugen	115.082,87	—	115.082,87	59.000
517 01-1	016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	502.401,60	—	502.401,60	391.000
518 01-8	016	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	–1.801,48	—	–1.801,48	114.000
518 02-6	016	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	92.606,04	—	92.606,04	40.000
519 01-4	012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	4.479,61	—	4.479,61	21.000
525 01-4	016	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	118.184,40	—	118.184,40	125.000
526 01-0	016	Sachverständige	321,01	—	321,01	2.000
526 02-9	016	Gerichts- und ähnliche Kosten	81.891,08	—	81.891,08	50.000
527 01-7	016	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	176.729,56	—	176.729,56	174.000
527 02-5	016	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	12.544,53	—	12.544,53	14.000
531 03-0	016	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	—
546 01-1	016	Vermischte Ausgaben	45,78	—	45,78	—
546 03-8	016	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	7.211,72	—	7.211,72	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	346.000,00	12.661,09	—	
—	—	—	—	
—	—	129.946,90	—	
—	249.000,00	–25.052,12	—	
—	—	31.974.262,87	—	
—	—	4.250,10	—	
—	368.000,00	24.739,15	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	1.061.815,74	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	19.000,00	–19.000,00	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	5.934,20	—	
—	—	—	—	
—	62.000,00	16.681,21	—	*453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	698.000,00	–133.457,28	—	
—	59.000,00	56.082,87	—	
—	391.000,00	111.401,60	—	
—	114.000,00	–115.801,48	—	
—	40.000,00	52.606,04	—	
—	21.000,00	–16.520,39	—	
—	125.000,00	–6.815,60	—	
—	2.000,00	–1.678,99	—	
—	50.000,00	31.891,08	—	
—	174.000,00	2.729,56	—	
—	14.000,00	–1.455,47	—	
—	—	—	—	
—	—	45,78	—	
—	—	7.211,72	—	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0410 Staatliches Baumanagement Niedersachsen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
636 01-0	016	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	—	—	—	—
681 01-6	016	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	16.825,65	—	16.825,65	12.000
811 01-7	016	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	128.691,88	—	128.691,88	153.000
812 13-7	016	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-3	016	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	42.922,76	—	42.922,76	67.000
812 35-8	016	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	—	—	—	—
981 01-0	990	Abführung an 13 50 - 381 04	2.200.000,00	—	2.200.000,00	1.892.000
981 02-8	990	Abführung an 13 21 - 381 19	422.000,00	—	422.000,00	422.000
981 03-6	990	Abführung an 1404 - 38110	1.075.954,77	—	1.075.954,77	1.116.000
981 04-4	990	Abführung an 13 21 - 381 04	2.732.398,76	—	2.732.398,76	2.718.000
		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.* ****Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung über die Anrechnung auf die Zielvereinbarung verbindlich.*	(43.867.054,98)	(—)	(43.867.054,98)	(42.900.000)
429 61-9	016	Nicht aufteilbare Personalausgaben	22.989.087,96	—	22.989.087,96	19.885.000
459 61-5	016	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	8.483,86	—	8.483,86	33.000
547 61-1	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.482.458,64	—	2.482.458,64	1.642.000
547 62-0	016	Vergütungen der freiberuflich Tätigen	17.794.184,92	—	17.794.184,92	21.251.000
811 61-0	016	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	53.860,44	—	53.860,44	33.000
812 61-7	016	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	538.979,16	—	538.979,16	56.000
981 61-3	990	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts	—	—	—	—
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.* ****Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung über die Anrechnung auf die Zielvereinbarung verbindlich.*	(2.233.357,80)	(—)	(2.233.357,80)	(2.045.000)
429 63-5	016	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.825.118,92	—	1.825.118,92	511.000
459 63-1	016	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	1.000
547 63-8	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	95.748,44	—	95.748,44	154.000
547 64-6	016	Vergütungen der freiberuflich Tätigen	304.254,44	—	304.254,44	1.379.000
811 63-7	016	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 63-3	016	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	8.236,00	—	8.236,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	12.000,00	4.825,65	4.825,65	*681 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	153.000,00	–24.308,12	—	
—	—	—	—	
—	67.000,00	–24.077,24	—	
—	—	—	—	
—	1.892.000,00	308.000,00	308.000,00	*981 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	422.000,00	—	—	
—	1.116.000,00	–40.045,23	—	
—	2.718.000,00	14.398,76	14.398,76	*981 04: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(46.434,40)	(42.946.434,40)	(920.620,58)	(—)	**TGr. 61/62 bis TGr. 70:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Personalausgaben für 148 Vollzeitarbeitskräfte im Bereich kleiner NUE kw ab 1.1.2004 in Anrechnung auf die ZV bis 2003. Die Personalausgaben sind bei Ausscheiden einer Vollzeitarbeitskraft aus dem Aufgabenbereich Kleine NUE einzusparen.**
—	19.885.000,00	3.104.087,96	—	
—	33.000,00	–24.516,14	—	
—	1.642.000,00	840.458,64	—	
46.434,40	21.297.434,40	–3.503.249,48	—	
—	33.000,00	20.860,44	—	
—	56.000,00	482.979,16	—	
—	—	—	—	
(5.761.115,20)	(7.806.115,20)	(–5.572.757,40)	(—)	
500.000,00	1.011.000,00	814.118,92	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	154.000,00	–58.251,56	—	
5.261.115,20	6.640.115,20	–6.335.860,76	—	
—	—	—	—	
—	—	8.236,00	—	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0410 Staatliches Baumanagement Niedersachsen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 63-0	990	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts	—	—	—	—
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 381 65 und 389 65.* ****Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung über die Anrechnung auf die Zielvereinbarung verbindlich.*	(8.724.657,71)	(—)	(8.724.657,71)	(16.379.000)
981 65-6	990	Nicht aufteilbare Personal- und Fürsorgeleistungen	8.152.167,18	—	8.152.167,18	15.765.000
989 65-7	990	Sachaufwand der staatlichen Bauleitung	572.490,53	—	572.490,53	614.000
TGr. 66/67		**Baunebenkosten -Baultg.kost.- für Hochbaumaßnahmen an Bundesfernstraßen und BAB** * *Übertragbar.* ****Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung über die Anrechnung auf die Zielvereinbarung verbindlich.*	(1.158.123,59)	(—)	(1.158.123,59)	(958.000)
429 66-0	016	Nicht aufteilbare Personalausgaben	724.033,18	—	724.033,18	915.000
459 66-6	016	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	49,41	—	49,41	1.000
547 66-2	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	123.377,93	—	123.377,93	1.000
547 67-0	016	Vergütungen der freiberuflich Tätigen	310.663,07	—	310.663,07	41.000
811 66-1	016	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 66-8	016	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 261 68.* ****Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung über die Anrechnung auf die Zielvereinbarung verbindlich.*	(1.780.447,16)	(—)	(1.780.447,16)	(1.201.000)
429 68-6	016	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.329.928,27	—	1.329.928,27	1.023.000
459 68-2	016	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	263,71	—	263,71	5.000
547 68-9	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	121.943,29	—	121.943,29	102.000
547 69-7	016	Vergütungen der freiberuflich Tätigen	325.699,95	—	325.699,95	71.000
811 68-8	016	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 68-4	016	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.611,94	—	2.611,94	—
981 68-0	990	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts	—	—	—	—
TGr. 70		**Baunebenkosten - Bauleitungsmittel für die vorübergehende Durchführung von kleinen Bauten des Landes** * *Übertragbar.* ****Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung über die Anrechnung auf die Zielvereinbarung verbindlich.*	(5.476.739,61)	(—)	(5.476.739,61)	(5.410.000)
429 70-8	016	Nicht aufteilbare Personalausgaben	2.517.260,07	—	2.517.260,07	4.214.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(3.043.119,09)	(19.422.119,09)	(–10.697.461,38)	(—)	
1.000.000,00	16.765.000,00	–8.612.832,82	—	
2.043.119,09	2.657.119,09	–2.084.628,56	—	
(2.182.024,68)	(3.140.024,68)	(–1.981.901,09)	(—)	
—	915.000,00	–190.966,82	—	
—	1.000,00	–950,59	—	
—	1.000,00	122.377,93	—	
2.182.024,68	2.223.024,68	–1.912.361,61	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(710.810,55)	(1.911.810,55)	(–131.363,39)	(—)	
300.000,00	1.323.000,00	6.928,27	—	
—	5.000,00	–4.736,29	—	
—	102.000,00	19.943,29	—	
410.810,55	481.810,55	–156.110,60	—	
—	—	—	—	
—	—	2.611,94	—	
—	—	—	—	
(1.165.242,48)	(6.575.242,48)	(–1.098.502,87)	(—)	
—	4.214.000,00	–1.696.739,93	—	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0410 Staatliches Baumanagement Niedersachsen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
459 70-4	016	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	123,90	—	123,90	5.000
546 70-4	016	Vermischte Ausgaben	88.010,82	—	88.010,82	156.000
547 70-0	016	Vergütungen der FBT	2.871.344,82	—	2.871.344,82	1.035.000
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** * *Übertragbar.*	(2.423.277,20)	(1.574.596,27)	(3.997.873,47)	(2.661.000)
511 98-6	016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (izn)	—	—	—	10.000
511 99-4	016	Geschäftsbedarf für die Informationstechnik * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 381 99.*	41.278,57	—	41.278,57	48.000
518 99-9	016	Ausgaben für die Anmietung von IuK-Technik	—	—	—	—
525 98-7	016	Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das Informatikzentrum Niedersachsen (izn)	19.467,56	98.000,00	117.467,56	35.000
525 99-5	016	Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch andere Dienstleister	105.265,02	—	105.265,02	—
538 98-1	016	Ausgaben für Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (izn)	30.596,82	—	30.596,82	100.000
538 99-0	016	Ausgaben für Dienstleistungen Anderer	792.284,56	398.000,00	1.190.284,56	778.000
547 98-0	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (izn)	94.546,72	—	94.546,72	30.000
547 99-9	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Andere	896.512,98	468.596,27	1.365.109,25	600.000
812 98-6	016	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik (izn)	85.859,64	610.000,00	695.859,64	900.000
812 99-4	016	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik Andere	357.465,33	—	357.465,33	160.000
		<u>Abschluss Kapitel 04 10</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	142.498,08	—	142.498,08	183.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	80.521.900,46	—	80.521.900,46	88.000.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	8.236.312,84	—	8.236.312,84	16.379.000
		Summe der Einnahmen	88.900.711,38	—	88.900.711,38	104.562.000
		4 Personalausgaben	73.674.329,69	—	73.674.329,69	72.629.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	28.171.877,99	964.596,27	29.136.474,26	29.121.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.825,65	—	16.825,65	12.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.218.627,15	610.000,00	1.828.627,15	1.369.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	15.155.011,24	—	15.155.011,24	22.527.000
		Summe der Ausgaben	118.236.671,72	1.574.596,27	119.811.267,99	125.658.000
		Zuschuss	29.335.960,34	1.574.596,27	30.910.556,61	21.096.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.000,00	–4.876,10	—	
—	156.000,00	–67.989,18	—	
1.165.242,48	2.200.242,48	671.102,34	—	
(1.336.873,47)	(3.997.873,47)	(—)	(—)	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	48.000,00	–6.721,43	—	
—	—	—	—	
3.100,00	38.100,00	79.367,56	—	
170.450,00	170.450,00	–65.184,98	—	
112.800,00	212.800,00	–182.203,18	—	
640.000,00	1.418.000,00	–227.715,44	—	
10.000,00	40.000,00	54.546,72	—	
282.923,47	882.923,47	482.185,78	—	
—	900.000,00	–204.140,36	—	
117.600,00	277.600,00	79.865,33	—	
—	183.000,00	–40.501,92	—	
—	88.000.000,00	–7.478.099,54	—	
—	16.379.000,00	–8.142.687,16	—	
—	104.562.000,00	–15.661.288,62	—	
800.000,00	73.429.000,00	245.329,69	—	
10.284.900,78	39.405.900,78	–10.269.426,52	—	
—	12.000,00	4.825,65	4.825,65	
117.600,00	1.486.600,00	342.027,15	—	
3.043.119,09	25.570.119,09	–10.415.107,85	322.398,76	
14.245.619,87	139.903.619,87	–20.092.351,88	327.224,41	
14.245.619,87	35.341.619,87	–4.431.063,26		

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0420 Landesamt für Bezüge und Versorgung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-8	012	Gebühren und tarifliche Entgelte	–15.809,93	—	–15.809,93	1.000
112 01-4	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	44,51	—	44,51	—
119 01-9	012	Vermischte Einnahmen	146.800,29	—	146.800,29	85.000
119 41-8	012	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
119 46-9	012	Ersatzleistungen	2.158,60	—	2.158,60	—
132 01-5	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5.335,83	—	5.335,83	4.000
132 11-2	012	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge	—	—	—	—
132 99-6	019	Erlöse aus dem Verkauf von DV-Investitionsgütern	—	—	—	3.000
233 01-6	012	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Gemeinden (GV)	—	—	—	—
235 01-9	012	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
261 01-0	012	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	6.552.366,59	—	6.552.366,59	3.723.000
381 02-3	990	Zuführung von 05 12 - 981 03	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-3	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	12.553.337,99	—	12.553.337,99	40.021.000
422 04-8	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	111.561,21	—	111.561,21	166.000
422 06-4	012	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	8.000
422 19-6	012	Altersteilzeitzuschläge	98.554,69	—	98.554,69	—
422 31-5	012	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	291.133,39	—	291.133,39	295.000
425 01-2	012	Vergütungen der Angestellten	27.686.799,33	—	27.686.799,33	—
425 03-9	012	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 04-7	012	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	218.620,76	—	218.620,76	220.000
425 06-3	012	Überstundenvergütungen für Angestellte	7.939,21	—	7.939,21	20.000
425 31-4	012	Leistungen aufgrund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	—	—	—	—
426 01-9	012	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	723.857,85	—	723.857,85	—
426 06-0	012	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	3.000
426 31-0	012	Leistungen aufgrund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	—	—	—	—
427 01-5	012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	1.341,16	—	1.341,16	77.000
427 31-7	012	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	—	—	—	—
427 39-2	012	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	13.238,07	—	13.238,07	—
453 01-6	012	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	13.833,43	—	13.833,43	51.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–16.809,93	15.809,93	*111 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	44,51	—	
—	85.000,00	61.800,29	—	
—	—	—	—	
—	—	2.158,60	—	
—	4.000,00	1.335,83	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
1.827.253,58	5.550.253,58	1.002.113,01	—	
—	—	—	—	
—	40.021.000,00	–27.467.662,01	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	166.000,00	–54.438,79	—	
—	8.000,00	–8.000,00	—	
—	—	98.554,69	—	
—	295.000,00	–3.866,61	—	
—	—	27.686.799,33	—	
—	—	—	—	
—	220.000,00	–1.379,24	—	
—	20.000,00	–12.060,79	—	
—	—	—	—	
—	—	723.857,85	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	—	—	—	
—	77.000,00	–75.658,84	—	
—	—	—	—	
—	—	13.238,07	—	
—	51.000,00	–37.166,57	—	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0420 Landesamt für Bezüge und Versorgung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 11-3	012	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—
461 01-9	981	Einsparung von Personalausgaben	—	—	—	—
511 01-6	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände * *Übertragbar.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 531 01, 532 01, 546 01, 546 02, 546 03, 546 05, 811 01, 812 13, 812 15, 427 99, 511 99, 518 99, 525 98, 525 99, 538 98, 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.*	1.630.577,94	—	1.630.577,94	1.297.000
514 01-5	012	Haltung von Dienstfahrzeugen * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	46.678,45	—	46.678,45	13.000
517 01-4	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	501.667,02	—	501.667,02	657.000
518 01-0	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	815.625,51	—	815.625,51	1.122.000
518 02-9	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeug * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	70.287,45	—	70.287,45	220.000
519 01-7	012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	42.815,90	—	42.815,90	28.000
519 02-5	012	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
519 03-3	012	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	—	—	—	—
525 01-7	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	47.957,33	—	47.957,33	60.000
526 01-3	012	Sachverständige * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	42.396,36	—	42.396,36	30.000
526 02-1	012	Gerichts- und ähnliche Kosten * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	79.823,24	—	79.823,24	53.000
527 01-0	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	72.443,94	—	72.443,94	25.000
527 02-8	012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	3.537,65	—	3.537,65	6.000
529 10-1	012	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamtes für Bezüge und Versorgung * *Übertragbar.*	500,82	—	500,82	—
531 01-7	012	Veröffentlichungen * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	594,62	—	594,62	1.000
531 03-3	012	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.297.000,00	333.577,94	—	*511 01: 25.800,- EUR umgesetzt von 0305-511 01.*
—	13.000,00	33.678,45	—	
—	657.000,00	–155.332,98	—	
—	1.122.000,00	–306.374,49	—	
—	220.000,00	–149.712,55	—	
—	28.000,00	14.815,90	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	60.000,00	–12.042,67	—	
—	30.000,00	12.396,36	—	
—	53.000,00	26.823,24	—	
—	25.000,00	47.443,94	—	
—	6.000,00	–2.462,35	—	
—	—	500,82	0,82	*529 10: Vgl. verbindliche Erläuterung zu 1302-519 14 und Begründung in Anlage I.*
—	1.000,00	–405,38	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0420 Landesamt für Bezüge und Versorgung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
532 01-3	012	Auslagen in Rechtssachen * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	2.000
538 01-1	012	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
546 01-4	012	Vermischte Ausgaben * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	8.522,14	—	8.522,14	20.000
546 02-2	012	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	6.094,23	—	6.094,23	15.000
546 03-0	012	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	19.789,53	—	19.789,53	60.000
546 05-7	012	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	476,14	—	476,14	—
681 01-9	012	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
685 01-4	012	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	—	—	—	—
811 01-0	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen * *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	18.680,25	—	18.680,25	20.000
812 13-0	012	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen * *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	9.725,39	—	9.725,39	—
812 15-6	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen * *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	46.184,18	—	46.184,18	—
981 04-7	990	Abführung an 13 21 - 381 04	1.341.696,69	—	1.341.696,69	1.329.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken**	(7.073.838,67)	(—)	(7.073.838,67)	(6.886.000)
427 99-6	019	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	—
511 99-7	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	759.022,41	—	759.022,41	246.000
518 99-1	019	Ausgaben für die Anmietung von Software * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	99.670,36	—	99.670,36	921.000
519 99-8	019	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten und baulichen Anlagen	—	—	—	—
525 98-0	012	Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das Informatikzentrum Niedersachsen (izn) * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	20.941,16	—	20.941,16	179.000
525 99-8	019	Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch andere Dienstleister * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	66.679,36	—	66.679,36	—
538 98-4	012	Ausgaben für Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (izn) * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	4.885.301,05	—	4.885.301,05	4.560.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	–11.477,86	—	
—	15.000,00	–8.905,77	—	
—	60.000,00	–40.210,47	—	
—	—	476,14	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	–1.319,75	—	
—	—	9.725,39	—	
—	—	46.184,18	—	
—	1.329.000,00	12.696,69	12.696,69	*981 04: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(6.886.000,00)	(187.838,67)	(—)	
—	—	—	—	
—	246.000,00	513.022,41	—	
—	921.000,00	–821.329,64	—	
—	—	—	—	
—	179.000,00	–158.058,84	—	
—	—	66.679,36	—	
—	4.560.000,00	325.301,05	—	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0420 Landesamt für Bezüge und Versorgung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
538 99-2	019	Ausgaben für Dienstleistungen Anderer * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	933.617,96	—	933.617,96	980.000
812 99-7	019	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik * *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	308.606,37	—	308.606,37	—
		Abschluss Kapitel 04 20				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	138.529,30	—	138.529,30	93.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.552.366,59	—	6.552.366,59	3.723.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	6.690.895,89	—	6.690.895,89	3.816.000
		4 Personalausgaben	41.720.217,09	—	41.720.217,09	40.861.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	10.155.020,57	—	10.155.020,57	10.495.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	383.196,19	—	383.196,19	20.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.341.696,69	—	1.341.696,69	1.329.000
		Summe der Ausgaben	53.600.130,54	—	53.600.130,54	52.705.000
		Zuschuss	46.909.234,65	—	46.909.234,65	48.889.000
		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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	980.000,00	–46.382,04	—	
—	—	308.606,37	—	
—	93.000,00	45.529,30	15.809,93	
1.827.253,58	5.550.253,58	1.002.113,01	—	
—	—	—	—	
1.827.253,58	5.643.253,58	1.047.642,31	15.809,93	
—	40.861.000,00	859.217,09	—	
—	10.495.000,00	–339.979,43	0,82	
—	—	—	—	
—	20.000,00	363.196,19	—	
—	1.329.000,00	12.696,69	12.696,69	
—	52.705.000,00	895.130,54	12.697,51	
—	47.061.746,42	–152.511,77		
1.827.253,58	—	—		

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0430 Informatikzentrum Niedersachsen (IZN)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 01-6	019	Ablieferungen des Landesbetriebes * *Vgl. K-Vermerk zu 891 01.*	—	—	—	167.000
381 01-8	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-8	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb * *Übertragbar.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 682 01 und 891 01.*	—	—	—	—
682 03-4	019	Zuschüsse an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke,der technischen u.baulichen Anlagen,Abführung an 1321-12404 * *Übertragbar.*	811.226,74	—	811.226,74	1.008.000
682 04-2	019	Zuschüsse an den Landesbetrieb für die Versorgung von Beamten; Abführung an 1350-28116	1.301.000,00	—	1.301.000,00	1.301.000
682 38-7	019	Zuschüsse an den Landesbetrieb für die Ausbildung in Kammerberufen	32.000,00	—	32.000,00	32.000
891 01-6	019	Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 121 01.* *Vgl. D-Vermerk zu 682 01.*	8.336.000,00	—	8.336.000,00	8.336.000
		Abschluss Kapitel 04 30				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	—	—	—	167.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	167.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.144.226,74	—	2.144.226,74	2.341.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	8.336.000,00	—	8.336.000,00	8.336.000
		Summe der Ausgaben	10.480.226,74	—	10.480.226,74	10.677.000
		Zuschuss	10.480.226,74	—	10.480.226,74	10.510.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	167.000,00	–167.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.008.000,00	–196.773,26	—	
—	1.301.000,00	—	—	
—	32.000,00	—	—	
—	8.336.000,00	—	—	
—	167.000,00	–167.000,00	—	
—	—	—	—	
—	167.000,00	–167.000,00	—	
—	2.341.000,00	–196.773,26	—	
—	8.336.000,00	—	—	
—	10.677.000,00	–196.773,26	—	
—	10.510.000,00	–29.773,26		

Wirtschaftsplan für das Informatikzentrum Niedersachsen (IZN)

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)

für das Geschäftsjahr 2003

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2003

KGr.	Aufwendungen	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11 599 000	13 322 747	1 723 747
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	11 857 000	7 584 576	–4 272 424
62	Löhne	—	27 726	27 726
63	Dienstbezüge und Gehälter	20 549 000	13 385 417	–7 163 583
64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	5 681 000	4 454 828	–1 226 172
65	Abschreibungen	6 919 000	6 409 443	–509 557
66	Sonstige Personalaufwendungen	1 712 000	677 397	–1 034 603
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23 244 000	18 915 457	–4 328 543
68	Aufwendungen für Kommunikation (Dokumentation, Information, Reisen, Werbung)	537 000	447 419	–89 581
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	860 000	2 195 288	1 335 288
70	Betriebliche Steuern	6 843 000	5 594 684	–1 248 316
75	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21 000	214 593	193 593
76	Außerordentliche Aufwendungen	—	2 305 998	2 305 998
Gesamtsumme:		89 822 000	75 535 573	–14 286 427

KGr.	Erträge	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
50	Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse und andere eigene Leistungen			
50 50	Rechenzentrumsleistungen	28 389 000	28 471 523	82 523
50 50	TK-Netze, Datennetze und -dienste	27 730 000	19 012 070	–8 717 930
50 50	Dezentrale Systeme und Anwenderunterstützung	6 682 000	2 463 504	–4 218 496
50 50	Beratung, Entwicklung und Weiterbildung	7 434 000	4 510 079	–2 923 921
51	Umsatzerlöse für Waren und sonstige Umsatzerlöse	13 048 000	16 962 600	3 914 600
54	Sonstige betriebliche Erträge	4 185 000	6 824 999	2 639 999
57	Zinsen und sonstige Erträge	13 000	10 646	–2 354
58	Außerordentliche Erträge	2 341 000	5 335 783	2 994 783
Gesamtsumme:		89 822 000	83 591 204	–6 230 796
Jahresüberschuss			8 055 631	

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2003

.	Positionsbezeichnung	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
I.	**Finanzbedarf**			
1.	**Investitionen gemäß VV-HNds**			
	Softwarelizenzen	412 200	1 074 540	662 340
	Grundstücke und Bauten	205 000	58 659	–146 341
	technische Anlagen und Maschinen	10 649 700	4 661 951	–5 987 749
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	281 400	266 853	–14 547
	Summe 1:	11 548 300	6 062 003	–5 486 297
2.	**Sonstige Investitionen (ohne GWG)**			
	Softwarelizenzen	20 800	104 537	83 737
	Grundstücke und Bauten	5 000	1 867	–3 133
	technische Anlagen und Maschinen	15 300	214 854	199 554
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	29 600	191 291	161 691
	Summe 2:	70 700	512 549	441 849
3.	**Sonstiger Finanzbedarf**			
	Jahresfehlbetrag lt. Erfolgsplan	—	—	—
	Geldabfluss ohne Gewinnminderung (Abnahme der Verbindlichkeiten)	167 000	1 147 731	980 731
	Im Vorjahre nicht gedeckter Finanzbedarf	—	—	—
	Verfügbare Finanzmittel	1 345 000	26 079 802	24 734 802
	Summe 3:	1 512 000	27 227 533	25 715 533
4.	**Positiver Überleitungsbetrag**	—	—	—
Summe I:		13 131 000	33 802 085	20 671 085

Positionsbezeichnung	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel			
Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	—	8 055 632	8 055 632
Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (Abnahme der Forderungen) im Vorjahr nicht verbrauchte Finanzmittel	1 701 000	11 433 964	9 732 964
Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investititonen	8 497 000	5 988 869	–2 508 131
nicht gedeckter Finanzbedarf	—	—	—
Summe 1:	10 198 000	29 562 991	19 364 991
2. Negativer Überleitungsbetrag	2 933 000	4 239 094	1 306 094
Summe 2:	2 933 000	4 239 094	1 306 094
Summe II:	13 131 000	33 802 085	20 671 085

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 04				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	73.973.089,93	—	73.973.089,93	80.742.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	116.427.216,55	—	116.427.216,55	124.068.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	13.315.312,84	—	13.315.312,84	21.458.000
		Summe der Einnahmen	203.715.619,32	—	203.715.619,32	226.268.000
		4 Personalausgaben	577.630.160,35	397.037,23	578.027.197,58	576.768.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	148.065.648,32	3.175.164,25	151.240.812,57	145.635.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.344.189,51	512.000,00	2.856.189,51	2.808.000
		7 Baumaßnahmen	498.500,48	—	498.500,48	1.005.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	20.976.766,47	2.705.893,15	23.682.659,62	30.183.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	37.513.362,75	—	37.513.362,75	45.450.000
		Summe der Ausgaben	787.028.627,88	6.790.094,63	793.818.722,51	801.849.000
		Zuschuss	583.313.008,56	6.790.094,63	590.103.103,19	575.581.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	80.742.000,00	–6.768.910,07	15.809,93	
1.827.253,58	125.895.253,58	–9.468.037,03	—	
—	21.458.000,00	–8.142.687,16	—	
1.827.253,58	228.095.253,58	–24.379.634,26	15.809,93	
2.835.149,91	579.603.149,91	–1.575.952,33	108.500,46	
16.972.852,68	162.607.852,68	–11.367.040,11	113.404,62	
256.000,00	3.064.000,00	–207.810,49	5.610,82	
—	1.005.000,00	–506.499,52	—	
1.673.858,44	31.856.858,44	–8.174.198,82	—	
3.043.119,09	48.493.119,09	–10.979.756,34	335.095,45	
24.780.980,12	826.629.980,12	–32.811.257,61	562.611,35	
22.953.726,54	598.534.726,54	–8.431.623,35		

Einzelplan 05

Rechnung über den Haushalt des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit für das Haushaltsjahr 2003

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)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
05 01	892.445,61	—	892.445,61	21.405.863,46	129.105,20	21.534.968,66	-20.642.523,05
05 02	4.701,97	—	4.701,97	4.692.534,20	13.197,51	4.705.731,71	-4.701.029,74
05 03	36.071.686,82	36.301.136,10	72.372.822,92	75.826.430,80	2.235.906,41	78.062.337,21	-5.689.514,29
05 11	46.883,22	—	46.883,22	12.944.433,37	1.102.833,92	14.047.267,29	-14.000.384,07
05 12	1.748.908,03	—	1.748.908,03	1.276.267,23	—	1.276.267,23	472.640,80
05 15	2.063.481,88	—	2.063.481,88	19.468.935,98	11.000,00	19.479.935,98	-17.416.454,10
05 20	4.664.386,74	—	4.664.386,74	76.649.729,66	3.703,66	76.653.433,32	-71.989.046,58
05 21	7.973.000,00	—	7.973.000,00	24.239.608,94	—	24.239.608,94	-16.266.608,94
05 22	10.171.471,33	—	10.171.471,33	24.347.862,33	12.000,29	24.359.862,62	-14.188.391,29
05 23	5.378.162,81	—	5.378.162,81	11.741.673,18	152.221,48	11.893.894,66	-6.515.731,85
05 30	151.602.165,65	—	151.602.165,65	1.208.883.548,10	—	1.208.883.548,10	-1.057.281.382,45
05 36	48.315.209,07	—	48.315.209,07	471.934.242,20	10.008.844,44	481.943.086,64	-433.627.877,57
05 38	31.972.472,67	—	31.972.472,67	37.456.506,05	39.375,67	37.495.881,72	-5.523.409,05
05 40	65.370.100,85	—	65.370.100,85	212.437.381,19	1.661.805,83	214.099.187,02	-148.729.086,17
05 42	2.249.240,26	—	2.249.240,26	10.846.367,75	11.883,02	10.858.250,77	-8.609.010,51
05 71	120.238,76	—	120.238,76	15.007.806,80	9.896,95	15.017.703,75	-14.897.464,99
05 72	36.787,99	—	36.787,99	154.687.968,32	37.449,58	154.725.417,90	-154.688.629,91
05 73	944.805,58	—	944.805,58	25.868.303,49	8.141.798,94	34.010.102,43	-33.065.296,85
05 74	32.883.248,82	—	32.883.248,82	73.663.599,31	354.727,35	74.018.326,66	-41.135.077,84
Summe Epl. 05	402.509.398,06	36.301.136,10	438.810.534,16	2.483.379.062,36	23.925.750,25	2.507.304.812,61	-2.068.494.278,45

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)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
463.000,00	—	463.000,00	21.456.000,00	520.097,80	21.976.097,80	-21.513.097,80	870.574,75	151.424,10
37.000,00	—	37.000,00	4.969.000,00	13.197,51	4.982.197,51	-4.945.197,51	244.167,77	27.787,93
58.362.000,00	30.622.931,20	88.984.931,20	83.667.000,00	4.426.106,98	88.093.106,98	891.824,22	-6.581.338,51	—
157.000,00	—	157.000,00	10.960.000,00	1.779.743,40	12.739.743,40	-12.582.743,40	-1.417.640,67	1.500.000,00
1.689.000,00	—	1.689.000,00	1.669.000,00	—	1.669.000,00	20.000,00	452.640,80	3.992,37
1.947.000,00	—	1.947.000,00	19.108.000,00	60.789,38	19.168.789,38	-17.221.789,38	-194.664,72	526.924,84
4.461.000,00	—	4.461.000,00	74.903.000,00	96.337,94	74.999.337,94	-70.538.337,94	-1.450.708,64	2.052.931,74
7.973.000,00	—	7.973.000,00	27.802.000,00	—	27.802.000,00	-19.829.000,00	3.562.391,06	—
9.861.000,00	—	9.861.000,00	25.117.000,00	9.443,83	25.126.443,83	-15.265.443,83	1.077.052,54	—
5.086.000,00	—	5.086.000,00	11.654.000,00	188.534,22	11.842.534,22	-6.756.534,22	240.802,37	—
150.687.000,00	—	150.687.000,00	1.208.911.000,00	—	1.208.911.000,00	-1.058.224.000,00	942.617,55	—
51.542.000,00	—	51.542.000,00	474.916.000,00	15.150.539,31	490.066.539,31	-438.524.539,31	4.896.661,74	3.131.944,09
33.120.000,00	—	33.120.000,00	38.478.000,00	92,32	38.478.092,32	-5.358.092,32	-165.316,73	—
67.281.000,00	—	67.281.000,00	212.311.000,00	139.512,63	212.450.512,63	-145.169.512,63	-3.559.573,54	5.875.789,40
2.313.000,00	—	2.313.000,00	10.423.000,00	80.809,62	10.503.809,62	-8.190.809,62	-418.200,89	37.429,83
107.000,00	—	107.000,00	13.568.000,00	8.955,73	13.576.955,73	-13.469.955,73	-1.427.509,26	1.500.000,00
220.000,00	—	220.000,00	153.294.000,00	7.571,30	153.301.571,30	-153.081.571,30	-1.607.058,61	1.532.252,90
203.000,00	—	203.000,00	25.209.000,00	9.392.981,98	34.601.981,98	-34.398.981,98	1.333.685,13	440.768,04
29.500.000,00	—	29.500.000,00	65.798.000,00	865.384,70	66.663.384,70	-37.163.384,70	-3.971.693,14	—
425.009.000,00	30.622.931,20	455.631.931,20	2.484.213.000,00	32.740.098,65	2.516.953.098,65	-2.061.321.167,45	-7.173.111,00	16.781.245,24

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1 Verwaltungs-einnahmen, Einnahmen aus dem Schulden-dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan-zierungseinnahmen	Gesamt-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
05 01	Ministerium	—	416.970,43	467.009,74	8.465,44	892.445,61
05 02	Allgemeine Bewilligungen	—	4.701,97	—	—	4.701,97
05 03	Arbeit und Qualifizierung	—	266.811,32	72.106.011,60 R 36.301.136,10	—	72.372.822,92 R 36.301.136,10
05 11	Frauen	—	46.883,22	—	—	46.883,22
05 12	Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung	—	2.087,28	1.705.530,34	41.290,41	1.748.908,03
05 15	Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte	—	2.039.434,88	24.047,00	—	2.063.481,88
05 20	Zentrale Soziale Aufgaben	—	1.028.241,37	3.636.145,37	—	4.664.386,74
05 21	Landeskrankenhäuser	—	7.973.000,00	—	—	7.973.000,00
05 22	Landesbildungszentren für Hörgeschädigte	—	9.529.428,60	642.042,73	—	10.171.471,33
05 23	Landesbildungszentrum für Blinde	—	5.025.554,71	352.608,10	—	5.378.162,81
05 30	Sozialhilfe	—	579.217,30	151.022.948,35	—	151.602.165,65
05 36	Sonstige soziale Leistungen	—	3.857.667,79	40.141,28	44.417.400,00	48.315.209,07
05 38	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG und entsprechende Leistungen	—	49.266,90	31.756.385,99	166.819,78	31.972.472,67
05 40	Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen	—	484.855,90	3.722.006,85	61.163.238,10	65.370.100,85
05 42	Landesgesundheitsamt	—	2.085.631,23	163.609,03	—	2.249.240,26
05 71	Jugendhilfe, Nds. Landesjugendamt	—	107.634,74	12.604,02	—	120.238,76
05 72	Kinderpolitik, Mädchenförderung, Kinder- und Jugendschutz, Tageseinrichtungen für Kinder	—	11.787,99	25.000,00	—	36.787,99
05 73	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, generationsübergreifende Projekte	—	410.704,84	134.100,74	400.000,00	944.805,58
05 74	Familie	—	51.259,83	32.831.988,99	—	32.883.248,82
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 05 (Anm.1)	—	33.971.140,30	298.642.180,13 R 36.301.136,10	106.197.213,73	438.810.534,16 R 36.301.136,10
	Rechnungssoll für den Einzelplan 05 (Anm.2)	—	32.144.000,00	312.419.931,20 R 30.622.931,20	111.068.000,00	455.631.931,20 R 30.622.931,20
	gegenüber dem Rechnungs-soll Mehr/Weniger (-)		1.827.140,30	-13.777.751,07	-4.870.786,27	-16.821.397,04

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 (—) (Sp.7 – Sp.14)
4 Personal-ausgaben	5 sächliche Verwaltungs-ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen	9 besondere Finanzierungs-ausgaben	Gesamt-ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
17.865.638,34	2.383.319,10	157.642,96	269.383,86	350.881,33	508.103,07	21.534.968,66	-20.642.523,05
R 127.278,01	R 1.827,19					R 129.105,20	
—	1.064.003,66	3.641.728,05	—	—	—	4.705.731,71	-4.701.029,74
		R 13.197,51				R 13.197,51	
—	394.160,09	77.666.734,33	—	—	1.442,79	78.062.337,21	-5.689.514,29
	R 275,52	R 2.235.630,89				R 2.235.906,41	
—	—	14.047.267,29	—	—	—	14.047.267,29	-14.000.384,07
		R 1.102.833,92				R 1.102.833,92	
864.720,32	169.970,02	6.346,65	—	—	235.230,24	1.276.267,23	472.640,80
11.782.429,68	7.092.478,47	11.923,21	—	39.200,12	553.904,50	19.479.935,98	-17.416.454,10
		R 11.000,00				R 11.000,00	
44.577.713,96	13.853.495,09	14.398.309,72	—	1.039.958,28	2.783.956,27	76.653.433,32	-71.989.046,58
	R 3.703,66					R 3.703,66	
—	—	16.266.608,94	—	—	7.973.000,00	24.239.608,94	-16.266.608,94
18.907.278,06	2.276.088,58	409.387,59	—	329.969,51	2.437.138,88	24.359.862,62	-14.188.391,29
	R 12.000,29					R 12.000,29	
9.014.204,07	1.293.913,15	184.347,28	—	228.987,91	1.172.442,25	11.893.894,66	-6.515.731,85
	R 152.221,48					R 152.221,48	
—	—	1.208.883.548,10	—	—	—	1.208.883.548,10	-1.057.281.382,45
—	289.514,66	331.874.283,44	—	149.779.288,54	—	481.943.086,64	-433.627.877,57
		R 4.872.644,40		R 5.136.200,04		R 10.008.844,44	
—	—	37.457.839,39	—	38.042,33	—	37.495.881,72	-5.523.409,05
		R 39.375,67				R 39.375,67	
1.297.895,15	9.496.709,11	33.381.503,94	—	169.923.078,82	—	214.099.187,02	-148.729.086,17
	R 145.144,46	R 1.516.661,37				R 1.661.805,83	
6.969.685,61	3.039.293,55	4.169,68	—	484.856,47	360.245,46	10.858.250,77	-8.609.010,51
	R 11.883,02					R 11.883,02	
2.803.376,77	49.572,66	12.164.754,32	—	—	—	15.017.703,75	-14.897.464,99
R 9.896,95						R 9.896,95	
—	66.686,00	154.658.731,90	—	—	—	154.725.417,90	-154.688.629,91
		R 37.449,58				R 37.449,58	
—	982.269,96	27.598.064,23	—	5.429.768,24	—	34.010.102,43	-33.065.296,85
	R 350.192,00	R 4.985.893,25		R 2.805.713,69		R 8.141.798,94	
—	497.950,65	73.392.698,31	—	127.677,70	—	74.018.326,66	-41.135.077,84
		R 354.699,65		R 27,70		R 354.727,35	
114.082.941,96	42.949.424,75	2.006.205.889,33	269.383,86	327.771.709,25	16.025.463,46	2.507.304.812,61	-2.068.494.278,45
R 137.174,96	R 677.247,62	R 15.169.386,24		R 7.941.941,43		R 23.925.750,25	
114.240.382,45	38.073.834,85	2.018.275.146,37	—	330.114.734,98	16.249.000,00	2.516.953.098,65	-2.061.321.167,45
R 525.382,45	R 2.764.834,85	R 18.492.146,37		R 10.957.734,98		R 32.740.098,65	
-157.440,49	4.875.589,90	-12.069.257,04	269.383,86	-2.343.025,73	-223.536,54	-9.648.286,04	

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit
Kapitel 0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-8	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	166.775,98	—	166.775,98	50.000
119 01-9	011	Vermischte Einnahmen	137.795,83	—	137.795,83	4.000
119 02-7	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
119 03-5	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—	5.000
119 10-8	011	Einnahmen für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen * *Vgl. K-Vermerk zu 546 04.*	90.764,67	—	90.764,67	—
119 41-8	011	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	1.000
119 46-9	011	Ersatzleistungen	164,94	—	164,94	3.000
124 01-2	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	19.987,43	—	19.987,43	20.000
132 01-5	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.481,58	—	1.481,58	1.000
132 11-2	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge * *Vgl. K-Vermerk zu 811 11.*	—	—	—	—
235 01-9	011	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	3.008,49	—	3.008,49	—
261 10-9	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch kaufmännisch geführte landeseigene Krankenhäuser	463.951,25	—	463.951,25	370.000
381 10-4	990	Zuführung von 05 03 - 981 10 * *Vgl. K-Vermerk zu 427 01.*	1.442,79	—	1.442,79	—
381 11-2	990	Zuführung von 05 12 - 981 13	7.022,65	—	7.022,65	9.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Der Landesbeauftragte für Behinderte**	(50,00)	(—)	(50,00)	(—)
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, 684 61 und 812 61.*	—	—	—	—
282 61-0	011	Einnahmen aus Spenden * *Vgl. K-Vermerk zu 546 61.*	50,00	—	50,00	—
		A U S G A B E N				
412 10-7	011	Kosten verschiedener Ausschüsse und Arbeitskreise	23.691,50	—	23.691,50	27.000
412 11-5	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Nds. PersVG. und § 48 Abs. 3 Nds. Richtergesetz	—	—	—	1.000
421 01-7	011	Bezüge der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten, der Ministerin oder des Ministers	220.344,56	—	220.344,56	156.000
421 02-5	011	Bezüge der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten, der Ministerin oder des Ministers	—	—	—	—
422 01-3	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	8.370.793,93	—	8.370.793,93	15.088.000
422 10-2	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-6	011	Altersteilzeitzuschläge	156.330,02	—	156.330,02	—
422 31-5	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	221.163,04	—	221.163,04	291.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	50.000,00	116.775,98	—	
—	4.000,00	133.795,83	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	—	90.764,67	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	3.000,00	–2.835,06	—	
—	20.000,00	–12,57	—	
—	1.000,00	481,58	—	
—	—	—	—	
—	—	3.008,49	—	
—	370.000,00	93.951,25	—	
—	—	1.442,79	—	
—	9.000,00	–1.977,35	—	
(—)	(—)	(50,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	50,00	—	
—	27.000,00	–3.308,50	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	156.000,00	64.344,56	—	
—	—	—	—	
—	15.088.000,00	–6.717.206,07	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	156.330,02	—	
—	291.000,00	–69.836,96	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit
Kapitel 0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
425 01-2	011	Vergütungen der Angestellten	6.283.367,96	—	6.283.367,96	—
425 06-3	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
425 31-4	011	Leistungen auf Grund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	—	—	—	—
426 01-9	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	451.082,12	—	451.082,12	—
426 03-5	011	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 06-0	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	6.139,54	—	6.139,54	18.000
426 31-0	011	Leistungen auf Grund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	—	—	—	—
427 01-5	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 381 10.*	2.779,17	—	2.779,17	12.000
427 02-3	011	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
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 01-8	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	1.924.475,24	—	1.924.475,24	2.354.000
441 02-6	940	Beihilfen für Angestellte	26.741,49	—	26.741,49	43.000
441 03-4	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	2.623,85	—	2.623,85	2.000
441 04-2	940	Beihilfen für Sonstige	—	—	—	1.000
441 10-7	940	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	2.258,06	—	2.258,06	22.000
443 01-0	940	Fürsorgeleistungen	13.094,03	—	13.094,03	3.000
443 02-9	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	255,00	—	255,00	1.000
453 01-6	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	5.995,30	—	5.995,30	5.000
453 11-3	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	1.000
511 01-6	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	401.339,09	—	401.339,09	340.000
514 01-5	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	39.466,66	—	39.466,66	34.000
517 01-4	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ****Ausgaben, die hier zunächst für andere Landesdienststellen geleistet werden, sind durch Absetzung von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	758.749,90	—	758.749,90	679.000
518 01-0	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	240.647,16	—	240.647,16	277.000
518 02-9	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	98.878,41	—	98.878,41	127.000
519 01-7	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	10.148,98	—	10.148,98	3.000
521 10-0	011	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	6.436,94	—	6.436,94	1.000
525 01-7	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	19.010,78	—	19.010,78	36.000
526 01-3	011	Sachverständige	28.187,94	—	28.187,94	234.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	6.283.367,96	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	451.082,12	—	
—	—	—	—	
—	18.000,00	–11.860,46	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	–9.220,83	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	2.354.000,00	–429.524,76	—	
—	43.000,00	–16.258,51	—	
—	2.000,00	623,85	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	22.000,00	–19.741,94	—	
—	3.000,00	10.094,03	10.094,03	*443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	1.000,00	–745,00	—	
—	5.000,00	995,30	995,30	*453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	340.000,00	61.339,09	—	
—	34.000,00	5.466,66	—	
—	679.000,00	79.749,90	—	
—	277.000,00	–36.352,84	—	
—	127.000,00	–28.121,59	—	
—	3.000,00	7.148,98	—	
—	1.000,00	5.436,94	—	
—	36.000,00	–16.989,22	—	
—	234.000,00	–205.812,06	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit
Kapitel 0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 02-1	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.285,26	—	6.285,26	16.000
527 01-0	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	109.388,83	—	109.388,83	114.000
527 02-8	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	8.515,15	—	8.515,15	9.000
529 10-1	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	4.898,16	—	4.898,16	5.000
531 10-6	011	Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	186.578,18	—	186.578,18	307.000
541 10-1	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	31.883,38	—	31.883,38	31.000
546 01-4	011	Vermischte Ausgaben	—	—	—	1.000
546 02-2	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 03-0	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	19.617,16	—	19.617,16	10.000
546 04-9	011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 10.*	90.083,56	681,11	90.764,67	—
547 10-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	59.765,42	—	59.765,42	73.000
681 10-8	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	136.804,36	—	136.804,36	40.000
684 10-7	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	20.838,60	—	20.838,60	23.000
685 01-4	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	—	—	—	—
811 01-0 apl.	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	1.640,00	—	1.640,00	—
811 11-7	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.*	600,00	—	600,00	—
812 15-6	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	68.704,12	—	68.704,12	89.000
972 01-3	989	Globale Minderausgabe zum Haushaltsausgleich	—	—	—	—
981 10-1	990	Abführung an 13 21 - 381 05	466.812,66	—	466.812,66	467.000
981 11-0	990	Abführung an 05 12 - 381 10	41.290,41	—	41.290,41	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Der Landesbeauftragte für Behinderte** * *Übertragbar.*	(33.208,02)	(1.146,08)	(34.354,10)	(38.000)
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.*	1.992,35	—	1.992,35	3.000
529 61-6	011	Zur Verfügung des Behindertenbeauftragten des Landes Niedersachsen ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	26,80	—	26,80	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	16.000,00	–9.714,74	—	
—	114.000,00	–4.611,17	—	
—	9.000,00	–484,85	—	
—	5.000,00	–101,84	—	
—	307.000,00	–120.421,82	—	
—	31.000,00	883,38	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	9.617,16	—	
—	—	90.764,67	—	
—	73.000,00	–13.234,58	—	
—	40.000,00	96.804,36	96.804,36	*681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	23.000,00	–2.161,40	—	
—	—	—	—	
—	—	1.640,00	1.640,00	*apl. 811 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	600,00	600,00	*811 11: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	89.000,00	–20.295,88	—	
—	—	—	—	
—	467.000,00	–187,34	—	
—	—	41.290,41	41.290,41	*981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(3.671,08)	(41.671,08)	(–7.316,98)	(—)	
—	—	—	—	
—	3.000,00	–1.007,65	—	
—	—	26,80	—	**529 61: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Es wird zugelassen, dass bis zu 200 EUR im Rahmen der Deckungsfähigkeit der TGr. zur Bestreitung von Aufwendungen für dienstliche Besucherinnen und Besucher aus besonderem Anlass verwendet werden.**

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit
Kapitel 0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 61-0	011	Veröffentlichungen * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 61.*	12.301,39	—	12.301,39	15.000
538 61-5	011	Dienstleistungen Außenstehender * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 61.*	—	—	—	—
546 61-8	011	Zur Verwendung von Spenden * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 61.*	2.575,00	1.146,08	3.721,08	—
547 61-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 61.*	16.312,48	—	16.312,48	20.000
684 61-1	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.*	—	—	—	—
TGr. 62		**Frauenratschläge, insbesondere Maßnahmen zur Herstellung der Gleichberechtigung**	(—)	(—)	(—)	(25.000)
526 62-5	011	Sachverständigenhonorare	—	—	—	—
547 62-2	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	25.000
TGr. 67		**Durchführung von Fachminister/-innen-Konferenzen**	(—)	(—)	(—)	(—)
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**	(355.543,62)	(127.278,01)	(482.821,63)	(—)
429 96-4	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	27.225,52	127.278,01	154.503,53	—
547 96-7	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	35.934,24	—	35.934,24	—
711 96-1	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	269.383,86	—	269.383,86	—
812 96-2	960	Sonstige Ausgaben für Investitionen	23.000,00	—	23.000,00	—
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(449.405,90)	(—)	(449.405,90)	(450.000)
511 99-7	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonstige Gebrauchsgegenstände	126.888,44	—	126.888,44	151.000
518 98-3	011	Kosten für die Anmietung von Software	18.541,56	—	18.541,56	11.000
518 99-1	011	Kosten für die Anmietung von Hardware	—	—	—	25.000
519 99-8	011	Unterhaltung,Ersatz und Ergänzung der besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	15.000,00	–2.698,61	—	
—	—	—	—	
3.671,08	3.671,08	50,00	—	
—	20.000,00	–3.687,52	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(25.000,00)	(–25.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	25.000,00	–25.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(516.426,72)	(516.426,72)	(–33.605,09)	(—)	
516.426,72	516.426,72	–361.923,19	—	
—	—	35.934,24	—	
—	—	269.383,86	—	
—	—	23.000,00	—	
(—)	(450.000,00)	(–594,10)	(—)	
—	151.000,00	–24.111,56	—	
—	11.000,00	7.541,56	—	
—	25.000,00	–25.000,00	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit
Kapitel 0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 98-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das Informatikzentrum Niedersachsen (IZN)	520,00	—	520,00	27.000
525 99-8	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	2.489,36	—	2.489,36	10.000
527 99-0	011	Reisekosten	7.015,87	—	7.015,87	5.000
538 98-4	011	Kosten für Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN)	779,52	—	779,52	16.000
538 99-2	011	Kosten für Dienstleistungen Anderer	36.233,94	—	36.233,94	64.000
812 99-7	011	Erwerb von Geräten,Ausstattungs- und Ausrüstungsgeräten sowie von sonstigen beweglichen Sachen	256.937,21	—	256.937,21	141.000
		Abschluss Kapitel 05 01				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	416.970,43	—	416.970,43	84.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	467.009,74	—	467.009,74	370.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	8.465,44	—	8.465,44	9.000
		Summe der Einnahmen	892.445,61	—	892.445,61	463.000
		4 Personalausgaben	17.738.360,33	127.278,01	17.865.638,34	18.027.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.381.491,91	1.827,19	2.383.319,10	2.669.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	157.642,96	—	157.642,96	63.000
		7 Baumaßnahmen	269.383,86	—	269.383,86	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	350.881,33	—	350.881,33	230.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	508.103,07	—	508.103,07	467.000
		Summe der Ausgaben	21.405.863,46	129.105,20	21.534.968,66	21.456.000
		Zuschuss	20.513.417,85	129.105,20	20.642.523,05	20.993.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	27.000,00	–26.480,00	—	
—	10.000,00	–7.510,64	—	
—	5.000,00	2.015,87	—	
—	16.000,00	–15.220,48	—	
—	64.000,00	–27.766,06	—	
—	141.000,00	115.937,21	—	
—	84.000,00	332.970,43	—	
—	370.000,00	97.009,74	—	
—	9.000,00	–534,56	—	
—	463.000,00	429.445,61	—	
516.426,72	18.543.426,72	–677.788,38	11.089,33	
3.671,08	2.672.671,08	–289.351,98	—	
—	63.000,00	94.642,96	96.804,36	
—	—	269.383,86	—	
—	230.000,00	120.881,33	2.240,00	
—	467.000,00	41.103,07	41.290,41	
520.097,80	21.976.097,80	–441.129,14	151.424,10	
520.097,80	21.513.097,80	–870.574,75		

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-2	011	Vermischte Einnahmen	1.603,14	—	1.603,14	1.000
119 02-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	—
119 41-1	011	Rückzahlung von Überzahlungen	3.098,83	—	3.098,83	36.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 81		**Integration und Betreuung von Ausländern**	(—)	(—)	(—)	(—)
282 81-9	290	Sonstige Zuschüsse für Maßnahmen gegen Fremdenfeindlichkeit und für interkulturelle Verständigung * *Vgl. K-Vermerk zu 684 84.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
636 10-6	223	Unfallversicherung für Schüler usw.	99.205,40	—	99.205,40	108.000
636 11-4	223	Zuschüsse der Küstenländer zur Unfallversicherung der Küstenfischer gem. § 163 Abs. 1 SGB VII	257.787,93	—	257.787,93	230.000
684 10-0	411	Zuschüsse für soziale Wohnraumhilfe * *Übertragbar.*	56.000,00	—	56.000,00	56.000
684 11-9	236	Zuschüsse an Kontakt- und Informationsberatungsstellen für Selbsthilfegruppen -KIB-	804.000,00	—	804.000,00	804.000
684 12-7	236	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen für Homosexuelle	47.715,90	—	47.715,90	91.000
684 13-5	290	Psychosoziale und medizinische Beratung von Flüchtlingen und Ausländern	153.000,00	—	153.000,00	153.000
685 22-0	680	Anteil d.Landes Niedersachsen am Zuschussbedarf der Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik u.Akkreditierung	5.728,00	—	5.728,00	32.000
685 24-7	680	Anteil des Landes Nds.am Zuschussbedarf der Zentralstelle d.Länder f.Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln u. Medizinprodukten (ZLG)	39.430,98	—	39.430,98	60.000
687 10-0	680	Anteil des Landes Nds. am Netzwerk Gesunde Regionen der Weltgesundheitsorganisationen (WHO)	5.137,43	—	5.137,43	7.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 80		**Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz**	(797.923,24)	(—)	(797.923,24)	(961.000)
526 80-7	254	Kosten der ärztlichen Untersuchungen	794.668,28	—	794.668,28	946.000
531 80-0	254	Veröffentlichungen	3.254,96	—	3.254,96	15.000
547 80-4	254	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 81 bis 84 /87		**Integration und Betreuung von Ausländern** * *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.*	(2.209.557,32)	(13.197,51)	(2.222.754,83)	(2.217.000)
531 81-9	290	Veröffentlichungen	48.179,74	—	48.179,74	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	603,14	—	
—	—	—	—	
—	36.000,00	–32.901,17	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	108.000,00	–8.794,60	—	
—	230.000,00	27.787,93	27.787,93	*636 11: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	56.000,00	—	—	
—	804.000,00	—	—	
—	91.000,00	–43.284,10	—	
—	153.000,00	—	—	
—	32.000,00	–26.272,00	—	
—	60.000,00	–20.569,02	—	
—	7.000,00	–1.862,57	—	
(—)	(961.000,00)	(–163.076,76)	(—)	
—	946.000,00	–151.331,72	—	
—	15.000,00	–11.745,04	—	
—	—	—	—	
(13.197,51)	(2.230.197,51)	(–7.442,68)	(—)	
—	—	48.179,74	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 81-2	290	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	852,68	—	852,68	—
632 81-0	290	Sonstige Zuweisungen für wissenschaftliche Einrichtungen * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 0502 - 632 81, 0502 - 684 81, 0502 - 684 82, 0573 - 633 76 und 0573 - 684 76.*	63.812,20	—	63.812,20	80.000
633 81-6	290	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 81-0	290	Zuschüsse zur Integration von ausländischen Arbeitnehmern und ihren Familien * *Vgl. D-Vermerk zu 0502 - 632 81.*	555.774,00	—	555.774,00	685.000
684 82-8	290	Zuschüsse z. Integration sonstiger Ausländerinnen u. Ausländer und Deutscher ausländischer Herkunft an Verbände * *Vgl. D-Vermerk zu 0502 - 632 81.*	1.425.779,78	—	1.425.779,78	1.204.000
684 83-6	290	Sondermaßnahmen	27.140,00	—	27.140,00	141.000
684 84-4	290	Verwendung der Zuschüsse für Maßnahmen gegen Fremdenfeindlichkeit und für interkulturelle Verständigung * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 81.*	—	13.197,51	13.197,51	—
684 87-9	290	Koodinierungsmaßnahmen	88.018,92	—	88.018,92	107.000
TGr. 85		**Dialog Soziales Niedersachsen** * *Übertragbar.*	(217.048,00)	(—)	(217.048,00)	(250.000)
547 85-5	290	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	217.048,00	—	217.048,00	250.000
632 85-2	290	Sonstige Zuweisungen	—	—	—	—
684 85-2	290	Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 05 02				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	4.701,97	—	4.701,97	37.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	4.701,97	—	4.701,97	37.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.064.003,66	—	1.064.003,66	1.211.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.628.530,54	13.197,51	3.641.728,05	3.758.000
		Summe der Ausgaben	4.692.534,20	13.197,51	4.705.731,71	4.969.000
		Zuschuss	4.687.832,23	13.197,51	4.701.029,74	4.932.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	852,68	—	
—	80.000,00	–16.187,80	—	
—	—	—	—	
—	685.000,00	–129.226,00	—	
—	1.204.000,00	221.779,78	—	
—	141.000,00	–113.860,00	—	
13.197,51	13.197,51	—	—	
—	107.000,00	–18.981,08	—	
(—)	(250.000,00)	(–32.952,00)	(—)	
—	250.000,00	–32.952,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	37.000,00	–32.298,03	—	
—	—	—	—	
—	37.000,00	–32.298,03	—	
—	1.211.000,00	–146.996,34	—	
13.197,51	3.771.197,51	–129.469,46	27.787,93	
13.197,51	4.982.197,51	–276.465,80	27.787,93	
13.197,51	4.945.197,51	–244.167,77		

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-6	253	Vermischte Einnahmen	15.756,57	—	15.756,57	26.000
119 10-5	253	Verzugszinsen der ESF-Förderung	—	—	—	20.000
119 41-5	253	Rückzahlung von Überzahlungen	251.054,75	—	251.054,75	358.000
272 10-8	253	Einnahmen aus dem ESF ****Vgl. ***) HV zu Titel 637 10*	35.804.875,50	36.301.136,10	72.106.011,60	57.958.000
272 11-6	253	Einnahmen aus den Gemeinschaftsinitiativen der EU ****Vgl.***) HV zu Titel 637 11*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
633 10-0	253	Zuschüsse für die Qualifizierung von Sozialhilfeempfängern und Langzeitarbeitslosen ** Übertragbar.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 633 10, 684 11, 684 12, 685 10, 685 11, 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.* ****Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig: 633 10, 684 11, 684 12, 685 10, 685 11, 636 65, 685 67, 685 83 und 893 83.*	4.792.200,04	604.393,98	5.396.594,02	4.602.000
637 10-6	253	Zuweisungen aus dem ESF ** Übertragbar.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 981 10.* *** Gemäß § 35 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 272 10, 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.*	54.567.039,21	—	54.567.039,21	57.958.000
637 11-4	253	Zuweisungen aus den Gemeinschaftsinitiativen der EU ** Übertragbar.* ****Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen entsprechend der genehmigten Förderkonzepte bei 272 11.* *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.*	—	—	—	—
684 10-4	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*	517.000,00	—	517.000,00	517.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	26.000,00	–10.243,43	—	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
—	358.000,00	–106.945,25	—	
17.538.972,39	75.496.972,39	–3.390.960,79	—	
13.083.958,81	13.083.958,81	–13.083.958,81	—	
1.454.091,00	6.056.091,00	–659.496,98	—	
—	57.958.000,00	–3.390.960,79	—	
—	—	—	—	
—	517.000,00	—	—	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch 684 10-4		*Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*				
684 11-2	253	Zuschüsse an Träger von Arbeitslosen- und Sozialhilfeinitiativen * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 633 10.* ** *Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* ****Vgl. ***) HV zu Titel 633 10*	850.141,85	9.410,50	859.552,35	889.000
684 12-0	253	Zuschüsse für Modellvorhaben * *Übertragbar.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 981 10.* *Vgl. D-Vermerk zu 633 10.* ** *Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* ****Vgl. ***) HV zu Titel 633 10*	382.756,03	83.454,90	466.210,93	748.000
685 10-0	253	Sonstige Zuschüsse für die Qualifizierung von Beschäftigten * *Übertragbar.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 981 10.* *Vgl. D-Vermerk zu 633 10.* ** *Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* ****Vgl. ***) HV zu Titel 633 10*	1.443.394,90	296.612,75	1.740.007,65	1.513.000
685 11-9	253	Beschäftigungsprogramm für arbeitslose Jugendliche * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 633 10.* ****Vgl. ***) HV zu Titel 633 10*	5.515.750,39	62.866,06	5.578.616,45	6.136.000
981 10-9	990	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 637 10, 684 12, 685 10 und 685 83.*	1.442,79	—	1.442,79	—
		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.*	(498.232,00)	(—)	(498.232,00)	(498.000)
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 633 10.* ****Vgl. VE D-Vermerk zu 633 10.*	498.232,00	—	498.232,00	498.000
TGr. 67		**Maßnahmen zur Integration von Frauen in das Arbeitsleben** * *Übertragbar.*	(2.023.072,08)	(134.472,83)	(2.157.544,91)	(2.023.000)
547 67-0	290	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.390,61	—	4.390,61	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
440,18	889.440,18	–29.887,83	—	
530.854,74	1.278.854,74	–812.643,81	—	
493.652,93	2.006.652,93	–266.645,28	—	
139.818,00	6.275.818,00	–697.201,55	—	
—	—	1.442,79	—	
(—)	(498.000,00)	(232,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	498.000,00	232,00	—	
(229.472,99)	(2.252.472,99)	(–94.928,08)	(—)	
2.971,09	2.971,09	1.419,52	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 67-4	290	Zuschüsse für laufende Zwecke * *Vgl. D-Vermerk zu 633 10.* ****Vgl. VE D-Vermerk zu 633 10.*	2.018.681,47	134.472,83	2.153.154,30	2.023.000
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, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	(4.845.907,55)	(1.044.419,87)	(5.890.327,42)	(8.425.000)
685 83-6	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 981 10.* *Vgl. D-Vermerk zu 633 10.* ****Vgl. VE D-Vermerk zu 633 10.* *Verpflichtungen dürfen nur zulasten dieses Titels eingegangen werden.*	4.845.907,55	1.044.419,87	5.890.327,42	8.220.000
893 83-8	253	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige * *Vgl. D-Vermerk zu 633 10.* ****Vgl. ***) HV zu Titel 633 10*	—	—	—	205.000
TGr. 84		**Kosten für Konferenzen, Tagungen und Gutachten im Zusammenhang mit dem Programm zur Entlastung des Arbeitsmarktes** * *Übertragbar.*	(389.493,96)	(275,52)	(389.769,48)	(358.000)
518 84-0	253	Mieten und Pachten	—	—	—	—
531 84-7	253	Veröffentlichungen	—	—	—	—
538 84-1	253	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 84-0	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben und Dienstleistungen Außenstehender	389.493,96	275,52	389.769,48	358.000
		Abschluss Kapitel 05 03				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	266.811,32	—	266.811,32	404.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	35.804.875,50	36.301.136,10	72.106.011,60	57.958.000
		Summe der Einnahmen	36.071.686,82	36.301.136,10	72.372.822,92	58.362.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	393.884,57	275,52	394.160,09	358.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	75.431.103,44	2.235.630,89	77.666.734,33	83.104.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	205.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.442,79	—	1.442,79	—
		Summe der Ausgaben	75.826.430,80	2.235.906,41	78.062.337,21	83.667.000
		Zuschuss	39.754.743,98	—	5.689.514,29	25.305.000
		Überschuss	—	34.065.229,69	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
226.501,90	2.249.501,90	–96.347,60	—	
(1.483.169,73)	(9.908.169,73)	(–4.017.842,31)	(—)	
1.483.169,73	9.703.169,73	–3.812.842,31	—	
—	205.000,00	–205.000,00	—	
(94.607,41)	(452.607,41)	(–62.837,93)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
94.607,41	452.607,41	–62.837,93	—	
—	404.000,00	–137.188,68	—	
30.622.931,20	88.580.931,20	–16.474.919,60	—	
30.622.931,20	88.984.931,20	–16.612.108,28	—	
—	—	—	—	
97.578,50	455.578,50	–61.418,41	—	
4.328.528,48	87.432.528,48	–9.765.794,15	—	
—	205.000,00	–205.000,00	—	
—	—	1.442,79	—	
4.426.106,98	88.093.106,98	–10.030.769,77	—	
—	—	—		
26.196.824,22	891.824,22	–6.581.338,51		

Anlage zu Kapitel 05 03 Titel 637 10

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

Fördermaßnahmen Ziel 2

Schwerpunkt/ Maßnahme	**Bezeichnung**	**Plan 2003** ESF-Mittel	**Ist 2003** ESF-Zahlungen
Schwerpunkt 1 - KMU			
Maßnahme 1.7	Qualifizierung von Arbeitslosen für Tätigkeiten in KMU mit besonderem Schwerpunkt in den Informationstechnologien	5,004	8,047
Maßnahme 1.8	Förderung der Weiterbildung von Beschäftigten aus KMU insbesondere in den Informationstechnologien	2,652	1,393
Maßnahme 1.9	Hochschulmaßnahmen z. Existenzgründung o. Betriebsübernahme durch Absolventen	0,425	0,085
Maßnahme 1.10*	Qualifizierung u. Beschäftigung von ArbLo + SHE, IT-Bereich		0,121
Maßnahme 1.11*	zusätzliche Ausbildungsplätze IT-Bereich		0,209
Schwerpunkt 2 - Tourismus			
Maßnahme 2.6	Qualifizierung von Arbeitslosen für Tätigkeiten im Tourismus- und Kultursektor	0,551	0,339
Maßnahme 2.7	Weiterbildung von Beschäftigten im Tourismus-bereich insbesondere in ländlich geprägten Gebieten	0,476	0,278
Maßnahme 2.8*	zusätzliche Ausbildungsplätze Tourismus- u. Kulturbereich		0,049
Schwerpunkt 3 - Lokale Aktivierung und Förderung des endogenen Potentials			
Maßnahme 3.4	Förderung v. regionalen Bündnissen, territorialen Beschäftigungspakten	0,300	0,058
Schwerpunkt 4 - Infrastruktur			
Maßnahme 4.2	Qualifizierung von Arbeitslosen aus städtischen Problemgebieten und in Konversionsgebieten	0,600	0,303
Schwerpunkt 6 - Technische Hilfe			
	Analyse und Evaluierung	0,098	0,035
Gesamt**		**10,106**	**10,917**

** Die Maßnahmen 1.10, 1.11 und 2.8 wurden im Jahr 2003 neu aufgenommen.*

Fördermaßnahmen Ziel 3

Schwerpunkt/ Maßnahme	**Bezeichnung**	**Plan 2003** ESF-Mittel	**Ist 2003** ESF-Zahlungen
Schwerpunkt 1-A			
Maßnahme 1.1	Einzelprojekte Qualifizierungs-Maßnahmen	5,881	5,214
	davon MFAS	5,693	4,605
	davon MWK, Kulturbereich	0,188	0,609
Maßnahme 1.2	Jugendwerkstätten	10,875	11,044
Schwerpunkt 2-B			
Maßnahme 2.1	Straffällige	1,275	1,321
Maßnahme 2.2	Nichtsesshafte	3,068	1,765
Maßnahme 2.3	Behinderte in Werkstätten, Ausglied. Gruppen	2,045	1,830
Maßnahme 2.4	Sozialhilfeempfänger	5,113	5,148
Maßnahme 2.5	Arbeitslosen- u. Sozialhilfe-Initiativen	0,486	0,430
Schwerpunkt 3-C			
Maßnahme 3.1	RAN	2,613	1,499
Maßnahme 3.2	Prävention an Schulen	0,511	0,484
Maßnahme 3.3	davon MK überbetr. Ausbildung	1,621	1,108
Schwerpunkt 4-D			
Maßnahme 4.1	Wissenschaftl. Maßnahmen	1,023	1,356
Maßnahme 4.2	Präv. Arbeitsmarktpolitik, gesamt	7,253	6,645
Maßnahme 4.2.1	davon MFAS	6,344	5,919
Maßnahme 4.2.2	davon MK	0,399	0,268
Maßnahme 4.2.3	davon MWK, Erw.-Bildung	0,322	0,233
Maßnahme 4.2.4	davon MWK, Kulturbereich	0,188	0,226
Schwerpunkt 5-E			
Maßnahme 5.1	FIFA, Frauen, gesamt	5,386	5,556
	davon FIFA, allgem.	4,619	4,606
	davon Koordinierungsstellen	0,767	0,950
Maßnahme 5.2	Verlässliche Grundschule	—	—
Schwerpunkt 6-F			
Maßnahme 6.1	Soziales Risikokapital-Kleinstprojekte	0,184	—
Technische Hilfe	Technische Hilfe, gesamt	0,518	0,435
	davon Evaluierung	0,215	0,166
	davon LaBIB	0,189	0,209
	davon Sonstiges	0,114	0,060
Gesamt**		**47,852**	**43,835**

*** Die geringe Differenz zum tatsächlichen Kassenist beim Titel 637 10 ergibt sich dadurch, dass hier auch Zahlungen enthalten sind, die erst in 2004 geleistet wurden.*

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-1	011	Vermischte Einnahmen	2.787,39	—	2.787,39	7.000
119 41-0	011	Rückzahlung von Überzahlungen	44.095,83	—	44.095,83	150.000
		A U S G A B E N				
684 10-0	290	Zuschüsse zur Förderung von Betreuungseinrichtungen und Schutzwohnungen für von Frauenhandel Betroffene * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 684 10, 684 12, 684 13, 547 65, 633 65, 633 66, 684 65, 684 66, 684 67, 893 65, 547 69, 633 69, 684 69, 893 69, 547 71, 684 71 und 893 71.*	274.251,83	—	274.251,83	278.000
684 12-6	314	Zuschüsse an Ehe-, Partnerschafts- und Familienberatungsstellen * *Vgl. D-Vermerk zu 684 10.*	206.000,00	—	206.000,00	206.000
684 13-4	312	Zuschüsse an Beratungs- und Interventionsstellen sowie Projekte bei häuslicher Gewalt * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 684 10.*	526.899,74	—	526.899,74	570.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Verwendung der Konzessionsabgaben gem. § 7 Abs. 3 NLottG, Anteil für die Förderung von 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.*	(596.725,01)	(153.286,24)	(750.011,25)	(555.000)
547 61-7	856	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 61-4	856	Zuschüsse für laufende Zwecke	596.725,01	153.286,24	750.011,25	555.000
893 61-2	856	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 65 bis 67		**Maßnahmen zur Beratung und zum Schutze von Mädchen und Frauen in Problemsituationen** * *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.*	(3.051.764,06)	(—)	(3.051.764,06)	(3.053.000)
547 65-0	290	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 684 10.*	—	—	—	—
633 65-3	290	Zuweisungen für Frauenhäuser an Gemeinden und Gemeindeverbände * *Vgl. D-Vermerk zu 684 10.*	106.589,04	—	106.589,04	—
633 66-1	290	Zuweisungen für Beratungsstellen für von Gewalt betroffene Mädchen und Frauen u.ä. an Gemeinden und Gemeindeverbände * *Vgl. D-Vermerk zu 684 10.*	35.530,00	—	35.530,00	—
684 65-7	290	Zuschüsse für Frauenhäuser * *Vgl. D-Vermerk zu 684 10.*	2.093.867,35	—	2.093.867,35	2.199.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	7.000,00	–4.212,61	—	
—	150.000,00	–105.904,17	—	
—	278.000,00	–3.748,17	—	
—	206.000,00	—	—	
59.755,00	629.755,00	–102.855,26	—	
(195.011,25)	(750.011,25)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
195.011,25	750.011,25	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(3.053.000,00)	(–1.235,94)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	106.589,04	—	
—	—	35.530,00	—	
—	2.199.000,00	–105.132,65	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 66-5	290	Zuschüsse für Beratungsstellen f. v. Gewalt betroffene Mädchen u. Frauen, Notrufeinrichtungen und sonstige zentrale Maßnahmen * *Vgl. D-Vermerk zu 684 10.*	585.777,67	—	585.777,67	624.000
684 67-3	290	Förderung von Mädchenhausinitiativen * *Vgl. D-Vermerk zu 684 10.*	230.000,00	—	230.000,00	230.000
893 65-5	290	Zuschüsse für Investitionen * *Vgl. D-Vermerk zu 684 10.*	—	—	—	—
TGr. 68		**Zuschüsse für Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen und sexualpäd. Arbeitskreise nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz** * *Übertragbar.*	(2.278.950,99)	(626.623,86)	(2.905.574,85)	(2.403.000)
531 68-0	314	Veröffentlichungen	—	—	—	—
547 68-4	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 68-8	314	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	111.327,60	—	111.327,60	—
684 68-1	314	Förderung von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen und sexualpäd. Arbeitskreisen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz	2.167.623,39	626.623,86	2.794.247,25	2.403.000
TGr. 69		**Maßnahmen zur Förderung von Frauengruppen und Frauenselbsthilfegruppen, Frauenprojekten und kulturellen 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.*	(329.313,26)	(—)	(329.313,26)	(390.000)
547 69-2	290	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 684 10.*	—	—	—	—
633 69-6	290	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände * *Vgl. D-Vermerk zu 684 10.*	3.277,08	—	3.277,08	—
684 69-0	290	Zuschüsse für laufende Zwecke * *Vgl. D-Vermerk zu 684 10.*	326.036,18	—	326.036,18	390.000
893 69-8	290	Zuschüsse für Investitionen * *Vgl. D-Vermerk zu 684 10.*	—	—	—	—
TGr. 71		**Frauen- und familienpolitische Einzelmaßnahmen** * *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.*	(153.000,00)	(—)	(153.000,00)	(153.000)
547 71-4	290	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 684 10.*	—	—	—	—
684 71-1	290	Zuschüsse für laufende Zwecke * *Vgl. D-Vermerk zu 684 10.*	153.000,00	—	153.000,00	153.000
893 71-0	290	Zuschüsse für Investitionen * *Vgl. D-Vermerk zu 684 10.*	—	—	—	—
TGr. 73		**Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen** * *Übertragbar.*	(5.527.528,48)	(322.923,82)	(5.850.452,30)	(3.352.000)
636 73-3	236	Erstattung von Verwaltungskosten	323.261,50	—	323.261,50	250.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	624.000,00	–38.222,33	—	
—	230.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(502.574,85)	(2.905.574,85)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	111.327,60	—	
502.574,85	2.905.574,85	–111.327,60	—	
(23.950,00)	(413.950,00)	(–84.636,74)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	3.277,08	—	
23.950,00	413.950,00	–87.913,82	—	
—	—	—	—	
(—)	(153.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	153.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(998.452,30)	(4.350.452,30)	(1.500.000,00)	(1.500.000,00)	
—	250.000,00	73.261,50	73.261,50	*636 73: Vgl. Begründung in Anlage I.*

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 73-8	236	Ärztliche Kosten	5.204.266,98	322.923,82	5.527.190,80	3.102.000
		Abschluss Kapitel 05 11				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	46.883,22	—	46.883,22	157.000
		Summe der Einnahmen	46.883,22	—	46.883,22	157.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	12.944.433,37	1.102.833,92	14.047.267,29	10.960.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	12.944.433,37	1.102.833,92	14.047.267,29	10.960.000
		Zuschuss	12.897.550,15	1.102.833,92	14.000.384,07	10.803.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
998.452,30	4.100.452,30	1.426.738,50	1.426.738,50	*684 73: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	157.000,00	–110.116,78	—	
—	157.000,00	–110.116,78	—	
—	—	—	—	
1.779.743,40	12.739.743,40	1.307.523,89	1.500.000,00	
—	—	—	—	
1.779.743,40	12.739.743,40	1.307.523,89	1.500.000,00	
1.779.743,40	12.582.743,40	1.417.640,67		

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit
Kapitel 0512 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-4	012	Gebühren und tarifliche Entgelte	2.017,28	—	2.017,28	2.000
119 01-5	012	Vermischte Einnahmen	70,00	—	70,00	1.000
236 10-0	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Sozialversicherungsträgern ****Rückzahlungen vereinnahmter Beträge aus Vorjahren dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.*	1.692.000,04	—	1.692.000,04	1.686.000
236 11-9	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Sozialversicherungträgern-für Vorjahre -	13.530,30	—	13.530,30	—
236 62-3	012	Erstattung von Ausgaben für Sozialversicherungswahlen von Sozialversicherungsträgern	—	—	—	—
381 10-0	990	Zuführung von 05 01 - 981 11	41.290,41	—	41.290,41	—
		A U S G A B E N				
422 01-0	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets ****Die Personalkostenbewirtschaftung im Kap. 05 12 ist von den Regelungen zur Reformdividende ausgeschlossen.*	743.017,28	—	743.017,28	898.000
422 19-2	012	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-1	012	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	40.289,01	—	40.289,01	40.000
425 01-9	012	Vergütungen der Angestellten	81.414,03	—	81.414,03	—
425 31-0	012	Leistungen auf Grund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	—	—	—	—
441 01-4	012	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	—	—	—	81.000
441 02-2	012	Beihilfen für Angestellte	—	—	—	—
443 01-7	012	Fürsorgeleistungen	—	—	—	—
511 01-2	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	17.464,04	—	17.464,04	34.000
517 01-0	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	15.322,04	—	15.322,04	25.000
518 01-7	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	29.583,73	—	29.583,73	40.000
518 02-5	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	433,16	—	433,16	1.000
525 01-3	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	14.291,09	—	14.291,09	31.000
526 01-0	012	Sachverständige	253,58	—	253,58	1.000
526 02-8	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-6	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	78.390,01	—	78.390,01	82.000
531 10-2	012	Veröffentlichungen	—	—	—	—
546 01-0	012	Vermischte Ausgaben	151,23	—	151,23	1.000
546 02-9	012	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1.490,51	—	1.490,51	5.000
546 10-0	012	Rückzahlung vereinahmter Beträge nach Schluß des Haushaltsjahres	16,43	—	16,43	—
547 10-6	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	20.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.000,00	17,28	—	
—	1.000,00	–930,00	—	
—	1.686.000,00	6.000,04	—	
—	—	13.530,30	—	
—	—	—	—	
—	—	41.290,41	—	
—	898.000,00	–154.982,72	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	40.000,00	289,01	—	
—	—	81.414,03	—	
—	—	—	—	
—	81.000,00	–81.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	34.000,00	–16.535,96	—	
—	25.000,00	–9.677,96	—	
—	40.000,00	–10.416,27	—	
—	1.000,00	–566,84	—	
—	31.000,00	–16.708,91	—	
—	1.000,00	–746,42	—	
—	—	—	—	
—	82.000,00	–3.609,99	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–848,77	—	
—	5.000,00	–3.509,49	—	
—	—	16,43	—	
—	20.000,00	–20.000,00	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit
Kapitel 0512 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 10-8	990	Abführung an 13 50 - 381 05	223.974,59	—	223.974,59	320.000
981 11-6	990	Abführung an 13 99 - 381 63	240,63	—	240,63	1.000
981 12-4	990	Abführung an 04 20 - 381 02	3.992,37	—	3.992,37	—
981 13-2	990	Abführung an 05 01 - 381 11	7.022,65	—	7.022,65	9.000
981 14-0	990	Abführung an 05 42 - 381 05	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61 bis 63		**Sachausgaben der Sozialversicherungsaufsicht**	(—)	(—)	(—)	(—)
511 61-6	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
518 61-0	012	Mieten und Pachten	—	—	—	—
525 61-7	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
526 61-3	012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
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	—	—	—	—
527 61-0	012	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
546 61-4	012	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
681 61-9	012	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(18.920,85)	(—)	(18.920,85)	(80.000)
511 99-3	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.986,82	—	8.986,82	45.000
519 99-4	012	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
525 98-6	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das IZN	—	—	—	8.000
525 99-4	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	3.200,38	—	3.200,38	2.000
538 98-0	012	Dienstleistungen des IZN	—	—	—	5.000
538 99-9	012	Dienstleistungen Anderer	387,00	—	387,00	—
632 99-5	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die IuK-Geschäftsstelle der Prüfdienste des Bundes und der Länder	6.346,65	—	6.346,65	20.000
812 99-3	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	320.000,00	–96.025,41	—	
—	1.000,00	–759,37	—	
—	—	3.992,37	3.992,37	*981 12: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	9.000,00	–1.977,35	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(80.000,00)	(–61.079,15)	(—)	
—	45.000,00	–36.013,18	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	–8.000,00	—	
—	2.000,00	1.200,38	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	—	387,00	—	
—	20.000,00	–13.653,35	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit
Kapitel 0512 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 05 12				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	2.087,28	—	2.087,28	3.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.705.530,34	—	1.705.530,34	1.686.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	41.290,41	—	41.290,41	—
		Summe der Einnahmen	1.748.908,03	—	1.748.908,03	1.689.000
		4 Personalausgaben	864.720,32	—	864.720,32	1.019.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	169.970,02	—	169.970,02	300.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.346,65	—	6.346,65	20.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	235.230,24	—	235.230,24	330.000
		Summe der Ausgaben	1.276.267,23	—	1.276.267,23	1.669.000
		Überschuss	472.640,80	—	472.640,80	20.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.000,00	–912,72	—	
—	1.686.000,00	19.530,34	—	
—	—	41.290,41	—	
—	1.689.000,00	59.908,03	—	
—	1.019.000,00	–154.279,68	—	
—	300.000,00	–130.029,98	—	
—	20.000,00	–13.653,35	—	
—	—	—	—	
—	330.000,00	–94.769,76	3.992,37	
—	1.669.000,00	–392.732,77	3.992,37	
—	20.000,00	452.640,80		

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
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.III. des Vorwortes zum Einzelplan 05 sind gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindlich.*	2.001.591,04	—	2.001.591,04	1.942.000
119 01-6	054	Vermischte Einnahmen	35.754,33	—	35.754,33	3.000
119 41-5	054	Rückzahlung von Überzahlungen	1.890,46	—	1.890,46	1.000
124 01-0	054	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	184,05	—	184,05	1.000
132 01-2	054	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	15,00	—	15,00	—
235 01-6	054	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	24.047,00	—	24.047,00	—
		A U S G A B E N				
412 10-4	054	Entschädigung für ehrenamtliche Richter/ Richterinnen und andere Beisitzer/Beisitzerinnen	456.387,22	—	456.387,22	506.000
422 01-0	054	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	6.188.147,48	—	6.188.147,48	11.299.000
422 04-5	054	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	22.319,26	—	22.319,26	25.000
422 06-1	054	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-3	054	Altersteilzeitzuschläge	47.662,36	—	47.662,36	—
425 01-0	054	Vergütungen der Angestellten	4.832.445,37	—	4.832.445,37	—
425 06-0	054	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-6	054	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	103.062,28	—	103.062,28	—
426 04-0	054	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 06-7	054	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 10-5	054	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	89.568,01	—	89.568,01	—
427 01-2	054	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	4.588,09	—	4.588,09	31.000
427 02-0	054	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	24.003,20	—	24.003,20	—
427 31-4	054	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	—	—	—	2.000
427 39-0	054	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	4.896,53	—	4.896,53	26.000
443 01-8	054	Fürsorgeleistungen	—	—	—	—
453 01-3	054	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	9.349,88	—	9.349,88	20.000
453 11-0	054	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	1.000
511 01-3	054	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	900.096,15	—	900.096,15	771.000
514 01-2	054	Haltung von Dienstfahrzeugen	4.484,15	—	4.484,15	4.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.942.000,00	59.591,04	—	**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 § 8 HG 2002/2003) - fortgeführt.**
—	3.000,00	32.754,33	—	**1. Erfasst sind die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 8.**
—	1.000,00	890,46	—	
—	1.000,00	–815,95	—	**2. Die Ansätze sind jeweils innerhalb der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 529 10 und 532 .. - und der Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähig sind darüber hinaus die Ansätze der Hauptgruppe 5 zugunsten der Hauptgruppe 8.**
—	—	15,00	—	
—	—	24.047,00	—	**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.**
—	506.000,00	–49.612,78	—	**4. Bei der OGr. 81 wird zugelassen, dass von den Erläuterungen abgewichen werden darf.**
—	11.299.000,00	–5.110.852,52	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	25.000,00	–2.680,74	—	
—	—	—	—	
—	—	47.662,36	—	
—	—	4.832.445,37	—	
—	—	—	—	
—	—	103.062,28	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	89.568,01	—	
—	31.000,00	–26.411,91	—	
—	—	24.003,20	24.003,20	*427 02: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	26.000,00	–21.103,47	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	–10.650,12	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
35.166,10	806.166,10	93.930,05	43.028,29	*511 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	4.000,00	484,15	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 01-1	054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	206.572,62	—	206.572,62	213.000
517 19-4	054	Reinigungskosten	—	—	—	—
517 59-3	054	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—
518 01-8	054	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	656.400,45	—	656.400,45	689.000
518 02-6	054	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5.966,62	—	5.966,62	8.000
519 01-4	054	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2.648,21	—	2.648,21	7.000
519 10-3	054	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	1.307,53	—	1.307,53	5.000
525 01-4	054	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	10.775,34	—	10.775,34	23.000
526 01-0	054	Sachverständige	8.570,41	—	8.570,41	13.000
526 02-9	054	Gerichts- und ähnliche Kosten	64,20	—	64,20	—
527 01-7	054	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	12.610,75	—	12.610,75	11.000
527 02-5	054	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1.976,93	—	1.976,93	2.000
529 10-9	054	Zur Verfügung der Präsidentin/ des Präsidenten des Landesarbeitsgerichts	1.300,00	—	1.300,00	—
532 11-8	054	Entschädigungen beigeordneter Anwälte * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 532 11, 532 12, 532 13, 532 15, 532 16 und 532 17.*	4.248.505,78	—	4.248.505,78	3.879.000
532 12-6	054	Zeugenentschädigungen * *Vgl. D-Vermerk zu 532 11.*	64.725,72	—	64.725,72	95.000
532 13-4	054	Sachverständigenentschädigungen * *Vgl. D-Vermerk zu 532 11.*	86.949,71	—	86.949,71	110.000
532 15-0	054	Bekanntmachungskosten * *Vgl. D-Vermerk zu 532 11.*	198,94	—	198,94	1.000
532 16-9	054	Sonstige Verfahrensauslagen * *Vgl. D-Vermerk zu 532 11.*	1.608,70	—	1.608,70	1.000
532 17-7	054	Reisekosten des Gerichts * *Vgl. D-Vermerk zu 532 11.*	—	—	—	1.000
546 01-1	054	Vermischte Verwaltungsausgaben	721,03	—	721,03	1.000
546 03-8	054	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
632 11-2	054	Anteil an den Kosten der Neuordnung der bundeseinheitlichen Systeme der Personalbedarfsberechnung	—	11.000,00	11.000,00	11.000
681 10-5	054	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	623,21	—	623,21	1.000
684 10-4	054	Zuschüsse zur lehrgangsmäßigen Fortbildung der ehrenamtlichen Richter	—	—	—	—
684 11-2	054	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	300,00	—	300,00	1.000
811 01-7	054	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-2	054	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	39.200,12	—	39.200,12	67.000
812 13-7	054	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-3	054	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
981 05-2	990	Abführung an 13 21 - 381 05	497.904,50	—	497.904,50	353.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	213.000,00	–6.427,38	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	689.000,00	–32.599,55	—	
—	8.000,00	–2.033,38	—	
—	7.000,00	–4.351,79	—	
—	5.000,00	–3.692,47	—	
—	23.000,00	–12.224,66	—	
—	13.000,00	–4.429,59	—	
—	—	64,20	—	
—	11.000,00	1.610,75	—	
—	2.000,00	–23,07	—	
—	—	1.300,00	—	*529 10: Gedeckt aus 13 02 - 529 14 (siehe verbindliche Erläuterung).*
—	3.879.000,00	369.505,78	314.988,85	*532 11: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	95.000,00	–30.274,28	—	
—	110.000,00	–23.050,29	—	
—	1.000,00	–801,06	—	
—	1.000,00	608,70	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–278,97	—	
—	—	—	—	
—	11.000,00	—	—	
—	1.000,00	–376,79	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–700,00	—	
—	—	—	—	
14.067,30	81.067,30	–41.867,18	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	353.000,00	144.904,50	144.904,50	*981 05: Vgl. Begründung in Anlage I.*

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 10-9	990	Abführung an 13 21 - 381 22 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen	56.000,00	—	56.000,00	56.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(876.995,23)	(—)	(876.995,23)	(875.000)
511 99-4	054	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	34.883,13	—	34.883,13	47.000
518 98-0	054	Kosten für die Anmiertung von Software	—	—	—	—
518 99-9	054	Kosten für die Anmietung von Hardware	—	—	—	—
519 99-5	054	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
525 98-7	054	Aus- und Fortbildung der Bediensteten für vom IZN durchgeführte Maßnahmen	2.132,31	—	2.132,31	27.000
525 99-5	054	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch andere Dienstleister	—	—	—	—
527 99-8	054	Reisekostenvergütungen	4.751,66	—	4.751,66	4.000
538 98-1	054	Kosten der Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN)	756.950,04	—	756.950,04	748.000
538 99-0	054	Kosten der Dienstleistungen „Anderer“	78.278,09	—	78.278,09	33.000
812 99-4	054	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	16.000
		Abschluss Kapitel 05 15				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	2.039.434,88	—	2.039.434,88	1.947.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	24.047,00	—	24.047,00	—
		Summe der Einnahmen	2.063.481,88	—	2.063.481,88	1.947.000
		4 Personalausgaben	11.782.429,68	—	11.782.429,68	11.910.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	7.092.478,47	—	7.092.478,47	6.693.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	923,21	11.000,00	11.923,21	13.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	39.200,12	—	39.200,12	83.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	553.904,50	—	553.904,50	409.000
		Summe der Ausgaben	19.468.935,98	11.000,00	19.479.935,98	19.108.000
		Zuschuss	17.405.454,10	11.000,00	17.416.454,10	17.161.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	56.000,00	—	—	
(11.555,98)	(886.555,98)	(–9.560,75)	(—)	
11.555,98	58.555,98	–23.672,85	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	27.000,00	–24.867,69	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	751,66	—	
—	748.000,00	8.950,04	—	
—	33.000,00	45.278,09	—	
—	16.000,00	–16.000,00	—	
—	1.947.000,00	92.434,88	—	
—	—	24.047,00	—	
—	1.947.000,00	116.481,88	—	
—	11.910.000,00	–127.570,32	24.003,20	
46.722,08	6.739.722,08	352.756,39	358.017,14	
—	13.000,00	–1.076,79	—	
14.067,30	97.067,30	–57.867,18	—	
—	409.000,00	144.904,50	144.904,50	
60.789,38	19.168.789,38	311.146,60	526.924,84	
60.789,38	17.221.789,38	194.664,72		

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-0	212	Gebühren und tarifliche Entgelte	238.636,67	—	238.636,67	270.000
112 01-6	212	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	540,00	—	540,00	3.000
119 01-0	212	Vermischte Einnahmen	78.616,94	—	78.616,94	18.000
119 02-9	212	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
119 03-7	212	Einnahmen aus Nebentätigkeit	7.410,11	—	7.410,11	15.000
119 04-5	214	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete * *Vgl. K-Vermerk zu 546 04.*	62.311,00	—	62.311,00	—
119 41-0	212	Rückzahlung von Überzahlungen	116.222,04	—	116.222,04	10.000
119 46-0	212	Ersatzleistungen	16.299,14	—	16.299,14	45.000
124 01-4	212	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	17.325,45	—	17.325,45	17.000
132 01-7	212	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	435,00	—	435,00	5.000
132 02-5	212	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	—	—	—	—
231 10-4	212	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	—	—	—	1.000
231 11-2	212	Zuweisungen vom Bund * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	6.618,20	—	6.618,20	5.000
231 68-6	290	Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz - VwRehaG; Erstattungen des Bundes nach § 17 VwRehaG	3.958,80	—	3.958,80	6.000
232 10-0	212	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	201.540,92	—	201.540,92	200.000
235 01-0	212	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	7.799,12	—	7.799,12	15.000
236 10-6	212	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Sozialversicherungsträger sowie die Bundesanstalt für Arbeit	26.557,05	—	26.557,05	31.000
236 11-4	212	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit (Leistungen zur beruflichen Eingliederung von behinderten Menschen)	32.859,51	—	32.859,51	9.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 65		**Leistungen nach dem OEG**	(3.679.306,19)	(—)	(3.679.306,19)	(3.752.000)
119 65-7	290	Ersatzleistungen * *Vgl. K-Vermerk zu 631 65.*	489.995,58	—	489.995,58	480.000
231 65-1	290	Erstattungen vom Bund gem. § 4 Abs. 2 OEG	3.189.310,61	—	3.189.310,61	3.272.000
TGr. 99		**Einnahmen der Informations- und Kommunikationstechnik**	(167.950,60)	(—)	(167.950,60)	(59.000)
119 99-1	212	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	449,44	—	449,44	—
232 99-2	212	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Länder	167.501,16	—	167.501,16	59.000
		A U S G A B E N				
412 10-9	212	Kosten für Mitglieder von Ausschüssen, Fachbeiräten und Kommissionen beim NLZSA	43.714,73	—	43.714,73	45.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	270.000,00	–31.363,33	—	
—	3.000,00	–2.460,00	—	
—	18.000,00	60.616,94	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	–7.589,89	—	
—	—	62.311,00	—	
—	10.000,00	106.222,04	—	
—	45.000,00	–28.700,86	—	
—	17.000,00	325,45	—	
—	5.000,00	–4.565,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	5.000,00	1.618,20	—	
—	6.000,00	–2.041,20	—	
—	200.000,00	1.540,92	—	
—	15.000,00	–7.200,88	—	
—	31.000,00	–4.442,95	—	
—	9.000,00	23.859,51	—	
(—)	(3.752.000,00)	(–72.693,81)	(—)	
—	480.000,00	9.995,58	—	
—	3.272.000,00	–82.689,39	—	
(—)	(59.000,00)	(108.950,60)	(—)	
—	—	449,44	—	
—	59.000,00	108.501,16	—	
—	45.000,00	–1.285,27	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 01-5	212	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	11.626.570,64	—	11.626.570,64	43.685.000
422 04-0	212	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	124.212,52	—	124.212,52	125.000
422 06-6	212	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-8	212	Altersteilzeitzuschläge	160.862,16	—	160.862,16	—
422 31-7	212	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	133.194,27	—	133.194,27	133.000
425 01-4	212	Vergütungen der Angestellten	30.849.163,53	—	30.849.163,53	—
425 04-9	212	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	144.028,54	—	144.028,54	143.000
425 06-5	212	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	2.000
425 10-3	212	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	9.079,30	—	9.079,30	—
425 31-6	212	Leistungen auf Grund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	—	—	—	—
426 01-0	212	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	1.375.712,68	—	1.375.712,68	—
426 04-5	212	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 06-1	212	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 10-0	212	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 31-2	212	Leistungen auf Grund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	—	—	—	—
427 01-7	212	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 02-5	212	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitbeschaffung	—	—	—	—
427 11-4	212	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
427 39-4	212	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
443 02-0	212	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-8	212	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	16.094,80	—	16.094,80	91.000
453 10-7	212	Trennungsgeld und Ausbildungshilfen für Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	263,64	—	263,64	4.000
511 01-8	212	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonstige Gebrauchsgegenstände	1.873.189,14	—	1.873.189,14	1.707.000
511 02-6	212	Verpackungs- und Versandkosten	—	—	—	—
514 01-7	212	Haltung von Dienstfahrzeugen	57.804,24	—	57.804,24	64.000
514 10-6	212	Arzneien, Stärkungsmittel, Verbands- und Impfstoffe	1.611,03	—	1.611,03	1.000
517 01-6	212	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	833.599,45	—	833.599,45	852.000
517 19-9	212	Reinigungskosten	—	—	—	—
517 59-8	212	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—
518 01-2	212	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	418.229,71	—	418.229,71	501.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	43.685.000,00	–32.058.429,36	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	125.000,00	–787,48	—	
—	—	—	—	
—	—	160.862,16	—	
—	133.000,00	194,27	—	
—	—	30.849.163,53	—	
—	143.000,00	1.028,54	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	—	9.079,30	—	
—	—	—	—	
—	—	1.375.712,68	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	91.000,00	–74.905,20	—	
—	4.000,00	–3.736,36	—	
—	1.707.000,00	166.189,14	—	
—	—	—	—	
—	64.000,00	–6.195,76	—	
—	1.000,00	611,03	—	
—	852.000,00	–18.400,55	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	501.000,00	–82.770,29	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 02-0	214	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	63.513,50	—	63.513,50	12.000
519 01-9	214	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	47.460,85	—	47.460,85	44.000
519 10-8	212	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	111,20	—	111,20	1.000
526 01-5	212	Sachverständige	94.663,00	—	94.663,00	245.000
526 02-3	212	Gerichts- und ähnliche Kosten	492.732,73	—	492.732,73	395.000
527 01-1	212	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	253.062,56	—	253.062,56	240.000
527 02-0	212	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehinderten-angelegenheiten	10.282,53	—	10.282,53	13.000
529 10-3	212	Zur Verfügung des Präsidenten/der Präsidentin des Niedersächsischen Landesamtes für Zentrale Soziale Aufgaben	1.046,13	—	1.046,13	—
532 10-4	290	Kosten für Beratungshilfen nach dem Nieders. Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung * *Übertragbar.*	1.837.113,54	—	1.837.113,54	1.200.000
546 01-6	212	Vermischte Ausgaben	1.993,21	—	1.993,21	1.000
546 03-2	212	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	1.000
546 04-0	214	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 04.*	60.782,70	3.703,66	64.486,36	—
546 10-5	214	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluß des Haushaltsjahres	—	—	—	—
547 10-1	212	Dienstleistungen Außenstehender * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 547 10 und 681 11.*	6.200.508,29	—	6.200.508,29	6.000.000
636 10-4	212	Ersatz an Krankenkassen nach § 20 Bundesversorgungsgesetz und an andere öffentlich-rechtliche Leistungsträger * *Übertragbar.*	840.000,00	—	840.000,00	840.000
636 11-2	212	Ersatz an Krankenkassen nach § 11 Abs. 6 Bundesvertriebenengesetz	535.000,00	—	535.000,00	350.000
671 10-4	212	Erstattung an sonstige Stellen	12.990,53	—	12.990,53	20.000
671 11-2	242	Erstattung von Verwaltungskosten an Versehrtensportverbände	25.565,00	—	25.565,00	26.000
681 10-0	212	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	6.334,95	—	6.334,95	13.000
681 11-8	212	Entschädigung der zur ärztlichen Untersuchung Vorgeladenen * *Vgl. D-Vermerk zu 547 10.*	99.143,30	—	99.143,30	106.000
684 10-9	212	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	481,75	—	481,75	1.000
685 10-5	112	Zuschuss an das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz	532.809,46	—	532.809,46	521.000
811 01-1	212	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-7	212	Erwerb von Geräten,Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	265.904,05	—	265.904,05	410.000
812 13-1	212	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-8	212	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
812 35-2	212	Erwerb von ärztlichen Geräten und Laborgerät	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	12.000,00	51.513,50	—	
—	44.000,00	3.460,85	—	
—	1.000,00	–888,80	—	
—	245.000,00	–150.337,00	—	
—	395.000,00	97.732,73	—	
—	240.000,00	13.062,56	—	
—	13.000,00	–2.717,47	—	
—	—	1.046,13	—	*529 10: Gedeckt aus 13 02 - 529 14 (siehe verbindliche Erläuterung).*
94.162,58	1.294.162,58	542.950,96	542.950,96	*532 10: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	1.000,00	993,21	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
2.175,36	2.175,36	62.311,00	—	
—	—	—	—	
—	6.000.000,00	200.508,29	193.651,59	*547 10: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	840.000,00	—	—	
—	350.000,00	185.000,00	185.000,00	*636 11: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	20.000,00	–7.009,47	—	
—	26.000,00	–435,00	—	
—	13.000,00	–6.665,05	—	
—	106.000,00	–6.856,70	—	
—	1.000,00	–518,25	—	
—	521.000,00	11.809,46	11.809,46	*685 10: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	410.000,00	–144.095,95	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 10-3	990	Abführung an 13 21 - 381 05	2.783.956,27	—	2.783.956,27	2.844.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Ärztliche, zahnärztliche,pharmazeutische und lebensmittelrechtliche Prüfungen**	(90.569,21)	(—)	(90.569,21)	(120.000)
427 61-0	319	Prüfungsvergütungen	81.878,36	—	81.878,36	107.000
527 61-5	319	Reisekosten	1.780,69	—	1.780,69	3.000
547 61-6	319	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.910,16	—	6.910,16	10.000
TGr. 63		**Aus- und Fortbildung der Bediensteten** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 231 11.*	(197.753,68)	(—)	(197.753,68)	(241.000)
427 63-7	212	Entschädigungen an nebenamtliche Lehrkräfte	12.938,79	—	12.938,79	22.000
453 63-8	212	Trennungsgeld für Lehrgangsteilnehmer	—	—	—	—
525 63-9	212	Lehr- und Lernmittel,Kosten von Eignungsprüfungen für Laufbahnbewerber	1.240,98	—	1.240,98	14.000
527 63-1	212	Reisekosten für Lehrkräfte und Lehrgangsteilnehmer	33.324,15	—	33.324,15	46.000
538 63-3	212	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 63-2	212	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben sowie Dienstleistungen Außenstehender	150.249,76	—	150.249,76	159.000
TGr. 65/66		**Leistungen nach dem OEG** ****Überzahlungen aus Vorjahren sind abweichend von § 35 LHO durch Absetzung von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	(12.336.519,73)	(—)	(12.336.519,73)	(11.217.000)
631 65-0	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.*	45.071,25	—	45.071,25	36.000
631 66-8	290	Erstattung von Beiträgen gem. § 22 BVG (Landesanteil) an den Bund	—	—	—	—
681 65-7	290	Geldleistungen	8.048.192,84	—	8.048.192,84	8.181.000
681 66-5	290	Sachleistungen	4.243.255,64	—	4.243.255,64	3.000.000
TGr. 68/69		**Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz - VwRehaG -**	(9.465,00)	(—)	(9.465,00)	(20.000)
681 68-1	290	Geldleistungen	9.465,00	—	9.465,00	10.000
681 69-0	290	Sachleistungen	—	—	—	10.000
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(2.182.636,11)	(—)	(2.182.636,11)	(2.669.000)
511 99-9	212	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonstige Gebrauchsgegenstände	939.446,38	—	939.446,38	805.000
518 98-5	212	Kosten für die Anmietung von Software	—	—	—	—
518 99-3	212	Kosten für die Anmietung von Hardware	—	—	—	—
519 99-0	212	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.844.000,00	–60.043,73	—	
(—)	(120.000,00)	(–29.430,79)	(—)	
—	107.000,00	–25.121,64	—	
—	3.000,00	–1.219,31	—	
—	10.000,00	–3.089,84	—	
(—)	(241.000,00)	(–43.246,32)	(—)	
—	22.000,00	–9.061,21	—	
—	—	—	—	
—	14.000,00	–12.759,02	—	
—	46.000,00	–12.675,85	—	
—	—	—	—	
—	159.000,00	–8.750,24	—	
(—)	(11.217.000,00)	(1.119.519,73)	(1.119.519,73)	
—	36.000,00	9.071,25	—	
—	—	—	—	
—	8.181.000,00	–132.807,16	—	
—	3.000.000,00	1.243.255,64	1.119.519,73	*681 66: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(20.000,00)	(–10.535,00)	(—)	
—	10.000,00	–535,00	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
(—)	(2.669.000,00)	(–486.363,89)	(—)	
—	805.000,00	134.446,38	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 98-1	212	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das Informatikzentrum Niedersachsen (IZN)	30.975,63	—	30.975,63	97.000
525 99-0	212	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	62.927,60	—	62.927,60	46.000
527 99-2	212	Reisekostenvergütungen	5.029,41	—	5.029,41	4.000
538 98-6	212	Kosten für Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN)	169.462,53	—	169.462,53	692.000
538 99-4	212	Kosten für Dienstleistungen Anderer	200.740,33	—	200.740,33	306.000
812 99-9	212	Erwerb von Geräten, Austattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	774.054,23	—	774.054,23	719.000
		Abschluss Kapitel 05 20				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	1.028.241,37	—	1.028.241,37	863.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.636.145,37	—	3.636.145,37	3.598.000
		Summe der Einnahmen	4.664.386,74	—	4.664.386,74	4.461.000
		4 Personalausgaben	44.577.713,96	—	44.577.713,96	44.357.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	13.849.791,43	3.703,66	13.853.495,09	13.459.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.398.309,72	—	14.398.309,72	13.114.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.039.958,28	—	1.039.958,28	1.129.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.783.956,27	—	2.783.956,27	2.844.000
		Summe der Ausgaben	76.649.729,66	3.703,66	76.653.433,32	74.903.000
		Zuschuss	71.985.342,92	3.703,66	71.989.046,58	70.442.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	97.000,00	–66.024,37	—	
—	46.000,00	16.927,60	—	
—	4.000,00	1.029,41	—	
—	692.000,00	–522.537,47	—	
—	306.000,00	–105.259,67	—	
—	719.000,00	55.054,23	—	
—	863.000,00	165.241,37	—	
—	3.598.000,00	38.145,37	—	
—	4.461.000,00	203.386,74	—	
—	44.357.000,00	220.713,96	—	
96.337,94	13.555.337,94	298.157,15	736.602,55	
—	13.114.000,00	1.284.309,72	1.316.329,19	
—	1.129.000,00	–89.041,72	—	
—	2.844.000,00	–60.043,73	—	
96.337,94	74.999.337,94	1.654.095,38	2.052.931,74	
96.337,94	70.538.337,94	1.450.708,64		

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit
Kapitel 0521 Landeskrankenhäuser

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-4	312	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
119 41-3	312	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
121 10-8	312	Ablieferungen der kaufmännisch geführten landeseigenen Krankenhäuser	7.973.000,00	—	7.973.000,00	7.973.000
		A U S G A B E N				
422 01-9	312	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	—	—	—	—
422 19-1	312	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-8	312	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
426 01-4	312	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	—	—	—	—
682 10-0	312	Zuführungen an die Landeskrankenhäuser für laufende Zwecke	16.266.608,94	—	16.266.608,94	19.829.000
682 39-8	312	Zuschüsse an Landesbetriebe für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
891 10-8	312	Zuführungen an die Landeskrankenhäuser für Investitionen	—	—	—	—
981 10-7	990	Abführung an 2042 - 381 01	7.973.000,00	—	7.973.000,00	7.973.000
		Abschluss Kapitel 05 21				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	7.973.000,00	—	7.973.000,00	7.973.000
		Summe der Einnahmen	7.973.000,00	—	7.973.000,00	7.973.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.266.608,94	—	16.266.608,94	19.829.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	7.973.000,00	—	7.973.000,00	7.973.000
		Summe der Ausgaben	24.239.608,94	—	24.239.608,94	27.802.000
		Zuschuss	16.266.608,94	—	16.266.608,94	19.829.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	7.973.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	19.829.000,00	–3.562.391,06	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	7.973.000,00	—	—	
—	7.973.000,00	—	—	
—	7.973.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	19.829.000,00	–3.562.391,06	—	
—	—	—	—	
—	7.973.000,00	—	—	
—	27.802.000,00	–3.562.391,06	—	
—	19.829.000,00	–3.562.391,06		

Anlage 1
(zu Kapitel 05 21)

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Brauel

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2003

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 2003

KGr.	Aufwendungen	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
	Personalaufwendungen			
60	Löhne und Gehälter	3 870 000	4 232 042	362 042
61	Gesetzliche Sozialabgaben	777 000	866 048	89 048
62	Aufwendungen für Altersversorgung	380 000	364 420	–15 580
63	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	23 000	18 505	–4 495
64	Sonstige Personalaufwendungen	19 000	149 686	130 686
	Sachaufwendungen			
65	Lebensmittel und bezogene Leistungen	206 000	277 830	71 830
66	Medizinischer Bedarf	285 000	378 722	93 722
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	110 000	121 236	11 236
68	Wirtschaftsbedarf	60 000	77 603	17 603
69	Verwaltungsbedarf	82 000	105 619	23 619
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	35 000	44 830	9 830
72	Instandhaltung	186 000	238 590	52 590
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	22 000	20 713	–1 287
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20 000	—	–20 000
76	Abschreibungen	136 000	191 641	55 641
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161 000	143 121	–17 879
79	Übrige Aufwendungen	76 000	342 704	266 704
	Summe:	6 448 000	7 573 310	1 125 310

KGr.	Erträge	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	6 395 000	7 390 618	995 618
41	Erlöse aus Wahlleistungen	—	—	—
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	—	—	—
43	Nutzungsentgelte (Kostenerstattung und Vorteilsausgleich) und sonstige Abgaben der Ärzte	5 000	100	–4 900
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	24 000	15 846	–8 154
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben; Notarztdienst	—	—	—
46	Erträge aus sonstigen Forderungen	—	—	—
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter	—	—	—
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	—	85 917	85 917
55	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	—	–4 114	–4 114
57	Sonstige ordentliche Erträge	16 000	88 120	72 120
59	Übrige Erträge	8 000	46 132	38 132
	Summe:	6 448 000	7 622 619	1 174 619

Finanzplan (ohne Baumaßnahmen) für das Geschäftsjahr 2003

Finanzbedarf	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
1. Kurzfristige Anlagegüter			
a) Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	90 000	96 966	6 966
b) Mieten für Anlagegüter	—	—	—
2. Sonstige Anlagegüter und aktivierungspflichtige kleine bauliche Maßnahmen	46 000	44 745	–1 255
3. Pacht und Miete für Grundstücke und bauliche Anlagen	—	—	—
4. Abführungen an das Land	—	—	—
5. Deckungsmittelvortrag	—	—	—
Summe:	136 000	141 711	5 711

Deckung	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
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	136 000	141 711	5 711
b) berichtigter Vortrag aus Vorjahr	—	—	—
Summe:	136 000	141 711	5 711

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Göttingen

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)

für das Geschäftsjahr 2003

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 2003

KGr.	Aufwendungen	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
	Personalaufwendungen			
60	Löhne und Gehälter	19 740 000	19 863 446	123 446
61	Gesetzliche Sozialabgaben	3 766 000	3 944 843	178 843
62	Aufwendungen für Altersversorgung	1 324 000	2 005 263	681 263
63	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	80 000	54 476	–25 524
64	Sonstige Personalaufwendungen	128 000	44 154	–83 846
	Sachaufwendungen			
65	Lebensmittel und bezogene Leistungen	948 000	694 199	–253 801
66	Medizinischer Bedarf	1 273 000	1 407 804	134 804
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	940 000	866 281	–73 719
68	Wirtschaftsbedarf	1 007 000	1 112 011	105 011
69	Verwaltungsbedarf	227 000	432 052	205 052
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	100 000	98 098	–1 902
72	Instandhaltung	696 000	1 809 881	1 113 881
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	98 000	120 888	22 888
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	—	—
76	Abschreibungen	69 000	73 003	4 003
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3 638 000	2 174 319	–1 463 681
79	Übrige Aufwendungen	103 000	123 558	20 558
	Summe:	34 137 000	34 824 276	687 276

KGr.	Erträge	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	29 554 000	31 310 247	1 756 247
41	Erlöse aus Wahlleistungen	—	—	—
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	428 000	647 555	219 555
43	Nutzungsentgelte (Kostenerstattung und Vorteilsausgleich) und sonstige Abgaben der Ärzte	4 000	33 431	29 431
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	111 000	116 246	5 246
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben; Notarztdienst	225 000	241 337	16 337
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter	3 470 000	1 936 456	–1 533 544
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3 000	3 838	838
55	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	20 000	78 725	58 725
57	Sonstige ordentliche Erträge	230 000	249 028	19 028
59	Übrige Erträge	92 000	19 555	–72 445
	Summe:	34 137 000	34 636 418	499 418

Finanzplan (ohne Baumaßnahmen) für das Geschäftsjahr 2003

Finanzbedarf	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
1. Kurzfristige Anlagegüter			
a) Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	520 000	461 313	–58 687
b) Mieten für Anlagegüter	16 000	7 538	–8 462
2. Kleine bauliche Maßnahmen (i. S. § 6 Abs. 1 Nr. 2 Nds. KHG)			
a) Aktivierungspflichtige Maßnahmen (Investitionen)	140 000	10 939	–129 061
b) Nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	—	—	—
3. Pacht und Miete für Grundstücke und bauliche Anlagen	—	—	—
4. Deckungsmittelvortrag			
a) Fördermittel nach KHG	24 000	—	–24 000
b) Abschreibungen	125 000	—	–125 000
Summe:	825 000	479 790	– 345 210

Deckung	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
1. Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG			
a) für das laufende Geschäftsjahr	607 000	580 320	–26 680
b) berichtigter Vortrag aus Vorjahr	33 000	875	–32 125
2. Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Ziff. 1 KHG	—	—	—
3. Fördermittel nach § 9 Abs. 2 KHG	—	—	—
4. Abschreibungen			
a) für das laufende Geschäftsjahr	64 000	73 003	9 003
b) berichtigter Vortrag aus Vorjahr	121 000	—	–121 000
5. Überschussverwendung	—	—	—
6. Zuführung des Landes	—	—	—
Summe:	825 000	654 198	–170 802

Anlage 3
(zu Kapitel 05 21)

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Hildesheim

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2003

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 2003

KGr.	Aufwendungen	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
	Personalaufwendungen			
60	Löhne und Gehälter	21 609 000	23 863 744	2 254 744
61	Gesetzliche Sozialabgaben	4 212 000	4 801 882	589 882
62	Aufwendungen für Altersversorgung	1 739 000	2 306 344	567 344
63	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	61 000	28 986	–32 014
64	Sonstige Personalaufwendungen	120 000	640 803	520 803
	Sachaufwendungen			
65	Lebensmittel und bezogene Leistungen	994 000	785 184	–208 816
66	Medizinischer Bedarf	1 555 000	1 187 653	–367 347
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	840 000	784 712	–55 288
68	Wirtschaftsbedarf	961 000	1 188 697	227 697
69	Verwaltungsbedarf	283 000	473 482	190 482
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	166 000	209 814	43 814
72	Instandhaltung	744 000	1 241 508	497 508
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	166 000	138 849	–27 151
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26 000	1 296	–24 704
76	Abschreibungen	56 000	77 357	21 357
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4 232 000	1 742 015	–2 489 985
79	Übrige Aufwendungen	282 000	93 044	–188 956
	Summe:	38 046 000	39 565 370	1 519 370

KGr.	Erträge	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	32 224 000	35 945 295	3 721 295
41	Erlöse aus Wahlleistungen	15 000	24 537	9 537
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	714 000	1 234 757	520 757
43	Nutzungsentgelte (Kostenerstattung und Vorteilsausgleich) und sonstige Abgaben der Ärzte	112 000	59 002	–52 998
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	212 000	227 776	15 776
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben; Notarztdienst	—	—	—
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter	4 111 000	1 475 190	–2 635 810
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8 000	2 247	–5 753
55	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	—	—	—
57	Sonstige ordentliche Erträge	361 000	187 883	–173 117
59	Übrige Erträge	289 000	227 231	–61 769
	Summe:	38 046 000	39 383 918	1 337 918

Finanzplan (ohne Baumaßnahmen) für das Geschäftsjahr 2003

Finanzbedarf	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
1. Kurzfristige Anlagegüter			
a) Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	709 000	610 698	–98 302
b) Mieten für Anlagegüter	31 000	31 902	902
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. Abführungen an das Land	—	385 716	385 716
5. Deckungsmittelvortrag			
a) Fördermittel nach KHG	10 000	221 842	211 842
b) Abschreibungen	5 000	—	–5 000
Summe:	755 000	1 250 158	495 158

Deckung	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
1. Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG			
a) für das laufende Geschäftsjahr	687 000	656 084	–30 916
b) berichtigter Vortrag aus Vorjahr	12 000	124 976	112 976
2. Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Ziff. 1 KHG	—	—	—
3. Fördermittel nach § 9 Abs. 2 KHG	—	—	—
4. Abschreibungen			
a) für das laufende Geschäftsjahr	51 000	77 357	26 357
b) berichtigter Vortrag aus Vorjahr	5 000	—	–5 000
5. Überschussverwendung	—	385 716	385 716
6. Zuführung des Landes	—	—	—
Summe:	755 000	1 244 133	489 133

Anlage 4
(zu Kapitel 05 21)

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Königslutter

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2003

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 2003

KGr.	Aufwendungen	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
	Personalaufwendungen			
60	Löhne und Gehälter	25 273 000	24 888 064	–384 936
61	Gesetzliche Sozialabgaben	4 694 000	4 950 022	256 022
62	Aufwendungen für Altersversorgung	2 085 000	2 544 322	459 322
63	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	92 000	110 586	18 586
64	Sonstige Personalaufwendungen	118 000	170 447	52 447
	Sachaufwendungen			
65	Lebensmittel und bezogene Leistungen	1 031 000	970 578	–60 422
66	Medizinischer Bedarf	1 394 000	1 706 115	312 115
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	952 000	957 540	5 540
68	Wirtschaftsbedarf	1 284 000	1 254 253	–29 747
69	Verwaltungsbedarf	293 000	478 850	185 850
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	267 000	444 356	177 356
72	Instandhaltung	762 000	2 148 150	1 386 150
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	219 000	211 638	–7 362
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	—	—
76	Abschreibungen	74 000	167 985	93 985
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2 156 000	2 161 894	5 894
79	Übrige Aufwendungen	18 000	73 309	55 309
	Summe:	40 712 000	43 238 109	2 526 109

KGr.	Erträge	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	38 109 000	39 969 962	1 860 962
41	Erlöse aus Wahlleistungen	200 000	23 804	–176 196
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	—	—	—
43	Nutzungsentgelte (Kostenerstattung und Vorteilsausgleich) und sonstige Abgaben der Ärzte	54 000	159 175	105 175
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	127 000	294 180	167 180
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben; Notarztdienst	—	—	—
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter	1 838 000	1 817 769	–20 231
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2 000	3 434	1 434
55	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	—	—	—
57	Sonstige ordentliche Erträge	330 000	525 095	195 095
59	Übrige Erträge	52 000	33 392	–18 608
	Summe:	40 712 000	42 826 811	2 114 811

Finanzplan (ohne Baumaßnahmen) für das Geschäftsjahr 2003

Finanzbedarf	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
1. Kurzfristige Anlagegüter			
a) Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	856 000	1 242 738	386 738
b) Mieten für Anlagegüter	—	—	—
2. Kleine bauliche Maßnahmen (i. S. § 6 Abs. 1 Nr. 2 Nds. KHG)			
a) Aktivierungspflichtige Maßnahmen (Investitionen)	390 000	—	–390 000
b) Nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	—	—	—
3. Pacht und Miete für Grundstücke und bauliche Anlagen	42 000	50 577	8 577
4. Deckungsmittelvortrag			
a) Fördermittel	—	—	—
b) Abschreibungen	7 000	—	–7 000
Summe:	1 295 000	1 293 315	–1 685

Deckung	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
1. Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG			
a) für das laufende Geschäftsjahr	859 000	822 120	–36 880
b) berichtigter Vortrag aus Vorjahr	—	–74 051	–74 051
2. Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Ziff. 1 KHG	—	—	—
3. Fördermittel nach § 9 Abs. 2 KHG	39 000	50 577	11 577
4. Abschreibungen			
a) für das laufende Geschäftsjahr	49 000	167 985	118 985
b) berichtigter Vortrag aus Vorjahr	7 000	—	–7 000
5. Überschussverwendung	341 000	325 590	–15 410
6. Zuführungen des Landes	—	—	—
Summe:	1 295 000	1 292 221	–2 779

Anlage 5
(zu Kapitel 05 21)

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Lüneburg

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2003

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 2003

KGr.	Aufwendungen	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
	Personalaufwendungen			
60	Löhne und Gehälter	30 947 000	23 758 616	–7 188 384
61	Gesetzliche Sozialabgaben	5 855 000	4 731 147	–1 123 853
62	Aufwendungen für Altersversorgung	2 563 000	2 218 698	–344 302
63	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	69 000	19 858	–49 142
64	Sonstige Personalaufwendungen	150 000	83 646	–66 354
	Sachaufwendungen			
65	Lebensmittel und bezogene Leistungen	1 252 000	1 096 264	–155 736
66	Medizinischer Bedarf	2 246 000	1 559 689	–686 311
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	1 101 000	1 023 357	–77 643
68	Wirtschaftsbedarf	979 000	1 508 688	529 688
69	Verwaltungsbedarf	280 000	551 376	271 376
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	193 000	194 146	1 146
72	Instandhaltung	909 000	2 779 718	1 870 718
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	116 000	153 209	37 209
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	—	—
76	Abschreibungen	153 000	273 575	120 575
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6 816 000	3 491 833	–3 324 167
79	Übrige Aufwendungen	369 000	435 418	66 418
	Summe:	53 998 000	43 879 238	–10 118 762

KGr.	Erträge	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	41 317 000	32 883 842	–8 433 158
41	Erlöse aus Wahlleistungen	82 000	14 480	–67 520
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	616 000	1 510 938	894 938
43	Nutzungsentgelte (Kostenerstattung und Vorteilsausgleich) und sonstige Abgaben der Ärzte	122 000	103 231	–18 769
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	96 000	105 889	9 889
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben; Notarztdienst	—	—	—
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter	6 664 000	3 102 328	–3 561 672
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3 000	10 890	7 890
55	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	—	—	—
57	Sonstige ordentliche Erträge	4 853 000	6 053 246	1 200 246
59	Übrige Erträge	245 000	108 288	–136 712
	Summe:	53 998 000	43 893 132	–10 104 868

Finanzplan (ohne Baumaßnahmen) für das Geschäftsjahr 2003

Finanzbedarf	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
1. Kurzfristige Anlagegüter			
a) Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	875 000	1 391 401	516 401
b) Mieten für Anlagegüter	22 000	18 841	–3 159
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	65 000	43 301	–21 699
4. Abführung an das Land	—	—	—
5. Deckungsmittelvortrag	—	—	—
Summe:	962 000	1 453 543	491 543

Deckung	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
1. Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG			
a) für das laufende Geschäftsjahr	752 000	627 068	–124 932
b) berichtigter Vortrag aus Vorjahr	—	74 603	74 603
2. Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Ziff. 1 KHG	—	—	—
3. Fördermittel nach § 9 Abs. 2 KHG	65 000	23 621	–41 379
4. Abschreibungen			
a) für das laufende Geschäftsjahr	145 000	233 757	88 757
b) berichtigter Vortrag aus Vorjahr	—	—	—
5. Überschussverwendung	—	367 663	367 663
6. Zuführung des Landes	—	126 831	126 831
Summe:	962 000	1 453 543	491 543

Anlage 6
(zu Kapitel 05 21)

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Moringen

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2003

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 2003

KGr.	Aufwendungen	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
	Personalaufwendungen			
60	Löhne und Gehälter	15 279 000	15 770 986	491 986
61	Gesetzliche Sozialabgaben	2 968 000	3 188 334	220 334
62	Aufwendungen für Altersversorgung	1 218 000	1 487 188	269 188
63	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	59 000	39 872	–19 128
64	Sonstige Personalaufwendungen	124 000	77 105	–46 895
	Sachaufwendungen			
65	Lebensmittel und bezogene Leistungen	619 000	619 664	664
66	Medizinischer Bedarf	922 000	1 269 958	347 958
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	414 000	483 185	69 185
68	Wirtschaftsbedarf	392 000	502 594	110 594
69	Verwaltungsbedarf	267 000	366 129	99 129
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	77 000	150 082	73 082
72	Instandhaltung	419 000	842 117	423 117
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	60 000	88 866	28 866
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	—	—
76	Abschreibungen	435 000	571 728	136 728
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2 085 000	2 333 654	248 654
79	Übrige Aufwendungen	75 000	80 349	5 349
	Summe:	25 413 000	27 871 811	2 458 811

KGr.	Erträge	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	23 803 000	25 971 257	2 168 257
41	Erlöse aus Wahlleistungen	—	—	—
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	—	—	—
43	Nutzungsentgelte (Kostenerstattung und Vorteilsausgleich) und sonstige Abgaben der Ärzte	1 000	—	–1 000
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	78 000	77 541	–459
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben; Notarztdienst	—	—	—
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter	1 082 000	1 159 032	77 032
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1 000	540	–460
55	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	37 000	21 562	–15 438
57	Sonstige ordentliche Erträge	372 000	274 382	–97 618
59	Übrige Erträge	39 000	77 556	38 556
	Summe:	25 413 000	27 518 870	2 168 870

Finanzplan (ohne Baumaßnahmen) für das Geschäftsjahr 2003

Finanzbedarf	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
1. Kurzfristige Anlagegüter			
a) Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	435 000	553 224	118 224
b) Mieten für Anlagegüter	—	—	—
2. Sonstige Anlagegüter und aktivierungspflichtige kleine bauliche Maßnahmen	—	—	—
3. Pacht und Miete für Grundstücke und bauliche Anlagen	—	862 544	862 544
4. Abführung an das Land	—	—	—
5. Deckungsmittelvortrag	—	—	—
Summe:	435 000	1 415 768	980 768

Deckung	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
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	435 000	571 728	136 728
b) berichtigter Vortrag aus Vorjahr	—	–18 680	–18 680
5. Zuführungen des Landes	—	862 720	862 720
Summe:	435 000	1 415 768	980 768

Anlage 7
(zu Kapitel 05 21)

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Osnabrück

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2003

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 2003

KGr.	Aufwendungen	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
	Personalaufwendungen			
60	Löhne und Gehälter	20 092 000	20 536 297	444 297
61	Gesetzliche Sozialabgaben	3 747 000	3 978 482	231 482
62	Aufwendungen für Altersversorgung	1 819 000	2 145 127	326 127
63	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	104 000	64 519	–39 481
64	Sonstige Personalaufwendungen	154 000	90 464	–63 536
	Sachaufwendungen			
65	Lebensmittel und sonstige bezogene Leistungen	841 000	881 494	40 494
66	Medizinischer Bedarf	1 179 000	1 228 085	49 085
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	689 000	762 580	73 580
68	Wirtschaftsbedarf	1 409 000	1 311 986	–97 014
69	Verwaltungsbedarf	343 000	495 947	152 947
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	144 000	132 393	–11 607
72	Instandhaltung	917 000	1 605 169	688 169
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	124 000	119 598	–4 402
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	—	—
76	Abschreibungen	132 000	102 607	–29 393
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3 535 000	2 458 577	–1 076 423
79	Übrige Aufwendungen	272 000	277 654	5 654
	Summe:	35 501 000	36 190 979	689 979

KGr.	Erträge	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	28 926 000	30 081 232	1 155 232
41	Erlöse aus Wahlleistungen	—	—	—
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	539 000	732 832	193 832
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	72 000	59 548	–12 452
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	150 000	155 615	5 615
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben; Notarztdienst	—	—	—
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter	3 426 000	2 096 639	–1 329 361
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3 000	2 412	–588
55	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	205 000	403 398	198 398
57	Sonstige ordentliche Erträge	2 031 000	2 575 320	544 320
59	Übrige Erträge	149 000	117 549	–31 451
	Summe:	35 501 000	36 224 545	723 545

Finanzplan (ohne Baumaßnahmen) für das Geschäftsjahr 2003

Finanzbedarf	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
1. Kurzfristige Anlagegüter			
a) Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	1 480 000	974 846	–505 154
b) Mieten für Anlagegüter	—	9 888	9 888
2. Kleine bauliche Maßnahmen (i. S. § 6 Abs. 1 Nr. 2 Nds. KHG)			
a) Aktivierungspflichtige Maßnahmen (Investitionen)	294 000	—	–294 000
b) Nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	—	—	—
3. Pacht und Miete für Grundstücke und bauliche Anlagen	—	—	—
4. Abführung an das Land	—	—	—
5. Deckungsmittelvortrag			
a) Fördermittel	—	1 149 980	1 149 980
b) Abschreibungen	171 000	127 528	–43 472
Summe:	1 945 000	2 262 242	317 242

Deckung	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
1. Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG			
a) für das laufende Geschäftsjahr	691 000	651 248	–39 752
b) berichtigter Vortrag aus Vorjahr	276 000	1 336 969	1 060 969
2. Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Ziff. 1 KHG	—	—	—
3. Fördermittel nach § 9 Abs. 2 KHG	—	—	—
4. Abschreibungen			
a) für das laufende Geschäftsjahr	128 000	96 457	–31 543
b) berichtigter Vortrag aus Vorjahr	186 000	177 568	–8 432
5. Überschussverwendung	664 000	—	–664 000
6. Zuführungen des Landes	—	—	—
Summe:	1 945 000	2 262 242	317 242

Anlage 8
(zu Kapitel 05 21)

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Tiefenbrunn

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2003

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 2003

KGr.	Aufwendungen	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
	Personalaufwendungen			
60	Löhne und Gehälter	7 171 000	6 915 897	–255 103
61	Gesetzliche Sozialabgaben	1 387 000	1 387 687	687
62	Aufwendungen für Altersversorgung	554 000	662 004	108 004
63	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	22 000	7 581	–14 419
64	Sonstige Personalaufwendungen	49 000	229 044	180 044
	Sachaufwendungen			
65	Lebensmittel und bezogene Leistungen	311 000	301 482	–9 518
66	Medizinischer Bedarf	101 000	120 263	19 263
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	249 000	240 158	–8 842
68	Wirtschaftsbedarf	249 000	264 298	15 298
69	Verwaltungsbedarf	148 000	177 822	29 822
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	34 000	21 016	–12 984
72	Instandhaltung	270 000	315 217	45 217
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	54 000	47 228	–6 772
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2 000	—	–2 000
76	Abschreibungen	12 000	15 393	3 393
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	943 000	654 530	–288 470
79	Übrige Aufwendungen	22 000	5 020	–16 980
	Summe:	11 578 000	11 364 640	–213 360

KGr.	Erträge	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	10 304 000	9 888 106	–315 894
41	Erlöse aus Wahlleistungen	—	—	—
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	131 000	187 616	56 616
43	Nutzungsentgelte (Kostenerstattung und Vorteilsausgleich) und sonstige Abgaben der Ärzte	35 000	58 331	23 331
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	32 000	40 316	8 316
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben; Notarztdienst	—	—	—
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter	923 000	619 065	–303 935
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1 000	927	–73
55	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	2 000	—	–2 000
57	Sonstige ordentliche Erträge	134 000	157 189	23 189
59	Übrige Erträge	16 000	39 307	23 307
	Summe:	11 578 000	11 090 857	–487 143

Finanzplan (ohne Baumaßnahmen) für das Geschäftsjahr 2003

Finanzbedarf	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
1. Kurzfristige Anlagegüter			
a) Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	368 000	281 297	–86 703
b) Mieten für Anlagegüter	—	—	—
2. Kleine bauliche Maßnahmen (i. S. § 6 Abs. 1 Nr. 2 Nds. KHG)			
a) Aktivierungspflichtige Maßnahmen (Investitionen)	50 000	—	–50 000
b) Nicht aktivierungspflichtige Maßnahmen	—	15 636	15 636
3. Pacht und Miete für Grundstücke und bauliche Anlagen	—	—	—
4. Abführung an das Land	—	—	—
5. Deckungsmittelvortrag			
a) Fördermittel	—	98 130	98 130
b) Abschreibungen	126 000	126 507	507
Summe:	544 000	521 570	–22 430

Deckung	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
1. Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG			
a) für das laufende Geschäftsjahr	297 000	283 712	–13 288
b) berichtigter Vortrag aus Vorjahr	71 000	110 795	39 795
2. Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Ziff. 1 KHG	—	—	—
3. Fördermittel nach § 9 Abs. 2 KHG	—	—	—
4. Abschreibungen			
a) für das laufende Geschäftsjahr	2 000	3 063	1 063
b) berichtigter Vortrag aus Vorjahr	124 000	124 000	—
5. Überschussverwendung	50 000	—	–50 000
6. Zuführungen des Landes	—	—	—
Summe:	544 000	521 570	–22 430

Anlage 9
(zu Kapitel 05 21)

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Wehnen

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)

für das Geschäftsjahr 2003

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 2003

KGr.	Aufwendungen	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
	Personalaufwendungen			
60	Löhne und Gehälter	22 028 000	21 943 218	–84 782
61	Gesetzliche Sozialabgaben	4 217 000	4 322 947	105 947
62	Aufwendungen für Altersversorgung	1 758 000	2 060 223	302 223
63	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	30 000	27 556	–2 444
64	Sonstige Personalaufwendungen	101 000	35 504	–65 496
	Sachaufwendungen			
65	Lebensmittel und bezogene Leistungen	945 000	1 002 174	57 174
66	Medizinischer Bedarf	1 326 000	1 883 890	557 890
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	500 000	621 538	121 538
68	Wirtschaftsbedarf	1 280 000	1 316 395	36 395
69	Verwaltungsbedarf	381 000	461 907	80 907
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	114 000	164 040	50 040
72	Instandhaltung	1 035 000	1 368 723	333 723
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	103 000	135 046	32 046
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	—	—
76	Abschreibungen	135 000	117 838	–17 162
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2 052 000	1 816 496	–235 504
79	Übrige Aufwendungen	267 000	403 397	136 397
	Summe:	36 272 000	37 680 892	1 408 892

KGr.	Erträge	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	33 570 000	34 993 752	1 423 752
41	Erlöse aus Wahlleistungen	23 000	25 655	2 655
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	273 000	485 934	212 934
43	Nutzungsentgelte (Kostenerstattung und Vorteilsausgleich) und sonstige Abgaben der Ärzte	33 000	21 058	–11 942
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	107 000	112 101	5 101
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben; Notarztdienst	—	—	—
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter	1 900 000	1 603 011	–296 989
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2 000	1 336	–664
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	—	471 547	471 547
55	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	—	—	—
57	Sonstige ordentliche Erträge	302 000	217 842	–84 158
59	Übrige Erträge	62 000	53 525	–8 475
	Summe:	36 272 000	37 985 761	1 713 761

Finanzplan (ohne Baumaßnahmen) für das Geschäftsjahr 2003

Finanzbedarf	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
1. Kurzfristige Anlagegüter			
a) Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	1 085 000	561 608	–523 392
b) Mieten für Anlagegüter	—	16 464	16 464
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	34 000	16 290	–17 710
4. Abführung an das Land	—	—	—
5. Deckungsmittelvortrag			
a) Fördermittel nach KHG	—	230 549	230 549
b) Abschreibungen	20 000	–6 663	–26 663
Summe:	1 139 000	818 248	–320 752

Deckung	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
1. Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG			
a) für das laufende Geschäftsjahr	737 000	704 444	–32 556
b) berichtigter Vortrag aus Vorjahr	—	56 851	56 851
2. Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Ziff. 1 KHG	—	—	—
3. Fördermittel nach § 9 Abs. 2 KHG	34 000	16 290	–17 710
4. Abschreibungen			
a) für das laufende Geschäftsjahr	130 000	40 663	–89 337
b) berichtigter Vortrag aus Vorjahr	29 000	—	–29 000
5. Überschussverwendung	209 000	—	–209 000
6. Zuführung des Landes	—	—	—
Summe:	1 139 000	818 248	–320 752

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Wunstorf

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2003

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 2003

KGr.	Aufwendungen	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
	Personalaufwendungen			
60	Löhne und Gehälter	28 523 000	26 663 596	–1 859 404
61	Gesetzliche Sozialabgaben	5 892 000	5 491 962	–400 038
62	Aufwendungen für Altersversorgung	2 288 000	2 474 242	186 242
63	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	57 000	23 914	–33 086
64	Sonstige Personalaufwendungen	118 000	1 524 698	1 406 698
	Sachaufwendungen			
65	Lebensmittel und bezogene Leistungen	1 062 000	816 426	–245 574
66	Medizinischer Bedarf	1 360 000	1 515 623	155 623
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	990 000	883 113	–106 887
68	Wirtschaftsbedarf	1 130 000	1 439 084	309 084
69	Verwaltungsbedarf	370 000	2 292 451	1 922 451
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	151 000	82 082	–68 918
72	Instandhaltung	1 290 000	2 671 708	1 381 708
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	221 000	226 514	5 514
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	—	—
76	Abschreibungen	220 000	348 332	128 332
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3 139 000	3 636 067	497 067
79	Übrige Aufwendungen	375 000	82 177	–292 823
	Summe:	47 186 000	50 171 989	2 985 989

KGr.	Erträge	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	42 357 000	42 063 147	–293 853
41	Erlöse aus Wahlleistungen	—	—	—
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1 017 000	1 581 473	564 473
43	Nutzungsentgelte (Kostenerstattung und Vorteilsausgleich) und sonstige Abgaben der Ärzte	14 000	26 911	12 911
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	81 000	144 438	63 438
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben; Notarztdienst	85 000	81 638	–3 362
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter	2 954 000	2 822 650	–131 351
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9 000	2 446	–6 554
55	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	30 000	—	–30 000
57	Sonstige ordentliche Erträge	410 000	497 798	87 798
59	Übrige Erträge	229 000	624 097	395 097
	Summe:	47 186 000	47 844 597	658 597

Finanzplan (ohne Baumaßnahmen) für das Geschäftsjahr 2003

Finanzbedarf	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
1. Kurzfristige Anlagegüter			
a) Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	1 151 000	1 045 015	–105 985
b) Mieten für Anlagegüter	180 000	149 889	–30 111
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	20 000	—	–20 000
Summe:	1 351 000	1 194 904	–156 096

Deckung	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
1. Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG			
a) für das laufende Geschäftsjahr	784 000	709 280	–74 720
b) berichtigter Vortrag aus Vorjahr	—	3 266	3 266
2. Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Ziff. 1 KHG	—	—	—
3. Fördermittel nach § 9 Abs. 2 KHG	—	—	—
4. Abschreibungen			
a) für das laufende Geschäftsjahr	170 000	340 118	170 118
b) berichtigter Vortrag aus Vorjahr	10 000	—	–10 000
5. Überschussverwendung	387 000	142 239	–244 761
6. Zuführungen des Landes	—	—	—
Summe:	1 351 000	1 194 903	–156 097

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-8	124	Vermischte Einnahmen	15.345,31	—	15.345,31	1.000
119 21-2	124	Einnahmen aus der Teilnahme des Personals und Sonstiger an der Verpflegung	82.792,84	—	82.792,84	51.000
119 24-7	124	Einnahmen für Unterkunft, Verpflegung und Ausbildung	9.282.290,20	—	9.282.290,20	8.800.000
119 41-7	124	Rückzahlung von Überzahlungen	19.485,22	—	19.485,22	—
119 46-8	124	Ersatzleistungen	81,10	—	81,10	1.000
124 01-1	124	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	113.659,72	—	113.659,72	107.000
125 10-7	124	Erlöse der Werkstätten u. a. technische Betriebe	2.478,21	—	2.478,21	3.000
125 11-5	124	Erlöse des Gärtnereibetriebes	809,80	—	809,80	5.000
132 01-4	124	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	12.486,20	—	12.486,20	5.000
231 10-1	124	Erstattung des Bundes für Beschäftigungsentgelte an Zivildienstleistende * *Vgl. K-Vermerk zu 427 10.*	45.939,53	—	45.939,53	133.000
235 01-8	124	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	3.653,79	—	3.653,79	78.000
281 10-9	124	Erstattung besonderer Auslagen ****Vergl.K-Vermerk zu 547 11,681 11,681 12 und 681 13.*	589.892,95	—	589.892,95	677.000
282 10-5	124	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland * *Vgl. K-Vermerk zu 511 15.*	2.556,46	—	2.556,46	—
		A U S G A B E N				
422 01-2	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	250.929,39	—	250.929,39	18.566.000
422 06-3	124	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 11-0	124	Dienstbezüge der planmäßigen beamteten Lehrkräfte -lfd. Zahlungen-	8.499.362,02	—	8.499.362,02	—
422 15-2	124	Dienstbezüge der nichtplanmäßigen beamteten Lehrkräfte -lfd. Zahlungen-	—	—	—	—
422 19-5	124	Altersteilzeitzuschläge	64.275,61	—	64.275,61	—
425 01-1	124	Vergütungen der Angestellten	5.966.712,18	—	5.966.712,18	—
425 03-8	124	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	37.551,53	—	37.551,53	—
425 04-6	124	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	—	—	—	—
425 06-2	124	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
425 11-9	124	Vergütungen der nichtbeamteten,vollbeschäftigten Lehrkräfte	2.241.940,07	—	2.241.940,07	—
426 01-8	124	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	1.685.254,09	—	1.685.254,09	—
426 03-4	124	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 04-2	124	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 06-9	124	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	63,81	—	63,81	—
427 01-4	124	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	1.495,24	—	1.495,24	5.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	14.345,31	—	
—	51.000,00	31.792,84	—	
—	8.800.000,00	482.290,20	—	
—	—	19.485,22	—	
—	1.000,00	–918,90	—	
—	107.000,00	6.659,72	—	
—	3.000,00	–521,79	—	
—	5.000,00	–4.190,20	—	
—	5.000,00	7.486,20	—	
—	133.000,00	–87.060,47	—	
—	78.000,00	–74.346,21	—	
—	677.000,00	–87.107,05	—	
—	—	2.556,46	—	
—	18.566.000,00	–18.315.070,61	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	8.499.362,02	—	
—	—	—	—	
—	—	64.275,61	—	
—	—	5.966.712,18	—	
—	—	37.551,53	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	2.241.940,07	—	
—	—	1.685.254,09	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	63,81	—	
—	5.000,00	–3.504,76	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 02-2	124	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
427 10-3	124	Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 10.* ** *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.*	88.532,57	—	88.532,57	133.000
427 11-1	124	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	13.382,05	—	13.382,05	12.000
427 21-9	124	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	57.779,50	—	57.779,50	68.000
427 39-1	124	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
443 02-8	124	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-5	124	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	—	—	—	2.000
453 11-2	124	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—
511 01-5	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	112.898,15	—	112.898,15	144.000
511 10-4	124	Beschaffung, Instandhaltung und Reinigung der Wäsche	9.158,94	—	9.158,94	12.000
511 11-2	124	Reinigung und Instandhaltung der Bekleidung für Schülerinnen/Schüler, Auszubildende und Kinder	—	—	—	—
511 12-0	124	Betriebstechn. Anlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Wohn-, Schul- und Wirtschaftsräumen	97.097,71	—	97.097,71	193.000
511 13-9	124	Maschinen und Geräte für den Gärtnereibetrieb	1.832,17	—	1.832,17	4.000
511 14-7	124	Maschinen und Geräte für die Werkstättenbetriebe	10.252,48	—	10.252,48	15.000
511 15-5	124	Beschaffung aus Zuschüssen Dritter * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 10.*	—	12.000,29	12.000,29	—
514 01-4	124	Haltung von Dienstfahrzeugen	32.255,46	—	32.255,46	40.000
514 10-3	124	Beköstigung	288.493,94	—	288.493,94	265.000
514 11-1	124	Arznei- und Stärkungsmittel, sowie Verbands- und Impfstoffe	1.378,33	—	1.378,33	2.000
514 12-0	124	Reinigungs- und Entwesungsmittel	7.851,00	—	7.851,00	10.000
514 13-8	124	Sachaufwand für Beschäftigung, Unterhaltung u.pers. Bedarf d. Kinder, Schüler u. Auszubildenden sowie f. bes. Schulungsmaßnahmen	60.619,52	—	60.619,52	80.000
514 14-6	124	Pflanz- und Saatgut; Düngemittel	6.063,98	—	6.063,98	7.000
514 15-4	124	Rohstoffe für Werkstätten	31.863,50	—	31.863,50	35.000
517 01-3	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.053.562,46	—	1.053.562,46	1.125.000
518 01-0	124	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	731,70	—	731,70	—
518 02-8	124	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	21.478,35	—	21.478,35	29.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	133.000,00	–44.467,43	—	
—	12.000,00	1.382,05	—	
—	68.000,00	–10.220,50	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	144.000,00	–31.101,85	—	
—	12.000,00	–2.841,06	—	
—	—	—	—	
—	193.000,00	–95.902,29	—	
—	4.000,00	–2.167,83	—	
—	15.000,00	–4.747,52	—	
9.443,83	9.443,83	2.556,46	—	
—	40.000,00	–7.744,54	—	
—	265.000,00	23.493,94	—	
—	2.000,00	–621,67	—	
—	10.000,00	–2.149,00	—	
—	80.000,00	–19.380,48	—	
—	7.000,00	–936,02	—	
—	35.000,00	–3.136,50	—	
—	1.125.000,00	–71.437,54	—	
—	—	731,70	—	
—	29.000,00	–7.521,65	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
519 01-6	124	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	29.544,72	—	29.544,72	24.000
519 02-4	124	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	10.189,10	—	10.189,10	14.000
521 10-0	124	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	7.019,55	—	7.019,55	10.000
525 01-6	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	20.570,09	—	20.570,09	44.000
525 10-5	124	Lehr- und Lernmittel	97.605,17	—	97.605,17	148.000
526 01-2	124	Sachverständige	2.853,20	—	2.853,20	—
526 02-0	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.187,21	—	4.187,21	1.000
527 01-9	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	68.934,48	—	68.934,48	61.000
527 02-7	124	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1.888,50	—	1.888,50	2.000
527 10-8	124	Kostenerstattungen an Eltern und Elternvertreter	6.141,07	—	6.141,07	5.000
546 01-3	124	Vermischte Ausgaben	10.247,42	—	10.247,42	—
546 02-1	124	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1.618,97	—	1.618,97	1.000
546 03-0	124	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
546 10-2	124	Beiträge zur Unfallversicherung für die Internatskinder	809,62	—	809,62	1.000
547 10-9	124	Kosten der Externatsunterbringung für Schüler und Lehrlinge	—	—	—	121.000
547 11-7	124	Sonstige Dienstleistungen Außenstehender im Auftrag oder für Rechnung der Kostenträger außerhalb des Pflegesatzes * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 547 11, 681 11, 681 12 und 681 13.* ****Die Ausgaben bei 547 11,681 11,681 12 und 681 13 dürfen überschritten werden bis zur Höhe d.Mehreinnahmen bei 281 10.*	171.348,65	—	171.348,65	225.000
547 12-5	124	Kosten für Schullandheimaufenthalte und betriebspraktische Aufenthalte	31.351,17	—	31.351,17	38.000
547 13-3	124	Kosten der Untersuchungen in fremden Laboratorien	—	—	—	1.000
547 14-1	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13.867,59	—	13.867,59	15.000
681 11-5	124	Kosten der Familienheimfahrten * *Vgl. D-Vermerk zu 547 11.* ****Die Ausgaben bei 547 11,681 11,681 12 und 681 13 dürfen überschritten werden bis zur Höhe d.Mehreinnahmen bei 281 10.*	338.529,47	—	338.529,47	368.000
681 12-3	124	Barbeträge an Schüler/Schülerinnen * *Vgl. D-Vermerk zu 547 11.* ****Die Ausgaben bei 547 11,681 11,681 12 und 681 13 dürfen überschritten werden bis zur Höhe d.Mehreinnahmen bei 281 10.*	63.150,67	—	63.150,67	75.000
681 13-1	124	Weihnachtsbeihilfen an Schüler/Schülerinnen * *Vgl. D-Vermerk zu 547 11.* ****Die Ausgaben bei 547 11,681 11,681 12 und 681 13 dürfen überschritten werden bis zur Höhe d.Mehreinnahmen bei 281 10.*	5.876,13	—	5.876,13	9.000
685 01-3	124	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	—	—	—	—
685 10-2	124	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	1.831,32	—	1.831,32	4.000
811 01-9	124	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	25.371,30	—	25.371,30	28.000
812 13-9	124	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	24.000,00	5.544,72	—	
—	14.000,00	–3.810,90	—	
—	10.000,00	–2.980,45	—	
—	44.000,00	–23.429,91	—	
—	148.000,00	–50.394,83	—	
—	—	2.853,20	—	
—	1.000,00	3.187,21	—	
—	61.000,00	7.934,48	—	
—	2.000,00	–111,50	—	
—	5.000,00	1.141,07	—	
—	—	10.247,42	—	
—	1.000,00	618,97	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–190,38	—	
—	121.000,00	–121.000,00	—	
—	225.000,00	–53.651,35	—	
—	38.000,00	–6.648,83	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	15.000,00	–1.132,41	—	
—	368.000,00	–29.470,53	—	
—	75.000,00	–11.849,33	—	
—	9.000,00	–3.123,87	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	–2.168,68	—	
—	28.000,00	–2.628,70	—	
—	—	—	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 15-5	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	149.527,44	—	149.527,44	416.000
812 31-7	124	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
812 35-0	124	Erwerb von Geräten für Unterrichtszwecke	—	—	—	—
981 10-0	990	Abführung an 13 21 - 381 05	2.437.138,88	—	2.437.138,88	2.497.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(205.444,86)	(—)	(205.444,86)	(262.000)
511 99-6	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	33.306,98	—	33.306,98	52.000
519 99-7	124	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung von besonderen Betriebseinrichtungen	925,13	—	925,13	—
525 98-9	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das IZN	649,00	—	649,00	2.000
525 99-7	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	5.163,10	—	5.163,10	25.000
538 99-1	124	Dienstleistungen Anderer	10.329,88	—	10.329,88	17.000
812 99-6	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	155.070,77	—	155.070,77	166.000
		Abschluss Kapitel 05 22				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	9.529.428,60	—	9.529.428,60	8.973.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	642.042,73	—	642.042,73	888.000
		Summe der Einnahmen	10.171.471,33	—	10.171.471,33	9.861.000
		4 Personalausgaben	18.907.278,06	—	18.907.278,06	18.786.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.264.088,29	12.000,29	2.276.088,58	2.768.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	409.387,59	—	409.387,59	456.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	329.969,51	—	329.969,51	610.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.437.138,88	—	2.437.138,88	2.497.000
		Summe der Ausgaben	24.347.862,33	12.000,29	24.359.862,62	25.117.000
		Zuschuss	14.176.391,00	12.000,29	14.188.391,29	15.256.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	416.000,00	–266.472,56	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.497.000,00	–59.861,12	—	
(—)	(262.000,00)	(–56.555,14)	(—)	
—	52.000,00	–18.693,02	—	
—	—	925,13	—	
—	2.000,00	–1.351,00	—	
—	25.000,00	–19.836,90	—	
—	17.000,00	–6.670,12	—	
—	166.000,00	–10.929,23	—	
—	8.973.000,00	556.428,60	—	
—	888.000,00	–245.957,27	—	
—	9.861.000,00	310.471,33	—	
—	18.786.000,00	121.278,06	—	
9.443,83	2.777.443,83	–501.355,25	—	
—	456.000,00	–46.612,41	—	
—	610.000,00	–280.030,49	—	
—	2.497.000,00	–59.861,12	—	
9.443,83	25.126.443,83	–766.581,21	—	
9.443,83	15.265.443,83	–1.077.052,54		

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-1	124	Vermischte Einnahmen	632,99	—	632,99	3.000
119 21-6	124	Einnahmen aus der Teilnahme des Personals und sonstiger an der Verpflegung	17.744,83	—	17.744,83	17.000
119 24-0	124	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung sowie für die Ausbildung der Umschüler/Umschülerinnen und Auszubildenden	4.923.483,05	—	4.923.483,05	4.576.000
119 41-0	124	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
119 46-1	124	Ersatzleistungen	—	—	—	—
124 01-5	124	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	61.857,74	—	61.857,74	66.000
125 10-0	124	Erlöse der Werkstätten u. a. technischer Betriebe	20.101,10	—	20.101,10	20.000
132 01-8	124	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.735,00	—	1.735,00	4.000
231 10-5	124	Erstattung des Bundes für Beschäftigungsentgelte an Ersatzdienstleistende * *Vgl. K-Vermerk zu 427 10.*	45.945,52	—	45.945,52	127.000
235 01-1	124	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	13.426,95	—	13.426,95	38.000
281 10-2	124	Erstattung besonderer Auslagen ****vergl.K-Vermerk zu 547 11,681 11,681 12 und 681 13.*	264.867,88	—	264.867,88	235.000
282 10-9	124	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland * *Vgl. K-Vermerk zu 511 15.*	28.367,75	—	28.367,75	—
		A U S G A B E N				
422 01-6	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	148.311,91	—	148.311,91	8.698.000
422 06-7	124	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 11-3	124	Dienstbezüge der planmäßigen beamteten Lehrkräfte -lfd. Zahlungen-	2.329.310,86	—	2.329.310,86	—
422 15-6	124	Dienstbezüge der nichtplanmäßigen beamteten Lehrkräfte -lfd. Zahlungen-	–0,01	—	–0,01	—
422 19-9	124	Altersteilzeitzuschläge	34.394,05	—	34.394,05	—
425 01-5	124	Vergütungen der Angestellten	4.434.183,73	—	4.434.183,73	—
425 03-1	124	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	10.555,85	—	10.555,85	—
425 04-0	124	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	—	—	—	—
425 06-6	124	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
425 11-2	124	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte	1.109.099,12	—	1.109.099,12	—
426 01-1	124	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	784.183,24	—	784.183,24	—
426 03-8	124	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 04-6	124	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 06-2	124	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 01-8	124	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	31.646,07	—	31.646,07	28.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	3.000,00	–2.367,01	—	
—	17.000,00	744,83	—	
—	4.576.000,00	347.483,05	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	66.000,00	–4.142,26	—	
—	20.000,00	101,10	—	
—	4.000,00	–2.265,00	—	
—	127.000,00	–81.054,48	—	
—	38.000,00	–24.573,05	—	
—	235.000,00	29.867,88	—	
—	—	28.367,75	—	
—	8.698.000,00	–8.549.688,09	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	2.329.310,86	—	
—	—	–0,01	—	
—	—	34.394,05	—	
—	—	4.434.183,73	—	
—	—	10.555,85	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	1.109.099,12	—	
—	—	784.183,24	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	28.000,00	3.646,07	—	*427 01: Gedeckt durch § 12 Haushaltsgesetz.*

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 02-6	124	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
427 10-7	124	Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 10.* ** *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.*	128.151,68	—	128.151,68	127.000
427 11-5	124	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	194,05	—	194,05	2.000
427 21-2	124	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	4.173,52	—	4.173,52	18.000
427 39-5	124	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
443 02-1	124	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-9	124	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	—	—	—	4.000
453 11-6	124	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—
511 01-9	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	40.343,20	—	40.343,20	48.000
511 10-8	124	Beschaffung, Instandhaltung und Reinigung der Wäsche	10.678,72	—	10.678,72	17.000
511 11-6	124	Reinigung und Instandhaltung der Bekleidung für Schülerinnen/Schüler, Auszubildende und Kinder	167,12	—	167,12	1.000
511 13-2	124	Betriebstechnische Anlagen, Geräte u. Ausstattungsgegenstände in den Wohn-, Schul- und Wirtschaftsräumen	70.889,85	—	70.889,85	74.000
511 14-0	124	Maschinen und Gerät für die Lehrwerkstatt	3.279,89	—	3.279,89	14.000
511 15-9	124	Beschaffung aus Zuschüssen Dritter * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 10.*	64.680,49	152.221,48	216.901,97	—
514 01-8	124	Haltung von Dienstfahrzeugen	23.640,08	—	23.640,08	19.000
514 10-7	124	Beköstigung	104.602,12	—	104.602,12	104.000
514 11-5	124	Arznei- und Stärkungsmittel sowie Verbands- und Impfstoffe	696,64	—	696,64	1.000
514 12-3	124	Reinigungs- und Entwesungsmittel	13.998,62	—	13.998,62	2.000
514 13-1	124	Sachaufwand für Beschäftigung, Unterhaltung und persönlichen Bedarf der Schüler/innen sowie für besondere Schulungsmaßnahmen	3.647,38	—	3.647,38	10.000
514 14-0	124	Rohstoffe für Werkstätten	6.376,38	—	6.376,38	11.000
517 01-7	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	476.350,92	—	476.350,92	422.000
518 01-3	124	Mieten und Pachten	10.200,92	—	10.200,92	10.000
518 02-1	124	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4.499,55	—	4.499,55	4.000
519 01-0	124	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	7.461,27	—	7.461,27	14.000
519 02-8	124	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	5.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	127.000,00	1.151,68	—	
—	2.000,00	–1.805,95	—	
—	18.000,00	–13.826,48	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	–4.000,00	—	
—	—	—	—	
—	48.000,00	–7.656,80	—	
—	17.000,00	–6.321,28	—	
—	1.000,00	–832,88	—	
—	74.000,00	–3.110,15	—	
—	14.000,00	–10.720,11	—	
188.534,22	188.534,22	28.367,75	—	
—	19.000,00	4.640,08	—	
—	104.000,00	602,12	—	
—	1.000,00	–303,36	—	
—	2.000,00	11.998,62	—	
—	10.000,00	–6.352,62	—	
—	11.000,00	–4.623,62	—	
—	422.000,00	54.350,92	—	
—	10.000,00	200,92	—	
—	4.000,00	499,55	—	
—	14.000,00	–6.538,73	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
521 10-3	124	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	2.748,34	—	2.748,34	1.000
525 01-0	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	14.032,17	—	14.032,17	12.000
525 10-9	124	Lehr- und Lernmittel	102.521,98	—	102.521,98	95.000
526 01-6	124	Sachverständige	11.546,09	—	11.546,09	1.000
526 02-4	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	1.000
527 01-2	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	40.585,18	—	40.585,18	40.000
527 02-0	124	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	176,00	—	176,00	1.000
527 10-1	124	Kostenerstattung an Eltern und Elternvertreter	1.334,46	—	1.334,46	1.000
546 01-7	124	Vermischte Ausgaben	474,38	—	474,38	1.000
546 02-5	124	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	355,24	—	355,24	2.000
546 05-0	124	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind	—	—	—	—
546 10-6	124	Beiträge zur Unfallversicherung für die Internatskinder	85,28	—	85,28	1.000
547 10-2	124	Kosten für die externe Unterbringung von Auszubildenden	2.814,00	—	2.814,00	5.000
547 11-0	124	Sonstige Dienstleistungen Außenstehender im Auftrag oder für Rechnung der Kostenträger außerhalb des Pflegesatzes * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 547 11, 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.*	79.412,78	—	79.412,78	84.000
547 12-9	124	Kosten für Schullandheimaufenthalte und Betriebspraktika	11.479,61	—	11.479,61	15.000
547 13-7	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.549,34	—	10.549,34	10.000
681 11-9	124	Kosten der Familienheimfahrten der Schüler/Schülerinnen * *Vgl. D-Vermerk zu 547 11.* ****Die Ausgaben bei 547 11,681 11,681 12 und 681 13 dürfen überschritten werden bis zur Höhe d.Mehreinnahmen bei 281 10.*	173.435,36	—	173.435,36	140.000
681 12-7	124	Barbeträge an Schüler/Schülerinnen * *Vgl. D-Vermerk zu 547 11.* ****Die Ausgaben bei 547 11,681 11,681 12 und 681 13 dürfen überschritten werden bis zur Höhe d.Mehreinnahmen bei 281 10.*	8.059,63	—	8.059,63	8.000
681 13-5	124	Weihnachtsbeihilfen an Schüler/Schülerinnen * *Vgl. D-Vermerk zu 547 11.* ****Die Ausgaben bei 547 11,681 11,681 12 und 681 13 dürfen überschritten werden bis zur Höhe d.Mehreinnahmen bei 281 10.*	2.677,29	—	2.677,29	3.000
684 10-0	124	Mitgliedsbeiträge an Verine, Verbände und Gesellschaften	175,00	—	175,00	1.000
685 01-7	124	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	—	—	—	—
811 01-2	124	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	30.092,70	—	30.092,70	34.000
812 15-9	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	108.950,75	—	108.950,75	130.000
812 35-3	124	Erwerb von Geräten für Unterrichtszwecke	—	—	—	—
981 10-4	990	Abführung an 13 21 - 381 05	1.172.442,25	—	1.172.442,25	1.291.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	1.748,34	—	
—	12.000,00	2.032,17	—	
—	95.000,00	7.521,98	—	
—	1.000,00	10.546,09	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	40.000,00	585,18	—	
—	1.000,00	–824,00	—	
—	1.000,00	334,46	—	
—	1.000,00	–525,62	—	
—	2.000,00	–1.644,76	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–914,72	—	
—	5.000,00	–2.186,00	—	
—	84.000,00	–4.587,22	—	
—	15.000,00	–3.520,39	—	
—	10.000,00	549,34	—	
—	140.000,00	33.435,36	—	
—	8.000,00	59,63	—	
—	3.000,00	–322,71	—	
—	1.000,00	–825,00	—	
—	—	—	—	
—	34.000,00	–3.907,30	—	
—	130.000,00	–21.049,25	—	
—	—	—	—	
—	1.291.000,00	–118.557,75	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(112.008,13)	(—)	(112.008,13)	(143.000)
511 99-0	124	Geschäftsbedarf	22.063,67	—	22.063,67	18.000
519 99-0	124	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung von besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
525 98-2	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das IZN	—	—	—	1.000
525 99-0	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	—	—	—	3.000
538 99-5	124	Dienstleistungen Anderer	—	—	—	1.000
547 99-4	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 99-0	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	89.944,46	—	89.944,46	120.000
		Abschluss Kapitel 05 23				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	5.025.554,71	—	5.025.554,71	4.686.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	352.608,10	—	352.608,10	400.000
		Summe der Einnahmen	5.378.162,81	—	5.378.162,81	5.086.000
		4 Personalausgaben	9.014.204,07	—	9.014.204,07	8.878.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.141.691,67	152.221,48	1.293.913,15	1.049.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	184.347,28	—	184.347,28	152.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	228.987,91	—	228.987,91	284.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.172.442,25	—	1.172.442,25	1.291.000
		Summe der Ausgaben	11.741.673,18	152.221,48	11.893.894,66	11.654.000
		Zuschuss	6.363.510,37	152.221,48	6.515.731,85	6.568.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(143.000,00)	(–30.991,87)	(—)	
—	18.000,00	4.063,67	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	120.000,00	–30.055,54	—	
—	4.686.000,00	339.554,71	—	
—	400.000,00	–47.391,90	—	
—	5.086.000,00	292.162,81	—	
—	8.878.000,00	136.204,07	—	
188.534,22	1.237.534,22	56.378,93	—	
—	152.000,00	32.347,28	—	
—	284.000,00	–55.012,09	—	
—	1.291.000,00	–118.557,75	—	
188.534,22	11.842.534,22	51.360,44	—	
188.534,22	6.756.534,22	–240.802,37		

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit
Kapitel 0530 Sozialhilfe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 10-2	234	Rückzahlung von Überzahlungen	189.026,33	—	189.026,33	—
119 11-0	234	Sonstige Einnahmen im Rahmen der TBC-Hilfe	603,36	—	603,36	1.000
162 10-5	234	Einnahmen aus Darlehn, die im Rahmen der Sozialhilfe und TBC-Hilfe gewährt worden sind - Zinseinnahmen -	22.607,46	—	22.607,46	3.000
182 10-6	234	Wie 162 10 - Darlehnsrückflüsse	366.980,15	—	366.980,15	318.000
231 10-7	234	Erstattungen des Bundes zu den Kosten der Sozialhilfe für Deutsche im Ausland	81.154,96	—	81.154,96	173.000
232 10-3	234	Kostenerstattung - von staatlichen überörtlichen Trägern der Sozialhilfe -	16.540.105,65	—	16.540.105,65	727.000
233 10-0	234	Wie 232 10 - von kommunalen überörtlichen Trägern der Sozialhilfe -	6.302.398,20	—	6.302.398,20	93.000
233 11-8	234	Erstattungen von den örtl. Trägern für Hilfe zum Lebensunterhalt - außerhalb von Einrichtungen - lfd. u. einm. Leistungen	54.734.624,48	—	54.734.624,48	62.365.000
233 12-6	234	wie 233 11 - in Einrichtungen -	901.435,01	—	901.435,01	85.000
233 13-4	234	Erstattungen von den örtl. Trägern für Hilfe zur Pflege - außerhalb von Einrichtungen -	371.961,31	—	371.961,31	11.000
233 14-2	234	wie 233 13 - in Einrichtungen -	10.171.699,61	—	10.171.699,61	7.755.000
233 15-0	234	Erstattungen von den örtl. Trägern für Eingliederungshilfe - außerhalb von Einrichtungen -	690.846,75	—	690.846,75	399.000
233 16-9	234	wie 233 15 - in Einrichtungen -	57.489.025,63	—	57.489.025,63	77.119.000
233 17-7	234	Erstattungen von den örtl. Trägern für Krankenhilfe - außerhalb von Einrichtungen-	635.502,36	—	635.502,36	150.000
233 18-5	234	wie 233 17 - in Einrichtungen -	1.710.748,34	—	1.710.748,34	1.000.000
233 19-3	234	Erstattungen von den örtl. Trägern für sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen - außerhalb von Einrichtungen -	338.542,74	—	338.542,74	150.000
233 20-7	234	wie 233 19 - in Einrichtungen -	1.054.903,31	—	1.054.903,31	337.000
233 21-5	234	Erstattung der Überschüsse im Rahmen der Hilfe zur Arbeit nach § 72 BSHG	—	—	—	1.000
		A U S G A B E N				
546 10-8	234	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluß des Haushaltsjahres	—	—	—	—
631 10-5	234	Erstattungen an den Bund für Aufwendungen in der Tbc-Hilfe * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 631 10, 633 10, 633 11, 633 12, 633 13, 633 14, 633 15, 633 16, 633 17, 633 18, 633 19, 633 20, 633 21, 633 22, 633 23, 633 24, 633 25, 633 26, 671 10, 671 11, 671 12, 671 13 und 681 10.*	97.060,99	—	97.060,99	151.000
633 10-8	234	Kostenerstattung - an überörtl. und örtl. Träger der Sozialhilfe - * *Vgl. D-Vermerk zu 631 10.* *** *Überzahlungen aus Vorjahren bei den Titeln 633 10 bis 681 10 sind abweichend von §35 Abs.1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	18.595.338,18	—	18.595.338,18	3.919.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	189.026,33	—	
—	1.000,00	–396,64	—	
—	3.000,00	19.607,46	—	
—	318.000,00	48.980,15	—	
—	173.000,00	–91.845,04	—	
—	727.000,00	15.813.105,65	—	
—	93.000,00	6.209.398,20	—	
—	62.365.000,00	–7.630.375,52	—	
—	85.000,00	816.435,01	—	
—	11.000,00	360.961,31	—	
—	7.755.000,00	2.416.699,61	—	
—	399.000,00	291.846,75	—	
—	77.119.000,00	–19.629.974,37	—	
—	150.000,00	485.502,36	—	
—	1.000.000,00	710.748,34	—	
—	150.000,00	188.542,74	—	
—	337.000,00	717.903,31	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	151.000,00	–53.939,01	—	
—	3.919.000,00	14.676.338,18	—	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 11-6	234	Hilfe zum Lebensunterhalt - außerhalb von Einrichtungen - lfd. und einm. Leistungen (Erstattungen an die örtl. Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 631 10.* *** *Vgl. Vermerk zu Titel 633 10*	483.364.911,97	—	483.364.911,97	35.648.000
633 12-4	234	Hilfe zum Lebensunterhalt - in Einrichtungen - lfd. und einm. Leistungen (Erstattungen an die örtl. Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 631 10.* *** *Vgl. Vermerk zu Titel 633 10*	6.943.841,37	—	6.943.841,37	1.149.000
633 13-2	234	Hilfe zur Pflege - außerhalb von Einrichtungen - (Erstattungen an die örtl. Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 631 10.* *** *Vgl. Vermerk zu Titel 633 10*	13.858.053,10	—	13.858.053,10	134.000
633 14-0	234	Hilfe zur Pflege - in Einrichtungen - (Erstattungen an die örtl. Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 631 10.* *** *Vgl. Vermerk zu Titel 633 10*	82.314.366,06	—	82.314.366,06	46.317.000
633 15-9	234	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - außerhalb von Einrichtungen - (Erstattungen an die örtl. Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 631 10.* *** *Vgl. Vermerk zu Titel 633 10*	32.269.086,85	—	32.269.086,85	2.173.000
633 16-7	234	Eingliederungsh. f. Beh. d. Gew. ärztl. Beh.,Körperersatzst. u. Hilfsmittel - in Einrichtungen - (Erst. a. d. örtl. Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 631 10.* *** *Vgl. Vermerk zu Titel 633 10*	19.263.423,85	—	19.263.423,85	37.705.000
633 17-5	234	Eingliederungsh. f. beh.Menschen d.Gew. von heilpäd. Maßn. f. Kinder - in Einrichtungen (Erstattungen an die örtl. Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 631 10.* *** *Vgl. Vermerk zu Titel 633 10*	60.414.373,81	—	60.414.373,81	105.081.000
633 18-3	234	Eingliederungsh. f. Beh. d. Gew. einer angemessenen Schulausbildung - in Einrichtungen - (Erst. a. d. örtl.Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 631 10.* *** *Vgl. Vermerk zu Titel 633 10*	65.234.791,66	—	65.234.791,66	113.913.000
633 19-1	234	Eingliederungsh. f. Beh. d. Gew. v. Hilfen zur Berufsausb.,Fortb. u. Arbeitsplatzbesch. - in Einr. - (Erst. a. d. ö. Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 631 10.* *** *Vgl. Vermerk zu Titel 633 10*	5.044.359,19	—	5.044.359,19	3.440.000
633 20-5	234	Eingliederungsh. f. Beh. d. Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen (Erstattungen an die örtl. Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 631 10.* *** *Vgl. Vermerk zu Titel 633 10*	137.950.728,11	—	137.950.728,11	284.090.000
633 21-3	234	Eingliederungsh. f. beh. Menschen d. Gew. von sonstigen Maßn. - in Einrichtungen - (Erstattungen an die örtl. Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 631 10.* *** *Vgl. Vermerk zu Titel 633 10*	190.035.102,26	—	190.035.102,26	419.515.000
633 22-1	234	Krankenhilfe - außerhalb von Einrichtungen- (Erstattungen an die örtl. Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 631 10.* *** *Vgl. Vermerk zu Titel 633 10*	10.028.076,00	—	10.028.076,00	3.500.000
633 23-0	234	Krankenhilfe - in Einrichtungen - (Erstattungen an die örtl. Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 631 10.* *** *Vgl. Vermerk zu Titel 633 10*	37.409.755,76	—	37.409.755,76	17.418.000
633 24-8	234	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen - außerhalb von Einrichtungen - (Erstattungen an die örtl. Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 631 10.* *** *Vgl. Vermerk zu Titel 633 10*	6.233.760,14	—	6.233.760,14	4.472.000
633 25-6	234	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen - in Einrichtungen - (Erstattungen an die örtl. Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 631 10.* *** *Vgl. Vermerk zu Titel 633 10*	21.273.177,31	—	21.273.177,31	20.181.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	35.648.000,00	447.716.911,97	—	
—	1.149.000,00	5.794.841,37	—	
—	134.000,00	13.724.053,10	—	
—	46.317.000,00	35.997.366,06	—	
—	2.173.000,00	30.096.086,85	—	
—	37.705.000,00	–18.441.576,15	—	
—	105.081.000,00	–44.666.626,19	—	
—	113.913.000,00	–48.678.208,34	—	
—	3.440.000,00	1.604.359,19	—	
—	284.090.000,00	–146.139.271,89	—	
—	419.515.000,00	–229.479.897,74	—	
—	3.500.000,00	6.528.076,00	—	
—	17.418.000,00	19.991.755,76	—	
—	4.472.000,00	1.761.760,14	—	
—	20.181.000,00	1.092.177,31	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit
Kapitel 0530 Sozialhilfe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 26-4	234	Zuweisungen an Gemeinden (GV) * *Vgl. D-Vermerk zu 631 10.* ***Vgl. Vermerk zu Titel 633 10*	8.147.708,83	—	8.147.708,83	99.495.000
671 10-7	234	Kostenerstattung an sonstige (Einrichtungs-) Träger gem § 108 BSHG * *Vgl. D-Vermerk zu 631 10.* ***Vgl. Vermerk zu Titel 633 10*	626.197,90	—	626.197,90	1.157.000
671 11-5	234	Hilfe zur Pflege - in Einrichtungen - * *Vgl. D-Vermerk zu 631 10.* ***Vgl. Vermerk zu Titel 633 10*	—	—	—	—
671 12-3	234	Eingliederungshilfe für Behinderte - in Einrichtungen - * *Vgl. D-Vermerk zu 631 10.* ***Vgl. Vermerk zu Titel 633 10*	541.701,04	—	541.701,04	462.000
671 13-1	234	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen - außerhalb von Einrichtungen * *Vgl. D-Vermerk zu 631 10.* ***Vgl. Vermerk zu Titel 633 10*	8.616.918,03	—	8.616.918,03	8.398.000
681 10-2	234	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland * *Vgl. D-Vermerk zu 631 10.* ***Vgl. Vermerk zu Titel 633 10*	620.815,69	—	620.815,69	593.000
		Abschluss Kapitel 05 30				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	579.217,30	—	579.217,30	322.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	151.022.948,35	—	151.022.948,35	150.365.000
		Summe der Einnahmen	151.602.165,65	—	151.602.165,65	150.687.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.208.883.548,10	—	1.208.883.548,10	1.208.911.000
		Summe der Ausgaben	1.208.883.548,10	—	1.208.883.548,10	1.208.911.000
		Zuschuss	1.057.281.382,45	—	1.057.281.382,45	1.058.224.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	99.495.000,00	–91.347.291,17	—	
—	1.157.000,00	–530.802,10	—	
—	—	—	—	
—	462.000,00	79.701,04	—	
—	8.398.000,00	218.918,03	—	
—	593.000,00	27.815,69	—	
—	322.000,00	257.217,30	—	
—	150.365.000,00	657.948,35	—	
—	150.687.000,00	915.165,65	—	
—	—	—	—	
—	1.208.911.000,00	–27.451,90	—	
—	1.208.911.000,00	–27.451,90	—	
—	1.058.224.000,00	–942.617,55		

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-3	290	Eigenbeteiligung an den Aufwendungen für die unentgeltl. Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentl. Personenverkehr ****Zu erstattende Eigenbeteiligungsbeträge sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.(Vgl. Vermerk zu 631 10)*	2.908.674,05	—	2.908.674,05	3.476.000
119 01-5 apl.	234	Vermischte Einnahmen	360,30	—	360,30	—
119 41-4	234	Rückzahlung von Überzahlungen	948.633,44	—	948.633,44	200.000
182 10-8	236	Rückflüsse aus Darlehen aus Mitteln der Spielbankabgabe	—	—	—	1.000
233 10-1	234	Beteiligung der Unterhaltshilfeempf. an der Krankenvers. nach § 276 LAG (Erstattung von den örtlichen Trägern)	630,44	—	630,44	1.000
234 10-8	234	Erstattungen des Ausgleichsfonds zu der Krankenversorgung nach § 276 LAG	20.772,18	—	20.772,18	15.000
381 95-0	990	Zuführung gem. § 34 Abs. 2 WoGG für die Grundsicherung ****Vgl. Vermerk zu 381 95.*	44.417.400,00	—	44.417.400,00	47.800.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 79		**Erstattungen nach dem 2. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz (2.SED-UnBerG)**	(18.738,66)	(—)	(18.738,66)	(49.000)
231 79-6	244	Erstattungen des Bundes für Leistungen nach Art.2 2.SED-UnBerG (BerRehaG)	18.738,66	—	18.738,66	34.000
236 79-8	244	Erstattungen der Bundesanstalt für Arbeit für Leistungen nach Art.2 2.SED-UnBerG (BerRehaG)	—	—	—	15.000
		A U S G A B E N				
546 10-0	234	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluß des Haushaltsjahres	—	—	—	—
631 10-7	290	Abführung von Eigenbeteiligungsbeträgen an den Bund ****Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der gesetzlich abzuführenden Einnahmen bei 05 36 - 111 10.*	951.575,80	—	951.575,80	1.279.000
633 10-0	234	Landesblindengeld (Erstattungen an die örtlichen Träger)	56.472.462,63	—	56.472.462,63	57.200.000
633 11-8	234	Krankenversorgung gem. § 276 LAG (Erstattungen an die örtlichen Träger) * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 633 11 und 671 14.*	74.099,12	—	74.099,12	77.000
671 10-9	290	Zuweisung an die Umlagestelle nach §§ 8,9 APBG zur Herstellung der Liquidität	240.954,13	—	240.954,13	450.000
671 11-7	290	Erstattung an die Umlagestelle nach §§ 8,9 APBG	192.275,00	—	192.275,00	194.000
671 12-5	312	Kosten des Vollzugs der Maßregeln der Besserung und Sicherung nach dem Nds. Maßregelvollzugsgesetz	68.816.961,59	—	68.816.961,59	69.037.000
671 13-3	234	Kosten der Untersuchung, Behandlung und Heimunterbringung von Geschlechtskranken	—	—	—	3.000
671 14-1	234	Krankenversorgung gemäß § 276 Lastenausgleichsgesetz * *Vgl. D-Vermerk zu 633 11.*	66,42	—	66,42	5.000
682 10-0	290	Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrsträger * *Übertragbar.*	20.057.310,00	—	20.057.310,00	22.779.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	3.476.000,00	–567.325,95	—	
—	—	360,30	—	
—	200.000,00	748.633,44	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–369,56	—	
—	15.000,00	5.772,18	—	
—	47.800.000,00	–3.382.600,00	—	
(—)	(49.000,00)	(–30.261,34)	(—)	
—	34.000,00	–15.261,34	—	
—	15.000,00	–15.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.279.000,00	–327.424,20	—	
—	57.200.000,00	–727.537,37	—	
—	77.000,00	–2.900,88	—	
—	450.000,00	–209.045,87	—	
—	194.000,00	–1.725,00	—	
—	69.037.000,00	–220.038,41	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	5.000,00	–4.933,58	—	
347.117,45	23.126.117,45	–3.068.807,45	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 10-3	236	Förderung der Qualifizierung u. Beschäftigung von Nichtseßhaften d. sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse * *Übertragbar.*	2.191.657,79	2.877.044,76	5.068.702,55	3.681.000
684 11-1	236	Zuschuss zu den laufenden Kosten des Vereins zur Förderung der Blindenbildung e.V. Hannover * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 684 11, 684 12, 684 13, 684 14, 684 15, 684 16, 684 17, 684 18, 684 22, 684 23, 684 24, 684 25, 883 90, 893 90, 547 91, 633 91, 633 92, 684 91, 684 92, 547 94, 633 94, 684 94, 686 94, 883 94, 892 94 und 893 94.*	82.000,00	—	82.000,00	82.000
684 12-0	236	Zuschüsse zu den Kosten der Betreuung von seelisch und geistig behinderten Menschen in Wohngemeinschaften * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 684 11.*	437.672,84	—	437.672,84	461.000
684 13-8	236	Zuschüsse zur Förderung der Zentralen Beratungsstellen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten * *Vgl. D-Vermerk zu 684 11.*	445.949,99	—	445.949,99	460.000
684 14-6	236	Zuschuss zur Förderung d. Niedersächsischen Beratungsstelle für Sinti und Roma * *Vgl. D-Vermerk zu 684 11.*	240.000,00	—	240.000,00	240.000
684 15-4	234	Zuschüsse zu Maßnahmen der Früherkennung behinderter oder von einer Behinderung bedrohter Kinder * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 684 11.*	114.917,00	—	114.917,00	115.000
684 16-2	234	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und Träger von Initiativen zur Aktivierung der Selbsthilfe in sozialen Brennpunkten * *Vgl. D-Vermerk zu 684 11.*	255.914,39	—	255.914,39	289.000
684 17-0	234	Zuschüsse an Träger von Schuldnerberatungsstellen * *Vgl. D-Vermerk zu 684 11.*	342.065,50	—	342.065,50	358.000
684 18-9	234	Zuschüsse zur Förderung von Betreuungsvereinen nach dem Betreuungsgesetz * *Vgl. D-Vermerk zu 684 11.*	788.209,53	—	788.209,53	793.000
684 22-7	236	Zuschüsse zu den Kosten der Betreuung von seelisch Behinderten in Nachsorgeeinrichtungen für Drogenabhängige * *Vgl. D-Vermerk zu 684 11.*	427.669,23	—	427.669,23	445.000
684 23-5	290	Zuschüsse an Träger von Heilerziehungspflege- und Heilerziehungshilfeschulen * *Vgl. D-Vermerk zu 684 11.*	455.582,36	25.978,20	481.560,56	614.000
684 24-3	236	Zuschüsse an Familienentlastende Dienste * *Vgl. D-Vermerk zu 684 11.*	250.980,77	—	250.980,77	251.000
684 25-1	252	Qualifizierung von Gebärdendolmetschern * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 684 11.*	67.905,05	—	67.905,05	—
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.*	22.046.087,85	—	22.046.087,85	22.046.000
		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 Ver-*	(2.089.851,08)	(2.360.860,02)	(4.450.711,10)	(2.473.000)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
3.438.457,22	7.119.457,22	–2.050.754,67	—	
—	82.000,00	—	—	
—	461.000,00	–23.327,16	—	
—	460.000,00	–14.050,01	—	
—	240.000,00	—	—	
—	115.000,00	–83,00	—	
—	289.000,00	–33.085,61	—	
—	358.000,00	–15.934,50	—	
—	793.000,00	–4.790,47	—	
—	445.000,00	–17.330,77	—	
—	614.000,00	–132.439,44	—	
—	251.000,00	–19,23	—	
83.880,98	83.880,98	–15.975,93	—	
—	22.046.000,00	87,85	87,25	*684 51: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(1.977.711,10)	(4.450.711,10)	(—)	(—)	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 65		*wendungszwecks 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.*				
547 65-3	236	Dienstleistungen Außenstehender	138.755,00	—	138.755,00	—
684 65-0	236	Zuschüsse zur Durchführung von Einzelmaßnahmen in besonderen Fällen	1.305.598,41	31.401,59	1.337.000,00	837.000
893 65-9	236	Zuschüsse zu den Kosten von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie der Ausstattung von Heimen und sonstigen Einrichtungen	645.497,67	2.329.458,43	2.974.956,10	1.636.000
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 15 geleistet werden*	(144.634,32)	(665.694,43)	(810.328,75)	(—)
547 66-1	236	Dienstleistungen Außenstehender	15.536,99	—	15.536,99	—
684 66-9	236	Zuschüsse zur Durchführung von Einzelmaßnahmen in besonderen Fällen	29.786,33	665.694,43	695.480,76	—
893 66-7	236	Zuschüsse zu den Kosten von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie der Ausstattung von Heimen und sonstigen Einrichtungen	99.311,00	—	99.311,00	—
TGr. 78		**Enthospitalisierung** ** Übertragbar.*	(343.070,33)	(1.486.208,08)	(1.829.278,41)	(—)
547 78-5	235	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
633 78-9	235	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	—	1.272.525,42	1.272.525,42	—
671 78-8	235	Ambulante Hilfe für behinderte Menschen	138.553,58	—	138.553,58	—
893 78-0	235	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	204.516,75	213.682,66	418.199,41	—
TGr. 79		**Leistungen nach dem 2.SED-Unrechtsbereinigungsgesetz**	(60.880,93)	(—)	(60.880,93)	(87.000)
633 79-7	244	Ausgleichsleistungen nach Art.2 2.SED-UnBerG (BerRehaG) - Erstattungen an die örtlichen Träger	60.880,93	—	60.880,93	56.000
636 79-6	244	Erstattungen an die Bundesanstalt für Arbeit für Leistungen nach Art.2 2.SED-UnBerG (BerRehaG)	—	—	—	31.000
TGr. 81		**Verwendung des Landesanteils am Aufkommen der Spielbankabgabe für außergewöhnliche Maßnahmen im sozialen Bereich** ** 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.*	(4.818.841,35)	(1.506.313,30)	(6.325.154,65)	(2.749.000)
547 81-5	236	Dienstleistungen Außenstehender	133.384,11	—	133.384,11	—

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	138.755,00	—	
500.000,00	1.337.000,00	—	—	
1.477.711,10	3.113.711,10	–138.755,00	—	
(810.328,75)	(810.328,75)	(—)	(—)	
—	—	15.536,99	—	
777.442,22	777.442,22	–81.961,46	—	
32.886,53	32.886,53	66.424,47	—	
(1.829.278,41)	(1.829.278,41)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
1.330.381,47	1.330.381,47	–57.856,05	—	
80.697,53	80.697,53	57.856,05	—	
418.199,41	418.199,41	—	—	
(—)	(87.000,00)	(–26.119,07)	(—)	
—	56.000,00	4.880,93	—	
—	31.000,00	–31.000,00	—	
(3.576.154,65)	(6.325.154,65)	(—)	(—)	
—	—	133.384,11	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 81-2	236	Zuschüsse an Verbände der Freien Wohlfahrtspflege	46.341,47	—	46.341,47	26.000
686 81-5	236	Zuschüsse an Sonstige	1.183.297,67	—	1.183.297,67	256.000
893 81-0	236	Zuschüsse an Verbände der Freien Wohlfahrtspflege und andere gemeinn.Träger sowie an Sonstige	3.455.818,10	1.506.313,30	4.962.131,40	2.467.000
TGr. 86		**Förderung der Investitionsfolgekosten nach §10 Nieders. Pflegegesetz (NPflegeG)**	(20.077.223,04)	(—)	(20.077.223,04)	(20.500.000)
883 86-6	290	Zuweisungen an Gemeinden	63.556,65	—	63.556,65	—
893 86-1	290	Zuschüsse an Sonstige	20.013.666,39	—	20.013.666,39	20.500.000
TGr. 87 bis 89		**Förderung der Investitionsfolgekosten nach §§11 u. 13 Nieders. Pflegegesetz (NPflegeG)**	(118.031.856,84)	(—)	(118.031.856,84)	(114.900.000)
883 87-4	290	Zuweisungen an Gemeinden für teil - stationäre Pflegeplätze (§ 11 NPflegeG)	8,82	—	8,82	—
883 88-2	290	Zuweisungen an Gemeinden für Kurz - zeitpflegeplätze (§ 11 NPflegeG)	268.346,75	—	268.346,75	—
883 89-0	290	Zuweisungen an Gemeinden (§ 13 NPflegeG)	3.866.240,46	—	3.866.240,46	—
893 87-0	290	Zuschüsse an Sonstige für teil - stationäre Pflegeplätze (§ 11 NPflegeG)	1.617.444,96	—	1.617.444,96	1.500.000
893 88-8	290	Zuschüsse an Sonstige für Kurzzeit - pflegeplätze (§ 11 NPflegeG)	9.189.189,14	—	9.189.189,14	8.400.000
893 89-6	290	Zuschüsse an Sonstige (§ 13 NPflegeG)	103.090.626,71	—	103.090.626,71	105.000.000
TGr. 90		**Förderung der Investitionsfolgekosten nach § 12 Nieders. Pflegegesetz (NPflegeG)**	(1.411.865,10)	(1.031.745,65)	(2.443.610,75)	(128.000)
883 90-4	290	Zuweisungen an Gemeinden * *Vgl. D-Vermerk zu 684 11.*	—	—	—	—
893 90-0	290	Zuschüsse an Sonstige * *Vgl. D-Vermerk zu 684 11.*	1.411.865,10	1.031.745,65	2.443.610,75	128.000
TGr. 91/92		**Förderung nach §§16 und 17 NPflegeG** * *Übertragbar.*	(155.786,66)	(—)	(155.786,66)	(292.000)
547 91-2	290	Dienstleistungen Außenstehender * *Vgl. D-Vermerk zu 684 11.*	—	—	—	—
633 91-6	290	Zuschüsse gem § 16 NPflegeG an Gemeinden * *Vgl. D-Vermerk zu 684 11.*	—	—	—	—
633 92-4	290	Zuschüsse gem. § 17 NPflegeG an Gemeinden * *Vgl. D-Vermerk zu 684 11.*	—	—	—	—
684 91-0	290	Zuschüsse gem.§ 16 NPflegeG an Sonstige * *Vgl. D-Vermerk zu 684 11.*	73.620,00	—	73.620,00	117.000
684 92-8	290	Zuschüsse gem. § 17 NPflegeG an Sonstige * *Vgl. D-Vermerk zu 684 11.*	82.166,66	—	82.166,66	175.000
TGr. 94		**Betreuung und Versorgung schwerstkranker Kinder** * *Übertragbar.*	(887.115,56)	(55.000,00)	(942.115,56)	(428.000)
547 94-7	236	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 684 11.*	1.838,56	—	1.838,56	3.000
633 94-0	236	Zuschüsse an Gemeinden * *Vgl. D-Vermerk zu 684 11.*	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	26.000,00	20.341,47	—	
508.663,00	764.663,00	418.634,67	—	
3.067.491,65	5.534.491,65	–572.360,25	—	
(—)	(20.500.000,00)	(–422.776,96)	(—)	
—	—	63.556,65	—	
—	20.500.000,00	–486.333,61	—	
(—)	(114.900.000,00)	(3.131.856,84)	(3.131.856,84)	
—	—	8,82	—	
—	—	268.346,75	—	
—	—	3.866.240,46	3.131.856,84	*883 89: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	1.500.000,00	117.444,96	—	
—	8.400.000,00	789.189,14	—	
—	105.000.000,00	–1.909.373,29	—	
(2.315.610,75)	(2.443.610,75)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
2.315.610,75	2.443.610,75	—	—	
(—)	(292.000,00)	(–136.213,34)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	117.000,00	–43.380,00	—	
—	175.000,00	–92.833,34	—	
(772.000,00)	(1.200.000,00)	(–257.884,44)	(—)	
—	3.000,00	–1.161,44	—	
—	—	—	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 94-4	236	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen * *Vgl. D-Vermerk zu 684 11.*	168.277,00	—	168.277,00	425.000
686 94-7	236	Zuschüsse an Sonstige * *Vgl. D-Vermerk zu 684 11.*	—	—	—	—
883 94-7	236	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV) * *Vgl. D-Vermerk zu 684 11.*	—	—	—	—
892 94-6	236	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige * *Vgl. D-Vermerk zu 684 11.*	—	—	—	—
893 94-2	236	Zuschüsse für Investitionen bei sozialen oder ähnlichen Einrichtungen * *Vgl. D-Vermerk zu 684 11.*	717.000,00	55.000,00	772.000,00	—
TGr. 95		**Grundsicherung**	(148.960.800,00)	(—)	(148.960.800,00)	(152.500.000)
613 95-8	910	Allgemeine Zuweisung an Grundsicherungsträger gem. § 34 Abs. 2 WoGG i.V.m. § 2 Abs. 3 AG GSiG ****Ausgaben können in der nach § 34 Abs. 2 WoGG festgestellten Höhe geleistet werden.*	44.416.800,00	—	44.416.800,00	47.800.000
633 95-9	249	Zuweisungen an Grundsicherungsträger gem. § 2 Abs. 3 AG GSiG	104.544.000,00	—	104.544.000,00	104.700.000
		Abschluss Kapitel 05 36				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	3.857.667,79	—	3.857.667,79	3.677.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	40.141,28	—	40.141,28	65.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	44.417.400,00	—	44.417.400,00	47.800.000
		Summe der Einnahmen	48.315.209,07	—	48.315.209,07	51.542.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	289.514,66	—	289.514,66	3.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	327.001.639,04	4.872.644,40	331.874.283,44	335.282.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	144.643.088,50	5.136.200,04	149.779.288,54	139.631.000
		Summe der Ausgaben	471.934.242,20	10.008.844,44	481.943.086,64	474.916.000
		Zuschuss	423.619.033,13	10.008.844,44	433.627.877,57	423.374.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	425.000,00	–256.723,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
772.000,00	772.000,00	—	—	
(—)	(152.500.000,00)	(–3.539.200,00)	(—)	
—	47.800.000,00	–3.383.200,00	—	
—	104.700.000,00	–156.000,00	—	
—	3.677.000,00	180.667,79	—	
—	65.000,00	–24.858,72	—	
—	47.800.000,00	–3.382.600,00	—	
—	51.542.000,00	–3.226.790,93	—	
—	3.000,00	286.514,66	—	
7.066.639,87	342.348.639,87	–10.474.356,43	87,25	
8.083.899,44	147.714.899,44	2.064.389,10	3.131.856,84	
15.150.539,31	490.066.539,31	–8.123.452,67	3.131.944,09	
15.150.539,31	438.524.539,31	–4.896.661,74		

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
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 631 11.*	—	—	—	—
162 10-4	247	Darlehenszinsen - Altdarlehen - * *Vgl. K-Vermerk zu 631 10.*	—	—	—	1.000
182 10-5	247	Darlehensrückflüsse -Altdarlehen - * *Vgl. K-Vermerk zu 631 10.*	49.266,90	—	49.266,90	204.000
231 10-6	247	Erstattungen durch den Bund für Aufwendungen in der Kriegsopferfürsorge	26.374.648,18	—	26.374.648,18	26.626.000
233 10-9	247	Ersatzl. v. Anspruchsber., Unterhaltsverpfl., sonst.Dritten sowie Erst. v. zu Unrecht erh. Leistg. (Erst. v.d.örtl.Trägern) * *Vgl. K-Vermerk zu 631 11.*	5.381.696,45	—	5.381.696,45	6.135.000
233 11-7	247	Sonstige Erstattungen von Gemeinden (GV) -Darlehenszinsen- * *Vgl. K-Vermerk zu 631 10.*	41,36	—	41,36	1.000
281 10-3	247	Ersatzl. v. Anspruchsberechtigten, Unterhaltsverpfl., sonst. Dritten sowie Erstattung von zu Unrecht erhaltenen Leistungen * *Vgl. K-Vermerk zu 631 11.*	—	—	—	—
333 10-3	247	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden (GV) - Darlehensrückflüsse - * *Vgl. K-Vermerk zu 631 10.*	166.819,78	—	166.819,78	153.000
		A U S G A B E N				
631 10-4	247	Abführung von Darlehensrückflüssen an den Bund * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 80,0 v.H. der Isteinnahmen bei 162 10, 182 10, 233 11 und 333 10.*	172.994,76	—	172.994,76	288.000
631 11-2	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, 233 10 und 281 10.*	4.265.981,49	39.375,67	4.305.357,16	4.908.000
633 11-5	247	Hilfen z. berufl. Rehabilitat. -Beih. an Beschäd. u. Witw. o. Kfz-Beih., Übergangsgeld u. Unterh.Beih.- (Erst. a. d. ö. Tr.) * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 633 11, 633 12, 633 13, 633 14, 633 15, 633 16, 633 17, 633 18, 633 19, 633 21, 633 22, 633 23, 633 24, 633 25, 633 26, 633 27, 633 28 und 633 29.* *** *Überzahlungen aus den Vorjahren bei den Titeln 633 11 bis 633 29 sind abweichend von § 35 Abs.1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu verein - nahmen.*	15.596,57	—	15.596,57	60.000
633 12-3	247	wie 633 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 633 11.*	46.004,95	—	46.004,95	50.000
633 13-1	247	wie 633 11 -Übergangsgeld u. Unterhaltsbeihilfe an Beschädigte- (Erstattungen an die örtlichen Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 633 11.*	9.563,26	—	9.563,26	16.000
633 14-0	247	wie 633 11 -Leistungen an Arbeitgeber- (Erstattungen an die örtlichen Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 633 11.*	—	—	—	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	204.000,00	–154.733,10	—	
—	26.626.000,00	–251.351,82	—	
—	6.135.000,00	–753.303,55	—	
—	1.000,00	–958,64	—	
—	—	—	—	
—	153.000,00	13.819,78	—	
92,32	288.092,32	–115.097,56	—	
—	4.908.000,00	–602.642,84	—	
—	60.000,00	–44.403,43	—	
—	50.000,00	–3.995,05	—	
—	16.000,00	–6.436,74	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 15-8	247	Krankenhilfe -Beihilfen- (Erstattungen an die örtlichen Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 633 11.*	5.454,81	—	5.454,81	11.000
633 16-6	247	Hilfe zur Pflege -Beihilfen an Beschädigte für häusliche Pflege einschl. Pflegegeld- (Erstattungen an die örtlichen Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 633 11.*	108.571,74	—	108.571,74	65.000
633 17-4	247	wie 633 16 -Sonstige Hilfen zur Pflege an Beschädigte- (Erstattungen an die örtlichen Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 633 11.*	648.384,91	—	648.384,91	803.000
633 18-2	247	wie 633 16 -Beihilfen an Hinterbliebene für häusliche Pflege einschl. Pflegegeld- (Erstattungen an die örtlichen Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 633 11.*	—	—	—	—
633 19-0	247	wie 633 16 -Sonstige Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene- (Erstattungen an die örtlichen Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 633 11.*	15.383.594,16	—	15.383.594,16	17.896.000
633 21-2	247	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts -Beihilfen an Beschädigte- (Erstattungen an die örtlichen Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 633 11.*	22.528,47	—	22.528,47	26.000
633 22-0	247	Altenhilfe -Beihilfen an Beschädigte- (Erstattungen an die örtlichen Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 633 11.*	16.696,92	—	16.696,92	8.000
633 23-9	247	Erziehungsbeihilfe (Erstattungen an die örtlichen Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 633 11.*	32.026,36	—	32.026,36	77.000
633 24-7	247	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt -Beihilfen an Beschädigte- (Erstattungen an die örtlichen Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 633 11.*	136.818,63	—	136.818,63	210.000
633 25-5	247	Erholungshilfe -Beihilfen an Beschädigte (Erstattungen an die örtlichen Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 633 11.*	98.868,73	—	98.868,73	195.000
633 26-3	247	Wohnungshilfe -Beihilfen- (Erstattungen an die örtlichen Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 633 11.*	157.266,42	—	157.266,42	103.000
633 27-1	247	Hilfen in besonderen Lebenslagen -Beihilfen an Beschädigte ohne Kfz-Beihilfen- (Erstattungen an die örtlichen Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 633 11.*	648.418,43	—	648.418,43	870.000
633 28-0	247	wie 633 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 633 11.*	350.498,72	—	350.498,72	512.000
633 29-8	247	wie 633 27 -Beihilfen an Hinterbliebene- (Erstattungen an die örtlichen Träger) * *Vgl. D-Vermerk zu 633 11.*	15.299.194,39	—	15.299.194,39	12.272.000
881 10-0	247	Investitionszuschuss an den Bund gem. Art. 52 Pflegeversicherungsgesetz	—	—	—	—
883 10-3	247	Hilfen z.berufl.Rehabilitation -Darlehen an Beschädigte zur Beschaffung, zum Unterstellen u. zum Abstellen eines Kfz- * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 883 10, 883 11, 883 12, 883 13 und 883 14.*	—	—	—	10.000
883 11-1	247	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt -Darlehen- * *Vgl. D-Vermerk zu 883 10.*	200,00	—	200,00	1.000
883 12-0	247	Wohnungshilfe -Darlehen- * *Vgl. D-Vermerk zu 883 10.*	11.932,33	—	11.932,33	29.000
883 13-8	247	Hilfen in besonderen Lebenslagen -Darlehen- * *Vgl. D-Vermerk zu 883 10.*	25.910,00	—	25.910,00	62.000
883 14-6	247	Erziehungsbeihilfe -Darlehen- * *Vgl. D-Vermerk zu 883 10.*	—	—	—	5.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	11.000,00	–5.545,19	—	
—	65.000,00	43.571,74	—	
—	803.000,00	–154.615,09	—	
—	—	—	—	
—	17.896.000,00	–2.512.405,84	—	
—	26.000,00	–3.471,53	—	
—	8.000,00	8.696,92	—	
—	77.000,00	–44.973,64	—	
—	210.000,00	–73.181,37	—	
—	195.000,00	–96.131,27	—	
—	103.000,00	54.266,42	—	
—	870.000,00	–221.581,57	—	
—	512.000,00	–161.501,28	—	
—	12.272.000,00	3.027.194,39	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	1.000,00	–800,00	—	
—	29.000,00	–17.067,67	—	
—	62.000,00	–36.090,00	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 05 38				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	49.266,90	—	49.266,90	205.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	31.756.385,99	—	31.756.385,99	32.762.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	166.819,78	—	166.819,78	153.000
		Summe der Einnahmen	31.972.472,67	—	31.972.472,67	33.120.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	37.418.463,72	39.375,67	37.457.839,39	38.371.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	38.042,33	—	38.042,33	107.000
		Summe der Ausgaben	37.456.506,05	39.375,67	37.495.881,72	38.478.000
		Zuschuss	5.484.033,38	39.375,67	5.523.409,05	5.358.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	205.000,00	–155.733,10	—	
—	32.762.000,00	–1.005.614,01	—	
—	153.000,00	13.819,78	—	
—	33.120.000,00	–1.147.527,33	—	
92,32	38.371.092,32	–913.252,93	—	
—	107.000,00	–68.957,67	—	
92,32	38.478.092,32	–982.210,60	—	
92,32	5.358.092,32	165.316,73		

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-5	314	Gebühren und tarifliche Entgelte ****Vgl. Vermerk zu 631 10, 632 10, 637 10 und 671 10.*	4.277,28	—	4.277,28	—
119 01-6	311	Vermischte Einnahmen	—	—	—	15.000
119 41-5	311	Rückzahlung von Überzahlungen	480.578,62	—	480.578,62	150.000
119 46-6	311	Ersatzleistungen	—	—	—	26.000
231 10-0	314	Zuweisungen des Bundes zur Suchtbekämpfung * *Vgl. K-Vermerk zu 685 89.*	—	—	—	—
282 10-3	314	Zuschüsse für umwelthygienische Untersuchungen	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 68/72		**Krankenhausfinanzierung**	(35.689.960,00)	(—)	(35.689.960,00)	(34.787.000)
233 68-4	312	Beiträge der Landkreise und kreisfreien Städte zur Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 1,2 und 3 KHG	2.494.792,00	—	2.494.792,00	2.720.000
333 72-7	312	Beiträge der Landkreise und kreisfreien Städte zur Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 5 und (3) KHG	33.195.168,00	—	33.195.168,00	32.067.000
TGr. 74		**Förderung von Krankenhäusern nach § 9 Abs. 1 KHG**	(28.863.222,10)	(—)	(28.863.222,10)	(31.934.000)
233 74-9	312	Beiträge der Landkreise und kreisfreien Städte - Schuldendiensthilfen -	895.152,00	—	895.152,00	895.000
333 74-3	312	Beiträge der Landkreise und kreisfreien Städte	27.968.070,10	—	27.968.070,10	31.039.000
TGr. 90		**Kooperation der norddeutschen Länder durch gemeinsame Aufgabenwahrnehmung auf verschiedenen Gebieten des Gesundheitswesens**	(332.062,85)	(—)	(332.062,85)	(369.000)
232 90-4	314	Erstattungen der norddeutschen Länder aufgrund d. gemeins. Aufgabenwahrnehmung auf versch. Gebieten des Gesundheitswesens * *Vgl. K-Vermerk zu 682 90.*	267.372,00	—	267.372,00	267.000
261 90-4	314	Erstattung von Kosten für Arzneimitteluntersuchungen und andere Dienstleistungen der AMI-Nord GmbH * *Vgl. K-Vermerk zu 632 90.*	64.690,85	—	64.690,85	102.000
		A U S G A B E N				
412 10-4	311	Entschädigung für ehrenamtliche Pharmazieräte	44.291,53	—	44.291,53	50.000
422 01-0	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	1.113.141,32	—	1.113.141,32	1.301.000
422 19-3	311	Altersteilzeitzuschläge	33.546,80	—	33.546,80	—
422 31-2	311	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-0	311	Vergütungen der Angestellten	105.967,66	—	105.967,66	—
427 01-2	311	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 31-4	311	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	4.277,28	—	
—	15.000,00	–15.000,00	—	
—	150.000,00	330.578,62	—	
—	26.000,00	–26.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(34.787.000,00)	(902.960,00)	(—)	
—	2.720.000,00	–225.208,00	—	
—	32.067.000,00	1.128.168,00	—	
(—)	(31.934.000,00)	(–3.070.777,90)	(—)	
—	895.000,00	152,00	—	
—	31.039.000,00	–3.070.929,90	—	
(—)	(369.000,00)	(–36.937,15)	(—)	
—	267.000,00	372,00	—	
—	102.000,00	–37.309,15	—	
—	50.000,00	–5.708,47	—	
—	1.301.000,00	–187.858,68	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	33.546,80	—	
—	—	—	—	
—	—	105.967,66	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 39-0	311	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
511 10-2	314	Anteil d. Landes Nds. a. d. Kosten der Nutzung der AMIS- Datenbanken des DIMDI im Rahmen der Arzneimittelüberwachung	11.548,23	—	11.548,23	12.000
514 10-1	314	Bekämpfung von Seuchen, einschließlich Geschlechtskrankheiten	6.254.494,88	—	6.254.494,88	6.000
525 01-4	311	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	4.269,30	—	4.269,30	10.000
526 01-0	314	Sachverständige * *Übertragbar.*	—	—	—	—
526 02-9	314	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
526 10-0	311	Kosten verschiedener Ausschüsse	50.526,34	—	50.526,34	70.000
547 10-7	314	Überwachung und Untersuchungen zur Umwelthygiene * *Übertragbar.*	371.368,17	145.144,46	516.512,63	377.000
631 10-8	314	Erstattung anteiliger Verwaltungsgebühren an den Bund ****Ausgaben bei den Titeln 631 10, 632 10, 637 10 und 671 10 dürfen insgesamt nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 01.*	—	—	—	—
632 10-4	314	Erstattung anteiliger Verwaltungsgebühren an andere Länder ****Vgl. Vermerk zu 631 10.*	—	—	—	—
633 10-0	311	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) für die Wahrnehmung des hafenärztlichen Dienstes	512.645,33	—	512.645,33	522.000
637 10-6	314	Erstattungen an die Zentrale Koordinierungsstelle der Länder im Arzneimittelbereich ****Vgl. Vermerk zu 631 10.*	—	—	—	—
671 10-0	314	Erstattungen an die AMI-Nord GmbH ****Vgl. Vermerk zu 631 10.*	—	—	—	—
671 11-8	212	Kosten der Unterbringung gem. § 37 Abs. 2 Nds. PsychKG	4.407,30	—	4.407,30	1.000
671 12-6	314	Erstattung der Kosten der Unterrichtsveranstaltungen für Apothekeranwärter	27.284,69	—	27.284,69	30.000
671 13-4	314	Erstattung der Aufwendungen gem. § 8 Abs. 3 Transplantationsgesetz an die Ärztekammer	—	—	—	—
684 10-4	314	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	—	—	—	—
685 10-0	314	Zuschüsse an die Akademie für Sozialmedizin in Hannover * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 685 10, 685 11, 685 12, 685 13, 685 14, 547 79, 683 79, 684 79, 685 79, 547 85, 685 85, 547 88, 685 88 und 893 88.*	48.000,00	—	48.000,00	48.000
685 11-9	314	Zuschüsse für gesundheitliche Aufklärung * *Vgl. D-Vermerk zu 685 10.*	332.000,00	—	332.000,00	332.000
685 12-7	314	Gesundheitsfördernde Projekte „ Gesundheit 2000 „ * *Vgl. D-Vermerk zu 685 10.*	423.600,00	—	423.600,00	276.000
685 13-5	312	Zuschüsse für Wettbewerbe im Krankenhauswesen * *Vgl. D-Vermerk zu 685 10.*	—	—	—	16.000
685 14-3	314	Hebammenfortbildung * *Vgl. D-Vermerk zu 685 10.*	38.031,54	—	38.031,54	41.000
685 15-1	175	Zuschuss an die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf	341.798,00	—	341.798,00	342.000
685 16-0	314	Anteil des Landes Niedersachsen zur Weiterführung der Stiftung „Humanitäre Hilfe für durch Blutprodukte HIV-infizierte Personen“	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	12.000,00	–451,77	—	
—	6.000,00	6.248.494,88	5.654.381,98	*514 10: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	10.000,00	–5.730,70	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	70.000,00	–19.473,66	—	
139.512,63	516.512,63	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	522.000,00	–9.354,67	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	3.407,30	3.407,30	*671 11: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	30.000,00	–2.715,31	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	48.000,00	—	—	
—	332.000,00	—	—	
—	276.000,00	147.600,00	—	
—	16.000,00	–16.000,00	—	
—	41.000,00	–2.968,46	—	
—	342.000,00	–202,00	—	
—	—	—	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 17-8	244	Erstattungen nach dem Anti-D-Hilfegesetz (AntiDHG)	58.412,86	—	58.412,86	60.000
685 18-6	314	Zuschüsse an das zentrale Substitutionsregister im Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)	20.227,11	—	20.227,11	23.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz**	(10.318.000,12)	(—)	(10.318.000,12)	(10.100.000)
429 62-7	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
538 62-0	314	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 62-0	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.641.362,36	—	1.641.362,36	1.800.000
681 62-8	244	Entschädigungen ****Überzahlungen aus Vorjahren aus Leistungen nach dem IfSG i.V. mit dem BVG sind abweichend von §35 LHO durch Absetzung von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	8.676.637,76	—	8.676.637,76	8.300.000
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.*	(2.459.000,00)	(—)	(2.459.000,00)	(2.459.000)
682 67-5	312	Zuführungen an kaufmännisch geführte landeseigene Krankenhäuser	79.834,51	—	79.834,51	138.000
683 67-1	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten	2.292.165,49	—	2.292.165,49	2.234.000
684 67-8	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser	87.000,00	—	87.000,00	87.000
TGr. 69		**Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 3 KHG** ****Vgl. ***-Vermerk zu Titelgruppe 67.*	(5.215.931,98)	(—)	(5.215.931,98)	(5.702.000)
682 69-1	312	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	1.448.716,06	—	1.448.716,06	1.950.000
683 69-8	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten	2.587.482,80	—	2.587.482,80	2.352.000
684 69-4	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser	1.179.733,12	—	1.179.733,12	1.400.000
TGr. 72		**Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 5 u. 6 KHG** ****Vgl. ***-Vermerk zu Titelgruppe 67.*	(—)	(—)	(—)	(512.000)
682 72-1	312	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	—	—	—	—
683 72-8	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten	—	—	—	—
684 72-4	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser	—	—	—	—
891 72-0	312	Zuschüsse für kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	—	—	—	—
892 72-6	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten	—	—	—	256.000
893 72-2	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser	—	—	—	256.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	60.000,00	–1.587,14	—	
—	23.000,00	–2.772,89	—	
(—)	(10.100.000,00)	(218.000,12)	(218.000,12)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.800.000,00	–158.637,64	—	
—	8.300.000,00	376.637,76	218.000,12	*681 62: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(2.459.000,00)	(—)	(—)	
—	138.000,00	–58.165,49	—	
—	2.234.000,00	58.165,49	—	
—	87.000,00	—	—	
(—)	(5.702.000,00)	(–486.068,02)	(—)	
—	1.950.000,00	–501.283,94	—	
—	2.352.000,00	235.482,80	—	
—	1.400.000,00	–220.266,88	—	
(—)	(512.000,00)	(–512.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	256.000,00	–256.000,00	—	
—	256.000,00	–256.000,00	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 73/76		**Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (3) KHG** ****Vgl. ***-Vermerk zu Titelgruppe 67.*	(92.300.178,17)	(—)	(92.300.178,17)	(95.687.000)
891 73-8	312	Zuschüsse für Investitionen an kaufmännisch geführte landeseigene Krankenhäuser	5.034.276,00	—	5.034.276,00	5.261.000
891 76-2	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	44.388.231,37	—	44.388.231,37	45.366.000
892 73-4	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten	7.926.620,56	—	7.926.620,56	8.087.000
893 73-0	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser	34.951.050,24	—	34.951.050,24	36.973.000
TGr. 74/75		**Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (1) KHG**	(81.079.043,87)	(1.516.661,37)	(82.595.705,24)	(82.598.000)
661 74-0	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen -Schuldendiensthilfen - ** Übertragbar.* ****Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig: 661 74 und 663 74.*	781.854,53	1.516.661,37	2.298.515,90	2.500.000
662 74-7	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenanstalten - Schuldendiensthilfen - ** Übertragbar.*	—	—	—	—
663 74-3	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser - Schuldendiensthilfen - ** Übertragbar.* ****Vgl. Vermerk zu 661 74.*	2.701.484,10	—	2.701.484,10	2.500.000
891 74-6	312	Zuschüsse für Investitionen an kaufmännisch geführte landeseigene Krankenhäuser	—	—	—	—
891 75-4	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen ****Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig: 891 75 und 893 74.*	39.056.418,28	—	39.056.418,28	38.799.000
892 74-2	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten	—	—	—	—
893 74-9	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser ****Vgl.***-Vermerk zu 891 75.*	38.539.286,96	—	38.539.286,96	38.799.000
981 74-5	990	Abführung an Kap. 2041 - 381 02	—	—	—	—
TGr. 78		**Aufbau und Betrieb eines Krebsregisters**	(980.173,87)	(—)	(980.173,87)	(1.258.000)
547 78-6	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	980.173,87	—	980.173,87	1.258.000
812 78-1	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 79		**Ambulante Versorgung und Nachsorge im Bereich gemeindenaher Psychiatrie sowie Förderung von Aktivitäten psychisch Kranker** ** Übertragbar.*	(284.182,38)	(—)	(284.182,38)	(333.000)
547 79-4	314	Nicht aufteilbare sächl.Verwaltungsausgaben ** Vgl. D-Vermerk zu 685 10.*	37.808,00	—	37.808,00	48.000
683 79-5	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Träger ** Vgl. D-Vermerk zu 685 10.*	—	—	—	10.000
684 79-1	314	Zuschüsse an Vereine oder Verbände der Freien Wohlfahrtspflege und andere gemeinnützige Träger ** Vgl. D-Vermerk zu 685 10.*	235.830,88	—	235.830,88	250.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(95.687.000,00)	(–3.386.821,83)	(—)	
—	5.261.000,00	–226.724,00	—	
—	45.366.000,00	–977.768,63	—	
—	8.087.000,00	–160.379,44	—	
—	36.973.000,00	–2.021.949,76	—	
(—)	(82.598.000,00)	(–2.294,76)	(—)	
—	2.500.000,00	–201.484,10	—	
—	—	—	—	
—	2.500.000,00	201.484,10	—	
—	—	—	—	
—	38.799.000,00	257.418,28	—	
—	—	—	—	
—	38.799.000,00	–259.713,04	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.258.000,00)	(–277.826,13)	(—)	
—	1.258.000,00	–277.826,13	—	
—	—	—	—	
(—)	(333.000,00)	(–48.817,62)	(—)	
—	48.000,00	–10.192,00	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	250.000,00	–14.169,12	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 79-8	314	Zuschüsse zur Förderung von Aktivitäten psychisch Kranker * *Vgl. D-Vermerk zu 685 10.*	10.543,50	—	10.543,50	25.000
TGr. 82		**Förderung des Rettungsdienstes**	(—)	(—)	(—)	(45.000)
633 82-8	314	Zuweisungen an kommunale Träger für laufende Zwecke	—	—	—	—
684 82-1	314	Zuschüsse an freie gemeinn. Träger für laufende Zwecke	—	—	—	45.000
883 82-4	314	Zuweisungen an kommunale Träger für Investitionen	—	—	—	—
893 82-0	314	Zuschüsse an freie gemeinnützige Träger für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 85		**Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von AIDS aus Landesmitteln**	(1.292.186,15)	(—)	(1.292.186,15)	(1.300.000)
547 85-9	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 685 10.*	—	—	—	—
685 85-2	314	Zuschüsse an Verbände, Vereine u.ä. * *Vgl. D-Vermerk zu 685 10.*	1.292.186,15	—	1.292.186,15	1.300.000
TGr. 87		**Laufbahnprüfung für den mittleren Gesundheitsdienst**	(961,34)	(—)	(961,34)	(2.000)
427 87-0	319	Prüfungsvergütungen	947,84	—	947,84	1.000
547 87-5	319	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13,50	—	13,50	1.000
TGr. 88/89		**Maßnahmen zur Suchtbekämpfung**	(7.400.991,25)	(—)	(7.400.991,25)	(7.485.000)
547 88-3	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 685 10.*	—	—	—	—
685 88-7	314	Zuschüsse für Maßnahmen zur Suchtbekämpfung * *Vgl. D-Vermerk zu 685 10.*	7.373.795,84	—	7.373.795,84	7.229.000
685 89-5	314	Zuschüsse für Maßnahmen zur Suchtbekämpfung aus Bundesmitteln * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 10.*	—	—	—	—
893 88-9	314	Zuschüsse für Investitionen * *Vgl. D-Vermerk zu 685 10.*	27.195,41	—	27.195,41	256.000
TGr. 90 bis 92		**Kooperation der norddeutschen Länder durch gemeinsame Aufgabenwahrnehmung auf verschiedenen Gebieten des Gesundheitswesens**	(1.311.171,00)	(—)	(1.311.171,00)	(1.313.000)
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 261 90.*	505.574,00	—	505.574,00	506.000
632 91-0	314	Zuweisungen des Landes Niedersachsen an das Norddeutsche Zentrum zur Sicherstellung der Pflege	72.568,00	—	72.568,00	73.000
632 92-9	314	Zuweisungen des Landes Niedersachsen an die Einr. f. Forschung u. Beratung a. d. Gebiet d. Schifffahrtsmedizin der nordd. Länder	104.480,00	—	104.480,00	105.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	25.000,00	–14.456,50	—	
(—)	(45.000,00)	(–45.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	45.000,00	–45.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.300.000,00)	(–7.813,85)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.300.000,00	–7.813,85	—	
(—)	(2.000,00)	(–1.038,66)	(—)	
—	1.000,00	–52,16	—	
—	1.000,00	–986,50	—	
(—)	(7.485.000,00)	(–84.008,75)	(—)	
—	—	—	—	
—	7.229.000,00	144.795,84	—	
—	—	—	—	
—	256.000,00	–228.804,59	—	
(—)	(1.313.000,00)	(–1.829,00)	(—)	
—	506.000,00	–426,00	—	
—	73.000,00	–432,00	—	
—	105.000,00	–520,00	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
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.*	628.549,00	—	628.549,00	629.000
		Abschluss Kapitel 05 40				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	484.855,90	—	484.855,90	191.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.722.006,85	—	3.722.006,85	3.984.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	61.163.238,10	—	61.163.238,10	63.106.000
		Summe der Einnahmen	65.370.100,85	—	65.370.100,85	67.281.000
		4 Personalausgaben	1.297.895,15	—	1.297.895,15	1.352.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	9.351.564,65	145.144,46	9.496.709,11	3.582.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	31.864.842,57	1.516.661,37	33.381.503,94	33.324.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	169.923.078,82	—	169.923.078,82	174.053.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	212.437.381,19	1.661.805,83	214.099.187,02	212.311.000
		Zuschuss	147.067.280,34	1.661.805,83	148.729.086,17	145.030.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	629.000,00	–451,00	—	
—	191.000,00	293.855,90	—	
—	3.984.000,00	–261.993,15	—	
—	63.106.000,00	–1.942.761,90	—	
—	67.281.000,00	–1.910.899,15	—	
—	1.352.000,00	–54.104,85	—	
139.512,63	3.721.512,63	5.775.196,48	5.654.381,98	
—	33.324.000,00	57.503,94	221.407,42	
—	174.053.000,00	–4.129.921,18	—	
—	—	—	—	
139.512,63	212.450.512,63	1.648.674,39	5.875.789,40	
139.512,63	145.169.512,63	3.559.573,54		

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit
Kapitel 0542 Landesgesundheitsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-2	314	Gebühren und tarifliche Entgelte * *Vgl. K-Vermerk zu 514 11.*	1.964.116,09	—	1.964.116,09	2.147.000
119 01-3	314	Vermischte Einnahmen	5.791,06	—	5.791,06	2.000
119 03-0	314	Einnahmen aus Nebentätigkeit	22.226,93	—	22.226,93	10.000
119 41-2	314	Rückzahlung von Überzahlungen	15,99	—	15,99	—
119 67-6	314	Erstattung für Aus- und Fortbildung * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.*	92.686,22	—	92.686,22	31.000
124 01-7	314	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	489,94	—	489,94	—
132 01-0	314	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	305,00	—	305,00	1.000
231 10-7	314	Erstattungen des Bundes für Beschäftigungsentgelte an Ersatzdienstleistende * *Vgl. K-Vermerk zu 427 10.*	—	—	—	—
231 66-2	314	Zuweisungen des Bundes für das Forschungs- und Entwicklungsvorhaben „Polioeradikation in Europa bis zum Jahre 2003“ * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.*	77.000,00	—	77.000,00	67.000
231 70-0 apl.	314	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des infektionsepidemiologischen Forschungsnetzwerks des BMBF, 2. Förderphase	33.809,03	—	33.809,03	—
235 01-3	314	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
282 62-3	314	Zuweisungen d.Robert-Koch-Institutes f.d. Durchf.d.Modellprogramms“Anonyme HIV-Tests von Neugeborenenseren“. * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	—	—	—	—
282 64-0	314	Zuweisung des Bundes für Nationales Referenzzentrum für Influenzaüberwachung * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	52.800,00	—	52.800,00	55.000
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.*	—	—	—	—
381 10-9	990	Zuführung von 0512-981 06	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-8	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	399.889,86	—	399.889,86	6.345.000
422 19-0	314	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-0	314	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	40.000
425 01-7	314	Vergütungen der Angestellten	5.900.895,01	—	5.900.895,01	—
425 04-1	314	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	53.922,46	—	53.922,46	41.000
425 06-8	314	Überstundenvergütungen für Angestellte	21.419,57	—	21.419,57	5.000
425 10-6	314	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
426 01-3	314	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	428.617,70	—	428.617,70	—
426 04-8	314	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeit erinnen und Arbeiter	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.147.000,00	–182.883,91	—	
—	2.000,00	3.791,06	—	
—	10.000,00	12.226,93	—	
—	—	15,99	—	
—	31.000,00	61.686,22	—	
—	—	489,94	—	
—	1.000,00	–695,00	—	
—	—	—	—	
—	67.000,00	10.000,00	—	
—	—	33.809,03	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	55.000,00	–2.200,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	6.345.000,00	–5.945.110,14	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	40.000,00	–40.000,00	—	
—	—	5.900.895,01	—	
—	41.000,00	12.922,46	—	
—	5.000,00	16.419,57	—	
—	—	—	—	
—	—	428.617,70	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit
Kapitel 0542 Landesgesundheitsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
426 06-4	314	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	12.225,19	—	12.225,19	1.000
426 10-2	314	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 01-0	314	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	2.000
427 10-9	314	Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 10.* ** *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 39-7	314	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-0	314	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	134,60	—	134,60	3.000
453 11-8	314	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	1.000
511 01-0	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Ger äte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	542.389,28	—	542.389,28	546.000
514 01-0	314	Haltung von Dienstfahrzeugen	18.707,76	—	18.707,76	13.000
514 10-9	314	Impfstoffe, Verbandsstoffe, Arznei- und Heilmittel u.ä.	14.264,52	—	14.264,52	32.000
514 11-7	314	Laborbedarf, Röntgen- und Photobedarf * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zu 50,0 v.H. der Mehreinnahmen bei 111 01.*	1.178.342,07	—	1.178.342,07	1.180.000
514 12-5	314	Versuchstierhaltung	—	—	—	—
517 01-9	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	258.593,48	—	258.593,48	204.000
517 19-1	314	Reinigungskosten	—	—	—	—
517 59-0	314	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—
518 01-5	314	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	50.515,05	—	50.515,05	47.000
519 01-1	314	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	13.543,79	—	13.543,79	7.000
519 02-0	314	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	33.695,06	—	33.695,06	20.000
519 10-0	314	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	1.313,50	—	1.313,50	1.000
525 01-1	314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	18.680,90	—	18.680,90	9.000
526 01-8	314	Sachverständige	162,23	—	162,23	16.000
526 02-6	314	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-4	314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	25.898,76	—	25.898,76	40.000
527 02-2	314	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	—	—	—	1.000
529 10-6	212	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes	463,62	—	463,62	—
546 01-9	314	Vermischte Verwaltungsausgaben	734,53	—	734,53	6.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	11.225,19	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	–2.865,40	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	546.000,00	–3.610,72	—	
—	13.000,00	5.707,76	—	
—	32.000,00	–17.735,48	—	
—	1.180.000,00	–1.657,93	—	
—	—	—	—	
—	204.000,00	54.593,48	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	47.000,00	3.515,05	—	
—	7.000,00	6.543,79	—	
—	20.000,00	13.695,06	—	
—	1.000,00	313,50	—	
—	9.000,00	9.680,90	—	
—	16.000,00	–15.837,77	—	
—	—	—	—	
—	40.000,00	–14.101,24	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	463,62	—	*529 10: Gedeckt aus 13 02 - 529 14 (siehe verbindliche Erläuterung).*
—	6.000,00	–5.265,47	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit
Kapitel 0542 Landesgesundheitsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 05-1	314	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden, die nicht versichert sind	—	—	—	—
547 10-4	314	Umweltmedizin	91.401,03	—	91.401,03	77.000
547 11-2	314	Dienstleistungen Außenstehender	379.842,26	—	379.842,26	424.000
681 10-2	314	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	1.000
684 10-1	314	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	4.169,68	—	4.169,68	5.000
811 01-4	314	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-0	314	Erwerb von Geräten,Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	360.571,34	—	360.571,34	400.000
812 13-4	314	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-0	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
812 35-5	314	Erwerb von Laborgerät	—	—	—	—
981 10-6	990	Abführung an 1321-381 05	360.245,46	—	360.245,46	438.000
		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 282 62.*	(—)	(—)	(—)	(—)
429 62-4	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 62-7	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 64		**Unterhaltung des Nationalen Referenzzentrums für Influenzaüberwachung aus Bundesmitteln** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 64.*	(104.046,63)	(47,98)	(104.094,61)	(55.000)
429 64-0	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	37.509,58	—	37.509,58	35.000
547 64-3	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	66.537,05	47,98	66.585,03	20.000
TGr. 66		**Durchführung des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens „Polioeradikation in Europa bis zum Jahr 2003“ aus Bundesmitteln** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 66.*	(102.785,97)	(108,24)	(102.894,21)	(67.000)
429 66-7	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	88.089,00	—	88.089,00	50.000
547 66-0	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	14.696,97	108,24	14.805,21	17.000
TGr. 67		**Aus- und Fortbildung im Gesundheitsdienst** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen*	(70.452,26)	(2.500,00)	(72.952,26)	(25.000)

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	77.000,00	14.401,03	—	
—	424.000,00	–44.157,74	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	5.000,00	–830,32	—	
—	—	—	—	
—	400.000,00	–39.428,66	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	438.000,00	–77.754,54	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(51.294,61)	(106.294,61)	(–2.200,00)	(—)	
—	35.000,00	2.509,58	—	
51.294,61	71.294,61	–4.709,58	—	
(25.894,21)	(92.894,21)	(10.000,00)	(—)	
—	50.000,00	38.089,00	—	
25.894,21	42.894,21	–28.089,00	—	
(—)	(25.000,00)	(47.952,26)	(—)	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 67		*überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 67.*				
427 67-2	314	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	9.980,60	—	9.980,60	10.000
525 67-4	314	Fortbildung von Fachkräften des Gesundheitsdienstes	60.471,66	2.500,00	62.971,66	15.000
TGr. 68		**Durchführung des Modellprogramms „Neuroblastom-Screening“** * *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 68.*	(—)	(—)	(—)	(—)
429 68-3	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 68-6	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 68-1	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 70		**Durchführung des Forschungsprojektes „Lebensmittelbedingte Infektionen in Deutschland, Verlauf von EHEC-Infektionen“**	(28.203,03)	(9.226,80)	(37.429,83)	(—)
429 70-5 apl.	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	17.002,04	—	17.002,04	—
547 70-8 apl.	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.200,99	9.226,80	20.427,79	—
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(370.241,15)	(—)	(370.241,15)	(371.000)
511 99-1	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	127.215,00	—	127.215,00	44.000
518 99-6	314	Mieten und Pachten	—	—	—	—
525 99-2	314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	4.044,00	—	4.044,00	10.000
527 99-5	314	Reisekostenvergütungen	—	—	—	1.000
538 98-9	314	Dienstleistungen des IZN	6.785,52	—	6.785,52	158.000
538 99-7	314	Dienstleistungen Außenstehender	107.911,50	—	107.911,50	120.000
812 99-1	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	124.285,13	—	124.285,13	38.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	10.000,00	–19,40	—	
—	15.000,00	47.971,66	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(3.620,80)	(3.620,80)	(33.809,03)	(37.429,83)	
—	—	17.002,04	17.002,04	*apl. 429 70: Vgl. Begründung in Anlage I.*
3.620,80	3.620,80	16.806,99	20.427,79	*apl. 547 70: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(371.000,00)	(–758,85)	(—)	
—	44.000,00	83.215,00	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	–5.956,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	158.000,00	–151.214,48	—	
—	120.000,00	–12.088,50	—	
—	38.000,00	86.285,13	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit
Kapitel 0542 Landesgesundheitsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 05 42				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	2.085.631,23	—	2.085.631,23	2.191.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	163.609,03	—	163.609,03	122.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	2.249.240,26	—	2.249.240,26	2.313.000
		4 Personalausgaben	6.969.685,61	—	6.969.685,61	6.533.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.027.410,53	11.883,02	3.039.293,55	3.008.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.169,68	—	4.169,68	6.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	484.856,47	—	484.856,47	438.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	360.245,46	—	360.245,46	438.000
		Summe der Ausgaben	10.846.367,75	11.883,02	10.858.250,77	10.423.000
		Zuschuss	8.597.127,49	11.883,02	8.609.010,51	8.110.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.191.000,00	–105.368,77	—	
—	122.000,00	41.609,03	—	
—	—	—	—	
—	2.313.000,00	–63.759,74	—	
—	6.533.000,00	436.685,61	17.002,04	
80.809,62	3.088.809,62	–49.516,07	20.427,79	
—	6.000,00	–1.830,32	—	
—	438.000,00	46.856,47	—	
—	438.000,00	–77.754,54	—	
80.809,62	10.503.809,62	354.441,15	37.429,83	
80.809,62	8.190.809,62	418.200,89		

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit
Kapitel 0571 Jugendhilfe, Nds. Landesjugendamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-8	276	Vermischte Einnahmen	1.245,84	—	1.245,84	4.000
119 41-7	276	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	3.000
119 62-0	213	Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	104.238,90	—	104.238,90	70.000
119 63-8	213	Einnahmen nach der Nds. Verordnung über die Schiedsstelle nach § 78 g SGB VIII - KJHG - * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	2.150,00	—	2.150,00	5.000
233 01-5	266	Erstattung (Kostenbeiträge) zu den abgeschlossenen Hilfen für Minderjährige durch örtliche Träger der Jugendhilfe	11.772,41	—	11.772,41	20.000
235 01-8	213	Sonstige Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
281 10-9	266	Kostenbeiträge zu den Kosten ehemaliger Fürsorgeerziehung und freiwilliger Erziehungshilfe	831,61	—	831,61	5.000
		A U S G A B E N				
422 01-2	213	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	1.254.653,87	—	1.254.653,87	2.689.000
422 06-3	213	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-5	213	Altersteilzeitzuschläge	27.455,18	—	27.455,18	—
422 31-4	213	Dienstbezüge auf Grund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	24.128,69	—	24.128,69	92.000
425 01-1	213	Vergütungen der Angestellten	1.367.463,60	—	1.367.463,60	—
427 01-4	213	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 10-3	213	Beschäftigungsentgelte für Praktikanten/ Praktikantinnen	12.625,94	—	12.625,94	26.000
511 01-5	213	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.905,65	—	1.905,65	4.000
526 01-2	213	Sachverständige	2.934,85	—	2.934,85	4.000
526 02-0	213	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
531 10-5	213	Veröffentlichungen	8.452,22	—	8.452,22	10.000
546 01-3	271	Vermischte Ausgaben	—	—	—	1.000
547 10-9	271	Kosten des Landesbeirats für Jugendarbeit und seiner Mitglieder	455,69	—	455,69	3.000
632 10-6	266	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Hamburg für die gemeinsame zentrale Adoptionsstelle	319.754,32	—	319.754,32	324.000
633 11-0	266	Erstattung an Gemeinden (GV) von Hilfen für Minderjährige	11.833.000,00	—	11.833.000,00	10.333.000
681 10-7	213	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
685 10-2	271	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	12.000,00	—	12.000,00	12.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	4.000,00	–2.754,16	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	70.000,00	34.238,90	—	
—	5.000,00	–2.850,00	—	
—	20.000,00	–8.227,59	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	–4.168,39	—	
—	2.689.000,00	–1.434.346,13	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	27.455,18	—	
—	92.000,00	–67.871,31	—	
—	—	1.367.463,60	—	
—	—	—	—	
—	26.000,00	–13.374,06	—	
—	4.000,00	–2.094,35	—	
—	4.000,00	–1.065,15	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	–1.547,78	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	3.000,00	–2.544,31	—	
—	324.000,00	–4.245,68	—	
—	10.333.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	*633 11: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	12.000,00	—	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit
Kapitel 0571 Jugendhilfe, Nds. Landesjugendamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Aus- und Fortbildung von Fachkräften der Jugendhilfe** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 62.*	(141.768,01)	(—)	(141.768,01)	(65.000)
427 62-6	213	Entschädigungen an nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	106.402,54	—	106.402,54	44.000
527 62-0	213	Reisekostenvergütungen	19.822,24	—	19.822,24	14.000
547 62-1	213	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15.543,23	—	15.543,23	7.000
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.*	(1.208,78)	(9.896,95)	(11.105,73)	(5.000)
412 63-7	213	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	750,00	9.896,95	10.646,95	2.000
526 63-2	213	Kosten für Sachverständige u.ä.	—	—	—	—
527 63-9	213	Reisekosten	172,11	—	172,11	1.000
546 63-3	213	Rückzahlungen	—	—	—	1.000
547 63-0	213	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	286,67	—	286,67	1.000
		Abschluss Kapitel 05 71				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	107.634,74	—	107.634,74	82.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	12.604,02	—	12.604,02	25.000
		Summe der Einnahmen	120.238,76	—	120.238,76	107.000
		4 Personalausgaben	2.793.479,82	9.896,95	2.803.376,77	2.853.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	49.572,66	—	49.572,66	46.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	12.164.754,32	—	12.164.754,32	10.669.000
		Summe der Ausgaben	15.007.806,80	9.896,95	15.017.703,75	13.568.000
		Zuschuss	14.887.568,04	9.896,95	14.897.464,99	13.461.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(65.000,00)	(76.768,01)	(—)	
—	44.000,00	62.402,54	—	
—	14.000,00	5.822,24	—	
—	7.000,00	8.543,23	—	
(8.955,73)	(13.955,73)	(–2.850,00)	(—)	
8.955,73	10.955,73	–308,78	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–827,89	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–713,33	—	
—	82.000,00	25.634,74	—	
—	25.000,00	–12.395,98	—	
—	107.000,00	13.238,76	—	
8.955,73	2.861.955,73	–58.578,96	—	
—	46.000,00	3.572,66	—	
—	10.669.000,00	1.495.754,32	1.500.000,00	
8.955,73	13.576.955,73	1.440.748,02	1.500.000,00	
8.955,73	13.469.955,73	1.427.509,26		

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit
Kapitel 0572 Kinderpolitik, Mädchenförderung, Kinder- und Jugendschutz, Tageseinrichtungen für Kinder

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-1	272	Vermischte Einnahmen	2.469,22	—	2.469,22	20.000
119 41-0	272	Rückzahlung von Überzahlungen	9.318,77	—	9.318,77	200.000
282 65-6	271	Spenden Dritter für den Landeswettbewerb Kinderfreundliche Gemeinde * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	25.000,00	—	25.000,00	—
		A U S G A B E N				
632 10-0	272	Erstattung von Verwaltungsausgaben an länderübergreifende Kontrollinstitutionen des Jugendmedienschutzes	35.000,00	—	35.000,00	35.000
671 10-5	272	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Landesstelle Jugendschutz	305.000,00	—	305.000,00	305.000
684 10-0	272	Zuschüsse an die Landesgeschäftsstelle des Kinderschutzbundes * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 0572 - 684 10, 0572 - 429 64, 0572 - 547 64, 0572 - 684 64, 0572 - 685 64, 0572 - 893 64, 0572 - 547 75, 0572 - 684 75, 0572 - 685 75, 0572 - 893 75, 0573 - 684 13, 0573 - 429 61, 0573 - 547 61, 0573 - 633 61, 0573 - 684 61, 0573 - 883 61, 0573 - 893 61, 0573 - 547 67, 0573 - 633 67, 0573 - 684 67, 0573 - 547 71, 0573 - 633 71, 0573 - 684 71, 0573 - 633 75, 0573 - 684 75, 0573 - 527 76, 0573 - 531 76, 0573 - 547 76, 0573 - 633 79, 0573 - 684 79, 0573 - 633 84, 0573 - 684 84, 0574 - 684 11, 0574 - 547 63, 0574 - 633 63, 0574 - 684 63, 0574 - 893 63, 0574 - 547 64, 0574 - 633 64 und 0574 - 684 64.* *** *Die Titel 05 73 - 633 76 und 05 73 - 684 76 gehören ebenfalls zum Deckungskreis des Titels 684 10.*	94.000,00	—	94.000,00	94.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 64		**Förderung von Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes** * *Übertragbar.*	(799.191,26)	(37.449,58)	(836.640,84)	(942.000)
429 64-9	272	Nicht aufteilbare Personalausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 0572 - 684 10.*	—	—	—	—
547 64-1	272	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 0572 - 684 10.*	41.686,00	—	41.686,00	—
684 64-9	272	Zuschüsse für präventive Maßnahmen * *Vgl. D-Vermerk zu 0572 - 684 10.*	97.111,95	37.449,58	134.561,53	200.000
685 64-5	272	Zuschüsse für Kinderschutzzentren und Beratungsstellen * *Vgl. D-Vermerk zu 0572 - 684 10.*	660.393,31	—	660.393,31	742.000
893 64-7	272	Zuschüsse für Investitionen * *Vgl. D-Vermerk zu 0572 - 684 10.*	—	—	—	—
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 Ver-*	(25.000,00)	(—)	(25.000,00)	(—)

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	20.000,00	–17.530,78	—	
—	200.000,00	–190.681,23	—	
—	—	25.000,00	—	
—	35.000,00	—	—	
—	305.000,00	—	—	
—	94.000,00	—	—	
(7.571,30)	(949.571,30)	(–112.930,46)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	41.686,00	—	
—	200.000,00	–65.438,47	—	
7.571,30	749.571,30	–89.177,99	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(25.000,00)	(—)	

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit
Kapitel 0572 Kinderpolitik, Mädchenförderung, Kinder- und Jugendschutz, Tageseinrichtungen für Kinder

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 65		*wendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*				
547 65-0	271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	25.000,00	—	25.000,00	—
633 65-3	276	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
684 65-7	271	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige aus Landesmitteln	—	—	—	—
TGr. 70		**Finanzhilfen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder**	(153.332.252,90)	(—)	(153.332.252,90)	(151.800.000)
633 70-0	264	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	50.786.018,61	—	50.786.018,61	60.720.000
684 70-3	264	Zuschüsse an Sonstige	102.546.234,29	—	102.546.234,29	91.080.000
TGr. 75		**Förderung der Gleichberechtigung von Mädchen in der Jugendhilfe** * *Übertragbar.*	(97.524,16)	(—)	(97.524,16)	(118.000)
547 75-7	272	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 0572 - 684 10.*	—	—	—	—
684 75-4	272	Maßnahmen zur beruflichen Orientierung von Mädchen und zur Förderung der Mädchenarbeit * *Vgl. D-Vermerk zu 0572 - 684 10.*	77.626,66	—	77.626,66	77.000
685 75-0	272	Zuschüsse für laufende Zwecke zentraler Maßnahmen * *Vgl. D-Vermerk zu 0572 - 684 10.* ** *Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	19.897,50	—	19.897,50	41.000
893 75-2	272	Zuschüsse für Investitionen * *Vgl. D-Vermerk zu 0572 - 684 10.*	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 05 72				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	11.787,99	—	11.787,99	220.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	25.000,00	—	25.000,00	—
		Summe der Einnahmen	36.787,99	—	36.787,99	220.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	66.686,00	—	66.686,00	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	154.621.282,32	37.449,58	154.658.731,90	153.294.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	154.687.968,32	37.449,58	154.725.417,90	153.294.000
		Zuschuss	154.651.180,33	37.449,58	154.688.629,91	153.074.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	25.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(151.800.000,00)	(1.532.252,90)	(1.532.252,90)	
—	60.720.000,00	–9.933.981,39	—	
—	91.080.000,00	11.466.234,29	1.532.252,90	*684 70: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(118.000,00)	(–20.475,84)	(—)	
—	—	—	—	
—	77.000,00	626,66	—	
—	41.000,00	–21.102,50	—	
—	—	—	—	
—	220.000,00	–208.212,01	—	
—	—	25.000,00	—	
—	220.000,00	–183.212,01	—	
—	—	—	—	
—	—	66.686,00	—	
7.571,30	153.301.571,30	1.357.160,60	1.532.252,90	
—	—	—	—	
7.571,30	153.301.571,30	1.423.846,60	1.532.252,90	
7.571,30	153.081.571,30	1.607.058,61		

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit
Kapitel 0573 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, generationsübergreifende Projekte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-5	261	Vermischte Einnahmen	78.993,55	—	78.993,55	6.000
119 41-4	276	Rückzahlung von Überzahlungen	87.177,09	—	87.177,09	33.000
119 42-2	271	Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentspr. verwendeten Zuweisungen d. Bundes u.Dritter (einschl.Zinsen) * *Vgl. K-Vermerk zu 546 10.*	—	—	—	—
119 61-9	271	Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	—	—	—	—
119 75-9	153	Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentspr. verwendeten Zuwendungen des Landes (einschl.Zinsen) * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75.*	161.559,20	—	161.559,20	65.000
119 79-1	153	Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentspr. verwendeten Zuwendungen des Landes (einschl.Zinsen) * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 79.*	82.975,00	—	82.975,00	25.000
231 66-4	271	Bundeszuweisungen für Maßnahmen gegen Gewalt und Rechtsextremismus * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.*	—	—	—	—
231 95-8 apl.	271	Bundeszuweisungen für die Förderung des Deutsch-Israelischen Jugendaustausches	40.768,04	—	40.768,04	—
282 91-9	261	Zuschüsse des deutsch-französischen Jugendwerkes zur Förderung des Austausches und der Begegnung von Jugendlichen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 91.*	49.998,00	—	49.998,00	49.000
282 92-7	261	Zuschüsse des deutsch-polnischen Jugendwerks zur Förderung des Austauschs von Jugendlichen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 92.*	43.334,70	—	43.334,70	25.000
331 10-3 apl.	271	Zuweisungen vom Bund für Jugendherbergen	400.000,00	—	400.000,00	—
		A U S G A B E N				
546 10-0	271	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.*	—	—	—	—
684 10-3	271	Zuschüsse gem. §§ 6 und 7 des Jugendförderungsgesetz an anerkannte Träger der Jugendarbeit * *Übertragbar.*	4.993.477,02	4.395,44	4.997.872,46	4.928.000
684 11-1	271	Zuschüsse für das DJI	23.000,00	—	23.000,00	23.000
684 13-8	271	Verwaltungskosten der anerkannten Träger der Jugendarbeit gem. § 7 Abs. 4 JFG * *Vgl. D-Vermerk zu 0572 - 684 10.* ** *Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	256.000,00	—	256.000,00	256.000
893 10-1 apl.	271	Verwendung der Zuweisungen vom Bund für Investitionen in Jugendherbergen	—	400.000,00	400.000,00	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Förderung von Trägern der Jugendarbeit nach dem Jugendförderungsgesetz** * *Übertragbar.*	(2.210.383,52)	(1.031.994,00)	(3.242.377,52)	(2.246.000)

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	6.000,00	72.993,55	—	
—	33.000,00	54.177,09	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	65.000,00	96.559,20	—	
—	25.000,00	57.975,00	—	
—	—	—	—	
—	—	40.768,04	—	
—	49.000,00	998,00	—	
—	25.000,00	18.334,70	—	
—	—	400.000,00	—	
—	—	—	—	
69.872,46	4.997.872,46	—	—	
—	23.000,00	—	—	
—	256.000,00	—	—	
—	—	400.000,00	400.000,00	*apl. 893 10: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(1.049.890,00)	(3.295.890,00)	(–53.512,48)	(—)	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 61		*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.*				
429 61-8	271	Nicht aufteilbare Personalausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 0572 - 684 10.*	—	—	—	—
547 61-0	271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 0572 - 684 10.*	27.586,88	—	27.586,88	12.000
633 61-4	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV) * *Vgl. D-Vermerk zu 0572 - 684 10.*	144.654,16	18.447,00	163.101,16	153.000
684 61-8	271	Zuschüsse an Sonstige * *Vgl. D-Vermerk zu 0572 - 684 10.*	2.038.142,48	13.547,00	2.051.689,48	2.081.000
883 61-0	276	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden * *Vgl. D-Vermerk zu 0572 - 684 10.*	—	—	—	—
893 61-6	271	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige * *Vgl. D-Vermerk zu 0572 - 684 10.*	—	1.000.000,00	1.000.000,00	—
TGr. 66		**Programm „Jugend für Toleranz und Demokratie - gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 66.*	(—)	(—)	(—)	(—)
547 66-1	271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 66-5	276	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
684 66-9	271	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige aus Bundesmitteln	—	—	—	—
TGr. 67		**Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Kinder- und Jugendplanes** * *Übertragbar.*	(1.761.301,81)	(2.138.262,92)	(3.899.564,73)	(1.914.000)
547 67-0	276	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 0572 - 684 10.*	—	—	—	—
633 67-3	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände * *Vgl. D-Vermerk zu 0572 - 684 10.*	451.990,50	—	451.990,50	—
684 67-7	271	Zuschüsse für laufende Zwecke * *Vgl. D-Vermerk zu 0572 - 684 10.*	1.309.311,31	2.138.262,92	3.447.574,23	1.914.000
TGr. 71		**Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten und generationsübergreifender Projekte** * *Übertragbar.*	(334.089,70)	(59.100,00)	(393.189,70)	(411.000)
547 71-8	271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 0572 - 684 10.*	104.352,70	—	104.352,70	—
633 71-1	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände * *Vgl. D-Vermerk zu 0572 - 684 10.*	—	—	—	—
684 71-5	271	Sonstige Zuschüsse * *Vgl. D-Vermerk zu 0572 - 684 10.*	229.737,00	59.100,00	288.837,00	411.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	12.000,00	15.586,88	—	
39.832,00	192.832,00	–29.730,84	—	
10.058,00	2.091.058,00	–39.368,52	—	
—	—	—	—	
1.000.000,00	1.000.000,00	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(1.991.699,48)	(3.905.699,48)	(–6.134,75)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	451.990,50	—	
1.991.699,48	3.905.699,48	–458.125,25	—	
(169.695,00)	(580.695,00)	(–187.505,30)	(—)	
44.395,00	44.395,00	59.957,70	—	
—	—	—	—	
125.300,00	536.300,00	–247.463,00	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit
Kapitel 0573 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, generationsübergreifende Projekte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 75		**Förderung von Jugendwerkstätten** * *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 Zeitraum des lfd. Schuljahres bis zur Höhe von 7/12 der für diesen Zweck vorgesehenen Mittel eingegangen werden.*	(4.448.664,27)	(—)	(4.448.664,27)	(5.415.000)
633 75-4	153	Zuweisungen an Gemeinden * *Vgl. D-Vermerk zu 0572 - 684 10.*	1.351.934,75	—	1.351.934,75	1.023.000
684 75-8	153	Zuschüsse an Sonstige * *Vgl. D-Vermerk zu 0572 - 684 10.*	3.096.729,52	—	3.096.729,52	4.392.000
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.*	(2.191.971,38)	(368.447,52)	(2.560.418,90)	(1.855.000)
527 76-8	153	Reisekosten * *Vgl. D-Vermerk zu 0572 - 684 10.*	47.895,82	—	47.895,82	10.000
531 76-5	153	Veröffentlichungen * *Vgl. D-Vermerk zu 0572 - 684 10.* ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	10.000
547 76-9	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 0572 - 684 10.*	260.500,00	350.192,00	610.692,00	30.000
633 76-2	153	Zuweisungen an Gemeinden (GV) * *Vgl. D-Vermerk zu 0502 - 632 81.* *** *Vgl. D-Vermerk und ***-Vermerk zu 05 72 - 684 10.*	1.253.301,73	—	1.253.301,73	890.000
684 76-6	153	Zuweisungen an Sonstige * *Vgl. D-Vermerk zu 0502 - 632 81.* *** *Vgl. D-Vermerk und ***-Vermerk zu 05 72 - 684 10.*	630.273,83	18.255,52	648.529,35	915.000
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.*	(2.082.566,30)	(—)	(2.082.566,30)	(1.125.000)
633 79-7	153	Zuweisungen an Gemeinden * *Vgl. D-Vermerk zu 0572 - 684 10.*	926.750,68	—	926.750,68	450.000
684 79-0	153	Zuschüsse an Sonstige * *Vgl. D-Vermerk zu 0572 - 684 10.*	1.155.815,62	—	1.155.815,62	675.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(5.415.000,00)	(–966.335,73)	(—)	**TGr. 75: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Veranschlagt sind Zuwendungen zur Förderung von Jugendwerkstätten und qualifizierenden Beschäftigungsprojekten im Rahmen des Gesamtprogramms der Jugendsozialarbeit in Niedersachsen gem. Richtlinie vom 9.5.2001 (Nds. MBl. S. 448) und zur Schulpflichterfüllung in Jugendwerkstätten (§ 67 Abs. 5 NSchG) Mittel für dieses Programm sind auch ausgewiesen bei Kap. 05 03 Titel 637 10. In 94 Jugendwerkstätten werden landesweit bis zu 4 500 Menschen gefördert.** **Die Mittel dienen der Einwerbung von Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF), die bei Kapitel 05 03 Titel 272 10 veranschlagt sind.**
—	1.023.000,00	328.934,75	—	
—	4.392.000,00	–1.295.270,48	—	
(1.500.904,59)	(3.355.904,59)	(–795.485,69)	(—)	
322.370,00	332.370,00	–284.474,18	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
1.095.042,95	1.125.042,95	–514.350,95	—	
23.230,76	913.230,76	340.070,97	—	
60.260,88	975.260,88	–326.731,53	—	
(—)	(1.125.000,00)	(957.566,30)	(—)	
—	450.000,00	476.750,68	—	
—	675.000,00	480.815,62	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit
Kapitel 0573 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, generationsübergreifende Projekte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
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.*	(1.467.197,73)	(21.802,27)	(1.489.000,00)	(1.489.000)
633 84-3	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) * *Vgl. D-Vermerk zu 0572 - 684 10.*	437.484,27	21.802,27	459.286,54	511.000
684 84-7	271	Zuschüsse an Sonstige * *Vgl. D-Vermerk zu 0572 - 684 10.*	1.029.713,46	—	1.029.713,46	978.000
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.*	(837.077,59)	(1.107.968,28)	(1.945.045,87)	(1.086.000)
429 90-1	276	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 90-4	276	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	88.786,30	—	88.786,30	51.000
633 90-8	276	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	308.732,43	—	308.732,43	26.000
684 90-1	271	Zuschüsse an Sonstige	439.558,86	1.107.968,28	1.547.527,14	920.000
883 90-4	276	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
893 90-0	271	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	89.000
TGr. 91		**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 91.*	(49.998,01)	(—)	(49.998,01)	(49.000)
547 91-2	261	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 91-6	261	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.165,57	—	22.165,57	7.000
684 91-0	261	Zuschüsse an andere Träger	27.832,44	—	27.832,44	42.000
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.*	(43.334,70)	(—)	(43.334,70)	(25.000)
547 92-0	261	Rückzahlung nicht zweckentsprechend verwendeter Zuschüsse an das DPJW	2.029,60	—	2.029,60	—
633 92-4	261	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.020,60	—	23.020,60	15.000
684 92-8	261	Zuschüsse an Sonstige	18.284,50	—	18.284,50	10.000
TGr. 93		**Zuschüsse aus Konzessionsabgaben für Zwecke der Jugendarbeit und des Kinder- u. Jugendschutzes** * *Übertragbar.*	(5.128.473,42)	(3.009.828,51)	(8.138.301,93)	(4.387.000)

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(1.489.000,00)	(—)	(—)	
—	511.000,00	–51.713,46	—	
—	978.000,00	51.713,46	—	
(859.045,87)	(1.945.045,87)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	51.000,00	37.786,30	—	
—	26.000,00	282.732,43	—	
859.045,87	1.779.045,87	–231.518,73	—	
—	—	—	—	
—	89.000,00	–89.000,00	—	
(572,65)	(49.572,65)	(425,36)	(—)	
—	—	—	—	
—	7.000,00	15.165,57	—	
572,65	42.572,65	–14.740,21	—	
(—)	(25.000,00)	(18.334,70)	(—)	
—	—	2.029,60	—	
—	15.000,00	8.020,60	—	
—	10.000,00	8.284,50	—	
(3.751.301,93)	(8.138.301,93)	(—)	(—)	

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit
Kapitel 0573 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, generationsübergreifende Projekte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 93		*** 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.*				
429 93-6	271	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 93-9	271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	100.926,66	—	100.926,66	50.000
633 93-2	271	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden	117.869,30	—	117.869,30	96.000
684 93-6	271	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	2.285.622,91	1.604.114,82	3.889.737,73	2.071.000
883 93-9	271	Zuweisungen an Gemeinden	527.211,63	—	527.211,63	518.000
893 93-4	271	Zuschüsse an Sonstige	2.096.842,92	1.405.713,69	3.502.556,61	1.652.000
TGr. 95		**Förderung des Deutsch-Israelischen Jugendaustausches aus Bundesmitteln**	(40.768,04)	(—)	(40.768,04)	(—)
633 95-9 apl.	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.357,54	—	24.357,54	—
684 95-2 apl.	271	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	16.410,50	—	16.410,50	—
		Abschluss Kapitel 05 73				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	410.704,84	—	410.704,84	129.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	134.100,74	—	134.100,74	74.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	400.000,00	—	400.000,00	—
		Summe der Einnahmen	944.805,58	—	944.805,58	203.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	632.077,96	350.192,00	982.269,96	163.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	22.612.170,98	4.985.893,25	27.598.064,23	22.787.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.624.054,55	2.805.713,69	5.429.768,24	2.259.000
		Summe der Ausgaben	25.868.303,49	8.141.798,94	34.010.102,43	25.209.000
		Zuschuss	24.923.497,91	8.141.798,94	33.065.296,85	25.006.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	50.000,00	50.926,66	—	
—	96.000,00	21.869,30	—	
1.891.533,69	3.962.533,69	–72.795,96	—	
—	518.000,00	9.211,63	—	
1.859.768,24	3.511.768,24	–9.211,63	—	
(—)	(—)	(40.768,04)	(40.768,04)	
—	—	24.357,54	24.357,54	*apl. 633 95: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	16.410,50	16.410,50	*apl. 684 95: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	129.000,00	281.704,84	—	
—	74.000,00	60.100,74	—	
—	—	400.000,00	—	
—	203.000,00	741.805,58	—	
—	—	—	—	
1.461.807,95	1.624.807,95	–642.537,99	—	
5.071.405,79	27.858.405,79	–260.341,56	40.768,04	
2.859.768,24	5.118.768,24	311.000,00	400.000,00	
9.392.981,98	34.601.981,98	–591.879,55	440.768,04	
9.392.981,98	34.398.981,98	–1.333.685,13		

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-9	272	Vermischte Einnahmen	1.031,01	—	1.031,01	—
119 41-8	272	Rückzahlung von Überzahlungen	50.228,82	—	50.228,82	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 72		**Unterhaltsvorschüsse und -ausfälle**	(32.831.988,99)	(—)	(32.831.988,99)	(29.500.000)
231 72-2	237	Erstattungen durch den Bund für Leistungen an die Berechtigten	27.046.444,96	—	27.046.444,96	24.000.000
233 72-5	237	Erstattungen von Kommunen aus Rückzahlungen von Unterhaltspflichtigen * *Vgl. K-Vermerk zu 631 72.*	5.785.544,03	—	5.785.544,03	5.500.000
		A U S G A B E N				
684 11-5	273	Zuschüsse zur Förderung von Familienbildungsstätten durch das Land * *Vgl. D-Vermerk zu 0572 - 684 10.*	891.780,44	24.500,00	916.280,44	920.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Verwendung der Konzessionsabgaben gem. § 7 Abs 3. NLottG, Anteil für die Förderung von familienbezogenen 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.*	(1.024.004,35)	(241.127,35)	(1.265.131,70)	(1.135.000)
547 61-4	236	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	322,30	—	322,30	—
684 61-1	236	Zuschüsse für laufende Zwecke	896.032,05	241.099,65	1.137.131,70	1.007.000
893 61-0	236	Zuschüsse für Investitionen	127.650,00	27,70	127.677,70	128.000
TGr. 63		**Förderung von familienbezogenen 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.*	(345.124,02)	(—)	(345.124,02)	(363.000)
547 63-0	236	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 0572 - 684 10.*	—	—	—	—
633 63-4	236	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände * *Vgl. D-Vermerk zu 0572 - 684 10.*	—	—	—	—
684 63-8	236	Zuschüsse zu den Kosten von Familien-Erholungsaufenthalten * *Vgl. D-Vermerk zu 0572 - 684 10.*	345.124,02	—	345.124,02	363.000
893 63-6	236	Zuschüsse für Investitionen * *Vgl. D-Vermerk zu 0572 - 684 10.*	—	—	—	—
TGr. 64		**Familienpolitik/Leben mit Kindern** * *Übertragbar.* ** *Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Ver-*	(674.486,84)	(89.100,00)	(763.586,84)	(280.000)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	1.031,01	—	
—	—	50.228,82	—	
(—)	(29.500.000,00)	(3.331.988,99)	(—)	
—	24.000.000,00	3.046.444,96	—	
—	5.500.000,00	285.544,03	—	
—	920.000,00	–3.719,56	—	
(130.131,70)	(1.265.131,70)	(—)	(—)	
—	—	322,30	—	
130.131,70	1.137.131,70	—	—	
—	128.000,00	–322,30	—	
(—)	(363.000,00)	(–17.875,98)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	363.000,00	–17.875,98	—	
—	—	—	—	
(735.253,00)	(1.015.253,00)	(–251.666,16)	(—)	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 64		*wendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*				
547 64-9	263	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 0572 - 684 10.*	497.628,35	—	497.628,35	—
633 64-2	263	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände * *Vgl. D-Vermerk zu 0572 - 684 10.*	48.746,70	—	48.746,70	—
684 64-6	263	Zuschüsse für laufende Zwecke * *Vgl. D-Vermerk zu 0572 - 684 10.*	128.111,79	89.100,00	217.211,79	280.000
TGr. 72		**Unterhaltsvorschüsse und -ausfälle** * *Übertragbar.*	(70.728.203,66)	(—)	(70.728.203,66)	(63.100.000)
631 72-0	237	Erstattungen an den Bund aus Rückzahlungen von Unterhaltspflichtigen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 233 72.*	5.778.329,42	—	5.778.329,42	5.500.000
633 72-3	237	Erstattungen an Kommunen für Leistungen an die Berechtigten ****Ausgaben dürfen bis zu der Höhe geleistet werden, die zur Erfüllung der sich aus § 8 Abs.1 Satz 1 UVG ergebenden Verpflichtungen notwendig sind.*	64.949.874,24	—	64.949.874,24	57.600.000
		Abschluss Kapitel 05 74				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	51.259,83	—	51.259,83	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	32.831.988,99	—	32.831.988,99	29.500.000
		Summe der Einnahmen	32.883.248,82	—	32.883.248,82	29.500.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	497.950,65	—	497.950,65	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	73.037.998,66	354.699,65	73.392.698,31	65.670.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	127.650,00	27,70	127.677,70	128.000
		Summe der Ausgaben	73.663.599,31	354.727,35	74.018.326,66	65.798.000
		Zuschuss	40.780.350,49	354.727,35	41.135.077,84	36.298.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
640.417,00	640.417,00	–142.788,65	—	
—	—	48.746,70	—	
94.836,00	374.836,00	–157.624,21	—	
(—)	(63.100.000,00)	(7.628.203,66)	(—)	
—	5.500.000,00	278.329,42	—	
—	57.600.000,00	7.349.874,24	—	
—	—	51.259,83	—	
—	29.500.000,00	3.331.988,99	—	
—	29.500.000,00	3.383.248,82	—	
640.417,00	640.417,00	–142.466,35	—	
224.967,70	65.894.967,70	7.497.730,61	—	
—	128.000,00	–322,30	—	
865.384,70	66.663.384,70	7.354.941,96	—	
865.384,70	37.163.384,70	3.971.693,14		

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 05				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	33.971.140,30	—	33.971.140,30	32.144.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	262.341.044,03	36.301.136,10	298.642.180,13	281.797.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	106.197.213,73	—	106.197.213,73	111.068.000
		Summe der Einnahmen	402.509.398,06	36.301.136,10	438.810.534,16	425.009.000
		4 Personalausgaben	113.945.767,00	137.174,96	114.082.941,96	113.715.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	42.272.177,13	677.247,62	42.949.424,75	35.309.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.991.036.503,09	15.169.386,24	2.006.205.889,33	1.999.783.000
		7 Baumaßnahmen	269.383,86	—	269.383,86	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	319.829.767,82	7.941.941,43	327.771.709,25	319.157.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	16.025.463,46	—	16.025.463,46	16.249.000
		Summe der Ausgaben	2.483.379.062,36	23.925.750,25	2.507.304.812,61	2.484.213.000
		Zuschuss	2.080.869.664,30	—	2.068.494.278,45	2.059.204.000
		Überschuss	—	12.375.385,85	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	32.144.000,00	1.827.140,30	—	
30.622.931,20	312.419.931,20	–13.777.751,07	—	
—	111.068.000,00	–4.870.786,27	—	
30.622.931,20	455.631.931,20	–16.821.397,04	—	
525.382,45	114.240.382,45	–157.440,49	52.094,57	
2.764.834,85	38.073.834,85	4.875.589,90	6.769.429,46	
18.492.146,37	2.018.275.146,37	–12.069.257,04	6.235.437,09	
—	—	269.383,86	—	
10.957.734,98	330.114.734,98	–2.343.025,73	3.534.096,84	
—	16.249.000,00	–223.536,54	190.187,28	
32.740.098,65	2.516.953.098,65	–9.648.286,04	16.781.245,24	
2.117.167,45	2.061.321.167,45	7.173.111,00		
—	—	—		

Einzelplan 06

Rechnung über den Haushalt des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur für das Haushaltsjahr 2003

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)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
06 01	90.841,37	—	90.841,37	12.216.125,58	12.599,93	12.228.725,51	-12.137.884,14
06 02	123.183,86	—	123.183,86	6.446.134,79	75.073,55	6.521.208,34	-6.398.024,48
06 03	—	—	—	9.279.156,66	—	9.279.156,66	-9.279.156,66
06 04	64.396.482,18	3.492.600,00	67.889.082,18	57.718.708,39	6.985.339,98	64.704.048,37	3.185.033,81
06 05	84.651.423,66	—	84.651.423,66	159.117.068,53	—	159.117.068,53	-74.465.644,87
06 06	—	—	—	1.912.000,00	—	1.912.000,00	-1.912.000,00
06 07	16.572.731,45	—	16.572.731,45	144.836.702,15	1.720.264,05	146.556.966,20	-129.984.234,75
06 08	13.056.715,36	—	13.056.715,36	56.114.999,83	7.994.144,11	64.109.143,94	-51.052.428,58
06 09	43.149.392,14	—	43.149.392,14	40.592.928,90	—	40.592.928,90	2.556.463,24
06 10	1.246.958,09	3.500,00	1.250.458,09	193.488.200,00	—	193.488.200,00	-192.237.741,91
06 12	2.288.001,05	—	2.288.001,05	120.945.500,00	—	120.945.500,00	-118.657.498,95
06 13	1.759.289,50	—	1.759.289,50	82.587.000,00	9.412.978,93	91.999.978,93	-90.240.689,43
06 14	1.432.750,00	—	1.432.750,00	74.824.900,28	—	74.824.900,28	-73.392.150,28
06 15	1.494.083,83	913.900,00	2.407.983,83	151.962.838,74	—	151.962.838,74	-149.554.854,91
06 16	758.169,87	—	758.169,87	57.446.285,78	—	57.446.285,78	-56.688.115,91
06 17	4.653.646,25	—	4.653.646,25	208.612.964,14	—	208.612.964,14	-203.959.317,89
06 18	693.185,98	—	693.185,98	15.984.225,00	—	15.984.225,00	-15.291.039,02
06 19	2.381.839,29	—	2.381.839,29	146.441.443,14	—	146.441.443,14	-144.059.603,85
06 21	215.364,00	—	215.364,00	51.024.130,01	—	51.024.130,01	-50.808.766,01
06 22	94.848,24	—	94.848,24	12.688.000,00	—	12.688.000,00	-12.593.151,76
06 23	133.150,00	—	133.150,00	16.345.000,00	—	16.345.000,00	-16.211.850,00
06 29	493.233,62	—	493.233,62	20.952.124,17	—	20.952.124,17	-20.458.890,55
06 30	265.885,27	—	265.885,27	25.238.614,83	—	25.238.614,83	-24.972.729,56
06 33	33.500,00	—	33.500,00	36.993.500,00	—	36.993.500,00	-36.960.000,00
06 34	1.120.300,09	—	1.120.300,09	32.337.300,00	12.517,00	32.349.817,00	-31.229.516,91
06 36	782.856,52	—	782.856,52	23.816.679,28	—	23.816.679,28	-23.033.822,76
06 37	1.364.029,70	—	1.364.029,70	31.354.500,00	70.500,00	31.425.000,00	-30.060.970,30
06 38	1.561.796,47	—	1.561.796,47	38.230.544,52	18.000,00	38.248.544,52	-36.686.748,05
06 39	2.462.507,87	—	2.462.507,87	58.014.000,00	3.065.648,66	61.079.648,66	-58.617.140,79
06 45	1.248.061,13	—	1.248.061,13	7.629.910,75	7.877,83	7.637.788,58	-6.389.727,45
06 46	51.953,25	—	51.953,25	2.469.065,93	805,40	2.469.871,33	-2.417.918,08
06 47	2.037.532,75	65.000,00	2.102.532,75	8.415.348,12	590.666,99	9.006.015,11	-6.903.482,36
06 49	900.936,72	—	900.936,72	1.998.201,68	439.469,53	2.437.671,21	-1.536.734,49
06 50	53.700,83	—	53.700,83	1.129.933,66	1.934,98	1.131.868,64	-1.078.167,81
06 51	4.291.351,27	—	4.291.351,27	16.326.553,96	—	16.326.553,96	-12.035.202,69
06 60	7.780.000,00	—	7.780.000,00	24.424.397,75	—	24.424.397,75	-16.644.397,75
06 61	6.841.244,19	—	6.841.244,19	20.369.615,98	352.498,42	20.722.114,40	-13.880.870,21
06 65	2.589.987,12	—	2.589.987,12	24.251.748,54	949.987,97	25.201.736,51	-22.611.749,39
06 74	3.897,53	—	3.897,53	79.258.271,50	223.897,67	79.482.169,17	-79.478.271,64
06 75	93.330,80	—	93.330,80	17.825.789,37	1.198.189,93	19.023.979,30	-18.930.648,50
06 76	999.521,74	—	999.521,74	13.464.948,34	271.961,22	13.736.909,56	-12.737.387,82
06 77	178.351,66	—	178.351,66	620.558,06	—	620.558,06	-442.206,40
06 79	3.342.342,39	—	3.342.342,39	3.595.448,61	—	3.595.448,61	-253.106,22
06 80	80.928,27	—	80.928,27	48.085.529,32	—	48.085.529,32	-48.004.601,05
06 96	—	—	—	—	—	—	—
Summe Epl. 06	277.769.305,31	4.475.000,00	282.244.305,31	2.157.386.896,29	33.404.356,15	2.190.791.252,44	-1.908.546.947,13

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)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
34.000,00	—	34.000,00	-6.551.000,00	131.604,65	-6.419.395,35	6.453.395,35	-18.591.279,49	118.452,05
8.000,00	—	8.000,00	6.593.000,00	—	6.593.000,00	-6.585.000,00	186.975,52	658.387,70
—	—	—	13.093.000,00	—	13.093.000,00	-13.093.000,00	3.813.843,34	—
76.776.000,00	235.086,00	77.011.086,00	58.695.000,00	266.673,42	58.961.673,42	18.049.412,58	-14.864.378,77	12.448.177,06
82.355.000,00	—	82.355.000,00	154.787.000,00	15.740,96	154.802.740,96	-72.447.740,96	-2.017.903,91	5.008.095,12
—	—	—	1.912.000,00	—	1.912.000,00	-1.912.000,00	—	—
17.515.000,00	1.010.766,07	18.525.766,07	146.434.000,00	3.822.111,64	150.256.111,64	-131.730.345,57	1.746.110,82	4.872,71
8.761.000,00	—	8.761.000,00	60.817.000,00	3.729.711,90	64.546.711,90	-55.785.711,90	4.733.283,32	4.025.022,25
30.678.000,00	—	30.678.000,00	30.678.000,00	-2.556.463,24	28.121.536,76	2.556.463,24	—	—
4.408.000,00	—	4.408.000,00	222.824.000,00	—	222.824.000,00	-218.416.000,00	26.178.258,09	193.488.200,00
2.557.000,00	—	2.557.000,00	143.294.000,00	1.654.500,00	144.948.500,00	-142.391.500,00	23.734.001,05	119.291.000,00
2.723.000,00	—	2.723.000,00	87.679.000,00	5.394.597,93	93.073.597,93	-90.350.597,93	109.908,50	—
2.196.000,00	—	2.196.000,00	74.097.000,00	—	74.097.000,00	-71.901.000,00	-1.491.150,28	1.267.551,31
3.033.000,00	—	3.033.000,00	153.747.000,00	—	153.747.000,00	-150.714.000,00	1.159.145,09	—
430.000,00	—	430.000,00	58.169.000,00	—	58.169.000,00	-57.739.000,00	1.050.884,09	16.446,18
6.418.000,00	—	6.418.000,00	205.940.000,00	—	205.940.000,00	-199.522.000,00	-4.437.317,89	—
352.000,00	—	352.000,00	16.431.000,00	—	16.431.000,00	-16.079.000,00	787.960,98	—
653.000,00	—	653.000,00	146.528.000,00	—	146.528.000,00	-145.875.000,00	1.815.396,15	6.569,14
212.000,00	—	212.000,00	54.679.000,00	—	54.679.000,00	-54.467.000,00	3.658.233,99	51.024.130,01
240.000,00	—	240.000,00	12.812.000,00	—	12.812.000,00	-12.572.000,00	-21.151,76	—
146.000,00	—	146.000,00	16.485.000,00	—	16.485.000,00	-16.339.000,00	127.150,00	—
684.000,00	—	684.000,00	22.969.000,00	—	22.969.000,00	-22.285.000,00	1.826.109,45	20.952.124,17
1.432.000,00	—	1.432.000,00	28.082.000,00	2.900,00	28.084.900,00	-26.652.900,00	1.680.170,44	25.235.714,83
824.000,00	—	824.000,00	41.445.000,00	—	41.445.000,00	-40.621.000,00	3.661.000,00	36.993.500,00
856.000,00	—	856.000,00	32.509.000,00	100.000,00	32.609.000,00	-31.753.000,00	523.483,09	—
683.000,00	—	683.000,00	23.990.000,00	—	23.990.000,00	-23.307.000,00	273.177,24	30.679,28
901.000,00	—	901.000,00	31.714.000,00	—	31.714.000,00	-30.813.000,00	752.029,70	—
1.049.000,00	—	1.049.000,00	38.433.000,00	—	38.433.000,00	-37.384.000,00	697.251,95	—
1.131.000,00	—	1.131.000,00	56.478.000,00	5.031.086,66	61.509.086,66	-60.378.086,66	1.760.945,87	—
783.000,00	—	783.000,00	11.481.000,00	28.442,35	11.509.442,35	-10.726.442,35	4.336.714,90	19.313,72
20.000,00	—	20.000,00	2.417.000,00	2.920,70	2.419.920,70	-2.399.920,70	-17.997,38	23.989,21
1.412.000,00	—	1.412.000,00	7.785.000,00	500.770,09	8.285.770,09	-6.873.770,09	-29.712,27	551.578,13
121.000,00	—	121.000,00	1.446.000,00	101.411,96	1.547.411,96	-1.426.411,96	-110.322,53	33.758,02
140.000,00	—	140.000,00	1.231.000,00	1.900,03	1.232.900,03	-1.092.900,03	14.732,22	18.056,17
6.698.000,00	—	6.698.000,00	17.585.000,00	1.230.381,95	18.815.381,95	-12.117.381,95	82.179,26	—
7.779.000,00	—	7.779.000,00	24.409.000,00	—	24.409.000,00	-16.630.000,00	-14.397,75	17.051,75
6.512.000,00	—	6.512.000,00	19.882.000,00	466.603,00	20.348.603,00	-13.836.603,00	-44.267,21	246.428,55
624.000,00	—	624.000,00	20.740.000,00	1.871.376,35	22.611.376,35	-21.987.376,35	-624.373,04	721.191,03
105.000,00	—	105.000,00	78.832.000,00	831.418,90	79.663.418,90	-79.558.418,90	80.147,26	—
139.000,00	—	139.000,00	18.827.000,00	489.099,02	19.316.099,02	-19.177.099,02	246.450,52	2.641,36
33.000,00	—	33.000,00	12.597.000,00	1.054.213,92	13.651.213,92	-13.618.213,92	880.826,10	242.062,10
172.000,00	—	172.000,00	650.000,00	—	650.000,00	-478.000,00	35.793,60	11.548,93
3.684.000,00	—	3.684.000,00	3.684.000,00	—	3.684.000,00	—	-253.106,22	—
156.000,00	—	156.000,00	48.319.000,00	—	48.319.000,00	-48.163.000,00	158.398,95	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
275.433.000,00	1.245.852,07	276.678.852,07	2.204.648.000,00	24.171.002,19	2.228.819.002,19	-1.952.140.150,12	43.593.202,99	472.456.540,78

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1 Verwaltungs-einnahmen, Einnahmen aus dem Schulden-dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan-zierungseinnahmen	Gesamt-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
06 01	Ministerium für Wissenschaft und Kultur	—	90.841,37	—	—	90.841,37
06 02	Allgemeine Bewilligungen	—	123.183,86	—	—	123.183,86
06 03	Baumaßnahmen für Fachhochschulen und künstl.-wissenschaftl. Hochschulen	—	—	—	—	—
06 04	Baumaßnahmen für Universitäten und wiss. Hochschulen, sonstige Investitionen nach dem HBFG	—	—	—	67.889.082,18 R 3.492.600,00	67.889.082,18 R 3.492.600,00
06 05	Ausbildungsförderung, sonstige Förderung von Studierenden	—	172.747,40	84.478.676,26	—	84.651.423,66
06 06	Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (GBV)	—	—	—	—	—
06 07	Förderung von Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung	—	347.974,15	13.174.757,30	3.050.000,00	16.572.731,45
06 08	Förderung der Wissenschaft allgemein	—	4.661.675,24	7.780.926,98	614.113,14	13.056.715,36
06 09	Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre	—	—	—	43.149.392,14	43.149.392,14
06 10	Universität Göttingen	—	1.250.458,09 R 3.500,00	—	—	1.250.458,09 R 3.500,00
06 12	Universität Göttingen - Bereich Humanmedizin -	—	2.288.001,05	—	—	2.288.001,05
06 13	Universität Oldenburg	—	1.759.289,50	—	—	1.759.289,50
06 14	Universität Osnabrück	—	1.432.750,00	—	—	1.432.750,00
06 15	Technische Universität Braunschweig	—	2.407.983,83 R 913.900,00	—	—	2.407.983,83 R 913.900,00
06 16	Technische Universität Clausthal	—	758.169,87	—	—	758.169,87
06 17	Universität Hannover	—	4.653.646,25	—	—	4.653.646,25
06 18	Hochschule Vechta	—	693.185,98	—	—	693.185,98
06 19	Medizinische Hochschule Hannover	—	2.381.839,29	—	—	2.381.839,29
06 21	Tierärztliche Hochschule Hannover	—	215.364,00	—	—	215.364,00
06 22	Hochschule für Bildende Künste Braunschweig	—	94.848,24	—	—	94.848,24
06 23	Hochschule für Musik und Theater Hannover	—	133.150,00	—	—	133.150,00
06 29	Universität Hildesheim	—	493.233,62	—	—	493.233,62
06 30	Universität Lüneburg	—	265.885,27	—	—	265.885,27
06 33	Fachhochschule Osnabrück	—	33.500,00	—	—	33.500,00
06 34	Fachhochschule Hi/Holzm./Gö	—	1.120.300,09	—	—	1.120.300,09

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (—) (Sp.7 – Sp.14)
4 Personal-ausgaben	5 sächliche Verwaltungs-ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen	9 besondere Finanzierungs-ausgaben	Gesamt-ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
10.295.443,97	1.247.805,06 R 12.599,93	13.500,00	—	—	671.976,48	12.228.725,51 R 12.599,93	-12.137.884,14
518.650,72	684.702,53 R 63.315,81	5.272.104,53 R 11.757,74	—	45.750,56	—	6.521.208,34 R 75.073,55	-6.398.024,48
—	—	—	—	9.279.156,66	—	9.279.156,66	-9.279.156,66
—	—	—	2.500.477,13	62.203.571,24 R 6.985.339,98	—	64.704.048,37 R 6.985.339,98	3.185.033,81
—	13.235,40	158.343.941,82	—	759.891,31	—	159.117.068,53	-74.465.644,87
—	—	1.765.000,00	—	147.000,00	—	1.912.000,00	-1.912.000,00
—	—	137.115.965,76 R 1.154.632,15	—	9.441.000,44 R 565.631,90	—	146.556.966,20 R 1.720.264,05	-129.984.234,75
2.085.246,45	1.555.582,63 R 93.000,00	58.734.865,65 R 7.901.144,11	—	1.608.449,21	125.000,00	64.109.143,94 R 7.994.144,11	-51.052.428,58
—	—	13.887.696,08	8.406.862,75	18.298.370,07	—	40.592.928,90	2.556.463,24
—	—	191.583.200,00	—	1.905.000,00	—	193.488.200,00	-192.237.741,91
—	—	111.895.500,00	—	9.050.000,00	—	120.945.500,00	-118.657.498,95
—	—	91.456.978,93 R 9.412.978,93	—	543.000,00	—	91.999.978,93 R 9.412.978,93	-90.240.689,43
—	—	74.229.900,28	—	595.000,00	—	74.824.900,28	-73.392.150,28
—	—	150.119.838,74	—	1.843.000,00	—	151.962.838,74	-149.554.854,91
—	—	57.221.285,78	—	225.000,00	—	57.446.285,78	-56.688.115,91
—	—	206.081.964,14	—	2.531.000,00	—	208.612.964,14	-203.959.317,89
—	—	15.780.225,00	—	204.000,00	—	15.984.225,00	-15.291.039,02
—	—	140.818.443,14	—	5.623.000,00	—	146.441.443,14	-144.059.603,85
—	—	50.507.130,01	—	517.000,00	—	51.024.130,01	-50.808.766,01
—	—	12.596.000,00	—	92.000,00	—	12.688.000,00	-12.593.151,76
—	—	16.127.000,00	—	218.000,00	—	16.345.000,00	-16.211.850,00
—	—	20.952.124,17	—	—	—	20.952.124,17	-20.458.890,55
—	—	24.916.614,83	—	322.000,00	—	25.238.614,83	-24.972.729,56
—	—	36.649.500,00	—	344.000,00	—	36.993.500,00	-36.960.000,00
—	—	32.056.817,00 R 12.517,00	—	293.000,00	—	32.349.817,00 R 12.517,00	-31.229.516,91

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1 Verwaltungs-einnahmen, Einnahmen aus dem Schulden-dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan-zierungseinnahmen	Gesamt-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
06 36	Fachhochschule Nordostniedersachsen	—	782.856,52	—	—	782.856,52
06 37	Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel	—	1.364.029,70	—	—	1.364.029,70
06 38	Fachhochschule Hannover	—	1.561.796,47	—	—	1.561.796,47
06 39	FH Old./Ostfr./Whv	—	2.462.507,87	—	—	2.462.507,87
06 45	Niedersächsische Landesbibliothek Hannover	—	425.672,66	822.388,47	—	1.248.061,13
06 46	Landesbibliothek Oldenburg	—	31.189,56	20.763,69	—	51.953,25
06 47	Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel	—	289.918,27	1.812.614,48 R 65.000,00	—	2.102.532,75 R 65.000,00
06 49	Institut f. Vogelforschung -Vogelwarte Helgoland- in Wilhelmshaven-Rüstersiel	—	11.953,33	888.983,39	—	900.936,72
06 50	Institut für historische Küstenforschung	—	3.925,83	49.775,00	—	53.700,83
06 51	Technische Informationsbibliothek an der Universität Hannover	—	—	4.232.965,81	58.385,46	4.291.351,27
06 60	Staatstheater Braunschweig	—	—	7.780.000,00	—	7.780.000,00
06 61	Oldenburgisches Staatstheater	—	2.454.275,75	4.386.968,44	—	6.841.244,19
06 65	Museen	—	740.433,82	1.849.553,30	—	2.589.987,12
06 74	Förderung der nichtstaatl. Theater sowie der Soziokultur und der kulturellen Jugendbildung	—	3.897,53	—	—	3.897,53
06 75	Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein	—	93.330,80	—	—	93.330,80
06 76	Denkmalpflege	—	68.841,79	930.679,95	—	999.521,74
06 77	Öffentliche Gärten	—	15.946,17	162.405,49	—	178.351,66
06 79	Klosterkammer Hannover	—	—	3.342.342,39	—	3.342.342,39
06 80	Erwachsenenbildung	—	80.928,27	—	—	80.928,27
06 96	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	—	—	—	—
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 06 (Anm.1)	—	35.769.531,44 R 917.400,00	131.713.800,95 R 65.000,00	114.760.972,92 R 3.492.600,00	282.244.305,31 R 4.475.000,00
	Rechnungssoll für den Einzelplan 06 (Anm.2)	—	40.242.000,00	124.481.000,00	111.955.852,07 R 1.245.852,07	276.678.852,07 R 1.245.852,07
	gegenüber dem Rechnungs-soll Mehr/Weniger (-)		-4.472.468,56	7.232.800,95	2.805.120,85	5.565.453,24

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 (—) (Sp.7 – Sp.14)
4 Personal-ausgaben	5 sächliche Verwaltungs-ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen	9 besondere Finanzierungs-ausgaben	Gesamt-ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
—	—	23.634.679,28	—	182.000,00	—	23.816.679,28	-23.033.822,76
—	—	31.143.000,00	—	282.000,00 R 70.500,00	—	31.425.000,00 R 70.500,00	-30.060.970,30
—	—	37.906.544,52 R 18.000,00	—	342.000,00	—	38.248.544,52 R 18.000,00	-36.686.748,05
—	—	60.597.648,66 R 3.065.648,66	—	482.000,00	—	61.079.648,66 R 3.065.648,66	-58.617.140,79
4.992.276,19	1.861.516,62 R 7.877,83	105.757,85	—	37.570,04	640.667,88	7.637.788,58 R 7.877,83	-6.389.727,45
1.623.341,32	582.361,69 R 805,40	1.549,20	—	11.000,00	251.619,12	2.469.871,33 R 805,40	-2.417.918,08
5.234.401,37	2.805.823,23 R 590.666,99	177.285,76	—	30.525,53	757.979,22	9.006.015,11 R 590.666,99	-6.903.482,36
1.409.792,97	702.510,95 R 439.469,53	—	—	175.612,37	149.754,92	2.437.671,21 R 439.469,53	-1.536.734,49
888.010,57	108.212,25 R 1.934,98	—	—	—	135.645,82	1.131.868,64 R 1.934,98	-1.078.167,81
53,21	-5,90	15.813.042,55	—	—	513.464,10	16.326.553,96	-12.035.202,69
—	—	24.219.397,75	—	205.000,00	—	24.424.397,75	-16.644.397,75
17.220.758,81	2.330.018,92 R 310.088,41	27.244,76	—	236.603,52 R 42.410,01	907.488,39	20.722.114,40 R 352.498,42	-13.880.870,21
9.316.342,99	6.872.538,72 R 464.987,97	5.232.646,22	—	1.112.113,92 R 485.000,00	2.668.094,66	25.201.736,51 R 949.987,97	-22.611.749,39
—	5.112.918,81	74.369.250,36 R 223.897,67	—	—	—	79.482.169,17 R 223.897,67	-79.478.271,64
160.449,33	615.914,62	17.360.758,87 R 1.198.189,93	—	886.856,48	—	19.023.979,30 R 1.198.189,93	-18.930.648,50
8.056.663,40	1.500.292,80 R 271.013,22	64.472,47	—	3.635.719,23 R 948,00	479.761,66	13.736.909,56 R 271.961,22	-12.737.387,82
492.215,71	55.159,73	75,00	—	9.809,88	63.297,74	620.558,06	-442.206,40
3.595.448,61	—	—	—	—	—	3.595.448,61	-253.106,22
—	—	48.085.529,32	—	—	—	48.085.529,32	-48.004.601,05
—	—	—	—	—	—	—	—
65.889.095,62	26.048.588,06 R 2.255.760,07	1.946.864.478,43 R 22.998.766,19	10.907.339,88	133.717.000,46 R 8.149.829,89	7.364.749,99	2.190.791.252,44 R 33.404.356,15	-1.908.546.947,13
72.131.123,47 R 359.123,47	37.537.865,76 R 4.328.865,76	2.006.160.401,72 R 14.726.401,72	—	121.525.611,24 R 4.756.611,24	-8.536.000,00	2.228.819.002,19 R 24.171.002,19	-1.952.140.150,12
-6.242.027,85	-11.489.277,70	-59.295.923,29	10.907.339,88	12.191.389,22	15.900.749,99	-38.027.749,75	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-0	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	5.973,50	—	5.973,50	18.000
119 01-0	011	Vermischte Einnahmen	14.828,49	—	14.828,49	15.000
119 02-9	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen * *Vgl. K-Vermerk zu 531 01.* ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	138,30	—	138,30	1.000
119 10-0 apl.	960	Verkauf von Fahrausweisen	65.951,59	—	65.951,59	—
124 01-4	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ****Die für den Betrieb einer Cafeteria erforderlichen Räume dürfen ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden.*	—	—	—	—
124 10-3 apl.	960	Vermietung von Behördenparkplätzen	947,50	—	947,50	—
132 01-7	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3.001,99	—	3.001,99	—
132 11-4	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge * *Vgl. K-Vermerk zu 811 11.*	—	—	—	—
216 01-6	910	Allgemeine Zuweisungen von der Bundesanstalt fuer Arbeit	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 04-4	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 Nds. PersVG.	1.980,18	—	1.980,18	2.000
421 01-9	011	Bezüge der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten, der Ministerin oder des Ministers	231.811,06	—	231.811,06	153.000
422 01-5	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	4.788.019,30	—	4.788.019,30	9.574.000
422 09-0	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-8	011	Altersteilzeitzuschläge	170.702,82	—	170.702,82	—
422 31-7	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	214.674,33	—	214.674,33	495.000
425 01-4	011	Vergütungen der Angestellten	3.787.912,99	—	3.787.912,99	—
425 03-0	011	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 04-9	011	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	11.882,68	—	11.882,68	17.000
425 06-5	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
425 41-3	011	Vergütung der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
426 01-0	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	376.617,10	—	376.617,10	—
426 06-1	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 31-2	011	Leistungen auf Grund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	—	—	—	—
427 01-7	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	15.000
427 39-4	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	18.000,00	–12.026,50	—	
—	15.000,00	–171,51	—	
—	1.000,00	–861,70	—	
—	—	65.951,59	—	
—	—	—	—	
—	—	947,50	—	
—	—	3.001,99	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	–19,82	—	
—	153.000,00	78.811,06	—	
—	9.574.000,00	–4.785.980,70	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	170.702,82	—	
—	495.000,00	–280.325,67	—	
—	—	3.787.912,99	—	
—	—	—	—	
—	17.000,00	–5.117,32	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	376.617,10	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	–15.000,00	—	
—	—	—	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
441 01-0	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	592.680,17	—	592.680,17	976.000
441 02-8	940	Beihilfen für Angestellte	52.075,80	—	52.075,80	263.000
441 03-6	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	957,60	—	957,60	23.000
441 04-4	940	Beihilfen für Sonstige	—	—	—	12.000
441 06-0	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	2.320,65	—	2.320,65	170.000
443 01-2	940	Fürsorgeleistungen	14.895,81	—	14.895,81	111.000
443 02-0	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-8	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	31.547,61	—	31.547,61	1.000
453 11-5	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für die Teilnahme an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	1.000
462 01-7	981	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	—	—	—	–3.645.000
511 01-8	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Ge räte, Ausstattungs-und Ausruestungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	107.258,28	—	107.258,28	218.000
514 01-7	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	32.770,36	—	32.770,36	28.000
517 01-6	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	356.709,78	—	356.709,78	309.000
517 19-9	011	Reinigungskosten	—	—	—	—
517 58-0	131	Ausgaben für von Dritten vorfinanzierte Energiesparmaßnahmen	—	—	—	—
517 59-8	011	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—
518 01-2	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	161,00	—	161,00	—
518 02-0	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	70.502,39	—	70.502,39	77.000
519 01-9	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstuecken, Gebäuden und Räumen	38.712,20	—	38.712,20	257.000
519 03-5	011	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	—	—	—	—
525 01-9	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	11.215,05	—	11.215,05	19.000
526 01-5	011	Sachverständige	20.179,54	—	20.179,54	7.000
526 02-3	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.764,09	—	10.764,09	10.000
527 01-1	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	72.977,91	—	72.977,91	65.000
527 03-8	011	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	8.708,62	—	8.708,62	13.000
529 10-3	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	5.000,00	—	5.000,00	5.000
531 01-9	011	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 02.*	27.374,59	—	27.374,59	78.000
531 03-5	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	—
546 03-2	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
546 10-5 apl.	960	Erwerb von Fahrausweisen	71.722,93	12.599,93	84.322,86	—
547 10-1	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	398,76	—	398,76	—

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	976.000,00	–383.319,83	—	
—	263.000,00	–210.924,20	—	
—	23.000,00	–22.042,40	—	
—	12.000,00	–12.000,00	—	
—	170.000,00	–167.679,35	—	
—	111.000,00	–96.104,19	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	30.547,61	30.547,61	*453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	–3.645.000,00	3.645.000,00	—	*462 01: Die globale Minderausgabe ist durch Stellenabbau und andere personalwirtschaftliche Maßnahmen, wie Nichtbesetzung von Stellen, spätere Wiederbesetzung von Stellen, spätere Beförderungen und Höhergruppierungen und dergleichen erwirtschaftet worden.*
—	218.000,00	–110.741,72	—	
—	28.000,00	4.770,36	—	
—	309.000,00	47.709,78	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	161,00	—	
—	77.000,00	–6.497,61	—	
—	257.000,00	–218.287,80	—	
—	—	—	—	
—	19.000,00	–7.784,95	—	
—	7.000,00	13.179,54	—	
—	10.000,00	764,09	—	
—	65.000,00	7.977,91	—	
—	13.000,00	–4.291,38	—	
—	5.000,00	—	—	
—	78.000,00	–50.625,41	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
17.423,77	17.423,77	66.899,09	66.899,09	*apl. 546 10: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	398,76	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 01-0	011	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	—	—	—	—
682 09-2 apl.	011	Zuführungen an Landesbetriebe für Ausgaben zum Ausgleich bei Inanspruchnahme in Schadenfällen	13.500,00	—	13.500,00	—
811 01-1	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
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 und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	25.000
972 01-5	989	Globale Minderausgabe	—	—	—	–9.964.000
972 02-3	989	Globale Minderausgabe (Kap. 06 04 ff.)	—	—	—	–6.908.000
981 06-5	990	Abführung an 1321 - 381 06	671.976,48	—	671.976,48	738.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 96		**Reformdividende**	(107.610,15)	(—)	(107.610,15)	(—)
429 96-6	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	17.365,87	—	17.365,87	—
547 96-9	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	90.244,28	—	90.244,28	—
711 96-3	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 96-4	960	Sonstige Ausgaben für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(310.505,35)	(—)	(310.505,35)	(303.000)
427 99-8	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
511 98-0	011	Kosten für die Beschaffung und Unterhaltung der Hard- und Softwarekomponenten	—	—	—	—
514 98-0	011	Betriebskosten und Verbrauchsmittel	40.659,12	—	40.659,12	26.000
514 99-8	011	Verbrauchsmittel	—	—	—	—
518 98-5	011	Anmietung von Software	—	—	—	—
518 99-3	011	Anmietung von Hardware	—	—	—	—
525 98-1	011	Kosten für die Aus- und Fortbildung (IZN)	—	—	—	—
525 99-0	011	Kosten für die Aus- und Fortbildung (Andere)	—	—	—	—
538 98-6	011	Kosten für die Dienstleistungen des IZN	269.846,23	—	269.846,23	277.000
538 99-4	011	Kosten für die Dienstleistungen Anderer	—	—	—	—
547 99-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 99-9	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	13.500,00	13.500,00	*apl. 682 09: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	–25.000,00	—	
—	–9.964.000,00	9.964.000,00	—	*972 01: Die globale Minderausgabe ist bei einer Vielzahl von Titeln erwirtschaftet worden. Die Einsparauflagen wurden bei der Restebildung berücksichtigt.*
—	–6.908.000,00	6.908.000,00	—	
—	738.000,00	–66.023,52	—	*972 02: Die globale Minderausgabe wurde bei einer Vielzahl von Titeln - außerhalb der Kapitel 0610 bis 0639 (Hochschulen) - erwirtschaftet. Die Einsparauflagen wurden bei der Restebildung berücksichtigt.*
(114.180,88)	(114.180,88)	(–6.570,73)	(—)	
114.180,88	114.180,88	–96.815,01	—	
—	—	90.244,28	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(303.000,00)	(7.505,35)	(7.505,35)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	26.000,00	14.659,12	7.505,35	*514 98: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	277.000,00	–7.153,77	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 06 01				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	90.841,37	—	90.841,37	34.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	90.841,37	—	90.841,37	34.000
		4 Personalausgaben	10.295.443,97	—	10.295.443,97	8.169.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.235.205,13	12.599,93	1.247.805,06	1.389.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.500,00	—	13.500,00	—
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	25.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	671.976,48	—	671.976,48	–16.134.000
		Summe der Ausgaben	12.216.125,58	12.599,93	12.228.725,51	–6.551.000
		Zuschuss	12.125.284,21	12.599,93	12.137.884,14	—
		Überschuss	—	—	—	6.585.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	34.000,00	56.841,37	—	
—	—	—	—	
—	34.000,00	56.841,37	—	
114.180,88	8.283.180,88	2.012.263,09	30.547,61	
17.423,77	1.406.423,77	–158.618,71	74.404,44	
—	—	13.500,00	13.500,00	
—	—	—	—	
—	25.000,00	–25.000,00	—	
—	–16.134.000,00	16.805.976,48	—	
131.604,65	–6.419.395,35	18.648.120,86	118.452,05	
131.604,65	—	—		
—	6.453.395,35	–18.591.279,49		

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-3	139	Rückzahlung von Überzahlungen	48.550,46	—	48.550,46	8.000
119 42-1	187	Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen des Bundes * *Vgl. K-Vermerk zu 546 10.*	—	—	—	—
119 81-2	162	Erstattungen durch andere Länder * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.*	5.200,00	—	5.200,00	—
119 83-9	162	Einnahmen von niedersächsischen Einrichtungen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 83.*	69.433,40	—	69.433,40	—
119 84-7	162	Erstattungen durch andere Projektpartner * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 84.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
525 01-2	178	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
531 05-5	139	Betreiberabgabe gem. § 54 Abs. 2 S. 2 UrhG	182.318,46	—	182.318,46	183.000
546 10-9	187	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.*	—	—	—	—
547 10-5	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	37.305,13	—	37.305,13	51.000
632 01-3	139	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen * *Übertragbar.*	745.000,00	—	745.000,00	745.000
632 02-1	186	Erstattung an die Freie und Hansestadt Hamburg für die lfd. Unterhaltung der Norddeutschen Blindenhörbücherei	186.531,26	—	186.531,26	193.000
685 02-8	024	Zuschuss an den internationalen Arbeitskreis Sonnenberg -Laufende Zuschüsse-	317.500,00	—	317.500,00	355.000
685 22-2	162	Zuschuss für Bibliothekstantieme	1.125.689,09	—	1.125.689,09	1.112.000
685 24-9	139	Zuschuss des Landes Niedersachsen zu der Finanzierung der Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates	204.548,94	—	204.548,94	210.000
685 25-7	139	Zuschuss des Landes Niedersachsen zur Hochschulrektorenkonferenz * *Übertragbar.*	158.242,26	11.757,74	170.000,00	170.000
685 26-5	013	Zuschuss zu den Kosten einer Informationsschrift für Abiturienten und Absolventen von Fachoberschulen	15.173,61	—	15.173,61	13.000
685 27-3	186	Zuschuss des Landes Niedersachsen zu den Kosten der Büchereizentrale Lüneburg	824.000,00	—	824.000,00	824.000
685 51-6	324	Zuschuss des Landes Niedersachsen an den Hochschulsportverband	3.000,00	—	3.000,00	3.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze im öffentlichen Dienst im Rahmen des Bündnisses für Arbeit und Ausbildung in Nieders.**	(284.341,13)	(—)	(284.341,13)	(323.000)
682 61-4	131	Zuführungen an die Landesbetriebe für die Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze	284.341,13	—	284.341,13	323.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	8.000,00	40.550,46	—	
—	—	—	—	
—	—	5.200,00	—	
—	—	69.433,40	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	183.000,00	–681,54	—	
—	—	—	—	
—	51.000,00	–13.694,87	—	
—	745.000,00	—	—	
—	193.000,00	–6.468,74	—	
—	355.000,00	–37.500,00	—	
—	1.112.000,00	13.689,09	13.689,09	*685 22: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	210.000,00	–5.451,06	—	
—	170.000,00	—	—	
—	13.000,00	2.173,61	2.173,61	*685 26: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	824.000,00	—	—	
—	3.000,00	—	—	
(—)	(323.000,00)	(–38.658,87)	(—)	
—	323.000,00	–38.658,87	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 63		**Wissenschaftliche Kommission des Landes Niedersachsen**	(585.393,51)	(—)	(585.393,51)	(610.000)
429 63-3	139	Nicht aufteilbare Personalausgaben	377.914,42	—	377.914,42	610.000
547 63-6	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	207.479,09	—	207.479,09	—
812 63-1	139	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 66		**Kosten der Geschäftsführung der Landeshochschulkonferenz**	(85.000,00)	(—)	(85.000,00)	(85.000)
682 66-5	139	Zuführungen an die Landesbetriebe	85.000,00	—	85.000,00	85.000
TGr. 67		**Kosten der Geschäftsstelle der Landes Konferenz der niedersächsischen Hochschulfrauenbeauftragten (LNHF)**	(17.000,00)	(—)	(17.000,00)	(17.000)
682 67-3	131	Zuführungen an die Landesbetriebe	17.000,00	—	17.000,00	17.000
TGr. 80		**Zusätzliche Förderung von Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten in Landes- und Hochschulbibliotheken**	(490.963,23)	(—)	(490.963,23)	(496.000)
429 80-3	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	140.736,30	—	140.736,30	414.000
538 80-7	162	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 80-6	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	45.726,93	—	45.726,93	71.000
682 80-0	162	Zuschüsse an Landesbetriebe	82.500,00	—	82.500,00	11.000
685 80-0 apl.	111	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftungshochschulen	222.000,00	—	222.000,00	—
812 80-1	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
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.*	(24.194,12)	(—)	(24.194,12)	(19.000)
527 81-3	162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.437,31	—	1.437,31	3.000
547 81-4	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ****Abweichend von §61 Abs. 1 bzw. §63 Abs. 3 LHO darf das Mitteilungsblatt unentgeltlich abgegeben werden.*	22.756,81	—	22.756,81	16.000
TGr. 82		**Nieders. Beirat für Bibliotheksangelegenheiten**	(5.848,46)	(—)	(5.848,46)	(7.000)
526 82-5	162	Entschädigungen für die Beiratsmitglieder	740,80	—	740,80	4.000
547 82-2	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.107,66	—	5.107,66	3.000
TGr. 83		**Betriebsausgaben der niedersächsischen Bibliotheksautomation** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 83.*	(1.124.617,59)	(63.315,81)	(1.187.933,40)	(1.136.000)
425 83-2	162	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(610.000,00)	(–24.606,49)	(—)	
—	610.000,00	–232.085,58	—	
—	—	207.479,09	—	
—	—	—	—	
(—)	(85.000,00)	(—)	(—)	
—	85.000,00	—	—	
(—)	(17.000,00)	(—)	(—)	
—	17.000,00	—	—	
(—)	(496.000,00)	(–5.036,77)	(222.000,00)	
—	414.000,00	–273.263,70	—	
—	—	—	—	
—	71.000,00	–25.273,07	—	
—	11.000,00	71.500,00	—	
—	—	222.000,00	222.000,00	*apl. 685 80: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
(—)	(19.000,00)	(5.194,12)	(—)	
—	3.000,00	–1.562,69	—	
—	16.000,00	6.756,81	—	
(—)	(7.000,00)	(–1.151,54)	(—)	
—	4.000,00	–3.259,20	—	
—	3.000,00	2.107,66	—	
(—)	(1.136.000,00)	(51.933,40)	(420.525,00)	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	118.514,53	63.315,81	181.830,34	825.000
682 83-5	162	Zuführungen an Landesbetriebe	539.827,50	—	539.827,50	311.000
685 83-4 apl.	111	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftungshochschulen	420.525,00	—	420.525,00	—
812 83-6	162	Erwerb von Geräten und sonstigen bewegliche Sachen	45.750,56	—	45.750,56	—
TGr. 84		**Europäische Bibliothekszusammenarbeit** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 84.*	(29.468,00)	(—)	(29.468,00)	(41.000)
429 84-6	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 84-9	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	41.000
682 84-3	162	Zuführungen an Landesbetriebe	9.968,00	—	9.968,00	—
685 84-2	162	Sonstige Zuschüsse	19.500,00	—	19.500,00	—
		Abschluss Kapitel 06 02				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	123.183,86	—	123.183,86	8.000
		Summe der Einnahmen	123.183,86	—	123.183,86	8.000
		4 Personalausgaben	518.650,72	—	518.650,72	1.024.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	621.386,72	63.315,81	684.702,53	1.197.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.260.346,79	11.757,74	5.272.104,53	4.372.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	45.750,56	—	45.750,56	—
		Summe der Ausgaben	6.446.134,79	75.073,55	6.521.208,34	6.593.000
		Zuschuss	6.322.950,93	75.073,55	6.398.024,48	6.585.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	825.000,00	–643.169,66	—	
—	311.000,00	228.827,50	—	
—	—	420.525,00	420.525,00	*apl. 685 83: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	45.750,56	—	
(—)	(41.000,00)	(–11.532,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	41.000,00	–41.000,00	—	
—	—	9.968,00	—	
—	—	19.500,00	—	
—	8.000,00	115.183,86	—	
—	8.000,00	115.183,86	—	
—	1.024.000,00	–505.349,28	—	
—	1.197.000,00	–512.297,47	—	
—	4.372.000,00	900.104,53	658.387,70	
—	—	45.750,56	—	
—	6.593.000,00	–71.791,66	658.387,70	
—	6.585.000,00	–186.975,52		

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
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	—	—	—	—
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 1,5 Mio. Euro ** *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 05-5 (GA)	137	Fachhochschule Osnabrück, Standort Haste; Zuführung für den Erwerb eines Gebäudes Rpl.Nr. 5500 006	415.562,29	—	415.562,29	1.272.000
891 06-3 (GA)	137	Fachhochschule Osnabrück; Zuführungen für Baukosten und Erwerb von Grundstücken Rpl.Nr. 5500 003.	453.243,54	—	453.243,54	—
891 07-1 (GA)	137	Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel, Standort Wolfsburg; Zuführung für den Erwerb von Grundstücken - Rpl.Nr. 5313 005	—	—	—	—
891 08-0 (GA)	137	Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbuettel; Ankauf eines Gebäudes für Verkehrs- und Transportwesen in Salzgitter-RplNr.5314 005	—	—	—	—
891 09-8 (GA)	136	Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel, Standort Wolfsburg; Zuführung für den Erwerb eines Mensagebäudes Rpl.Nr. 5313007	—	—	—	409.000
916 01-5 (GA)	950	Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Gött.; Zuführung an den Grundstock für den Erwerb eines Grundstücks in Göttingen * *Übertragbar.*	—	—	—	247.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Fachhochschule Hannover; Ankauf des Kurt-Schwitters-Forums, Geb.1 Rpl.Nr. 5331 004**	(592.150,00)	(—)	(592.150,00)	(—)
891 61-6 (GA)	137	Zuführungen für Baukosten und den Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
893 61-9 (GA)	137	Zuführungen für Ersteinrichtungen	592.150,00	—	592.150,00	—
TGr. 62		**Fachhochschule Hannover; Ankauf des Kurt-Schwitters-Forums, Geb.2 Rpl.Nr. 5331 005**	(155.052,50)	(—)	(155.052,50)	(—)
891 62-4 (GA)	137	Zuführungen für Baukosten und den Erwerb von Grundstücken	54.701,50	—	54.701,50	—
893 62-7 (GA)	137	Zuführungen für Ersteinrichtungen	100.351,00	—	100.351,00	—
TGr. 63		**Fachhochschule Hannover; Ankauf des Kurt-Schwitters-Forums, Geb.3 Rpl.Nr. 5331 006**	(90.970,22)	(—)	(90.970,22)	(—)
891 63-2 (GA)	137	Zuführungen für Baukosten und den Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	**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**
—	1.272.000,00	–856.437,71	—	**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).**
—	—	453.243,54	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	**Die Ausgaben für den Hochschulbauplafond (kleine und große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - ohne Bauunterhaltung) werden in den Kapiteln 06 03/06 04 sowie im Einzelplan 20 nachgewiesen.**
—	409.000,00	–409.000,00	—	**Hierfür sind im Haushaltsjahr 2002 insgesamt 119 383 000 EUR und im Haushaltsjahr 2003 insgesamt 125 720 000 EUR veranschlagt.**
—	247.000,00	–247.000,00	—	**Der Betrag für den Plafond erhöht sich zukünftig durch Einsparungen aus der geplanten räumlichen Konzentration der MHH um 10,2 Mio. EUR (brutto)sowie in den Haushaltsjahren 2002 und 2003 ggf. um von Dritten finanzierte Vorhaben sowie im laufenden Betrieb der Hochschulen eingesparte Mittel (§ 132 NHG).**
(—)	(—)	(592.150,00)	(—)	**Die Bewirtschaftung des Hochschulbauplafonds erfolgt nach Einzelplanzuständigkeit.**
—	—	—	—	**Die Deckungsfähigkeit im Epl. 20 zwischen den Maßnahmen des Hochschulbauplafonds und den sonstigen Hochschulbaumaßnahmen wird für die Haushaltsjahre 2002 und 2003 in dem Sinne eingeschränkt, dass Verstärkungen zugunsten oder zu Lasten des einen oder anderen Plafonds bei der Resteübertragung bzw. im Zuge der Bewirtschaftung des nächsten Jahres auszugleichen sind („Vorgriffsregelung“)**
—	—	592.150,00	—	
(—)	(—)	(155.052,50)	(—)	**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 Titelgruppen der Kap. 06 03 oder 06 04 entbehrlich sind.**
—	—	54.701,50	—	
—	—	100.351,00	—	**4. Grundstückskosten für große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landes, die aus dem Allgemeinen Grundstock vorfinanziert werden, sind diesem nach entsprechender Veranschlagung zu erstatten.**
(—)	(—)	(90.970,22)	(—)	**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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 63-5 (GA)	137	Zuführungen für Ersteinrichtungen	90.970,22	—	90.970,22	—
TGr. 64		**Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven - Standort Emden; Umbau im Altgebäudebestand - Rpl.Nr. 5302 002**	(339.318,57)	(—)	(339.318,57)	(789.000)
891 64-0 (GA)	137	Zuführungen für Baukosten	38.494,57	—	38.494,57	449.000
893 64-3 (GA)	137	Zuführungen für Ersteinrichtungen	300.824,00	—	300.824,00	340.000
TGr. 65		**Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven - Standort Wilhelmhaven; Neubau eines Hallen- u. Laborber. -Rpl.Nr.5303 005**	(4.250.000,00)	(—)	(4.250.000,00)	(3.028.000)
891 65-9 (GA)	137	Zuführungen für Baukosten	4.250.000,00	—	4.250.000,00	3.028.000
893 65-1 (GA)	137	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 66		**Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven; Neubau einschl. Beschaffung eines Simulators - Rpl.Nr. 5304 001**	(—)	(—)	(—)	(—)
891 66-7 (GA)	137	Zuführungen für Baukosten und Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
893 66-0 (GA)	137	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 68		**Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven - Standort Emden; Neubau für praxisnahe Forschung u.a. - Rpl.Nr.5302 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**	(1.816.199,75)	(—)	(1.816.199,75)	(1.000.000)
891 69-1 (GA)	137	Zuführungen für Baukosten	1.639.018,27	—	1.639.018,27	500.000
893 69-4 (GA)	137	Zuführungen für Ersteinrichtungen	177.181,48	—	177.181,48	500.000
916 69-4 (GA)	950	Zuführungen an den Grundstock	—	—	—	—
TGr. 70		**Fachhochschule Osnabrück; Erwerb und Umbau der Von-Stein-Kaserne Rpl.Nr. 5500 001**	(1.046.495,55)	(—)	(1.046.495,55)	(500.000)
891 70-5 (GA)	137	Zuführungen für Baukosten und Erwerb von Grundstücken	1.046.495,55	—	1.046.495,55	500.000
893 70-8 (GA)	137	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	90.970,22	—	
(—)	(789.000,00)	(–449.681,43)	(—)	
—	449.000,00	–410.505,43	—	
—	340.000,00	–39.176,00	—	
(—)	(3.028.000,00)	(1.222.000,00)	(—)	
—	3.028.000,00	1.222.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.000.000,00)	(816.199,75)	(—)	
—	500.000,00	1.139.018,27	—	
—	500.000,00	–322.818,52	—	
—	—	—	—	
(—)	(500.000,00)	(546.495,55)	(—)	
—	500.000,00	546.495,55	—	
—	—	—	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 71		**Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel; Neubau Gesundheiswesen und Wirtschaftswissenschaften in Wolfsburg - RplNr. 5313 006**	(—)	(—)	(—)	(700.000)
891 71-3 (GA)	137	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	700.000
893 71-6 (GA)	137	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 72		**Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel; Neubau (2. Halle) fuer den FB Prod.- u. Ver fahrenstechn. in Wolfsburg - RplNr.5313 008**	(—)	(—)	(—)	(500.000)
891 72-1 (GA)	137	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	500.000
893 72-4 (GA)	137	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 73		**Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Gött.-Standort Göttingen; Neubau für Präzisionsfertigungstechnik - Rpl.Nr. 5382 007**	(—)	(—)	(—)	(1.448.000)
891 73-0 (GA)	137	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
893 73-2 (GA)	137	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	1.448.000
TGr. 74		**Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel; Erwerb/Umbau des ehem. Ordnungsamtes für Bibl.zwecke in Wolfsburg - RplNr. 5313 009**	(—)	(—)	(—)	(—)
891 74-8 (GA)	137	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
893 74-0 (GA)	137	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 75		**Fachhochschule Nordostniedersachsen; Umbau des Gebäudes Rotenbleicher Weg 67 Rpl.Nr. 5461 004**	(—)	(—)	(—)	(—)
891 75-6 (GA)	137	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
893 75-9 (GA)	137	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 76		**Fachhochschule Nordostniedersachsen; Umbau des Gebäudes Wilschenbrucher Weg Rpl.Nr. 5461 005**	(—)	(—)	(—)	(—)
891 76-4 (GA)	137	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
893 76-7 (GA)	137	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 77		**Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel; Neubau für die Produktions und Verfahrenstechnik in Wolfsburg - RplNr. 5313 010**	(—)	(—)	(—)	(700.000)
891 77-2 (GA)	137	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	700.000
893 77-5 (GA)	137	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(700.000,00)	(–700.000,00)	(—)	
—	700.000,00	–700.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(500.000,00)	(–500.000,00)	(—)	
—	500.000,00	–500.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.448.000,00)	(–1.448.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.448.000,00	–1.448.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(700.000,00)	(–700.000,00)	(—)	
—	700.000,00	–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	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 78		**Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel; Neubau einer Mehrzweckhalle in Salzgitter RplNr. 5314 004**	(—)	(—)	(—)	(500.000)
891 78-0 (GA)	137	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	500.000
893 78-3 (GA)	137	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 79		**Fachhochschule Osnabrueck; Neubau einer Mensa am Standort Westerberg einschl. Grunderwerb - RplNr. 5500 005**	(17.895,22)	(—)	(17.895,22)	(2.000.000)
891 79-9 (GA)	137	Zuführungen für Baukosten	17.895,22	—	17.895,22	2.000.000
893 79-1 (GA)	137	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 81		**Hochschule für Bildende Künste Braunschweig; Erweiterung der Bibliothek Rpl.Nr. 2830 001**	(—)	(—)	(—)	(—)
891 81-0 (GA)	137	Zuführungen für den Erwerb von Gebäuden und für Baukosten	—	—	—	—
893 81-3 (GA)	137	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 82		**Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven; Standort Oldenburg, Erwerb und Umbau BBS - RplNr.5301 001**	(102.269,02)	(—)	(102.269,02)	(—)
891 82-9 (GA)	137	Zuführungen für Baukosten	102.269,02	—	102.269,02	—
893 82-1 (GA)	137	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
916 82-1 (GA)	950	Abführung an Grundstock	—	—	—	—
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 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.279.156,66	—	9.279.156,66	12.846.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	247.000
		Summe der Ausgaben	9.279.156,66	—	9.279.156,66	13.093.000
		Zuschuss	9.279.156,66	—	9.279.156,66	13.093.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(500.000,00)	(–500.000,00)	(—)	
—	500.000,00	–500.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.000.000,00)	(–1.982.104,78)	(—)	
—	2.000.000,00	–1.982.104,78	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(102.269,02)	(—)	
—	—	102.269,02	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	12.846.000,00	–3.566.843,34	—	
—	247.000,00	–247.000,00	—	
—	13.093.000,00	–3.813.843,34	—	
—	13.093.000,00	–3.813.843,34		

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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
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	64.037.693,18	3.492.600,00	67.530.293,18	76.417.000
333 01-3	132	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden	—	—	—	—
342 01-2 (GA)	131	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	358.789,00	—	358.789,00	359.000
		A U S G A B E N				
547 10-2	131	Vergütung Außenstehender für Grundsatzplanungen als Voraussetzung für die Veranschlagung von Hochschulbaumaßnahmen	—	—	—	—
712 11-1 (GA)	131	Vorarbeitungskosten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an Hochschulen	—	—	—	—
712 36-7 apl. (GA)	131	Netzmaßnahmen für Stiftungen	204.251,49	—	204.251,49	—
883 02-1 (GA)	131	Zuweisungen für Investitionen der Stadt Göttingen - Rpl.Nr. 1031 905 ****Die allgemeinen Erläuterungen zum Kapitel 0604 sind verbindlich.*	128.671,40	—	128.671,40	—
883 03-0 (GA)	131	Zuweisungen für Investitionen der Stadt Hannover - Rpl.Nr. 1739 018	—	—	—	—
891 02-4	131	Zuführungen für Baumaßnahmen bis 1,5 Mio. Euro *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	617.480,00	—	617.480,00	—
891 03-2	131	Zuführungen aus dem Sonderprogramm BU zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	—	—	—	—
891 04-0	132	Zuführungen für Baumaßnahmen bis 1,5 Mio. Euro der Universität Göttingen - Bereich Humanmedizin ****Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Nr. 1 der Erläuterung verbindlich.*	—	—	—	511.000
891 05-9 (GA)	132	Zuführungen für die U. Göttingen, Bereich Humanmed.; Erneuerung von Sterilisationsanlagen einschl. Umbau -Rpl.Nr.1039-002/017	—	—	—	—
891 06-7 (GA)	132	Zuführungen für die U. Göttingen, Bereich Humanmedizin; Grundinstandsetzung der AWT-Anlage - Rpl.Nr. 1039-004	—	—	—	—
891 07-5 (GA)	131	Zuführungen für den Erweiterungsbau des Kuratoriums OFFIS e.V.	—	—	—	—
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	2.351.942,65	—	2.351.942,65	2.352.000
891 12-1 (GA)	131	Universität Hannover; Zuführungen für die Herrichtung des Rechnerraumes (Hochleistungsrechner)	1.187.000,00	—	1.187.000,00	—
891 13-0 (GA)	131	Zuführungen an die TU Braunschweig für den Ankauf eines Gebäudes für das Institut für Mikrotechnik; RplNr. 1430 026	—	—	—	—
891 36-9 (GA)	131	Zuführungen an die Landesbetriebe für Großgerätebeschaffungen nach dem HBFG einschl. Vernetzungen * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 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,*	15.396.731,44	2.770.635,85	18.167.367,29	22.533.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
235.086,00	76.652.086,00	–9.121.792,82	—	
—	—	—	—	
—	359.000,00	–211,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	204.251,49	204.251,49	*apl. 712 36: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	128.671,40	—	**883 02: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Zu Kapitel 06 04 allgemein (s. Haushaltsvermerk zu 883 02)**
—	—	—	—	**1. Die Ansätze der Kapitel 06 03 und 06 04 sind gegenseitig deckungsfähig.**
—	—	617.480,00	—	**2. Die sonstigen Erläuterungen zu Kapitel 06 03 allgemein gelten für das Kapitel 06 04 entsprechend.**
—	—	—	—	**891 02: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **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.**
—	511.000,00	–511.000,00	—	
—	—	—	—	**891 04: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Mehrausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der für diesen Zweck zusätzlich aufkommenden Ablieferungen des Landesbetriebs bei Kap. 06 12 Titel 121 02.**
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.352.000,00	–57,35	—	
—	—	1.187.000,00	—	
—	—	—	—	
266.673,42	22.799.673,42	–4.632.306,13	—	**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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch 891 36-9		*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.*				
891 45-8 (GA)	131	Zuführungen für die Durchführung von Hochbaumaßnahmen *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	—	—	—	—
894 04-0 apl.	132	Zuführungen für Baumaßnahmen bis 1,5 Mio. Euro der Universität Göttingen - Bereich Humanmedizin (Stiftungshochschule)	511.000,00	—	511.000,00	—
894 15-5 (GA)	131	Zuführungen für Vorarbeitungskosten der Stiftungshochschulen	—	—	—	—
894 36-8 apl. (GA)	131	Zuführungen an Stiftungen für Großgerätebeschaffungen nach dem HBFG einschl. Vernetzungen	4.795.244,93	—	4.795.244,93	—
916 01-9 (GA)	950	Technische Universität Braunschweig; Zuführung an den Grundstock für den Erwerb einer BGS-Kaserne -Rpl.Nr. 1430 025/026- * *Übertragbar.*	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Universität Göttingen; Neubau für den FB Physik, 1. BA - Rpl.Nr. 1031 003/004 -**	(4.833.508,85)	(—)	(4.833.508,85)	(9.909.000)
891 62-8 (GA)	131	Zuführungen für den Erwerb von Grundstücken	192.053,85	—	192.053,85	4.709.000
893 62-0 (GA)	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	5.200.000
894 62-7 apl. (GA)	131	Zuführungen für den Erwerb von Grundstücken und Ersteinrichtungen an die Stiftung	4.641.455,00	—	4.641.455,00	—
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**	(—)	(—)	(—)	(—)
682 64-6	131	Zuführungen für Bauunterhaltungsmaßnahmen	—	—	—	—
891 64-4	131	Zuführungen für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	511.000,00	511.000,00	*apl. 894 04: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	—	4.795.244,93	4.795.244,93	*apl. 894 36: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
(—)	(9.909.000,00)	(–5.075.491,15)	(4.641.455,00)	
—	4.709.000,00	–4.516.946,15	—	
—	5.200.000,00	–5.200.000,00	—	
—	—	4.641.455,00	4.641.455,00	*apl. 894 62: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 65		**Universität Göttingen; Umbau im Auditorengebäude für die Kunstsammlung des Kunstgeschichtlichen Seminars - Rpl.Nr. 1031 015 -**	(—)	(—)	(—)	(—)
891 65-2 (GA)	131	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
893 65-5 (GA)	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 66		**Universität Oldenburg; Neubau eines Hörsaalzentrums - Rpl.Nr. 0520 002 -**	(—)	(—)	(—)	(—)
891 66-0 (GA)	131	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
893 66-3 (GA)	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 67		**Universität Oldenburg; Neubau für Wirtschaftswissenschaften, Informatik und Zentrale Einrichtungen - Rpl.Nr. 0520 005 -**	(116.475,15)	(—)	(116.475,15)	(—)
891 67-9 (GA)	131	Zuführungen für Baukosten und den Erwerb von Grundstücken	116.475,15	—	116.475,15	—
893 67-1 (GA)	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 68		**Universität Göttingen; Umbau des Isotopenlabors für das Tierärztliche Institut - Rpl.Nr. 1031 065 -**	(—)	(—)	(—)	(—)
891 68-7 (GA)	131	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
893 68-0 (GA)	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 69		**Universität Göttingen; Neubau eines interdiszipl. Experimentallabors zur Förderung des wiss. Nachwuchses -Rpl.Nr.1031 061-**	(1.345.794,28)	(2.354.205,72)	(3.700.000,00)	(3.700.000)
891 69-5 (GA)	131	Zuführungen für Baukosten	1.345.794,28	2.354.205,72	3.700.000,00	3.700.000
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. 71		**Technische Universität Braunschweig; Umbau eines Gebäudes für Naturwissenschaften - Rpl.Nr.1430 030 -**	(—)	(—)	(—)	(—)
891 71-7 (GA)	131	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
893 71-0 (GA)	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(116.475,15)	(—)	
—	—	116.475,15	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(3.700.000,00)	(—)	(—)	
—	3.700.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 72		**Technische Universität Braunschweig; Energetische Sanierung eines Gebäudes - Rpl.Nr. 1430 031 -**	(—)	(—)	(—)	(—)
891 72-5 (GA)	131	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
893 72-8 (GA)	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 74		**Technische Universität Braunschweig; Neubau eines Informatikzentrums - Rpl.Nr. 1430 001/019 -**	(—)	(287.565,06)	(287.565,06)	(2.840.000)
891 74-1 (GA)	131	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	2.240.000
893 74-4 (GA)	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	287.565,06	287.565,06	600.000
TGr. 75		**Technische Universität Braunschweig; Neubau von Hörsälen mit Umbau eines Gebäudes für Seminarzwecke - Rpl.Nr. 1430 033-**	(—)	(—)	(—)	(—)
891 75-0 (GA)	131	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
893 75-2 (GA)	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 76		**Technische Universität Clausthal; Neubau und Sanierung von Mensen - Rpl.Nr. 1440 226 -**	(—)	(—)	(—)	(—)
891 76-8 (GA)	131	Zuführungen für Baukosten und den Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
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 -**	(3.375.735,01)	(—)	(3.375.735,01)	(2.280.000)
891 77-6 (GA)	131	Zuführungen für Baukosten	3.375.735,01	—	3.375.735,01	2.280.000
893 77-9 (GA)	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 79		**Universität Hannover; Ausbau der Informatikinstitute - Rpl.Nr. 1450 674 -**	(630.018,17)	(—)	(630.018,17)	(—)
891 79-2 (GA)	131	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
893 79-5 (GA)	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	630.018,17	—	630.018,17	—
TGr. 80		**Universität Hannover; Umbau Gebäude Nienburger Str. 1-4 - Rpl.Nr. 1450 021 -**	(429.889,22)	(—)	(429.889,22)	(800.000)
891 80-6 (GA)	131	Zuführungen für Baukosten	223.795,13	—	223.795,13	800.000
893 80-9 (GA)	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	206.094,09	—	206.094,09	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.840.000,00)	(–2.552.434,94)	(—)	
—	2.240.000,00	–2.240.000,00	—	
—	600.000,00	–312.434,94	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.280.000,00)	(1.095.735,01)	(—)	
—	2.280.000,00	1.095.735,01	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(630.018,17)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	630.018,17	—	
(—)	(800.000,00)	(–370.110,78)	(—)	
—	800.000,00	–576.204,87	—	
—	—	206.094,09	—	

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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 81		**Universität Hannover; Erwerb und Herrichtung Grundstück Schneiderberg - RplNr. 1450 023 -**	(322.579,28)	(—)	(322.579,28)	(—)
891 81-4 (GA)	132	Zuführungen für Baukosten und den Erwerb von Grundstücken	322.579,28	—	322.579,28	—
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**	(3.916.000,00)	(440.000,00)	(4.356.000,00)	(4.356.000)
891 83-0 (GA)	131	Zuführungen für den Erwerb von Grundstücken	—	440.000,00	440.000,00	440.000
893 83-3 (GA)	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	3.916.000,00	—	3.916.000,00	3.916.000
TGr. 84		**Technische Universität Braunschweig; Aufstockung eines Gebäudes - Rpl.Nr. 1430 034 -**	(—)	(—)	(—)	(700.000)
891 84-9 (GA)	131	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	700.000
893 84-1 (GA)	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 85		**Stiftung Universität Göttingen - Bereich Humanmedizin - Neubau für ein Magnetresonanz-Tomographie-Gerät**	(934.624,99)	(—)	(934.624,99)	(—)
712 85-5 apl. (GA)	132	Baukosten der Stiftung	934.624,99	—	934.624,99	—
TGr. 86		**Univ. Göttingen - Ber. Humanmed.-; Umbau des Gebäudes Waldweg 33 für das Institut für Multiple Sklerose Forschung**	(1.361.600,65)	(—)	(1.361.600,65)	(—)
712 86-3 apl. (GA)	132	Baukosten der Stiftung	1.361.600,65	—	1.361.600,65	—
TGr. 87		**Klinikum Göttingen; Ausstattung mit Client-Server-Strukturen einschl. Vernetzung - Rpl.Nr. 1039 027 -**	(—)	(989.000,00)	(989.000,00)	(989.000)
891 87-3 (GA)	131	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
893 87-6 (GA)	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	989.000,00	989.000,00	989.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(322.579,28)	(—)	
—	—	322.579,28	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(4.356.000,00)	(—)	(—)	
—	440.000,00	—	—	
—	3.916.000,00	—	—	
(—)	(700.000,00)	(–700.000,00)	(—)	
—	700.000,00	–700.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(934.624,99)	(934.624,99)	
—	—	934.624,99	934.624,99	*apl. 712 85: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(—)	(1.361.600,65)	(1.361.600,65)	
—	—	1.361.600,65	1.361.600,65	*apl. 712 86: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(989.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	989.000,00	—	—	

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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 88		**Medizinische Hochschule Hannover; Ausstattung mit Client-Server-Strukturen einschl. Vernetzung - Rpl.Nr. 1739 026 -**	(706.732,45)	(—)	(706.732,45)	(—)
891 88-1 (GA)	132	Zuführungen für Baukosten	87.363,91	—	87.363,91	—
893 88-4 (GA)	132	Zuführungen für Ersteinrichtungen	619.368,54	—	619.368,54	—
TGr. 89		**Universität Göttingen - Bereich Humanmedizin -; Umbau VER-Gebäude Ost - Rpl.Nr. 1039 022 -**	(827.361,78)	(—)	(827.361,78)	(1.025.000)
891 89-0 (GA)	131	Zuführungen für Baukosten	827.361,78	—	827.361,78	987.000
893 89-2 (GA)	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	38.000
TGr. 90		**Universität Göttingen - Bereich Humanmedizin -; Grundinstandsetzung der zentralen OP-Abteilung - Rpl.Nr. 1039 013 -**	(—)	(—)	(—)	(500.000)
891 90-3 (GA)	131	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	500.000
TGr. 91		**Universität Göttingen - Bereich Humanmedizin -; Grundinstandsetzung der Zufahrten - Rpl.Nr. 1039 023 -**	(56.066,65)	(143.933,35)	(200.000,00)	(200.000)
891 91-1 (GA)	131	Zuführungen für Baukosten	56.066,65	143.933,35	200.000,00	200.000
TGr. 92		**Technische Universität Clausthal; Einrichtung eines Zentrums für Materialtechnik, RplNr. 1440 010**	(—)	(—)	(—)	(—)
891 92-0 (GA)	131	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
893 92-2 (GA)	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 93		**Univ. Göttingen - Bereich Humanmedizin -; Errichtung einer Krisenstation für die Abt. Kinder u. Jugendpsychiatrie -RplNr.1039 031**	(—)	(—)	(—)	(—)
891 93-8 (GA)	131	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
893 93-0 (GA)	131	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
TGr. 94		**Universität Hannover; Neubau eines produktionstechnischen Zentrums - Rpl.Nr. 1450 026 -**	(13.670.000,00)	(—)	(13.670.000,00)	(4.000.000)
891 94-6 (GA)	131	Zuführungen für Baukosten	13.670.000,00	—	13.670.000,00	4.000.000
893 94-9 (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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(706.732,45)	(—)	
—	—	87.363,91	—	
—	—	619.368,54	—	
(—)	(1.025.000,00)	(–197.638,22)	(—)	
—	987.000,00	–159.638,22	—	
—	38.000,00	–38.000,00	—	
(—)	(500.000,00)	(–500.000,00)	(—)	
—	500.000,00	–500.000,00	—	
(—)	(200.000,00)	(—)	(—)	
—	200.000,00	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(4.000.000,00)	(9.670.000,00)	(—)	
—	4.000.000,00	9.670.000,00	—	
—	—	—	—	

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	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 95		**Universität Osnabrück; Erwerb und Herrichtung des AOK-Gebäudes für Zentrale Einrichtungen u.a. - Rpl.Nr. 0530 008 -**	(—)	(—)	(—)	(2.000.000)
891 95-4 (GA)	131	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	1.000.000
893 95-7 (GA)	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
916 95-7 (GA)	950	Abführungen an den Grundstock	—	—	—	1.000.000
TGr. 96		**Universität Osnabrück; Erweiterung der Bibliothek - Rpl.Nr. 0530 009 -**	(—)	(—)	(—)	(—)
891 96-2 (GA)	131	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
893 96-5 (GA)	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 06 04				
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	64.396.482,18	3.492.600,00	67.889.082,18	76.776.000
		Summe der Einnahmen	64.396.482,18	3.492.600,00	67.889.082,18	76.776.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		7 Baumaßnahmen	2.500.477,13	—	2.500.477,13	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	55.218.231,26	6.985.339,98	62.203.571,24	57.695.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	1.000.000
		Summe der Ausgaben	57.718.708,39	6.985.339,98	64.704.048,37	58.695.000
		Zuschuss	—	3.492.739,98	—	—
		Überschuss	6.677.773,79	—	3.185.033,81	18.081.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(2.000.000,00)	(–2.000.000,00)	(—)	
—	1.000.000,00	–1.000.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000.000,00	–1.000.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
235.086,00	77.011.086,00	–9.122.003,82	—	
235.086,00	77.011.086,00	–9.122.003,82	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	2.500.477,13	2.500.477,13	
266.673,42	57.961.673,42	4.241.897,82	9.947.699,93	
—	1.000.000,00	–1.000.000,00	—	
266.673,42	58.961.673,42	5.742.374,95	12.448.177,06	
31.587,42	—	—		
—	18.049.412,58	–14.864.378,77		

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-5	142	Vermischte Einnahmen	12.175,05	—	12.175,05	1.000
119 41-4	142	Rückzahlung von Überzahlungen	152.697,70	—	152.697,70	1.307.000
119 67-8	142	Rückzahlung von aus Landesmitteln gewährten Ausbildungsbeihilfen	—	—	—	5.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62		**Ausbildungsförderung (BAföG)**	(84.486.550,91)	(—)	(84.486.550,91)	(81.042.000)
119 62-7	142	Erstattungen der Deutschen Ausgleichsbank aus übergegangenen Darlehensansprüchen	7.874,65	—	7.874,65	7.000
231 61-3	141	Zuweisungen des Bundes für Schüler (Zuschüsse)	35.513.321,83	—	35.513.321,83	33.681.000
231 62-1	142	Zuweisungen des Bundes für Studierende (Zuschüsse)	48.222.516,65	—	48.222.516,65	46.618.000
232 62-8	142	Erstattung von Förderungsbeträgen für Auszubildende im Ausland durch Länder	313.181,37	—	313.181,37	313.000
281 61-0	142	Erstattungen für Leistungen im Rahmen der Ausbildungsförderung durch Unterhaltspflichtige	429.656,41	—	429.656,41	423.000
331 61-8	141	Zuweisungen des Bundes für Schüler (Darlehen)	—	—	—	—
331 62-6	142	Zuweisungen des Bundes für Studierende (Darlehen)	—	—	—	—
342 62-8	142	Zuschüsse Dritter (Darlehen für Studierende und Schüler)	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
663 01-7	146	Schuldendiensthilfe für Studentenwohnraumbau	971.475,17	—	971.475,17	972.000
682 01-1	142	Zuschüsse an Landesbetriebe für Essen der Studierenden * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 682 01 und 684 01.*	694.252,32	—	694.252,32	702.000
684 01-4	142	Essenzuschüsse für Studierende an Hochschulen außerhalb des Einzugsbereichs von Mensen der Studentenwerke * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 684 02. Vgl. D-Vermerk zu 682 01.*	43.497,60	—	43.497,60	41.000
684 02-2	142	Finanzhilfe für die Studentenwerke gemäß § 145 NHG * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 684 01.*	15.302.714,00	—	15.302.714,00	15.396.000
684 22-7	142	Zuschuss zur Studienstiftung des Deutschen Volkes	278.500,00	—	278.500,00	282.000
812 19-5	142	Betriebliche Einbauten in die Mensen der Studentenwerke	744.432,07	—	744.432,07	767.000
893 21-7	146	Zuschüsse des Landes für Studentenwohnraumförderung	15.459,24	—	15.459,24	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62		**Ausbildungsförderung (BAföG)**	(131.548.255,12)	(—)	(131.548.255,12)	(126.847.000)
632 62-6	142	Erstattung von Ausbildungsförderung an Länder * *Übertragbar.*	1.355.078,64	—	1.355.078,64	1.074.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	11.175,05	—	
—	1.307.000,00	–1.154.302,30	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
(—)	(81.042.000,00)	(3.444.550,91)	(—)	
—	7.000,00	874,65	—	
—	33.681.000,00	1.832.321,83	—	
—	46.618.000,00	1.604.516,65	—	
—	313.000,00	181,37	—	
—	423.000,00	6.656,41	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	972.000,00	–524,83	—	
—	702.000,00	–7.747,68	—	
—	41.000,00	2.497,60	—	
—	15.396.000,00	–93.286,00	—	
—	282.000,00	–3.500,00	—	
—	767.000,00	–22.567,93	—	
15.740,96	15.740,96	–281,72	—	
(—)	(126.847.000,00)	(4.701.255,12)	(4.701.255,12)	
—	1.074.000,00	281.078,64	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
661 62-6	142	Aufwendungsersatz, Zinszahlungen und Tilgungsausfälle für Darlehen nach BAföG ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	1.263.565,64	—	1.263.565,64	1.951.000
681 61-9	141	Zuschüsse für Schüler * *Übertragbar.* ***Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 LHO dürfen zurückzuzahlende anteilige Förderungsbeträge für laufende Zuschüsse einschließlich der anfallenden Zinsen auch nach Schluss des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.*	54.635.879,74	—	54.635.879,74	51.817.000
681 62-7	142	Zuschüsse für Studierende * *Übertragbar.* ***Vgl. Vermerk zu 681 61.*	74.009.903,89	—	74.009.903,89	71.721.000
685 62-2	142	Anspruch der Deutschen Ausgleichsbank auf Erstattung von Verwaltungskosten sowie Darlehens- und Zinsbeträgen * *Übertragbar.*	283.827,21	—	283.827,21	284.000
863 61-0	141	Darlehen für Schüler	—	—	—	—
863 62-8	142	Darlehen für Studierende	—	—	—	—
TGr. 64		**Besondere Kosten der Ausbildungsförderung**	(8.301.153,01)	(—)	(8.301.153,01)	(8.303.000)
538 64-6	142	Ausgaben der Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	13.235,40	—	13.235,40	15.000
633 64-9	142	Erstattung für Sonderzuständigkeiten gemäß § 45 Abs. 4 BAföG	205.387,71	—	205.387,71	128.000
684 64-2	142	Erstattung an die Studentenwerke ***Etwaige Überzahlungen sind auf die Abschlagszahlungen des folgenden Haushaltsjahres anzurechnen.*	8.082.529,90	—	8.082.529,90	8.160.000
812 64-0	142	Erwerb von Informations- und Kommunikationstechnik	—	—	—	—
TGr. 67/68		**Studienförd. für ausländische Studenten** * *Übertragbar.* ***Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläuterungen zur Titelgruppe verbindlich.*	(135.690,00)	(—)	(135.690,00)	(148.000)
681 67-8	023	Zuschüsse für Studenten aus Entwicklungsländern	47.890,00	—	47.890,00	148.000
681 68-6	142	Zuschüsse für Studenten aus anderen Ländern	73.800,00	—	73.800,00	—
685 68-1	142	Zuschüsse an Institutionen und Sonstige im Inland	14.000,00	—	14.000,00	—
TGr. 72		**Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses an Hochschulen** * *Übertragbar.*	(1.081.640,00)	(—)	(1.081.640,00)	(1.329.000)
681 72-4	143	Zuschüsse	—	—	—	—
682 72-0	143	Zuschüsse an Landesbetriebe	774.800,00	—	774.800,00	1.329.000
685 72-0 apl.	143	Zuschüsse an Stiftungen	306.840,00	—	306.840,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.951.000,00	–687.434,36	—	**661 62: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
				Veranschlagt sind die Leistungen im Zusammenhang mit der Gewährung von Darlehen nach dem BAföG.
—	51.817.000,00	2.818.879,74	2.412.351,23	*681 61: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	71.721.000,00	2.288.903,89	2.288.903,89	*681 62: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	284.000,00	–172,79	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(8.303.000,00)	(–1.846,99)	(—)	
—	15.000,00	–1.764,60	—	
—	128.000,00	77.387,71	—	
—	8.160.000,00	–77.470,10	—	
—	—	—	—	
(—)	(148.000,00)	(–12.310,00)	(—)	**TGr. 67/68: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
				Für die Förderung ausländischer Studenten, die nicht förderungsberechtigt nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) sind.
—	148.000,00	–100.110,00	—	
				Diese Leistungen werden als Leistungen eigener Art unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Landes gewährt. Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.
—	—	73.800,00	—	
—	—	14.000,00	—	
(—)	(1.329.000,00)	(–247.360,00)	(306.840,00)	
—	—	—	—	
—	1.329.000,00	–554.200,00	—	
—	—	306.840,00	306.840,00	*apl. 685 72: Vgl. Begründung in Anlage I.*

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 06 05				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	172.747,40	—	172.747,40	1.320.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	84.478.676,26	—	84.478.676,26	81.035.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	84.651.423,66	—	84.651.423,66	82.355.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	13.235,40	—	13.235,40	15.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	158.343.941,82	—	158.343.941,82	154.005.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	759.891,31	—	759.891,31	767.000
		Summe der Ausgaben	159.117.068,53	—	159.117.068,53	154.787.000
		Zuschuss	74.465.644,87	—	74.465.644,87	72.432.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.320.000,00	–1.147.252,60	—	
—	81.035.000,00	3.443.676,26	—	
—	—	—	—	
—	82.355.000,00	2.296.423,66	—	
—	15.000,00	–1.764,60	—	
—	154.005.000,00	4.338.941,82	5.008.095,12	
15.740,96	782.740,96	–22.849,65	—	
15.740,96	154.802.740,96	4.314.327,57	5.008.095,12	
15.740,96	72.447.740,96	2.017.903,91		

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
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 Landesbetriebs * *Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.*	1.765.000,00	—	1.765.000,00	1.765.000
891 01-3	162	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.* *** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.*	147.000,00	—	147.000,00	147.000
		Abschluss Kapitel 06 06				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.765.000,00	—	1.765.000,00	1.765.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	147.000,00	—	147.000,00	147.000
		Summe der Ausgaben	1.912.000,00	—	1.912.000,00	1.912.000
		Zuschuss	1.912.000,00	—	1.912.000,00	1.912.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.765.000,00	—	—	
—	147.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.765.000,00	—	—	
—	147.000,00	—	—	
—	1.912.000,00	—	—	
—	1.912.000,00	—		

Wirtschaftsplan für die Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbunds (GBV)

für das Geschäftsjahr 2003

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.

Wirtschaftsplan für die Verbundzentrale des gemeinsamen Bibliotheksverbunds (GBV)

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2003

Positionsbezeichnung	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/–weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds (ZR-GPL):			
Lizenzen an Rechten und Werten	—	108 239	108 239
Maschinen und Anlagen	383 500	362 953	–20 547
Betriebs- und Geschäftsausstattung	—	—	—
Summe 1.:	383 500	471 191	87 691
2. Sonstige Investitionen (VV Nr. 1.3.4 zu § 26):			
Lizenzen an Rechten und Werten	—	27 094	27 094
Maschinen und Anlagen	90 000	128 683	38 683
Betriebs- und Geschäftsausstattung	—	18 506	18 506
Summe 2.:	90 000	174 283	84 283
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	777 000	384 000	–393 000
Geldabfluss ohne Gewinnminderung (z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten ARAP)	—	195 098	195 098
Ablieferung an den Landeshaushalt	—	—	—
Bildung von Rücklagen	—	—	—
Summe 3.:	777 000	579 098	–197 902
4. Positiver Überleitungsbetrag	—	—	—
Summe I.:	1 250 500	1 224 572	–25 928
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	—	—	—
Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (eingehende Forderungen PRAP)	—	3 458	3 458
Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahren	—	3 041 053	3 041 053
Erträge aus Zuweisungen Dritter für Investitionen	237 000	237 000	—
Erträge aus Zuweisungen Dritter für HBFG-Investitionen	—	—	—
Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen	147 000	147 000	—
Erträge aus Zuweisungen Nds. für Investitionen aus Sondermitteln/HBFG	—	—	—
Summe 1.:	384 000	3 428 512	3 044 512
2. Negativer Überleitungsbetrag	870 000	2 128 494	1 258 494
Summe II.:	1 254 000	5 557 006	4 303 006
III.: Deckungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe I. ./. Summe II.	–3 500	–4 332 433	–4 328 933

Wirtschaftsplan für die Verbundzentrale des gemeinsamen Bibliotheksverbunds (GBV)

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2003

Positionsbezeichnung	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/–weniger EUR
I. Erträge			
1. Erträge aus Zuführungen und Erstattungen für laufende Zwecke:			
Erträge aus Zuweisungen des Landes Niedersachsen für laufende Aufwendungen der VZ	1 765 000	1 765 000	—
Erträge aus Erstattung des Landes Niedersachsen für laufende Aufwendungen zur Nds. Bibliotheksautomation	331 000	331 000	—
Erträge aus Zuweisungen Dritter für laufende Aufwendungen	3 732 000	3 809 626	77 626
Summe 1.:	5 828 000	5 905 626	77 626
2. Umsatzerlöse:			
Erträge aus Entgelten und Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse und andere eigene Leistungen	61 000	197 550	136 550
Summe 2.:	61 000	197 550	136 550
3. Sonstige betriebliche Erträge:			
Erträge aus privaten Telefongebühren	—	813	813
Erträge aus Sonderleistungen S.-Anhalt	—	—	—
Erträge aus Abgang von Sachanlagen	—	3 750	3 750
Periodenfremde Erträge	—	40 486	40 486
Sonderposten Invest	—	763 282	763 282
Summe 3.:	—	808 331	808 331
Summe I.:	5 889 000	6 911 507	1 022 507
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	—	—	—
Aufwendungen für Reparaturmaterial	22 800	11 785	–11 015
Aufwendungen für bibl. Fremddaten	236 200	220 157	–16 043
Aufwendungen für EDV-Material	100 000	31 518	–68 482
Aufwendungen für Waren	—	3 721	3 721
Aufwendungen für bezogene Leistungen	—	—	—
Aufwendungen für Fremdwartung und Instandhaltung	257 600	165 054	–92 546
Aufwendungen für wissentschaftliche Dienstleistungen	—	55 859	55 859
Aufwendungen für Frachte und Nebenkosten	—	—	—
Aufwendungen für Entsorgung	—	3 878	3 878
Summe 1.:	616 600	491 973	–124 627
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
Vergütungen der Angestellten	2 298 900	2 014 587	–284 313
Summe 2.1.:	2 298 900	2 014 587	–284 313
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen			
Arbeitgeberanteile Angestellte VZ	574 700	611 209	36 509
Beihilfen für Angestellte	—	3 202	3 202
Summe 2.2.:	574 700	614 411	39 711
Summe 2.:	2 873 600	2 628 998	–244 602
3. Abschreibungen:			
Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	—	—	—
Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	870 000	762 822	–107 178
Abschreibungen auf GWG	10 000	12 672	2 672
Summe 3.:	880 000	775 494	–104 506
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
Mieten	209 000	103 828	–105 172
Aufwendungen für Energie	22 800	54 753	31 953
Lizenzen zentr. Bibliothekssystem/Kooperation Pica	665 000	652 411	–12 589
Lizenzen lok. Bibliothekssysteme	562 600	407 108	–155 492
sonstige DB-Lizenzen	—	5 800	5 800
Gebühren, Beratungskosten	—	12 394	12 394
Bewirtschaftungskosten	372 100	31 549	–340 551
KFZ-Kosten/Kraftstoffe	—	2 097	2 097
Summe 4.1.:	1 831 500	1 269 940	–561 560
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
Geschäftsbedarf, Büromaterial	137 850	8 148	–129 702
Post- und Telefongebühren, Kommunikation	201 050	86 511	–114 539
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	25 000	10 587	–14 413
Summe 4.2.:	363 900	105 247	–258 653

Wirtschaftsplan für die Verbundzentrale des gemeinsamen Bibliotheksverbunds (GBV)

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2003

Positionsbezeichnung	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/–weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen			
Aufwendungen für Dienstreisen	65 400	28 881	–36 519
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	35 000	12 014	–22 986
Aufwendungen für Personaleinstellungen	—	4 958	4 958
Aufwendungen für Personalvertretung	—	417	417
Summe 4.3.:	100 400	46 270	–54 130
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
Beiträge	—	992	992
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	—	459	459
Sonstige Verluste	—	—	—
Abschreibungen auf Forderungen	—	—	—
Periodenfremde Aufwendungen	—	500 000	500 000
Einstellung in Sonderposten	—	645 475	645 475
Einstellung in Rückstellungen	—	649 644	649 644
Einstellung in Rücklagen	—	181 015	181 015
Summe 4.4.:	—	1 977 585	1 977 585
Summe 4.:	2 295 800	3 399 042	1 103 242
Summe II.:	6 666 000	7 295 507	629 507
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	–777 000	–384 000	393 000

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2003

Positionsbezeichnung	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/–weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung			
Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z. B.:			
Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	—	—	—
Erhöhung des Forderungsbestandes	—	4 049	4 049
Minderung von Verbindlichkeiten /PRAP	—	—	—
Minderung von Rückstellungen	—	—	—
Minderung von Rücklagen	—	40 185	40 185
Minderung von Wertberichtigungen	—	—	—
Minderung des SoPo	—	—	—
Summe I.:	—	44 234	44 234
II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung			
Gewinnminderung ohne Geldfluss, z. B.:			
Abschreibungen (ohne GWG)	870 000	—	–870 000
Minderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen/ARAP	—	1 702	1 702
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	—	—	—
Abschreibungen auf Forderungen	—	—	—
Erhöhung von Rückstellungen	—	658 173	658 173
Erhöhung von Verbindlichkeiten	—	686 364	686 364
Erhöhung von Rücklagen	—	181 015	181 015
Zuführung zum SoPo	—	645 475	645 475
Summe II.:	870 000	2 172 728	1 302 728
III.: Überleitungsbetrag (Summe I. ./. Summe II.	–870 000	–2 128 494	–1 258 494

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-1	131	Rückzahlung von Überzahlungen	347.974,15	—	347.974,15	1.483.000
231 01-7	164	Zuweisungen des Bundes für die Einrichtungen der Blauen Liste - Betrieb -	7.733.829,62	—	7.733.829,62	7.964.000
232 01-3	178	Sonstige Zuweisungen von Ländern	1.056.237,70	—	1.056.237,70	1.033.000
232 02-1	164	Sonstige Zuweisungen von Ländern aufgrund der Rahmenvereinbarung Forschungsförderung ***1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterungen verbindlich. 2. Rückzahlungen können abweichend von § 15 LHO durch Absetzungen von der Einnahme erfolgen.*	4.384.689,98	—	4.384.689,98	4.012.000
331 01-1	164	Zuweisungen des Bundes für die Einrichtungen der Blauen Liste - Investitionen -	3.050.000,00	—	3.050.000,00	3.023.000
		A U S G A B E N				
671 01-7	178	Erstattungen an das Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforschung (IES) für Versorgungsleistungen	38.066,54	—	38.066,54	40.000
685 27-1	165	Zuschüsse an wissenschaftliche Vereinigungen	301.101,00	—	301.101,00	314.000
685 28-0	164	Zuschuss des Landes Niedersachsen zur Finanzierung der Hochschul-Informations-System GmbH (HIS) ** Übertragbar. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 685 28, 685 29, 685 32, 685 35, 685 36, 685 51, 685 52, 685 53, 685 55, 685 57, 685 64, 894 64, 685 69, 894 69, 685 71 und 894 71.*	584.665,98	—	584.665,98	574.000
685 29-8	165	Zuschuss an das Soziologische Forschungsinstitut e.V. in Göttingen (SOFI) ** Vgl. D-Vermerk zu 685 28.*	717.000,00	—	717.000,00	717.000
685 32-8	165	Zuschuss für das Laser-Laboratorium Göttingen e. V. (LLG) ** Vgl. D-Vermerk zu 685 28.*	788.000,00	—	788.000,00	788.000
685 35-2	165	Kuratorium OFFIS e.V. (Oldenburger Forschungs- und Entwicklungsinstitut für Informatik-Werkzeuge und -Systeme) ** Vgl. D-Vermerk zu 685 28.*	2.181.000,00	—	2.181.000,00	2.181.000
685 36-0	165	Zuschuss für das Forschungszentrum TERRAMARE in Wilhelmshaven ** Vgl. D-Vermerk zu 685 28.*	873.000,00	—	873.000,00	873.000
685 51-4	165	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.*	90.800,00	—	90.800,00	92.000
685 52-2	165	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.*	631.000,00	—	631.000,00	631.000
685 53-0	165	Zuschuss an das Kriminologische Forschungsinstitut in Hannover (KFN) ** Vgl. D-Vermerk zu 685 28.*	1.059.000,00	—	1.059.000,00	1.059.000
685 55-7	165	Finanzierung Niedersachsens an das Hanse-Wissenschaftskolleg (HWK) ** Vgl. D-Vermerk zu 685 28.*	1.150.406,73	—	1.150.406,73	1.150.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.483.000,00	–1.135.025,85	—	
—	7.964.000,00	–230.170,38	—	
—	1.033.000,00	23.237,70	—	
—	4.012.000,00	372.689,98	—	**232 02: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO wird die von den Ländern beschlossene Verrechnung der Länderleistungen zugelassen.**
1.010.766,07	4.033.766,07	–983.766,07	—	
—	40.000,00	–1.933,46	—	
—	314.000,00	–12.899,00	—	
—	574.000,00	10.665,98	4.872,71	*685 28: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	717.000,00	—	—	
—	788.000,00	—	—	
—	2.181.000,00	—	—	
—	873.000,00	—	—	
—	92.000,00	–1.200,00	—	
—	631.000,00	—	—	
—	1.059.000,00	—	—	
—	1.150.000,00	406,73	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch 685 55-7		*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*				
685 57-3	165	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.*	1.678.000,00	—	1.678.000,00	1.678.000
685 58-1	165	Zuschuss für das Niedersächsische Institut für Peptid-Forschung (IPF)	—	—	—	—
685 59-0	178	Zuschuss an das Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforschung GmbH in Hannover (IES)	—	—	—	—
894 36-9	165	Zuschuss für das Forschungszentrum TERRAMARE in Wilhelmshaven -Investitionen-	1.230.000,00	—	1.230.000,00	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 64		**Förderung der Institute für technisch-wissenschaftliche Innovation an Fachhochschulen**	(333.000,00)	(—)	(333.000,00)	(338.000)
685 64-6	165	Zuschuss für laufende Zwecke * *Vgl. D-Vermerk zu 685 28.*	333.000,00	—	333.000,00	338.000
894 64-4	165	Zuschuss für Investitionen * *Vgl. D-Vermerk zu 685 28.*	—	—	—	—
TGr. 69		**Förderung des Instituts für Solarenergieforschung (ISFH)**	(2.481.000,00)	(—)	(2.481.000,00)	(2.481.000)
685 69-7	165	Zuschuss für laufende Zwecke * *Vgl. D-Vermerk zu 685 28.*	2.481.000,00	—	2.481.000,00	2.481.000
894 69-5	165	Zuschuss für Investitionen * *Vgl. D-Vermerk zu 685 28.*	—	—	—	—
TGr. 71		**Clausthaler Umwelttechnik-Institut GmbH (CUTEC)**	(3.051.000,00)	(—)	(3.051.000,00)	(3.051.000)
685 71-9	165	Zuschuss für laufende Zwecke * *Vgl. D-Vermerk zu 685 28.*	3.051.000,00	—	3.051.000,00	3.051.000
894 71-7	165	Zuschuss für Investitionen * *Vgl. D-Vermerk zu 685 28.*	—	—	—	—
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.*	(127.649.661,90)	(1.720.264,05)	(129.369.925,95)	(130.467.000)
682 98-1	164	Zuführung an den Landesbetrieb TU Clausthal für die Abwicklung des Instituts für Erdölforschung (IfE)	—	1.068.550,55	1.068.550,55	—
685 77-8	164	Zuschuss an das Deutsche Primatenzentrum GmbH, Göttingen (DPZ)	7.409.994,06	—	7.409.994,06	7.093.000
685 78-6	164	Zuschuss an das Institut für den Wissenschaftlichen Film gemeinn. GmbH, Göttingen (IWF) * *Übertragbar.*	3.352.000,00	—	3.352.000,00	3.371.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.678.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
1.230.000,00	1.230.000,00	—	—	
(—)	(338.000,00)	(–5.000,00)	(—)	
—	338.000,00	–5.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.481.000,00)	(—)	(—)	
—	2.481.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(3.051.000,00)	(—)	(—)	
—	3.051.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(2.592.111,64)	(133.059.111,64)	(–3.689.185,69)	(—)	
1.068.550,55	1.068.550,55	—	—	
—	7.093.000,00	316.994,06	—	
—	3.371.000,00	–19.000,00	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 79-4	164	Zuschuss an die Deutsche Sammlung Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSMZ)	3.438.974,00	—	3.438.974,00	4.284.000
685 80-8	164	Zuschuss an die Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Hannover (ARL) ****Übertragbar bis zur Höhe von . 110.000 EUR.*	1.945.300,00	—	1.945.300,00	1.986.000
685 86-7	164	Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft (MPG)	43.897.845,30	—	43.897.845,30	46.812.000
685 87-5	137	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) für die allgemeine Forschungsförderung * *Übertragbar.*	46.342.722,63	—	46.342.722,63	36.200.000
685 88-3	137	Graduiertenkollegs	1.819.651,62	—	1.819.651,62	2.775.000
685 89-1	164	Akademienprogramm * *Übertragbar.*	2.104.118,95	86.081,60	2.190.200,55	2.202.000
685 91-3	137	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft zu den Kosten der Finanzierung von Sonderforschungsbereichen (SFB) * *Übertragbar.*	—	—	—	8.183.000
685 92-1	164	Zuschuss an die Gesellschaft für Biotechnologische Forschung mbH, Stöckheim (GBF)	2.645.200,00	—	2.645.200,00	2.452.000
685 94-8	137	Spitzenforschung (Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Programm)	—	—	—	343.000
685 95-6	164	Fraunhofer-Gesellschaft e. V. (FhG) - Zuschuss für laufende Zwecke -	1.761.200,00	—	1.761.200,00	1.739.000
685 96-4	164	GKSS - Forschungszentrum Geesthacht mbH - Zuschuss für laufende Zwecke -	518.385,86	—	518.385,86	499.000
685 97-2	164	Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) - Zuschuss für laufende Zwecke -	4.768.900,94	—	4.768.900,94	4.791.000
685 98-0	164	Institut für Erdöl- und Erdgasforschung, Clausthal-Zellerfeld (IfE) - Zuschuss für laufende Zwecke - * *Übertragbar.*	—	—	—	—
893 86-9	164	Zuschuss für den Netzanschluss des Max-Planck-Institutes für Aeronomie an die Region Göttingen	—	—	—	—
893 98-2	164	Institut für Erdöl-und Erdgasforschung, Clausthal-Zellerfeld (IfE) - Zuschuss für Investitionen -	—	—	—	—
894 77-6	164	Für Investitionen (Deutsches Primatenzentrum)	4.376.000,00	—	4.376.000,00	4.320.000
894 78-4	164	Für Investitionen (Institut für den Wissenschaftlichen Film)	1.386.000,00	—	1.386.000,00	1.389.000
894 79-2	164	Für Investitionen (Deutsche Sammlung Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH)	438.000,00	—	438.000,00	337.000
894 92-0	164	Für Investitionen (Gesellschaft für Biotechnologische Forschung mbH)	581.000,00	249.000,00	830.000,00	830.000
894 96-2	164	GKSS - Forschungszentrum Geesthacht mbH - Zuschuss für Investitionen -	95.500,00	52.387,58	147.887,58	115.000
894 97-0	164	Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) - Zuschuss für Investitionen -	768.868,54	264.244,32	1.033.112,86	746.000
981 98-9	990	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	4.284.000,00	–845.026,00	—	
—	1.986.000,00	–40.700,00	—	
—	46.812.000,00	–2.914.154,70	—	
—	36.200.000,00	10.142.722,63	—	
—	2.775.000,00	–955.348,38	—	
—	2.202.000,00	–11.799,45	—	
—	8.183.000,00	–8.183.000,00	—	
—	2.452.000,00	193.200,00	—	
—	343.000,00	–343.000,00	—	
—	1.739.000,00	22.200,00	—	
—	499.000,00	19.385,86	—	
—	4.791.000,00	–22.099,06	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
1.203.560,65	5.523.560,65	–1.147.560,65	—	
—	1.389.000,00	–3.000,00	—	
—	337.000,00	101.000,00	—	
—	830.000,00	—	—	
32.887,58	147.887,58	—	—	
287.112,86	1.033.112,86	—	—	
—	—	—	—	

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 06 07				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	347.974,15	—	347.974,15	1.483.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	13.174.757,30	—	13.174.757,30	13.009.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.050.000,00	—	3.050.000,00	3.023.000
		Summe der Einnahmen	16.572.731,45	—	16.572.731,45	17.515.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	135.961.333,61	1.154.632,15	137.115.965,76	138.697.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	8.875.368,54	565.631,90	9.441.000,44	7.737.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	144.836.702,15	1.720.264,05	146.556.966,20	146.434.000
		Zuschuss	128.263.970,70	1.720.264,05	129.984.234,75	128.919.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.483.000,00	–1.135.025,85	—	
—	13.009.000,00	165.757,30	—	
1.010.766,07	4.033.766,07	–983.766,07	—	
1.010.766,07	18.525.766,07	–1.953.034,62	—	
1.068.550,55	139.765.550,55	–2.649.584,79	4.872,71	
2.753.561,09	10.490.561,09	–1.049.560,65	—	
—	—	—	—	
3.822.111,64	150.256.111,64	–3.699.145,44	4.872,71	
2.811.345,57	131.730.345,57	–1.746.110,82		

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-6	131	Vermischte Einnahmen	—	—	—	1.000
119 41-5	131	Rückzahlung von Überzahlungen	1.485.325,32	—	1.485.325,32	928.000
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.*	—	—	—	5.000
119 73-3	131	Rückzahlungen für Titelgruppe 73 * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73.*	210.177,53	—	210.177,53	—
119 95-4	131	Rückzahlungen für TGr. 95 * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 95.*	273.322,22	—	273.322,22	—
121 11-8	136	Ablieferungen der Fachhochschulen aus formelgebundener Mittelbemessung * *Vgl. K-Vermerk zu 682 15.*	645.000,00	—	645.000,00	—
129 01-1	131	Ablieferungen der Stiftungen für Beihilfen * *Vgl. K-Vermerk zu 441 05, 441 06 und 441 07.*	1.426.300,00	—	1.426.300,00	—
231 05-3	139	Zuweisungen des Bundes * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 95.*	5.118.385,50	—	5.118.385,50	5.118.000
231 06-1	131	Zuweisungen des Bundes * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 76.*	446.357,81	—	446.357,81	446.000
231 07-0	131	Zuwendungen des Bundes * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.*	1.997.997,78	—	1.997.997,78	1.998.000
233 01-3	136	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.185,89	—	68.185,89	—
282 01-4	131	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	150.000,00	—	150.000,00	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 74		**Forschungs- und Berufungspool, innovative Hochschulprojekte**	(692.371,47)	(—)	(692.371,47)	(—)
119 74-1	178	Rückzahlungen für TGr. 74 * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74.*	203.258,33	—	203.258,33	—
331 74-0 (GA)	178	Zuweisungen des Bundes gem. § 12 HBFG für aus TGr. 74 finanzierte Aufwendungen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74.*	489.113,14	—	489.113,14	—
TGr. 75		**Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover (ZEvA)**	(543.291,84)	(—)	(543.291,84)	(265.000)
121 75-4	131	Ablieferungen der ZEvA * *Vgl. K-Vermerk zu 682 75.*	418.291,84	—	418.291,84	140.000
381 75-6	990	Zuführung von 0608 - 981 73	125.000,00	—	125.000,00	125.000
		A U S G A B E N				
422 01-0	139	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 429 74, 459 74, 547 74, 681 74, 682 74, 685 74, 812 74, 891 74, 893 74, 425 76, 427 76, 459 76, 525 76, 547 76, 682 76 und 891 76.* *** *1. Einseitig deckungsfähig zugunsten 682 02 und 685 02.* *2. Zeitweilig nicht in Anspruch genommene Ausgaben für Planstellen der Professoren dürfen für Vertretungsaufträge und für Aufträge zur Wahrnehmung von Professorenstellen ver-*	95.212,32	—	95.212,32	431.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	928.000,00	557.325,32	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	—	210.177,53	—	
—	—	273.322,22	—	
—	—	645.000,00	—	
—	—	1.426.300,00	—	
—	5.118.000,00	385,50	—	
—	446.000,00	357,81	—	
—	1.998.000,00	–2,22	—	
—	—	68.185,89	—	
—	—	150.000,00	—	
(—)	(—)	(692.371,47)	(—)	
—	—	203.258,33	—	
—	—	489.113,14	—	
(—)	(265.000,00)	(278.291,84)	(—)	
—	140.000,00	278.291,84	—	
—	125.000,00	—	—	
—	431.000,00	–335.787,68	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch 422 01-0		*wendet 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 nach Nr. 2 und 3 nicht überschreiten.*				
422 19-3	139	Altersteilzeitzuschläge	8.818,40	—	8.818,40	15.000
425 01-0	139	Vergütungen der Angestellten * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 429 74, 459 74, 547 74, 681 74, 682 74, 685 74, 812 74, 891 74, 893 74, 425 76, 427 76, 459 76, 525 76, 547 76, 682 76 und 891 76.* ***Einseitig deckungsfähig zugunsten 682 02 und 685 02.*	—	—	—	3.040.000
426 01-6	139	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 429 74, 459 74, 547 74, 681 74, 682 74, 685 74, 812 74, 891 74, 893 74, 425 76, 427 76, 459 76, 525 76, 547 76, 682 76 und 891 76.*	—	—	—	—
441 05-8	131	Beihilfen für Beamte der Stiftungen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 129 01.* ***Darüber hinaus dürfen Mehrausgaben geleistet werden, sofern es zur Erfüllung von Rechtsansprüchen der Stiftungsbediensteten auf Beihilfe erforderlich ist.*	1.187.358,95	—	1.187.358,95	—
441 06-6	131	Beihilfen für Angestellte der Stiftungen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 129 01.* ***Darüber hinaus dürfen Mehrausgaben geleistet werden, sofern es zur Erfüllung von Rechtsansprüchen der Stiftungsbediensteten auf Beihilfe erforderlich ist.*	26.574,73	—	26.574,73	—
441 07-4	131	Beihilfen für Arbeiter der Stiftungen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 129 01.* ***Darüber hinaus dürfen Mehrausgaben geleistet werden, sofern es zur Erfüllung von Rechtsansprüchen der Stiftungsbediensteten auf Beihilfe erforderlich ist.*	2.036,39	—	2.036,39	—
538 01-9	131	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	671.839,43	—	671.839,43	719.000
682 02-0	131	Zuschüsse an Landesbetriebe ***Einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 01 und 425 01.*	2.500.804,52	—	2.500.804,52	—
682 03-9	139	Zuschuss an Landesbetriebe zur Finanzierung der EU-Büros	845.469,15	—	845.469,15	892.000
682 04-7	131	Zuschuss an Landesbetriebe zur besonderen Frauenförderung * *Übertragbar.*	115.428,00	—	115.428,00	200.000
682 15-2	136	Zuführungen an die Fachhochschulen aus formelgebundener Mittelbemessung * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 121 11.*	645.000,00	—	645.000,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	15.000,00	–6.181,60	—	
—	3.040.000,00	–3.040.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	1.187.358,95	—	
—	—	26.574,73	—	
—	—	2.036,39	—	
—	719.000,00	–47.160,57	—	
—	—	2.500.804,52	—	
—	892.000,00	–46.530,85	—	
—	200.000,00	–84.572,00	—	
—	—	645.000,00	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 01-5	136	Finanzhilfe für Fachhochschulen in kirchlicher Trägerschaft gemäß § 140 NHG ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	5.167.000,00	—	5.167.000,00	5.167.000
684 02-3	136	Zuschuss an die Freie Kunststudienstätte Ottersberg e.V.	255.000,00	—	255.000,00	255.000
684 03-1	131	Zuschuß zur Finanzierung der Deutsch-Französischen Hochschule	80.640,00	—	80.640,00	99.000
684 04-0	131	Zuschuss an die Internationale Frauenuniversität GmbH	—	—	—	—
685 02-0	131	Zuschüsse an Stiftungen ***Einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 01 und 425 01.*	554.368,23	—	554.368,23	—
685 04-6 apl.	131	Zuschüsse an Stiftungen zur besonderen Frauenförderung	76.967,22	—	76.967,22	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit dem Ausland** * *Übertragbar.* *Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO sind nur gegenseitig deckungsfähig 429 61, 511 61, 527 61, 547 61, 681 61, 682 61 und 685 61.* ** *Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	(184.237,95)	(30.000,00)	(214.237,95)	(287.000)
429 61-9	131	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
511 61-7	131	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
527 61-0	131	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.842,86	—	1.842,86	—
529 61-3	131	Repräsentative Ausgaben	733,90	—	733,90	1.000
547 61-1	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.837,26	—	2.837,26	—
681 61-0	131	Stipendien ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	6.120,00	—	6.120,00	77.000
682 61-6	132	Zuschüsse an Landesbetriebe	103.395,51	30.000,00	133.395,51	209.000
685 61-5	131	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	69.308,42	—	69.308,42	—
TGr. 63		**Internationalisierung der Hochschulen** * *Übertragbar.*	(111.634,95)	(4.000,00)	(115.634,95)	(102.000)
429 63-5	131	Nicht aufteilbare Personalausgaben	111.634,95	—	111.634,95	—
547 63-8	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 63-2	131	Zuschüsse an Landesbetriebe	—	4.000,00	4.000,00	102.000
685 63-1	131	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 64		**Förderung der Lehre mit neuen Medien** * *Übertragbar.* ** *Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaus-*	(3.618.600,00)	(1.494.400,00)	(5.113.000,00)	(5.113.000)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	5.167.000,00	—	—	**684 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
				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.
—	255.000,00	—	—	
—	99.000,00	–18.360,00	—	
—	—	—	—	**Für die Finanzhilfe für die Kirchlichen Fachhochschulen sind veranschlagt:**
—	—	554.368,23	—	**Evangelische Fachhochschule Hannover:**
				2002 3.267.200 EUR **2003 3.267.200 EUR**
—	—	76.967,22	76.967,22	**Davon 873.000 EUR für das Institut für analytische Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie.**
				Katholische Fachhochschule Norddeutschland:
				2002 1.899.800 EUR **2003 1.899.800 EUR.**
(33.300,00)	(320.300,00)	(–106.062,05)	(—)	*apl. 685 04: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.842,86	—	
—	1.000,00	–266,10	—	
—	—	2.837,26	—	
—	77.000,00	–70.880,00	—	**681 61: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
				Stipendien können als Leistungen eigener Art im Einzelfall bis zur Höhe von monatlich 690,24 EUR zzgl. 92,03 EUR Krankenversicherungsbeiträge gezahlt werden.
33.300,00	242.300,00	–108.904,49	—	**Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.**
—	—	69.308,42	—	**Der Gesamtbedarf pro Haushaltsjahr beträgt bis zu 77.000 EUR.**
(13.800,00)	(115.800,00)	(–165,05)	(—)	
—	—	111.634,95	—	
—	—	—	—	
13.800,00	115.800,00	–111.800,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(5.113.000,00)	(—)	(758.490,00)	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 64		*halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*				
547 64-6	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 64-0	139	Zuschüsse an Landesbetriebe	2.860.110,00	1.494.400,00	4.354.510,00	2.557.000
685 64-0 apl.	131	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	758.490,00	—	758.490,00	—
891 64-9	139	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen	—	—	—	2.556.000
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.*	(926.166,25)	(122.133,75)	(1.048.300,00)	(1.031.000)
427 65-9	131	Vergütungen für Lehraufträge * *Übertragbar.*	—	—	—	—
547 65-4	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Übertragbar.*	—	—	—	—
682 65-9	131	Zuschüsse an Landesbetriebe * *Übertragbar.*	926.166,25	122.133,75	1.048.300,00	1.031.000
685 65-8	132	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
686 65-4	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
891 65-7	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 66		**Förderung der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 231 07.*	(5.538.740,84)	(1.200.000,00)	(6.738.740,84)	(6.469.000)
429 66-0	139	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
538 66-3	139	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	—
547 66-2	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	76.700,00	—	76.700,00	—
682 66-7	139	Zuschüsse an Landesbetriebe	5.462.040,84	1.200.000,00	6.662.040,84	5.646.000
685 66-6	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
686 66-2	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
891 66-5	139	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen	—	—	—	823.000
893 66-8	139	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
TGr. 71		**Erhaltung und Förderung der Lehre und Forschung** * *Übertragbar.* *Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO sind nur*	(646.457,07)	(20.000,00)	(666.457,07)	(809.000)

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	2.557.000,00	1.797.510,00	—	
—	—	758.490,00	758.490,00	*apl. 685 64: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	2.556.000,00	–2.556.000,00	—	
(22.300,00)	(1.053.300,00)	(–5.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
22.300,00	1.053.300,00	–5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(532.800,00)	(7.001.800,00)	(–263.059,16)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	76.700,00	—	
532.800,00	6.178.800,00	483.240,84	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	823.000,00	–823.000,00	—	
—	—	—	—	
(140.000,00)	(949.000,00)	(–282.542,93)	(—)	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 71		*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.*				
425 71-0	131	Vergütungen der Angestellten	116.310,55	—	116.310,55	—
429 71-6	131	Nicht aufteilbare Personalausgaben ***Ausgaben dürfen nur für die Vergütung von Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden.*	84.842,29	—	84.842,29	51.000
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.*	42,15	—	42,15	1.000
547 71-9	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	143.714,27	—	143.714,27	331.000
681 71-7	131	Zuschüsse an natürliche Personen in besonderen Fällen ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	12.996,00	—	12.996,00	13.000
682 71-3	132	Zuschüsse an Landesbetriebe	137.456,43	20.000,00	157.456,43	413.000
685 71-2	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	151.095,38	—	151.095,38	—
812 71-4	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
891 71-1	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 72		**Reform der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Hochschulen** * *Übertragbar.*	(296.526,93)	(93.000,00)	(389.526,93)	(261.000)
538 72-8	131	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	296.526,93	93.000,00	389.526,93	133.000
547 72-7	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	128.000
682 72-1	131	Zuschüsse an Landesbetriebe	—	—	—	—
685 72-0	131	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
812 72-2	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
891 72-0	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 73		**Hochschulübergreifende Innovationen** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 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.*	(5.289.012,68)	(2.525.900,00)	(7.814.912,68)	(7.418.000)
429 73-2	131	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
682 73-0	131	Zuschüsse an Landesbetriebe ***Einseitig deckungsfähig zugunsten 682 74 und 891 74.*	4.509.243,69	2.525.900,00	7.035.143,69	7.293.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	116.310,55	—	
—	51.000,00	33.842,29	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–957,85	—	**529 71: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
140.000,00	471.000,00	–327.285,73	—	**Aus diesem Ansatz können Ausgaben bis zur Höhe von 500 EUR für Repräsentationsausgaben anlässlich der Vergabesitzung des Ausschusses zur Vergabe von Mitteln zur verstärkten Förderung der wissenschaftlichen Forschung sowie Sitzungen zur externen Evaluation von Bibliotheken geleistet werden.**
—	13.000,00	–4,00	—	**681 71: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	413.000,00	–255.543,57	—	**Veranschlagt ist die Vergabe eines Stipendiums des Landes am Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München in Höhe von bis zu 1.083 EUR 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 13.000 EUR.**
—	—	151.095,38	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(879.000,00)	(1.140.000,00)	(–750.473,07)	(—)	
879.000,00	1.012.000,00	–622.473,07	—	
—	128.000,00	–128.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(443.736,95)	(7.861.736,95)	(–46.824,27)	(654.768,99)	
—	—	—	—	
443.736,95	7.736.736,95	–701.593,26	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 73-9 apl.	131	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	654.768,99	—	654.768,99	—
891 73-8	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen	—	—	—	—
981 73-7	990	Abführung an 0608 - 381 75	125.000,00	—	125.000,00	125.000
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.*	(10.985.524,45)	(1.540.300,00)	(12.525.824,45)	(10.674.000)
429 74-0	131	Nicht aufteilbare Personalausgaben * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 422 01, 425 01 und 426 01.* ****Die Ausgaben dürfen nur für Vergütung von Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden.*	452.457,87	—	452.457,87	338.000
459 74-7	131	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 422 01, 425 01 und 426 01.*	—	—	—	—
547 74-3	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 422 01, 425 01 und 426 01.*	129.036,89	—	129.036,89	293.000
681 74-1	165	Zuschüsse an natürliche Personen in besonderen Fällen * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 422 01, 425 01 und 426 01.*	—	—	—	—
682 74-8	132	Zuschüsse an Landesbetriebe * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 422 01, 425 01 und 426 01.* ****Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 73 und 682 95.*	5.444.311,77	1.540.300,00	6.984.611,77	8.918.000
685 74-7	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 422 01, 425 01 und 426 01.*	3.351.268,71	—	3.351.268,71	—
812 74-9	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 422 01, 425 01 und 426 01.*	—	—	—	1.125.000
891 74-6	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 422 01, 425 01 und 426 01.* ****Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 73 und 682 95.*	835.509,21	—	835.509,21	—
893 74-9	165	Zuschüsse für Investitionen * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 422 01, 425 01 und 426 01.*	100.000,00	—	100.000,00	—
894 74-5 apl.	131	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	672.940,00	—	672.940,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	654.768,99	654.768,99	*apl. 685 73: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	125.000,00	—	—	
(1.202.741,74)	(11.876.741,74)	(649.082,71)	(672.940,00)	
—	338.000,00	114.457,87	—	
—	—	—	—	
—	293.000,00	–163.963,11	—	
—	—	—	—	
1.202.741,74	10.120.741,74	–3.136.129,97	—	
—	—	3.351.268,71	—	
—	1.125.000,00	–1.125.000,00	—	
—	—	835.509,21	—	
—	—	100.000,00	—	
—	—	672.940,00	672.940,00	*apl. 894 74: Vgl. Begründung in Anlage I.*

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 75		**Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover (ZEvA)** * *Übertragbar.*	(941.120,76)	(127.171,00)	(1.068.291,76)	(790.000)
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.* *** *Die Mittel für die Vergütung von 2 Angestellten der VergGr. II a BAT stehen nur für eine befristete Beschäftigung zur Verfügung.*	941.120,76	127.171,00	1.068.291,76	790.000
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 231 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 Bedarfsnachweisen. Im übrigen dürfen nur Ausgaben für Vergütungen von Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden.*	(5.376.459,04)	(248.400,00)	(5.624.859,04)	(6.797.000)
425 76-1	139	Vergütungen der Angestellten * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 422 01, 425 01 und 426 01.*	—	—	—	—
427 76-4	139	Beschäftigungsentgelte; Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 422 01, 425 01 und 426 01.*	—	—	—	—
459 76-3	139	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 422 01, 425 01 und 426 01.*	—	—	—	—
525 76-6	139	Lehrmittel * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 422 01, 425 01 und 426 01.*	—	—	—	—
547 76-0	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 422 01, 425 01 und 426 01.*	10.000,00	—	10.000,00	—
682 76-4	131	Zuschüsse an Landesbetriebe * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 422 01, 425 01 und 426 01.*	3.504.603,00	248.400,00	3.753.003,00	6.797.000
685 76-3 apl.	131	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.861.856,04	—	1.861.856,04	—
891 76-2	131	Zuschüsse an Landesbetriebe zum Erwerb von Geräten * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 422 01, 425 01 und 426 01.*	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(790.000,00)	(278.291,76)	(—)	
—	790.000,00	278.291,76	—	
—	—	—	—	
(426.900,00)	(7.223.900,00)	(–1.599.040,96)	(1.861.856,04)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	10.000,00	—	
426.900,00	7.223.900,00	–3.470.897,00	—	
—	—	1.861.856,04	1.861.856,04	*apl. 685 76: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 95		**Programm zur Förderung der Weiterentwicklung von Hochschulen und Wissenschaft** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 95.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 231 05.* ** *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.*	(9.968.001,57)	(588.839,36)	(10.556.840,93)	(10.248.000)
547 95-6	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	129.308,94	—	129.308,94	—
682 95-0	131	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.*	7.497.061,71	588.839,36	8.085.901,07	10.248.000
683 95-7	136	Zuschüsse an staatlich anerkannte Fachhochschulen	25.000,00	—	25.000,00	—
684 95-3	136	Zuschüsse an kirchliche Fachhochschulen	—	—	—	—
685 95-0	136	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	2.316.630,92	—	2.316.630,92	—
891 95-9	131	Zuschüsse an Landesbetriebe zum Erwerb von Geräten	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 06 08				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	4.661.675,24	—	4.661.675,24	1.074.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.780.926,98	—	7.780.926,98	7.562.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	614.113,14	—	614.113,14	125.000
		Summe der Einnahmen	13.056.715,36	—	13.056.715,36	8.761.000
		4 Personalausgaben	2.085.246,45	—	2.085.246,45	3.875.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.462.582,63	93.000,00	1.555.582,63	1.606.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	50.833.721,54	7.901.144,11	58.734.865,65	50.707.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.608.449,21	—	1.608.449,21	4.504.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	125.000,00	—	125.000,00	125.000
		Summe der Ausgaben	56.114.999,83	7.994.144,11	64.109.143,94	60.817.000
		Zuschuss	43.058.284,47	7.994.144,11	51.052.428,58	52.056.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(35.133,21)	(10.283.133,21)	(273.707,72)	(—)	
—	—	129.308,94	—	
35.133,21	10.283.133,21	–2.197.232,14	—	**682 95: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	—	25.000,00	—	**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 22.395 EUR 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.**
—	—	2.316.630,92	—	**Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.**
—	—	—	—	
—	1.074.000,00	3.587.675,24	—	
—	7.562.000,00	218.926,98	—	
—	125.000,00	489.113,14	—	
—	8.761.000,00	4.295.715,36	—	
—	3.875.000,00	–1.789.753,55	—	
1.019.000,00	2.625.000,00	–1.069.417,37	—	
2.710.711,90	53.417.711,90	5.317.153,75	3.352.082,25	
—	4.504.000,00	–2.895.550,79	672.940,00	
—	125.000,00	—	—	
3.729.711,90	64.546.711,90	–437.567,96	4.025.022,25	
3.729.711,90	55.785.711,90	–4.733.283,32		

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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-0	178	Vermischte Einnahmen ****Vgl. K-Vermerk zu 682 01.*	—	—	—	—
282 01-8	178	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.*	5.500.000,00	—	5.500.000,00	5.113.000
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.*	37.649.392,14	—	37.649.392,14	25.565.000
		A U S G A B E N				
681 01-0	139	Stipendien	—	—	—	—
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 01, 331 01 und 342 01.* *Sind in Vorjahren Verpflichtungen auf Grund von Verpflichtungsermächtigungen eingegangen worden, dürfen Ausgaben im Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung auch geleistet werden, wenn die Isteinnahmen die Höhe der Istausgaben nicht erreichen.* *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.*	9.081.366,79	—	9.081.366,79	30.678.000
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.*	193.917,38	—	193.917,38	—
685 01-5	178	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ****Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.* *Vgl. Vermerk zu 682 01.*	4.612.411,91	—	4.612.411,91	—
712 01-2	139	Hochbaumaßnahmen ****Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.* *Vgl. Vermerk zu 682 01.*	8.406.862,75	—	8.406.862,75	—
821 01-6	139	Erwerb von Grundstücken ****Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.* *Vgl. Vermerk zu 682 01.*	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.113.000,00	387.000,00	—	
—	25.565.000,00	12.084.392,14	—	
—	—	—	—	
–2.556.463,24	28.121.536,76	–19.040.169,97	—	
—	—	193.917,38	—	**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 25 000 Euro gezahlt werden. Stipendien können über Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.**
—	—	4.612.411,91	—	
—	—	8.406.862,75	—	
—	—	—	—	

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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 01-4	139	Zuschüsse für Investitionen an Landesbetriebe ****Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.* *Vgl. Vermerk zu 682 01.*	10.532.459,89	—	10.532.459,89	—
893 01-7	178	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige ****Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.* *Vgl. Vermerk zu 682 01.*	7.765.910,18	—	7.765.910,18	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 76		**Zusätzliche Förderung sonstiger staatlicher Einrichtungen** ****Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.* *Vgl. Vermerk zu 682 01.*	(—)	(—)	(—)	(—)
429 76-0	178	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
459 76-7	178	Nicht aufteilbare Fuersorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
547 76-3	178	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 76-1	178	Zuschüsse an natürliche Personen in besonderen Fällen ****Gem. § 17 Abs.1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	—	—	—	—
812 76-9	178	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
981 76-5	990	Abführung an 20 53 - 381 67	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 06 09				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	43.149.392,14	—	43.149.392,14	30.678.000
		Summe der Einnahmen	43.149.392,14	—	43.149.392,14	30.678.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.887.696,08	—	13.887.696,08	30.678.000
		7 Baumaßnahmen	8.406.862,75	—	8.406.862,75	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	18.298.370,07	—	18.298.370,07	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	40.592.928,90	—	40.592.928,90	30.678.000
		Überschuss	2.556.463,24	—	2.556.463,24	—

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	10.532.459,89	—	
—	—	7.765.910,18	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	**681 76: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Hier können Stipendien gezahlt werden nach Maßgabe der Erläuterungen zu Titel 682 02.**
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	30.678.000,00	12.471.392,14	—	
—	30.678.000,00	12.471.392,14	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
–2.556.463,24	28.121.536,76	–14.233.840,68	—	
—	—	8.406.862,75	—	
—	—	18.298.370,07	—	
—	—	—	—	
–2.556.463,24	28.121.536,76	12.471.392,14	—	
2.556.463,24	2.556.463,24	—		

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0610 Universität Göttingen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-2	131	Ablieferungen des Landesbetriebs	28,72	—	28,72	—
121 03-0	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	—	—	—	1.941.000
121 04-9	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	—	—	—	—
121 07-3	811	Ablieferungen der Versuchswirtschaften der Universität Göttingen	1.245.565,00	—	1.245.565,00	77.000
129 01-5 apl.	131	Ablieferungen der Stiftung	1.364,37	—	1.364,37	—
129 02-3	131	Ablieferungen der Stiftung für StudiengebührenLangzeitstudierender	—	3.500,00	3.500,00	2.390.000
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 Landesbetriebs * *Übertragbar.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.*	—	—	—	216.799.000
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.*	—	—	—	3.948.000
682 39-3	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	122.000
685 01-5 apl.	131	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung	191.583.200,00	—	191.583.200,00	—
685 41-4	131	Zuschüsse an die Versuchswirtschaften	—	—	—	50.000
891 01-4	131	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.*	—	—	—	1.905.000
894 01-3 apl.	131	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung	1.905.000,00	—	1.905.000,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	28,72	—	
—	1.941.000,00	–1.941.000,00	—	
—	—	—	—	
—	77.000,00	1.168.565,00	—	
—	—	1.364,37	—	
—	2.390.000,00	–2.386.500,00	—	
—	—	—	—	
—	216.799.000,00	–216.799.000,00	—	
—	3.948.000,00	–3.948.000,00	—	
—	122.000,00	–122.000,00	—	
—	—	191.583.200,00	191.583.200,00	*apl. 685 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	50.000,00	–50.000,00	—	
—	1.905.000,00	–1.905.000,00	—	
—	—	1.905.000,00	1.905.000,00	*apl. 894 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0610 Universität Göttingen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 06 10				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	1.246.958,09	3.500,00	1.250.458,09	4.408.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	1.246.958,09	3.500,00	1.250.458,09	4.408.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	191.583.200,00	—	191.583.200,00	220.919.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.905.000,00	—	1.905.000,00	1.905.000
		Summe der Ausgaben	193.488.200,00	—	193.488.200,00	222.824.000
		Zuschuss	192.241.241,91	—	192.237.741,91	218.416.000
		Überschuss	—	3.500,00	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	4.408.000,00	–3.157.541,91	—	
—	—	—	—	
—	4.408.000,00	–3.157.541,91	—	
—	220.919.000,00	–29.335.800,00	191.583.200,00	
—	1.905.000,00	—	1.905.000,00	
—	222.824.000,00	–29.335.800,00	193.488.200,00	
—	218.416.000,00	–26.178.258,09		
—	—	—		

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 01-1	859	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.*	332.000,00	—	332.000,00	1.764.000
121 03-8	132	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	186.212,50	—	186.212,50	370.000
121 04-6	135	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	—	—	—	—
129 01-2 apl.	132	Ablieferungen der Stiftung	1.769.788,55	—	1.769.788,55	—
129 02-0	132	Ablieferungen der Stiftung für Studiengebühren Langzeitstudierender	—	—	—	423.000
		A U S G A B E N				
682 01-3	132	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs ** Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.*	—	—	—	129.856.000
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.*	—	—	—	4.287.000
682 39-0	132	Zuführungen an Landesbetriebe für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	101.000
685 01-2 apl.	132	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung	111.895.500,00	—	111.895.500,00	—
891 01-1	132	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs ** Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.*	—	—	—	9.050.000
891 25-9	132	Zuschuss an den Körperschaftshaushalt	—	—	—	—
894 01-0 apl.	132	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung	9.050.000,00	—	9.050.000,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	1.764.000,00	–1.432.000,00	—	
—	370.000,00	–183.787,50	—	
—	—	—	—	
—	—	1.769.788,55	—	
—	423.000,00	–423.000,00	—	
—	129.856.000,00	–129.856.000,00	—	
—	4.287.000,00	–4.287.000,00	—	
—	101.000,00	–101.000,00	—	
1.654.500,00	1.654.500,00	110.241.000,00	110.241.000,00	*apl. 685 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	9.050.000,00	–9.050.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	9.050.000,00	9.050.000,00	*apl. 894 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 06 12				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	2.288.001,05	—	2.288.001,05	2.557.000
		Summe der Einnahmen	2.288.001,05	—	2.288.001,05	2.557.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	111.895.500,00	—	111.895.500,00	134.244.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.050.000,00	—	9.050.000,00	9.050.000
		Summe der Ausgaben	120.945.500,00	—	120.945.500,00	143.294.000
		Zuschuss	118.657.498,95	—	118.657.498,95	140.737.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.557.000,00	–268.998,95	—	
—	2.557.000,00	–268.998,95	—	
1.654.500,00	135.898.500,00	–24.003.000,00	110.241.000,00	
—	9.050.000,00	—	9.050.000,00	
1.654.500,00	144.948.500,00	–24.003.000,00	119.291.000,00	
1.654.500,00	142.391.500,00	–23.734.001,05		

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0613 Universität Oldenburg

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
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	1.041.250,00	—	1.041.250,00	1.084.000
121 04-0	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	718.039,50	—	718.039,50	1.639.000
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 Landesbetriebs * *Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.*	81.000.000,00	9.412.978,93	90.412.978,93	86.092.000
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.*	994.000,00	—	994.000,00	994.000
682 39-4	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	50.000,00	—	50.000,00	50.000
891 01-5	131	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.*	543.000,00	—	543.000,00	543.000
		Abschluss Kapitel 06 13				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	1.759.289,50	—	1.759.289,50	2.723.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	1.759.289,50	—	1.759.289,50	2.723.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	82.044.000,00	9.412.978,93	91.456.978,93	87.136.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	543.000,00	—	543.000,00	543.000
		Summe der Ausgaben	82.587.000,00	9.412.978,93	91.999.978,93	87.679.000
		Zuschuss	80.827.710,50	9.412.978,93	90.240.689,43	84.956.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	1.084.000,00	–42.750,00	—	
—	1.639.000,00	–920.960,50	—	
—	—	—	—	
5.394.597,93	91.486.597,93	–1.073.619,00	—	
—	994.000,00	—	—	
—	50.000,00	—	—	
—	543.000,00	—	—	
—	2.723.000,00	–963.710,50	—	
—	—	—	—	
—	2.723.000,00	–963.710,50	—	
5.394.597,93	92.530.597,93	–1.073.619,00	—	
—	543.000,00	—	—	
5.394.597,93	93.073.597,93	–1.073.619,00	—	
5.394.597,93	90.350.597,93	–109.908,50		

Wirtschaftsplan für die Universität Oldenburg

für das Geschäftsjahr 2003

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 2003

KGr.	Aufwendungen	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5 750 000	6 485 138	735 138
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4 884 700	7 672 944	2 788 244
62	Löhne und Vergütungen	2 495 300	2 734 219	238 919
63	Gehälter, Dienstbezüge sowie Vergütungen für wissenschaftliches Personal	62 039 100	62 560 468	521 368
64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	15 285 900	17 072 244	1 786 344
66	Sonst. Personalaufwendungen	1 051 000	230 488	–820 512
67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10 825 800	10 782 285	–43 515
68	Aufwendungen für Kommunikation	1 637 000	3 127 985	1 490 985
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	468 000	1 972 043	1 504 043
70	Betriebliche Steuern	2 000	6 504	4 504
75	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	—	—
76	Außerordentliche Aufwendungen	—	—	—
Gesamtsumme:		104 438 800	112 644 318	8 205 518

KGr.	Erträge	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
501	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Mitteln des Erfolgsplans	87 136 000	84 647 421	–2 488 579
502	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Sondermitteln	5 112 900	8 156 574	3 043 674
503	Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für laufende Aufwendungen	9 731 300	15 067 064	5 335 764
51	Erträge aus Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber	562 400	631 038	68 638
54	Sonstige betriebliche Erträge	1 896 200	4 368 233	2 472 033
57	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	—	5 859	5 859
58	Außerordentliche Erträge	—	375 761	375 761
		104 438 800	113 251 950	8 813 150

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2003

KGr.	Investitionsausgaben	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
02	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	—	713 414	713 414
04	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	—	—	—
05	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	—	—	—
07	Technische Anlagen und Maschinen	1 954 300	174 189	–1 780 111
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	543 000	5 880 475	5 337 475
09	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	—	—	—
Gesamtsumme:		2 497 300	6 768 078	4 270 778

KGr.	Deckungsmittel	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
504	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Mitteln des Finanzplans[1])	543 000	2 496 472	1 953 472
507	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Sondermitteln[2])	1 187 400	2 846 884	1 659 484
509	Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für Investitionen	—	—	—
512	Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber für Investitionen	766 900	1 424 722	657 822
546	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	—	—	—
65	Abschreibungen	—	—	—
		2 497 300	6 768 078	4 270 778

[1]) Zuführungen aus Titel 891 01.
[2]) Zuführungen aus Kapitel 06 04 Titel 891 36 (HBFG).

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0614 Universität Osnabrück

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
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	998.750,00	—	998.750,00	992.000
121 04-3	135	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	434.000,00	—	434.000,00	1.204.000
381 10-0	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.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.*	72.073.348,97	—	72.073.348,97	72.613.000
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.*	2.029.551,31	—	2.029.551,31	762.000
682 39-8	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	127.000,00	—	127.000,00	127.000
891 01-9	131	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.*	595.000,00	—	595.000,00	595.000
		Abschluss Kapitel 06 14				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	1.432.750,00	—	1.432.750,00	2.196.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	1.432.750,00	—	1.432.750,00	2.196.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	74.229.900,28	—	74.229.900,28	73.502.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	595.000,00	—	595.000,00	595.000
		Summe der Ausgaben	74.824.900,28	—	74.824.900,28	74.097.000
		Zuschuss	73.392.150,28	—	73.392.150,28	71.901.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	992.000,00	6.750,00	—	
—	1.204.000,00	–770.000,00	—	
—	—	—	—	
—	72.613.000,00	–539.651,03	—	
—	762.000,00	1.267.551,31	1.267.551,31	*682 03: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	127.000,00	—	—	
—	595.000,00	—	—	
—	2.196.000,00	–763.250,00	—	
—	—	—	—	
—	2.196.000,00	–763.250,00	—	
—	73.502.000,00	727.900,28	1.267.551,31	
—	595.000,00	—	—	
—	74.097.000,00	727.900,28	1.267.551,31	
—	71.901.000,00	1.491.150,28		

Wirtschaftsplan für die Universität Osnabrück

für das Geschäftsjahr 2003

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 2003

KGr.	Aufwendungen	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR	KGr.	Erträge	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5 294 500	5 115 029	–179 471	501	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Mitteln des Erfolgsplans	73 502 000	74 229 900	727 900
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	791 600	3 058 748	2 267 148	502	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Sondermitteln	—	6 719 683	6 719 683
62	Löhne und Vergütungen	3 623 100	29 576 496	25 953 396	503	Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für laufende Aufwendungen	3 642 440	9 988 395	6 345 955
63	Gehälter, Dienstbezüge sowie Vergütungen für wissenschaftliches Personal	50 141 000	21 412 792	–28 728 208	51	Erträge aus Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber	1 929 100	581 706	–1 347 394
64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	7 686 500	16 194 605	8 508 105	54	Sonstige betriebliche Erträge	900 460	2 551 248	1 650 788
66	Sonstige Personalaufwendungen	1 124 700	863 939	–260 761	57	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	—	5 724	5 724
67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9 845 500	10 750 918	905 418	58	Außerordentliche Erträge	—	—	—
68	Aufwendungen für Kommunikation	1 281 800	1 858 354	576 554					
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	8 700	1 666 655	1 657 955					
70	Betriebliche Steuern	176 600	20 363	–156 237					
75	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	3 233	3 233					
76	Außerordentliche Aufwendungen	—	—	—					
77	Steuern vom Einkommen und Ertrag	—	—	—					
Summe der Aufwendungen		79 974 000	90 521 132	10 547 132	Summe der Erträge		79 974 000	94 076 657	14 102 657

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2003

KGr.	Investitionsausgaben	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR	KGr.	Deckungsmittel	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
02	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	—	—	—	504	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Mitteln des Finanzplans[1])	595 000	595 000	—
04	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	—	—	—	507	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Sondermitteln[2])	728 500	490 054	–238 446
05	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	—	—	—	509	Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für Investitionen	51 129	—	–51 129
07	Technische Anlagen und Maschinen	1 199 857	2 562 422	1 362 565	512	Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber für Investitionen	38 858	—	–38 858
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	213 630	—	–213 630	546	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	—	—	—
09	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	—	—	—	65	Abschreibungen	—	—	—
	sonst. Finanzbedarf	—	2 234 088	2 234 088		Anzahlungen	—	155 931	155 931
						Überschuss aus dem Erfolgsplan	—	3 555 525	3 555 525
Gesamtsumme:		1 413 487	4 796 510	3 383 023			1 413 487	4 796 510	3 383 023

*) Summe aller Investitionen (Aufteilung zurzeit nicht möglich).
[1]) Zuführung aus 891 01.
[2]) Zuführung aus 06 04 – 891 36 (HBFG).

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0615 Technische Universität Braunschweig

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-0	131	Ablieferungen des Landesbetriebs	99.883,83	—	99.883,83	—
121 03-9	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	1.394.200,00	–109.600,00	1.284.600,00	1.354.000
121 04-7	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	—	1.023.500,00	1.023.500,00	1.679.000
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 Landesbetriebs * *Übertragbar.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.*	147.705.838,74	—	147.705.838,74	149.490.000
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.*	2.388.000,00	—	2.388.000,00	2.388.000
682 39-1	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	26.000,00	—	26.000,00	26.000
891 01-2	131	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.*	1.843.000,00	—	1.843.000,00	1.843.000
		<u>Abschluss Kapitel 06 15</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	1.494.083,83	913.900,00	2.407.983,83	3.033.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	1.494.083,83	913.900,00	2.407.983,83	3.033.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	150.119.838,74	—	150.119.838,74	151.904.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.843.000,00	—	1.843.000,00	1.843.000
		Summe der Ausgaben	151.962.838,74	—	151.962.838,74	153.747.000
		Zuschuss	150.468.754,91	—	149.554.854,91	150.714.000
		Überschuss	—	913.900,00	—	—

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	99.883,83	—	
—	1.354.000,00	–69.400,00	—	
—	1.679.000,00	–655.500,00	—	
—	—	—	—	
—	149.490.000,00	–1.784.161,26	—	
—	2.388.000,00	—	—	
—	26.000,00	—	—	
—	1.843.000,00	—	—	
—	3.033.000,00	–625.016,17	—	
—	—	—	—	
—	3.033.000,00	–625.016,17	—	
—	151.904.000,00	–1.784.161,26	—	
—	1.843.000,00	—	—	
—	153.747.000,00	–1.784.161,26	—	
—	150.714.000,00	–1.159.145,09		
—	—	—		

Wirtschaftsplan für die Technische Universität Braunschweig

für das Geschäftsjahr 2003

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 2003

KGr.	Aufwendungen	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13 597 000	8 074 611	–5 522 389
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2 972 000	4 471 850	1 499 850
62	Löhne und Vergütungen	10 951 000	33 688 852	22 737 852
63	Gehälter, Dienstbezüge sowie Vergütungen für wissenschaftliches Personal	114 580 000	72 483 752	–42 096 248
64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	11 651 000	32 268 658	20 617 658
66	Sonstige Personalaufwendungen	2 697 000	1 537 507	–1 159 493
67	Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25 226 000	32 765 053	7 539 053
68	Aufwendungen für Kommunikation	5 978 000	5 137 668	–840 332
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	1 082 000	1 457 632	375 632
70	Betriebliche Steuern	5 000	20 926	15 926
75	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	19 608	19 608
76	Außerordentliche Aufwendungen	—	—	—
77	Steuern vom Einkommen und Ertrag	—	—	—
Gesamtsumme:		188 739 000	191 926 116	3 187 116

KGr.	Erträge	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
501	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Mitteln des Erfolgsplans	151 904 000	150 119 839	–1 784 161
502	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Sondermitteln	—	—	—
503	Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für laufende Aufwendungen	20 743 000	31 133 548	10 390 548
51	Erträge aus Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber	13 942 000	14 105 190	163 190
54	Sonstige betriebliche Erträge	2 150 000	3 045 833	895 833
57	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	—	—	—
58	Außerordentliche Erträge	—	—	—
		188 739 000	198 404 410	9 665 410

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2003

KGr.	Investitionsausgaben	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
02	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	—	605 734	605 734
04	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	—	9 669	9 669
05	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	—	629 918	629 918
07	Technische Anlagen und Maschinen[3])	3 542 200	8 439 597	4 897 397
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 918 000	607 060	–1 310 940
09	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	—	—	—
Gesamtsumme:		5 460 200	10 291 978	4 831 778

KGr.	Deckungsmittel	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
504	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Mitteln des Finanzplans[1])	1 843 000	1 843 000	—
507	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Sondermitteln[2])	1 776 200	1 449 934	–326 266
509	Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für Investitionen	598 000	—	–598 000
512	Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber für Investitionen	1 243 000	—	–1 243 000
546	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	—	—	—
65	Abschreibungen	—	—	—
		5 460 200	3 292 934	–2 167 266

[1]) Zuführungen aus 891 01.
[2]) Zuführungen aus Kapitel 06 04 Titel 891 36 (HBFG).
[3]) davon 1 776 200 EUR für HBFG-Beschaffungen.

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-4	131	Ablieferungen des Landesbetriebs	261.319,87	—	261.319,87	—
121 03-2	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	224.000,00	—	224.000,00	261.000
121 04-0	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	272.850,00	—	272.850,00	169.000
		A U S G A B E N				
682 01-8	131	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs * *Übertragbar.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.*	56.347.839,60	—	56.347.839,60	57.087.000
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.*	839.000,00	—	839.000,00	839.000
682 39-5	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	34.446,18	—	34.446,18	18.000
891 01-6	131	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.*	225.000,00	—	225.000,00	225.000
		<u>Abschluss Kapitel 06 16</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	758.169,87	—	758.169,87	430.000
		Summe der Einnahmen	758.169,87	—	758.169,87	430.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	57.221.285,78	—	57.221.285,78	57.944.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	225.000,00	—	225.000,00	225.000
		Summe der Ausgaben	57.446.285,78	—	57.446.285,78	58.169.000
		Zuschuss	56.688.115,91	—	56.688.115,91	57.739.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	261.319,87	—	
—	261.000,00	–37.000,00	—	
—	169.000,00	103.850,00	—	
—	57.087.000,00	–739.160,40	—	
—	839.000,00	—	—	
—	18.000,00	16.446,18	16.446,18	*682 39: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	225.000,00	—	—	
—	430.000,00	328.169,87	—	
—	430.000,00	328.169,87	—	
—	57.944.000,00	–722.714,22	16.446,18	
—	225.000,00	—	—	
—	58.169.000,00	–722.714,22	16.446,18	
—	57.739.000,00	–1.050.884,09		

Wirtschaftsplan für die Technische Universität Clausthal

für das Geschäftsjahr 2003

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 2003

KGr.	Aufwendungen	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR	KGr.	Erträge	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3 910 000	5 502 999	1 592 999	50	Umsatzerlöse und Erträge aus Zuweisungen Öffentl. Zuschussgeber			
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4 278 000	3 087 730	–1 190 270	501	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Mitteln des Erfolgsplans	57 944 000	57 474 303	–469 697
62	Löhne und Vergütungen	5 614 000	4 602 504	–1 011 496	502	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Sondermitteln	902 000	1 205 545	303 545
63	Gehälter, Dienstbezüge sowie Vergütungen für wissenschaftliches Personal	37 669 000	34 860 958	–2 808 042	503	Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für laufende Aufwendungen	12 961 000	10 910 313	–2 050 687
64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	11 891 000	12 118 942	227 942	51	Erträge aus Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber	3 145 000	4 999 958	1 854 958
66	Sonst. Personalaufwendungen	215 000	239 169	24 169	54	Sonstige betriebliche Erträge	855 000	941 446	86 446
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9 694 000	8 050 649	–1 643 351	57	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	—	991	991
68	Aufwendungen für Kommunikation	1 533 000	1 394 508	–138 492	58	Außerordentliche Erträge	—	567 597	567 597
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges (ohne 697)	988 000	1 091 023	103 023					
70	Betriebliche Steuern	11 000	17 673	6 673					
75	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4 000	676	–3 324					
76	Außerordentliche Aufwendungen	—	504 366	504 366					
77	Steuern vom Einkommen und Ertrag	—	—	—					
Summe der Aufwendungen		75 807 000	71 471 197	–4 335 803	Summe der Erträge		76 807 000	76 100 152	293 152

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2003

KGr.	Investitionsausgaben	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR	KGr.	Deckungsmittel	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
02	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	—	192 172	192 172	504	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Mitteln des Finanzplans[1])	225 000	225 000	—
04	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	—	—	—	507	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Sondermitteln[2])	1 286 700	2 879 967	1 593 267
05	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	—	—	—	509	Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für Investitionen	—	2 054 887	2 054 887
07	Technische Anlagen und Maschinen	1 480 700	127 951	–1 352 749	512	Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber für Investitionen	—	944 282	944 282
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31 000	7 831 599	7 800 599	546	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	—	26 521	26 521
09	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	—	54 925	54 925	65	Abschreibungen	—	46 360	46 360
Gesamtsumme:		1 511 700	8 206 648	6 694 948			1 511 700	6 177 017	4 665 317

Restfinanzierung aus Erfolgsplanmitteln

[1]) Zuführungen aus Titel 891 01.
[2]) Zuführungen aus Kapitel 06 04 Titel 891 36 (HBFG).

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0617 Universität Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-8	131	Ablieferungen des Landesbetriebs	964.596,25	—	964.596,25	—
121 03-6	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	3.689.050,00	—	3.689.050,00	2.626.000
121 04-4	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	—	—	—	3.792.000
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 Landesbetriebs * *Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.*	202.881.964,14	—	202.881.964,14	200.209.000
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.*	3.139.000,00	—	3.139.000,00	3.139.000
682 39-9	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	61.000,00	—	61.000,00	61.000
891 01-0	131	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.*	2.531.000,00	—	2.531.000,00	2.531.000
		Abschluss Kapitel 06 17				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	4.653.646,25	—	4.653.646,25	6.418.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	4.653.646,25	—	4.653.646,25	6.418.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	206.081.964,14	—	206.081.964,14	203.409.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.531.000,00	—	2.531.000,00	2.531.000
		Summe der Ausgaben	208.612.964,14	—	208.612.964,14	205.940.000
		Zuschuss	203.959.317,89	—	203.959.317,89	199.522.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	964.596,25	—	
—	2.626.000,00	1.063.050,00	—	
—	3.792.000,00	–3.792.000,00	—	
—	—	—	—	
—	200.209.000,00	2.672.964,14	—	
—	3.139.000,00	—	—	
—	61.000,00	—	—	
—	2.531.000,00	—	—	
—	6.418.000,00	–1.764.353,75	—	
—	—	—	—	
—	6.418.000,00	–1.764.353,75	—	
—	203.409.000,00	2.672.964,14	—	
—	2.531.000,00	—	—	
—	205.940.000,00	2.672.964,14	—	
—	199.522.000,00	4.437.317,89		

Wirtschaftsplan für die Universität Hannover

für das Geschäftsjahr 2003

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 2003

KGr.	Aufwendungen	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23 625 000	29 212 502	5 587 502
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4 309 000	21 176 491	16 867 491
62	Löhne und Vergütungen	14 233 000	18 251 429	4 018 429
63	Gehälter, Dienstbezüge sowie Vergütungen für wissenschaftliches Personal	123 161 000	129 182 737	6 021 737
64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	49 257 500	45 951 204	–3 306 296
66	Sonstige Personalaufwendungen	5 170 000	1 093 377	–4 076 623
67	Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34 567 500	36 905 066	2 337 566
68	Aufwendungen für Kommunikation	7 114 000	6 542 038	–571 962
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	1 838 000	3 498 468	1 660 468
70	Betriebliche Steuern	29 000	49 986	20 986
75	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	14 951	14 951
76	Außerordentliche Aufwendungen	—	—	—
77	Steuern vom Einkommen und Ertrag	—	—	—
Gesamtsumme:		263 304 000	291 878 249	28 574 249

KGr.	Erträge	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
501	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Mitteln des Erfolgsplans	203 409 000	205 939 999	2 530 999
502	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Sondermitteln	5 204 000	27 605 424	22 401 424
503	Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für laufende Aufwendungen	30 729 000	40 882 574	10 153 574
51	Erträge aus Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber	19 289 000	14 525 973	–4 763 027
54	Sonstige betriebliche Erträge	4 673 000	7 411 496	2 738 496
57	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	—	—	—
58	Außerordentliche Erträge	—	—	—

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2003

KGr.	Investitionsausgaben	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
02	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	—	283 500	283 500
04	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	—	—	—
05	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	—	13 913	13 913
07	Technische Anlagen und Maschinen	9 659 400	13 813 627	4 154 227
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	91 000	1 551 783	1 460 783
09	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	—	2 263 071	2 263 071
Gesamtsumme:		9 750 400	17 925 894	8 175 494

KGr.	Deckungsmittel	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
504	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Mitteln des Finanzplans[1])	2 531 000	2 531 000	—
507	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Sondermitteln[2])	5 824 400	17 143 705	11 319 305
509	Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für Investitionen	1 395 000	649 112	–745 888
512	Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber für Investitionen	—	—	—
546	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	—	39 437	39 437
65	Abschreibungen	—	—	—
Gesamtsumme:		9 750 400	20 363 254	10 612 854

[1]) Zuführungen aus Titel 891 01.
[2]) Zuführungen aus Kapitel 06 04 Titel 891 36 (HBFG).

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0618 Hochschule Vechta

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-1	131	Ablieferungen des Landesbetriebs	328.885,98	—	328.885,98	—
121 03-0	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	292.300,00	—	292.300,00	187.000
121 04-8	135	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	72.000,00	—	72.000,00	165.000
381 10-4	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. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.*	15.653.225,00	—	15.653.225,00	16.100.000
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.*	119.000,00	—	119.000,00	119.000
682 39-2	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	8.000,00	—	8.000,00	8.000
891 01-3	131	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.*	204.000,00	—	204.000,00	204.000
		Abschluss Kapitel 06 18				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	693.185,98	—	693.185,98	352.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	693.185,98	—	693.185,98	352.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.780.225,00	—	15.780.225,00	16.227.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	204.000,00	—	204.000,00	204.000
		Summe der Ausgaben	15.984.225,00	—	15.984.225,00	16.431.000
		Zuschuss	15.291.039,02	—	15.291.039,02	16.079.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	328.885,98	—	
—	187.000,00	105.300,00	—	
—	165.000,00	–93.000,00	—	
—	—	—	—	
—	16.100.000,00	–446.775,00	—	
—	119.000,00	—	—	
—	8.000,00	—	—	
—	204.000,00	—	—	
—	352.000,00	341.185,98	—	
—	—	—	—	
—	352.000,00	341.185,98	—	
—	16.227.000,00	–446.775,00	—	
—	204.000,00	—	—	
—	16.431.000,00	–446.775,00	—	
—	16.079.000,00	–787.960,98		

Wirtschaftsplan für die Hochschule Vechta

für das Geschäftsjahr 2003

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 2003

KGr.	Aufwendungen	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1 224 000	810 604	–413 396
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	674 000	452 524	–221 476
62	Löhne und Gehälter	622 000	447 723	–174 277
63	Gehälter, Dienstbezüge sowie Vergütungen für wissenschaftliches Personal	9 120 000	9 764 683	644 683
64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3 167 000	3 241 370	74 370
65	Abschreibungen	—	—	—
66	Sonst. Personalaufwendungen	28 000	98 902	70 902
67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1 925 000	1 597 064	–327 936
68	Aufwendungen für Kommunikation	238 000	344 989	106 989
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	26 000	545 376	519 376
70	Betriebliche Steuern	4 000	3 680	–320
75	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	–20	–20
76	Außerordentliche Aufwendungen	—	—	—
78	Sonstige Steuern	—	—	—
Gesamtsumme:		17 028 000	17 306 895	278 895

KGr.	Erträge	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
501	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Mitteln des Erfolgsplans	16 227 000	15 797 804	–429 196
502	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Sondermitteln	100 000	406 560	306 560
503	Zuweisungen anderer öffentlicher Zuschussgeber	499 000	1 196 284	697 284
51	Erträge aus Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber	32 000	—	–32 000
54	Sonstige betriebliche Erträge	170 000	1 043 232	873 232
55	Erträge aus Beteiligungen	—	—	—
57	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	—	63	63
58	Außerordentliche Erträge	—	8 218	8 218

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2003

KGr.	Investitionsausgaben	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
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	204 000	66 475	–137 525
09	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	—	—	
Gesamtsumme:		204 000	66 475	–137 525

KGr.	Deckungsmittel	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
504	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Mitteln des Finanzplans	204 000	204 000	—
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	—	5 595	5 595
65	Abschreibungen	—	545 815	545 815
		204 000	755 410	551 410

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0619 Medizinische Hochschule Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
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.*	1.989.239,29	—	1.989.239,29	—
121 03-3	132	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	287.600,00	—	287.600,00	334.000
121 04-1	135	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	105.000,00	—	105.000,00	319.000
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 ** Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.*	135.705.874,00	—	135.705.874,00	135.799.000
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.*	3.835.000,00	—	3.835.000,00	3.835.000
682 05-1 (GA)	132	Zuführungen für die Stillegung und Entsorgung des TRIGA-MARK I Reaktors der Medizinischen Hochschule Hannover ** Übertragbar.*	862.000,00	—	862.000,00	862.000
682 39-6	132	Zuführungen an Landesbetriebe für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	415.569,14	—	415.569,14	409.000
891 01-7	132	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs ** Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.*	5.623.000,00	—	5.623.000,00	5.623.000
891 25-4	132	Zuschuss an den Körperschaftshaushalt	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	1.989.239,29	—	
—	334.000,00	–46.400,00	—	
—	319.000,00	–214.000,00	—	
—	—	—	—	
—	135.799.000,00	–93.126,00	—	
—	3.835.000,00	—	—	
—	862.000,00	—	—	
—	409.000,00	6.569,14	6.569,14	*682 39: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	5.623.000,00	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0619 Medizinische Hochschule Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 06 19				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	2.381.839,29	—	2.381.839,29	653.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	2.381.839,29	—	2.381.839,29	653.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	140.818.443,14	—	140.818.443,14	140.905.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.623.000,00	—	5.623.000,00	5.623.000
		Summe der Ausgaben	146.441.443,14	—	146.441.443,14	146.528.000
		Zuschuss	144.059.603,85	—	144.059.603,85	145.875.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	653.000,00	1.728.839,29	—	
—	—	—	—	
—	653.000,00	1.728.839,29	—	
—	140.905.000,00	–86.556,86	6.569,14	
—	5.623.000,00	—	—	
—	146.528.000,00	–86.556,86	6.569,14	
—	145.875.000,00	–1.815.396,15		

Wirtschaftsplan für die Medizinische Hochschule Hannover

für das Geschäftsjahr 2003

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 2003

KGr.	Aufwendungen	Plan 2003 EUR	Vorl. Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
1.	Personalaufwendungen			
60	Löhne und Gehälter			
61	Gesetzliche Sozialabgaben	265 543 000	289 369 009	23 826 009
62	Aufwendungen für Altersversorgung			
63	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	731 000	628 899	–102 101
64	Sonstige Personalaufwendungen	130 000	3 294 949	3 164 949
	Zw.-Summe	266 404 000	293 292 856	26 888 856
2.	Sachaufwendungen			
65	Lebensmittel	2 599 000	3 007 021	408 021
66	Medizinischer Bedarf	72 471 000	101 127 267	28 656 267
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	9 157 000	8 242 709	–914 291
68	Wirtschaftsbedarf	12 057 000	11 170 020	–886 980
69	Verwaltungsbedarf	5 019 000	7 914 477	2 895 477
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	574 000	425 030	–148 970
72	Instandhaltung, Material für aktivierte Eigenleistungen	17 097 000	39 151 802	22 054 802
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2 647 000	2 198 681	–448 319
74	Zinsen für ähnliche Aufwendungen	—	3 494	3 494
76	Wiederbeschaffung von Gebrauchsgütern (mit einem Wert von mehr als 100 bis zu 800 EUR ohne MwSt.)	996 000	679 781	–316 219
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47 594 000	65 413 387	17 819 387
	Zw.-Summe	170 211 000	239 333 668	69 122 668
3.	Übrige Aufwendungen			
79	Übrige Aufwendungen	1 869 000	18 224 900	16 355 900
Gesamtsumme:		438 484 000	550 851 425	112 367 425

KGr.	Erträge	Plan 2003 EUR	Vorl. Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
1.	Betriebliche Erträge			
40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	230 543 000	253 417 138	22 874 138
41	Erlöse aus Wahlleistungen	2 567 000	2 045 276	–521 724
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	8 021 000	13 601 454	5 580 454
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	15 688 000	15 194 386	–493 614
44	Erstattungen des Personals für Mietwohnungen usw.	1 602 000	1 533 253	–68 747
45	Erträge aus Küche, Apotheke Wäscherei u. a.	1 233 000	3 095 859	1 862 859
472	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand für lfd. Zwecke (ohne Konto 47 200)	15 976 000	54 907 854	38 931 854
473	Zuwendungen Dritter	9 203 000	14 764 594	5 561 594
	Zw.-Summe	284 833 000	358 559 815	73 726 815
2.	Andere Erträge			
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26 000	149 491	123 491
53	Erträge aus Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	—	—	—
54	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	513 000	1 264 786	751 786
55	Bestandsänderungen, aktivierte Eigenleistungen	104 000	60 179	–43 821
57	Sonstige ordentliche Erträge	12 320 000	14 027 589	1 707 589
59	Übrige Erträge, soweit nicht KUGr. 599	2 526 000	10 552 203	8 026 203
599	Entgelte Dritter	2 363 000	4 478 696	2 115 696
	Zw.-Summe	17 852 000	30 532 945	12 680 945
47 200	Erfolgsplan/Zuschuss	135 799 000	136 771 529	972 529
		438 484 000	525 864 289	87 380 289

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2003

KGr.	Investitionsausgaben	Plan 2003 EUR	Vorl. Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
06	Technische Anlagen	230 000	10 044	–219 956
07	Einrichtungen und Ausstattungen einschl. des Aufwandes für Festwertgüter	10 973 000	8 975 648	–1 997 352
08	Anzahlungen auf Anlagen	—	645 483	645 483
09	Immaterielle Vermögensgegenstände	242 000	461 525	219 525
	Summe:	11 445 000	10 092 700	–1 352 300

KGr.	Deckungsmittel	Plan 2003 EUR	Vorl. Ist*) 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
1.	Erlöse aus Veräußerung von Anlagegegenständen bis zur Höhe des Buchwertes	5 000	27 410	22 410
2.	Zuweisungen der öffentlichen Hand zu Investitionsvorhaben			
2.1	Kap. 06 19 Tit. 891 01 für Investitionen	5 623 000	5 623 000	—
2.2	Kap. 06 04 Tit. 891 36 (zum Rahmenplan nach dem HBFG angemeldete Vorhaben)	3 005 000	2 192 430	–812 570
3.	Zuschüsse aus Drittmitteln	2 812 000	3 174 266	362 266
		11 445 000	11 017 106	–427 894

*) Ohne Abgrenzung (nicht verwendete Mittel Vorjahr bzw. lfd. Jahr)!

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0621 Tierärztliche Hochschule Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-9	131	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
121 03-7	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	—	—	—	176.000
121 04-5	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	—	—	—	—
129 01-1 apl.	131	Ablieferungen der Stiftung	184.500,00	—	184.500,00	—
129 02-0	131	Ablieferungen der Stiftung für Studiengebühren Langzeitstudierender	30.864,00	—	30.864,00	36.000
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.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.*	—	—	—	51.674.000
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.*	—	—	—	2.037.000
682 39-0	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	94.000
685 01-1 apl.	131	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung	50.507.130,01	—	50.507.130,01	—
685 41-0	139	Zuführungen an das Lehr- und Forschungsgut Ruthe	—	—	—	357.000
891 01-0	131	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.*	—	—	—	517.000
894 01-0 apl.	131	Zuschüsse für lnvestitionen der Stiftung	517.000,00	—	517.000,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	176.000,00	–176.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	184.500,00	—	
—	36.000,00	–5.136,00	—	
—	—	—	—	
—	51.674.000,00	–51.674.000,00	—	
—	2.037.000,00	–2.037.000,00	—	
—	94.000,00	–94.000,00	—	
—	—	50.507.130,01	50.507.130,01	*apl. 685 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	357.000,00	–357.000,00	—	
—	517.000,00	–517.000,00	—	
—	—	517.000,00	517.000,00	*apl. 894 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0621 Tierärztliche Hochschule Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 06 21				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	215.364,00	—	215.364,00	212.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	215.364,00	—	215.364,00	212.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	50.507.130,01	—	50.507.130,01	54.162.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	517.000,00	—	517.000,00	517.000
		Summe der Ausgaben	51.024.130,01	—	51.024.130,01	54.679.000
		Zuschuss	50.808.766,01	—	50.808.766,01	54.467.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	212.000,00	3.364,00	—	
—	—	—	—	
—	212.000,00	3.364,00	—	
—	54.162.000,00	–3.654.869,99	50.507.130,01	
—	517.000,00	—	517.000,00	
—	54.679.000,00	–3.654.869,99	51.024.130,01	
—	54.467.000,00	–3.658.233,99		

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0622 Hochschule für Bildende Künste Braunschweig

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-2	135	Ablieferungen des Landesbetriebs	20,24	—	20,24	—
121 03-0	135	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	74.950,00	—	74.950,00	106.000
121 04-9	135	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	19.878,00	—	19.878,00	134.000
381 01-6	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-6	135	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes * *Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.*	12.404.000,00	—	12.404.000,00	12.513.000
682 03-2	135	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.*	192.000,00	—	192.000,00	192.000
682 39-3	135	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	15.000
891 01-4	135	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.*	92.000,00	—	92.000,00	92.000
		<u>Abschluss Kapitel 06 22</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	94.848,24	—	94.848,24	240.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	94.848,24	—	94.848,24	240.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	12.596.000,00	—	12.596.000,00	12.720.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	92.000,00	—	92.000,00	92.000
		Summe der Ausgaben	12.688.000,00	—	12.688.000,00	12.812.000
		Zuschuss	12.593.151,76	—	12.593.151,76	12.572.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	20,24	—	
—	106.000,00	–31.050,00	—	
—	134.000,00	–114.122,00	—	
—	—	—	—	
—	12.513.000,00	–109.000,00	—	
—	192.000,00	—	—	
—	15.000,00	–15.000,00	—	
—	92.000,00	—	—	
—	240.000,00	–145.151,76	—	
—	—	—	—	
—	240.000,00	–145.151,76	—	
—	12.720.000,00	–124.000,00	—	
—	92.000,00	—	—	
—	12.812.000,00	–124.000,00	—	
—	12.572.000,00	21.151,76		

Wirtschaftsplan für die Hochschule für Bildende Künste Braunschweig

für das Geschäftsjahr 2003

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 2003

KGr.	Aufwendungen	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR	KGr.	Erträge	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	630 000	528 400	–101 600	501	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Mitteln des Erfolgsplans	12 720 000	12 596 000	–124 000
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	85 000	491 400	406 400	502	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Sondermitteln	150 000	239 800	89 800
62	Löhne und Vergütungen	630 000	283 700	–346 300	503	Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für laufende Aufwendungen	50 000	132 900	82 900
63	Gehälter, Dienstbezüge sowie Vergütungen für wissenschaftliches Personal	8 150 000	7 164 400	–985 600	51	Erträge aus Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber	120 000	91 400	–28 600
64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1 417 000	2 420 900	1 003 900	54	Sonstige betriebliche Erträge	144 000	156 500	12 500
66	Sonst. Personalaufwendungen	40 000	49 500	9 500	57	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	—	—	—
67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1 760 000	1 824 800	64 800	58	Außerordentliche Erträge	10 000	28 500	18 500
68	Aufwendungen für Kommunikation	325 000	404 100	79 100					
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	155 000	193 400	38 400					
70	Betriebliche Steuern	2 000	100	–1 900					
75	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	—	—					
76	Außerordentliche Aufwendungen	—	—	—					
Summe der Aufwendungen		13 194 000	13 360 700	166 700	Summe der Erträge		13 194 000	13 245 100	51 100

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2003

KGr.	Investitionsausgaben	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR	KGr.	Deckungsmittel	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
02	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	—	—	—	504	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Mitteln des Finanzplans	92 000	66 100	–25 900
04	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	—	—	—	507	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Sondermitteln	208 000	164 600	–43 400
05	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	—	—	—	509	Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für Investitionen	—	—	—
07	Technische Anlagen und Maschinen	300 000	298 500	–1 500	512	Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber für Investitionen	—	—	—
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	—	37 900	37 900	546	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	—	—	—
09	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	—	—	—	65	Abschreibungen	—	—	—
Gesamtsumme:		300 000	336 400	36 400			300 000	230 700	–69 300

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0623 Hochschule für Musik und Theater Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-6	135	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
121 03-4	135	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	81.950,00	—	81.950,00	106.000
121 04-2	135	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	51.200,00	—	51.200,00	40.000
381 01-0	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-0	135	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes * *Übertragbar.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.*	15.935.000,00	—	15.935.000,00	16.075.000
682 03-6	135	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.*	192.000,00	—	192.000,00	192.000
682 39-7	135	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
891 01-8	135	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.*	218.000,00	—	218.000,00	218.000
		Abschluss Kapitel 06 23				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	133.150,00	—	133.150,00	146.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	133.150,00	—	133.150,00	146.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.127.000,00	—	16.127.000,00	16.267.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	218.000,00	—	218.000,00	218.000
		Summe der Ausgaben	16.345.000,00	—	16.345.000,00	16.485.000
		Zuschuss	16.211.850,00	—	16.211.850,00	16.339.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	106.000,00	–24.050,00	—	
—	40.000,00	11.200,00	—	
—	—	—	—	
—	16.075.000,00	–140.000,00	—	
—	192.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	218.000,00	—	—	
—	146.000,00	–12.850,00	—	
—	—	—	—	
—	146.000,00	–12.850,00	—	
—	16.267.000,00	–140.000,00	—	
—	218.000,00	—	—	
—	16.485.000,00	–140.000,00	—	
—	16.339.000,00	–127.150,00		

Anlage
zu Kapitel 06 23

Wirtschaftsplan für die Hochschule für Musik und Theater Hannover

für das Geschäftsjahr 2003

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 2003

KGr.	Aufwendungen	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	765 700	492 922	–272 778
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	345 400	646 532	301 132
62	Löhne und Vergütungen	853 500	194 182	–659 318
63	Gehälter, Dienstbezüge sowie Vergütungen für wissenschaftliches Personal	10 817 400	10 992 982	175 582
64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2 325 200	3 122 149	796 949
66	Sonst. Personalaufwendungen	9 000	101 868	92 868
67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1 433 000	1 341 007	–91 993
68	Aufwendungen für Kommunikation	152 300	316 256	163 956
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	31 500	139 523	108 023
70	Betriebliche Steuern	200	577	377
75	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	—	—
76	Außerordentliche Aufwendungen	—	300	300
	Summe der Aufwendungen	16 733 200	17 348 299	615 099

KGr.	Erträge	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
501	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Mitteln des Erfolgsplans	16 267 000	16 127 000	–140 000
502	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Sondermitteln	—	652 417	652 417
503	Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für laufende Aufwendungen	102 300	226 871	124 571
51	Erträge aus Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber	77 600	19 616	–57 684
54	Sonstige betriebliche Erträge	109 300	303 394	194 094
57	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	—	220	220
58	Außerordentliche Erträge	—	44 469	44 469
	Summe der Erträge	16 556 200	17 376 290	820 090

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2003

KGr.	Investitionsausgaben	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
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	233 300	281 860	48 560
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	—	—	—
09	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	—	—	—
	Gesamtsumme:	233 300	281 860	48 560

KGr.	Deckungsmittel	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
504	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Mitteln des Finanzplans	218 000	218 000	—
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	15 300	997	–14 303
65	Abschreibungen	—	566 380	566 380
		233 300	785 377	552 077

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0629 Universität Hildesheim

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
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	361.150,00	—	361.150,00	362.000
121 04-4	135	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	—	—	—	—
129 02-9	131	Ablieferungen der Stiftung für Studiengebühren Langzeitstudierender	132.083,62	—	132.083,62	322.000
381 10-0	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.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.*	—	—	—	22.567.000
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.*	—	—	—	225.000
682 39-9	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	4.000
685 01-0 apl.	131	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung	20.952.124,17	—	20.952.124,17	—
891 01-0	131	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.*	—	—	—	173.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	362.000,00	–850,00	—	
—	—	—	—	
—	322.000,00	–189.916,38	—	
—	—	—	—	
—	22.567.000,00	–22.567.000,00	—	
—	225.000,00	–225.000,00	—	
—	4.000,00	–4.000,00	—	
—	—	20.952.124,17	20.952.124,17	*apl. 685 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	173.000,00	–173.000,00	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0629 Universität Hildesheim

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 06 29				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	493.233,62	—	493.233,62	684.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	493.233,62	—	493.233,62	684.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.952.124,17	—	20.952.124,17	22.796.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	173.000
		Summe der Ausgaben	20.952.124,17	—	20.952.124,17	22.969.000
		Zuschuss	20.458.890,55	—	20.458.890,55	22.285.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	684.000,00	–190.766,38	—	
—	—	—	—	
—	684.000,00	–190.766,38	—	
—	22.796.000,00	–1.843.875,83	20.952.124,17	
—	173.000,00	–173.000,00	—	
—	22.969.000,00	–2.016.875,83	20.952.124,17	
—	22.285.000,00	–1.826.109,45		

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0630 Universität Lüneburg

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-8	131	Ablieferungen des Landesbetriebs	61,27	—	61,27	—
121 03-6	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	—	—	—	671.000
121 04-4	135	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	—	—	—	—
129 02-9	131	Ablieferungen der Stiftung für Studiengebühren Langzeitstudierender	265.824,00	—	265.824,00	761.000
381 10-0	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.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.*	2.900,00	—	2.900,00	27.415.000
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.*	—	—	—	341.000
682 39-9	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	4.000
685 01-0 apl.	131	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung	24.913.714,83	—	24.913.714,83	—
891 01-0	131	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.*	—	—	—	322.000
894 01-9 apl.	131	Zuschüsse für lnvestitionen der Stiftung	322.000,00	—	322.000,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	61,27	—	
—	671.000,00	–671.000,00	—	
—	—	—	—	
—	761.000,00	–495.176,00	—	
—	—	—	—	
2.900,00	27.417.900,00	–27.415.000,00	—	
—	341.000,00	–341.000,00	—	
—	4.000,00	–4.000,00	—	
—	—	24.913.714,83	24.913.714,83	*apl. 685 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	322.000,00	–322.000,00	—	
—	—	322.000,00	322.000,00	*894 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0630 Universität Lüneburg

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 06 30				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	265.885,27	—	265.885,27	1.432.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	265.885,27	—	265.885,27	1.432.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	24.916.614,83	—	24.916.614,83	27.760.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	322.000,00	—	322.000,00	322.000
		Summe der Ausgaben	25.238.614,83	—	25.238.614,83	28.082.000
		Zuschuss	24.972.729,56	—	24.972.729,56	26.650.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.432.000,00	–1.166.114,73	—	
—	—	—	—	
—	1.432.000,00	–1.166.114,73	—	
2.900,00	27.762.900,00	–2.846.285,17	24.913.714,83	
—	322.000,00	—	322.000,00	
2.900,00	28.084.900,00	–2.846.285,17	25.235.714,83	
2.900,00	26.652.900,00	–1.680.170,44		

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0633 Fachhochschule Osnabrück

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-9	136	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
121 03-7	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	—	—	—	600.000
121 04-5	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	—	—	—	—
129 02-0	136	Ablieferungen der Stiftung für Studiengebühren Langzeitstudierender	33.500,00	—	33.500,00	224.000
381 01-2	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-2	136	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes * *Übertragbar.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.*	—	—	—	40.637.000
682 03-9	136	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.*	—	—	—	404.000
682 39-0	136	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	60.000
685 01-1 apl.	136	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung	36.649.500,00	—	36.649.500,00	—
891 01-0	136	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.*	—	—	—	344.000
894 01-0 apl.	136	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung	344.000,00	—	344.000,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	600.000,00	–600.000,00	—	
—	—	—	—	
—	224.000,00	–190.500,00	—	
—	—	—	—	
—	40.637.000,00	–40.637.000,00	—	
—	404.000,00	–404.000,00	—	
—	60.000,00	–60.000,00	—	
—	—	36.649.500,00	36.649.500,00	*apl. 685 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	344.000,00	–344.000,00	—	
—	—	344.000,00	344.000,00	*apl. 894 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0633 Fachhochschule Osnabrück

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 06 33				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	33.500,00	—	33.500,00	824.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	33.500,00	—	33.500,00	824.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	36.649.500,00	—	36.649.500,00	41.101.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	344.000,00	—	344.000,00	344.000
		Summe der Ausgaben	36.993.500,00	—	36.993.500,00	41.445.000
		Zuschuss	36.960.000,00	—	36.960.000,00	40.621.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	824.000,00	–790.500,00	—	
—	—	—	—	
—	824.000,00	–790.500,00	—	
—	41.101.000,00	–4.451.500,00	36.649.500,00	
—	344.000,00	—	344.000,00	
—	41.445.000,00	–4.451.500,00	36.993.500,00	
—	40.621.000,00	–3.661.000,00		

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0634 Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-2	136	Ablieferungen des Landesbetriebs	364.000,09	—	364.000,09	—
121 03-0	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	546.300,00	—	546.300,00	536.000
121 04-9	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	210.000,00	—	210.000,00	320.000
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. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.*	31.703.300,00	12.517,00	31.715.817,00	31.875.000
682 03-2	136	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.*	338.000,00	—	338.000,00	338.000
682 39-3	136	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	3.000,00	—	3.000,00	3.000
891 01-4	136	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.*	293.000,00	—	293.000,00	293.000
		Abschluss Kapitel 06 34				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	1.120.300,09	—	1.120.300,09	856.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	1.120.300,09	—	1.120.300,09	856.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	32.044.300,00	12.517,00	32.056.817,00	32.216.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	293.000,00	—	293.000,00	293.000
		Summe der Ausgaben	32.337.300,00	12.517,00	32.349.817,00	32.509.000
		Zuschuss	31.216.999,91	12.517,00	31.229.516,91	31.653.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	364.000,09	—	
—	536.000,00	10.300,00	—	
—	320.000,00	–110.000,00	—	
—	—	—	—	
100.000,00	31.975.000,00	–259.183,00	—	
—	338.000,00	—	—	
—	3.000,00	—	—	
—	293.000,00	—	—	
—	856.000,00	264.300,09	—	
—	—	—	—	
—	856.000,00	264.300,09	—	
100.000,00	32.316.000,00	–259.183,00	—	
—	293.000,00	—	—	
100.000,00	32.609.000,00	–259.183,00	—	
100.000,00	31.753.000,00	–523.483,09		

Wirtschaftsplan für die Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen

für das Geschäftsjahr 2003

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 2003

KGr.	Aufwendungen	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR	KGr.	Erträge	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1 534 200	1 207 708	–326 492	501	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Mitteln des Erfolgsplans	32 216 000	31 944 300	–271 700
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	453 200	730 079	276 879	502	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Sondermitteln	720 700	2 444 729	1 724 029
62	Löhne und Vergütungen	434 000	434 000	—	503	Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für laufende Aufwendungen	52 900	381 322	328 422
63	Gehälter, Dienstbezüge sowie Vergütungen für wissenschaftliches Personal	20 934 100	21 115 525	181 425	51	Erträge aus Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber	71 600	188 929	117 329
64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3 978 800	5 865 819	1 887 019	54	Sonstige betriebliche Erträge	123 800	471 958	348 158
66	Sonstige Personalaufwendungen	39 400	219 573	180 173	57	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	—	—	—
67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5 285 800	5 366 582	80 782	58	Außerordentliche Erträge	—	1 188	1 188
68	Aufwendungen für Kommunikation	379 400	396 354	16 954					
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	145 600	366 170	220 570					
70	Betriebliche Steuern	500	13 353	12 853					
75	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	47	47					
76	Außerordentliche Aufwendungen	—	—	—					
Gesamtsumme:		33 185 000	35 715 210	2 530 210			33 185 000	35 432 426	2 247 426

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2003

KGr.	Investitionsausgaben	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR	KGr.	Deckungsmittel	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
02	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	—	—	—	504	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Mitteln des Finanzplans	293 000	293 000	—
04	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	—	—	—	507	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Sondermitteln	394 200	947 686	553 486
05	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	—	—	—	509	Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für Investitionen	—	15 103	15 103
07	Technische Anlagen und Maschinen	687 200	1 234 002	546 802	512	Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber für Investitionen	—	—	—
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	—	—	—	546	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	—	—	—
09	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	—	—	—	65	Abschreibungen	—	—	—
Gesamtsumme:		687 200	1 234 002	546 802			687 200	1 255 789	568 589

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0636 Fachhochschule Nordostniedersachsen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-0	136	Ablieferungen des Landesbetriebs	129.085,22	—	129.085,22	—
121 03-8	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	533.305,00	—	533.305,00	388.000
121 04-6	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	120.466,30	—	120.466,30	295.000
381 05-6	990	Zuführungen von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-3	136	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes * *Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.*	23.294.000,00	—	23.294.000,00	23.498.000
682 03-0	136	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.*	305.000,00	—	305.000,00	305.000
682 39-0	136	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	35.679,28	—	35.679,28	5.000
891 01-1	136	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.*	182.000,00	—	182.000,00	182.000
		Abschluss Kapitel 06 36				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	782.856,52	—	782.856,52	683.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	782.856,52	—	782.856,52	683.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	23.634.679,28	—	23.634.679,28	23.808.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	182.000,00	—	182.000,00	182.000
		Summe der Ausgaben	23.816.679,28	—	23.816.679,28	23.990.000
		Zuschuss	23.033.822,76	—	23.033.822,76	23.307.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	129.085,22	—	
—	388.000,00	145.305,00	—	
—	295.000,00	–174.533,70	—	
—	—	—	—	
—	23.498.000,00	–204.000,00	—	
—	305.000,00	—	—	
—	5.000,00	30.679,28	30.679,28	*682 39: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	182.000,00	—	—	
—	683.000,00	99.856,52	—	
—	—	—	—	
—	683.000,00	99.856,52	—	
—	23.808.000,00	–173.320,72	30.679,28	
—	182.000,00	—	—	
—	23.990.000,00	–173.320,72	30.679,28	
—	23.307.000,00	–273.177,24		

Wirtschaftsplan für die Fachhochschule Nordostniedersachsen

für das Geschäftsjahr 2003

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 2003

KGr.	Aufwendungen	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR	KGr.	Erträge	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1 325 500	540 637	–784 863	501	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Mitteln des Erfolgsplans	23 808 000	23 748 087	–59 913
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen einschl. Bauunterhaltung	971 200	1 586 075	614 875	502	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Sondermitteln	1 122 600	1 825 279	702 679
62	Löhne und Vergütungen	495 500	507 864	12 364	503	Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für laufende Aufwendungen	102 300	1 671 124	1 568 824
63	Gehälter, Dienstbezüge sowie Vergütungen für wissenschaftliches Personal	15 135 000	15 070 208	–64 729	51	Erträge aus Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber	355 100	59 878	–295 222
64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3 086 100	5 095 177	2 009 077	54	Sonstige betriebliche Erträge	179 200	670 390	491 190
66	Sonstige Personalaufwendungen	10 000	131 844	121 844	57	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	—	86	86
67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4 032 600	3 420 977	–611 623	58	Außerordentliche Erträge	—	26 176	26 176
68	Aufwendungen für Kommunikation	247 800	635 321	387 521					
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	262 700	600 738	338 038					
70	Betriebliche Steuern	800	745	–55					
75	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	27	27					
76	Außerordentliche Aufwendungen	—	—	—					
Gesamtsumme:		25 567 200	27 589 612	2 022 412			25 567 200	28 001 020	2 433 820

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2003

KGr.	Investitionsausgaben	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR	KGr.	Deckungsmittel	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
02	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	—	206 186	206 186	504	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Mitteln des Finanzplans[1])	182 000	1 088 702	906 702
04	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	—	—	—	507	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Sondermitteln[2])	267 800	787 567	519 767
05	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	—	18 841	18 841	509	Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für Investitionen	—	—	—
07	Technische Anlagen und Maschinen	267 800	1 169 776	901 976	512	Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber für Investitionen	—	216 527	216 527
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	182 000	312 551	130 551	546	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	—	—	—
09	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	—	—	—	65	Abschreibungen	—	—	—
Gesamtsumme:		449 800	1 707 354	1 257 554			449 800	2 092 796	1 642 996

[1]) Zuführungen aus Titel 891 01.
[2]) Zuführungen aus Kapitel 06 04 Titel 891 36 (HBFG).

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0637 Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-3	136	Ablieferungen des Landesbetriebs	305.129,70	—	305.129,70	—
121 03-1	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	654.400,00	—	654.400,00	530.000
121 04-0	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	404.500,00	—	404.500,00	371.000
381 01-7	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-7	136	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes * *Übertragbar.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.*	30.800.000,00	—	30.800.000,00	31.070.000
682 03-3	136	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.*	343.000,00	—	343.000,00	343.000
682 39-4	136	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	19.000
891 01-5	136	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.*	211.500,00	70.500,00	282.000,00	282.000
		Abschluss Kapitel 06 37				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	1.364.029,70	—	1.364.029,70	901.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	1.364.029,70	—	1.364.029,70	901.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	31.143.000,00	—	31.143.000,00	31.432.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	211.500,00	70.500,00	282.000,00	282.000
		Summe der Ausgaben	31.354.500,00	70.500,00	31.425.000,00	31.714.000
		Zuschuss	29.990.470,30	70.500,00	30.060.970,30	30.813.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	305.129,70	—	
—	530.000,00	124.400,00	—	
—	371.000,00	33.500,00	—	
—	—	—	—	
—	31.070.000,00	–270.000,00	—	
—	343.000,00	—	—	
—	19.000,00	–19.000,00	—	
—	282.000,00	—	—	
—	901.000,00	463.029,70	—	
—	—	—	—	
—	901.000,00	463.029,70	—	
—	31.432.000,00	–289.000,00	—	
—	282.000,00	—	—	
—	31.714.000,00	–289.000,00	—	
—	30.813.000,00	–752.029,70		

Wirtschaftsplan für die Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel

für das Geschäftsjahr 2003

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 2003

KGr.	Aufwendungen	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1 561 900	1 212 636	–349 264
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1 098 300	2 940 368	1 842 068
62	Löhne und Vergütungen	402 000	682 224	280 224
63	Gehälter, Dienstbezüge sowie Vergütungen für wissenschaftliches Personal	21 357 300	21 526 998	169 698
64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4 097 600	6 808 120	2 710 520
66	Sonstige Personalaufwendungen	15 300	83 715	68 415
67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3 756 500	4 225 849	469 349
68	Aufwendungen für Kommunikation	263 800	1 063 150	799 350
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	542 000	394 207	–147 793
70	Betriebliche Steuern	200	1 592	1 392
75	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	74	74
76	Außerordentliche Aufwendungen	—	—	—
Gesamtsumme:		33 094 900	38 938 933	5 844 033

KGr.	Erträge	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
501	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Mitteln des Erfolgsplans	31 432 000	31 237 815	–194 185
502	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Sondermitteln	486 000	3 926 373	3 440 373
503	Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für laufende Aufwendungen	257 000	1 885 725	1 628 725
51	Erträge aus Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber	385 000	2 407 600	2 022 600
54	Sonstige betriebliche Erträge	509 000	1 769 715	1 260 715
57	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	—	54	54
58	Außerordentliche Erträge	25 900	22 771	–3 129
Gesamtsumme:		33 094 900	41 250 054	8 155 154

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2003

KGr.	Investitionsausgaben	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
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	790 500	1 113 083	322 583
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	—	—	—
09	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	—	—	—
Gesamtsumme:		790 500	1 113 083	322 583

KGr.	Deckungsmittel	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
504	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Mitteln des Finanzplans[1])	282 000	205 711	–76 289
507	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Sondermitteln[2])	508 500	907 372	398 872
509	Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für Investitionen	—	—	—
512	Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber für Investitionen	—	—	—
546	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	—	—	—
65	Abschreibungen	—	—	—
Gesamtsumme:		790 500	1 113 083	322 583

[1]) Zuführungen aus Titel 891 01.
[2]) Zuführungen aus Kapitel 06 04 Titel 891 36 (HBFG).

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0638 Fachhochschule Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-7	136	Ablieferungen des Landesbetriebs	604.596,47	—	604.596,47	—
121 03-5	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	540.700,00	—	540.700,00	538.000
121 04-3	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	416.500,00	—	416.500,00	511.000
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. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.*	37.494.000,00	18.000,00	37.512.000,00	37.672.000
682 03-7	136	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.*	380.000,00	—	380.000,00	380.000
682 39-8	136	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	14.544,52	—	14.544,52	39.000
891 01-9	136	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.*	342.000,00	—	342.000,00	342.000
		Abschluss Kapitel 06 38				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	1.561.796,47	—	1.561.796,47	1.049.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	1.561.796,47	—	1.561.796,47	1.049.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	37.888.544,52	18.000,00	37.906.544,52	38.091.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	342.000,00	—	342.000,00	342.000
		Summe der Ausgaben	38.230.544,52	18.000,00	38.248.544,52	38.433.000
		Zuschuss	36.668.748,05	18.000,00	36.686.748,05	37.384.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	604.596,47	—	
—	538.000,00	2.700,00	—	
—	511.000,00	–94.500,00	—	
—	—	—	—	
—	37.672.000,00	–160.000,00	—	
—	380.000,00	—	—	
—	39.000,00	–24.455,48	—	
—	342.000,00	—	—	
—	1.049.000,00	512.796,47	—	
—	—	—	—	
—	1.049.000,00	512.796,47	—	
—	38.091.000,00	–184.455,48	—	
—	342.000,00	—	—	
—	38.433.000,00	–184.455,48	—	
—	37.384.000,00	–697.251,95		

Wirtschaftsplan für die Fachhochschule Hannover

für das Geschäftsjahr 2003

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 2003

KGr.	Aufwendungen	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2 382 200	1 493 503	–888 697
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2 867 700	301 583	–2 566 117
62	Löhne und Vergütungen	760 000	889 047	129 047
63	Gehälter, Dienstbezüge sowie Vergütungen für wissenschaftliches Personal	24 199 200	21 915 554	–2 283 646
64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5 070 500	7 513 933	2 443 433
66	Sonstige Personalaufwendungen	104 000	294 705	190 705
67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4 943 200	5 956 506	1 013 306
68	Aufwendungen für Kommunikation	1 389 200	744 755	–644 445
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	177 000	993 587	816 587
70	Betriebliche Steuern	4 000	3 672	–328
75	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	—	—
76	Außerordentliche Aufwendungen	—	—	—
Gesamtsumme:		41 897 000	40 106 845	–1 790 155

KGr.	Erträge	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
501	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Mitteln des Erfolgsplans	38 091 000	37 861 045	–229 955
502	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Sondermitteln	2 321 000	1 272 671	–1 048 329
503	Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für laufende Aufwendungen	335 000	351 537	16 537
51	Erträge aus Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber	826 000	400 796	–425 204
54	Sonstige betriebliche Erträge	324 000	877 144	553 144
57	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	—	—	—
58	Außerordentliche Erträge	—	15 978	15 978
		41 897 000	40 779 171	–1 117 829

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2003

KGr.	Investitionsausgaben	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
02	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	—	128 517	128 517
04	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	—	—	—
05	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	—	5 137	5 137
07	Technische Anlagen und Maschinen	636 800	1 659 000	1 022 200
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	—	134 936	134 936
09	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	—	123 029	123 029
Gesamtsumme:		636 800	2 050 619	1 413 819

KGr.	Deckungsmittel	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
504	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Mitteln des Finanzplans[1])	342 000	342 000	—
507	Zuweisungen des Landes für Investitionen aus Sondermitteln[2])	294 800	846 569	551 769
509	Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für Investitionen	—	—	—
512	Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber für Investitionen	—	—	—
546	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	—	—	—
65	Abschreibungen	—	154 318	154 318
		636 800	1 342 887	706 087

[1]) Zuführungen aus Titel 891 01.
[2]) Zuführungen aus Kapitel 06 04 Titel 891 36 (HBFG).

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0639 Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-0	136	Ablieferungen des Landesbetriebs	1.359.307,87	—	1.359.307,87	—
121 03-9	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	895.700,00	—	895.700,00	744.000
121 04-7	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	207.500,00	—	207.500,00	387.000
381 01-4	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-4	136	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes * *Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.*	57.000.000,00	3.065.648,66	60.065.648,66	55.464.000
682 03-0	136	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.*	511.000,00	—	511.000,00	511.000
682 39-1	136	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	21.000,00	—	21.000,00	21.000
891 01-2	136	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.*	482.000,00	—	482.000,00	482.000
		Abschluss Kapitel 06 39				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	2.462.507,87	—	2.462.507,87	1.131.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	2.462.507,87	—	2.462.507,87	1.131.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	57.532.000,00	3.065.648,66	60.597.648,66	55.996.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	482.000,00	—	482.000,00	482.000
		Summe der Ausgaben	58.014.000,00	3.065.648,66	61.079.648,66	56.478.000
		Zuschuss	55.551.492,13	3.065.648,66	58.617.140,79	55.347.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	1.359.307,87	—	
—	744.000,00	151.700,00	—	
—	387.000,00	–179.500,00	—	
—	—	—	—	
5.031.086,66	60.495.086,66	–429.438,00	—	
—	511.000,00	—	—	
—	21.000,00	—	—	
—	482.000,00	—	—	
—	1.131.000,00	1.331.507,87	—	
—	—	—	—	
—	1.131.000,00	1.331.507,87	—	
5.031.086,66	61.027.086,66	–429.438,00	—	
—	482.000,00	—	—	
5.031.086,66	61.509.086,66	–429.438,00	—	
5.031.086,66	60.378.086,66	–1.760.945,87		

Wirtschaftsplan für die Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven

für das Geschäftsjahr 2003

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 2003

KGr.	Aufwendungen	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3 247 000	1 757 638	–1 489 362
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	858 700	449 121	–409 579
62	Löhne und Vergütungen	1 154 600	1 050 115	–104 485
63	Gehälter, Dienstbezüge sowie Vergütungen für wissenschaftliches Personal	36 620 600	35 894 800	–725 800
64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	8 335 900	11 793 511	3 457 611
65	GWG	—	118 934	118 934
66	Sonst. Personalaufwendungen	48 000	286 368	238 368
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6 786 200	8 298 496	1 512 296
68	Aufwendungen für Kommunikation	936 000	1 913 609	977 609
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	159 000	591 739	432 739
70	Betriebliche Steuern	5 000	3 191	–1 809
75	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	224	224
76	Außerordentliche Aufwendungen	—	—	—
Gesamtsumme:		58 151 000	62 157 746	4 006 746

KGr.	Erträge	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
501	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Mitteln des Erfolgsplans	55 996 000	56 296 788	300 788
502	Zuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen aus Sondermitteln	1 490 000	2 053 311	563 311
503	Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für laufende Aufwendungen	240 000	2 330 099	2 090 099
51	Erträge aus Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber	89 000	124 499	35 499
53	Andere aktiv. Eigenleistungen	—	12 700	12 700
54	Sonstige betriebliche Erträge	336 000	1 113 698	777 698
57	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	—	747	747
58	Außerordentliche Erträge	—	183 657	183 657
		58 151 000	62 115 499	3 964 499

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2003

KGr.	Investitionsausgaben	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
02	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	—	249 624	249 624
04	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	—	—	—
05	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	—	—	—
07	Technische Anlagen und Maschinen	2 170 900	1 781 735	–389 165
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11 000	301 730	290 730
09	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	—	—	—
Gesamtsumme:		2 181 900	2 333 089	151 189

KGr.	Deckungsmittel	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
504	Zuweisungen des Landes Niedersachsen für Investitionen aus Mitteln des Finanzplans	482 000	482 000	—
507	Zuweisungen des Landes Niedersachsen für Investitionen aus Sondermitteln	1 699 900	663 167	–1 036 733
509	Zuweisungen anderer Öffentlicher Zuschussgeber für Investitionen	—	—	—
512	Zuweisungen sonstiger Zuschussgeber für Investitionen	—	—	—
546	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	—	—	
65	Abschreibungen	—	—	—
		2 181 900	1 145 167	–1 036 733

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0645 Niedersächsische Landesbibliothek Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-5	162	Gebühren und tarifliche Entgelte	833,37	—	833,37	5.000
111 13-9	162	Gebühreneinnahmen der nds. staatl. Bibliotheken * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	86.099,97	—	86.099,97	—
119 01-6	162	Vermischte Einnahmen	1.491,00	—	1.491,00	3.000
119 02-4	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen * *Vgl. K-Vermerk zu 531 01.* ****Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	2.664,99	—	2.664,99	5.000
119 32-6	162	Einnahmen aus der Reproduktion von Beständen * *Vgl. K-Vermerk zu 511 02.*	11.538,81	—	11.538,81	10.000
119 61-0	162	Einnahmen aus Erstattungen der Ausgaben für Ersatzbeschaffungen verlorengegangener Buchbestände * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	316.841,95	—	316.841,95	—
124 01-0	162	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	6.047,72	—	6.047,72	5.000
125 99-7	162	Einnahmen der Informations- und Kommunikationstechnik * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98.*	154,85	—	154,85	3.000
129 02-0	162	Einnahmen aus der Werbung für Wirtschaftsunternehmen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	—	—	—	—
233 10-2	162	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden nach § 19 BSHG * *Vgl. K-Vermerk zu 427 01.*	—	—	—	—
235 01-6	162	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
281 63-8	162	Sonstige Erstattungen aus dem Inland * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	750.792,37	—	750.792,37	752.000
282 62-6	162	Zuschüsse Dritter * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	71.596,10	—	71.596,10	—
		A U S G A B E N				
422 01-0	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	1.200.451,33	—	1.200.451,33	5.663.000
422 04-5	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	365.663,54	—	365.663,54	545.000
422 19-3	162	Altersteilzeitzuschläge	7.161,74	—	7.161,74	—
425 01-0	162	Vergütungen der Angestellten	2.268.192,10	—	2.268.192,10	—
425 03-6	162	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 04-4 apl.	162	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	12.183,23	—	12.183,23	—
425 06-0	162	Überstundenvergütungen für Angestellte	1.039,36	—	1.039,36	3.000
426 01-6	162	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	196.026,38	—	196.026,38	—
426 03-2	162	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 04-0	162	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	20.367,08	—	20.367,08	22.000
426 06-7	162	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.000,00	–4.166,63	—	
—	—	86.099,97	—	
—	3.000,00	–1.509,00	—	
—	5.000,00	–2.335,01	—	
—	10.000,00	1.538,81	—	
—	—	316.841,95	—	
—	5.000,00	1.047,72	—	
—	3.000,00	–2.845,15	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	752.000,00	–1.207,63	—	
—	—	71.596,10	—	
—	5.663.000,00	–4.462.548,67	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	545.000,00	–179.336,46	—	
—	—	7.161,74	—	
—	—	2.268.192,10	—	
—	—	—	—	
—	—	12.183,23	12.183,23	*apl. 425 04: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	3.000,00	–1.960,64	—	
—	—	196.026,38	—	
—	—	—	—	
—	22.000,00	–1.632,92	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0645 Niedersächsische Landesbibliothek Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 01-2	162	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 233 10.*	40.869,62	—	40.869,62	44.000
427 31-4	162	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	13.167,35	—	13.167,35	19.000
427 39-0	162	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	14.481,33	—	14.481,33	—
453 01-3	162	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	25.130,49	—	25.130,49	18.000
511 01-3	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	91.269,24	—	91.269,24	85.000
511 02-1	162	Sachausgaben für die Fotowerkstatt * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 80,0 v.H. der Isteinnahmen bei 119 32.*	8.553,36	—	8.553,36	8.000
514 01-2	162	Haltung von Dienstfahrzeugen	7.809,50	—	7.809,50	3.000
517 01-1	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	291.177,49	—	291.177,49	273.000
517 19-4	162	Reinigungskosten	—	—	—	—
517 59-3	162	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	–1.440,00	—	–1.440,00	—
518 01-8	162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	19.577,36	—	19.577,36	149.000
518 02-6	162	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6.901,98	—	6.901,98	—
519 01-4	162	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	34.979,05	—	34.979,05	4.000
519 02-2	162	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
519 03-0	162	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	3.103,28	—	3.103,28	1.000
525 01-4	162	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	21.913,94	—	21.913,94	18.000
526 01-0	162	Sachverständige	7.316,00	—	7.316,00	6.000
526 02-9	162	Gerichts- und ähnliche Kosten	550,42	—	550,42	—
527 01-7	162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	7.526,27	—	7.526,27	8.000
527 02-5	162	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	146,42	—	146,42	2.000
531 01-4	162	Veröffentlichungen und Dokumentationen * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 02.*	29.000,00	—	29.000,00	29.000
531 03-0	162	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	31.799,15	—	31.799,15	7.000
538 01-9	162	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
546 01-1	162	Vermischte Ausgaben	455,94	—	455,94	—
546 03-8	162	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	5.000
632 01-5	162	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Nordrhein-Westfalen	92.000,00	—	92.000,00	92.000
686 10-7	162	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	4.946,25	—	4.946,25	5.000
811 01-7	162	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 13-7	162	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-3	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	30.378,04	—	30.378,04	31.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	44.000,00	–3.130,38	—	
—	19.000,00	–5.832,65	—	
—	—	14.481,33	—	
—	18.000,00	7.130,49	7.130,49	*453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	85.000,00	6.269,24	—	
—	8.000,00	553,36	—	
—	3.000,00	4.809,50	—	
—	273.000,00	18.177,49	—	
—	—	—	—	
—	—	–1.440,00	—	
—	149.000,00	–129.422,64	—	
—	—	6.901,98	—	
—	4.000,00	30.979,05	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	2.103,28	—	
—	18.000,00	3.913,94	—	
—	6.000,00	1.316,00	—	
—	—	550,42	—	
—	8.000,00	–473,73	—	
—	2.000,00	–1.853,58	—	
—	29.000,00	—	—	
—	7.000,00	24.799,15	—	
—	—	—	—	
—	—	455,94	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	92.000,00	—	—	
—	5.000,00	–53,75	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	31.000,00	–621,96	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0645 Niedersächsische Landesbibliothek Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 06-0	990	Abführung an 13 21 - 381 06	640.667,88	—	640.667,88	755.000
		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.*	(1.226.030,88)	(—)	(1.226.030,88)	(2.808.000)
429 61-9	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	90.873,33	—	90.873,33	181.000
523 61-5	162	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	900.967,43	—	900.967,43	2.620.000
547 61-1	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	218.186,52	—	218.186,52	—
681 61-0	162	Entschädigung gemäß § 12 des Nds. Pressegesetzes	8.811,60	—	8.811,60	7.000
812 61-7	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	7.192,00	—	7.192,00	—
TGr. 62		**Verwendung der Zuschüsse Dritter** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 62.*	(67.634,61)	(7.877,83)	(75.512,44)	(—)
429 62-7	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	9.287,48	—	9.287,48	—
547 62-0	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	58.347,13	7.877,83	66.224,96	—
812 62-5	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
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.*	(750.792,37)	(—)	(750.792,37)	(762.000)
425 63-0	162	Vergütungen der Angestellten	727.381,83	—	727.381,83	664.000
441 63-5	162	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Angestellte	—	—	—	10.000
547 63-8	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	23.410,54	—	23.410,54	88.000
812 63-3	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
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.*	(49.087,77)	(—)	(49.087,77)	(46.000)
429 71-6	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	46.000
459 71-2	162	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
547 71-9	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	49.087,77	—	49.087,77	—

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	755.000,00	–114.332,12	—	
(21.438,24)	(2.829.438,24)	(–1.603.407,36)	(—)	
—	181.000,00	–90.126,67	—	
21.438,24	2.641.438,24	–1.740.470,81	—	
—	—	218.186,52	—	
—	7.000,00	1.811,60	—	
—	—	7.192,00	—	
(3.916,34)	(3.916,34)	(71.596,10)	(—)	
—	—	9.287,48	—	
3.916,34	3.916,34	62.308,62	—	
—	—	—	—	
(—)	(762.000,00)	(–11.207,63)	(—)	
—	664.000,00	63.381,83	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	88.000,00	–64.589,46	—	
—	—	—	—	
(3.087,77)	(49.087,77)	(—)	(—)	
—	46.000,00	–46.000,00	—	
—	—	—	—	
3.087,77	3.087,77	46.000,00	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0645 Niedersächsische Landesbibliothek Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 71-4	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 50,0 v.H. der Mehreinnahmen bei 125 99.*	(43.000,00)	(—)	(43.000,00)	(70.000)
511 99-4	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14.396,61	—	14.396,61	48.000
518 98-0	162	Anmietung von Software	—	—	—	—
518 99-9	162	Anmietung von Hardware	—	—	—	—
525 98-7	162	Kosten für vom IZN durchgeführte Aus- und Fortbildung	889,00	—	889,00	—
525 99-5	162	Kosten für von anderen Dienstleistern durchgeführte Aus- und Fortbildung	568,40	—	568,40	—
538 98-1	162	Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN)	—	—	—	—
538 99-0	162	Dienstleistungen „Anderer“	41,60	—	41,60	—
547 99-9	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	27.104,39	—	27.104,39	22.000
812 99-4	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 06 45				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	425.672,66	—	425.672,66	31.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	822.388,47	—	822.388,47	752.000
		Summe der Einnahmen	1.248.061,13	—	1.248.061,13	783.000
		4 Personalausgaben	4.992.276,19	—	4.992.276,19	7.215.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.853.638,79	7.877,83	1.861.516,62	3.376.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	105.757,85	—	105.757,85	104.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	37.570,04	—	37.570,04	31.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	640.667,88	—	640.667,88	755.000
		Summe der Ausgaben	7.629.910,75	7.877,83	7.637.788,58	11.481.000
		Zuschuss	6.381.849,62	7.877,83	6.389.727,45	10.698.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(70.000,00)	(–27.000,00)	(—)	
—	48.000,00	–33.603,39	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	889,00	—	
—	—	568,40	—	
—	—	—	—	
—	—	41,60	—	
—	22.000,00	5.104,39	—	
—	—	—	—	
—	31.000,00	394.672,66	—	
—	752.000,00	70.388,47	—	
—	783.000,00	465.061,13	—	
—	7.215.000,00	–2.222.723,81	19.313,72	
28.442,35	3.404.442,35	–1.542.925,73	—	
—	104.000,00	1.757,85	—	
—	31.000,00	6.570,04	—	
—	755.000,00	–114.332,12	—	
28.442,35	11.509.442,35	–3.871.653,77	19.313,72	
28.442,35	10.726.442,35	–4.336.714,90		

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0646 Landesbibliothek Oldenburg

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-9	162	Gebühren und tarifliche Entgelte	5.686,96	—	5.686,96	5.000
111 13-2	162	Gebühreneinnahmen der nds. staatl. Bibliotheken * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	12.449,57	—	12.449,57	—
119 01-0	162	Vermischte Einnahmen	1.421,19	—	1.421,19	—
119 02-8	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen ****Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	251,89	—	251,89	1.000
119 32-0	162	Einnahmen aus der Reproduktion von Beständen * *Vgl. K-Vermerk zu 511 02.*	7.755,87	—	7.755,87	10.000
119 41-9	162	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
124 01-3	162	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.624,08	—	3.624,08	3.000
125 99-0	162	Einnahmen der Informations- und Kommunikationstechnik * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98.*	—	—	—	—
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 beweglichen Sachen	—	—	—	—
233 10-6	162	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden nach § 19 BSHG * *Vgl. K-Vermerk zu 427 01.*	—	—	—	—
235 01-0	162	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	19.733,19	—	19.733,19	—
282 62-0	162	Zuschüsse Dritter * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	1.030,50	—	1.030,50	1.000
		A U S G A B E N				
422 01-4	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	545.913,55	—	545.913,55	1.543.000
422 19-7	162	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-3	162	Vergütungen der Angestellten	779.129,94	—	779.129,94	—
425 04-8 apl.	162	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	4.227,41	—	4.227,41	—
426 01-0	162	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	241.945,63	—	241.945,63	—
426 06-0	162	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	1.000
427 01-6	162	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 233 10.*	19.761,80	—	19.761,80	—
427 39-3	162	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
511 01-7	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	46.114,25	—	46.114,25	48.000
511 02-5	162	Sachausgaben für die Fotowerkstatt * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 80,0 v.H. der Isteinnahmen bei 119 32.*	5.988,95	—	5.988,95	8.000
514 01-6	162	Haltung von Dienstfahrzeugen	1.694,26	—	1.694,26	2.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	5.000,00	686,96	—	
—	—	12.449,57	—	
—	—	1.421,19	—	
—	1.000,00	–748,11	—	
—	10.000,00	–2.244,13	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	624,08	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	19.733,19	—	
—	1.000,00	30,50	—	
—	1.543.000,00	–997.086,45	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	779.129,94	—	
—	—	4.227,41	4.227,41	*apl. 425 04: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	241.945,63	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	19.761,80	19.761,80	*427 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	48.000,00	–1.885,75	—	
—	8.000,00	–2.011,05	—	
—	2.000,00	–305,74	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0646 Landesbibliothek Oldenburg

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 01-5	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	74.701,40	—	74.701,40	72.000
517 19-8	162	Reinigungskosten	—	—	—	—
517 59-7	162	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—
518 01-1	162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	1.000
518 02-0	162	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	—	—	—	—
519 01-8	162	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2.929,26	—	2.929,26	—
519 03-4	162	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	117,26	—	117,26	1.000
525 01-8	162	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	1.077,44	—	1.077,44	1.000
526 01-4	162	Sachverständige	701,50	—	701,50	1.000
526 02-2	162	Gerichts- und ähnliche Kosten	259,12	—	259,12	—
527 01-0	162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.144,68	—	2.144,68	2.000
527 02-9	162	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	366,55	—	366,55	1.000
531 01-8	162	Veröffentlichungen	—	—	—	2.000
531 03-4	162	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	1.208,52	—	1.208,52	1.000
546 01-5	162	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
546 03-1	162	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	1.000
686 10-0	162	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	1.549,20	—	1.549,20	2.000
811 01-0	162	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 15-7	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	11.000,00	—	11.000,00	11.000
981 06-4	990	Abführung an 13 21 - 381 06	251.619,12	—	251.619,12	252.000
		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.*	(434.168,32)	(—)	(434.168,32)	(422.000)
429 61-2	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
523 61-9	162	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	432.568,10	—	432.568,10	415.000
547 61-5	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.600,22	—	1.600,22	7.000
812 61-0	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 62		**Verwendung der Zuschüsse Dritter** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 62.*	(1.782,81)	(198,34)	(1.981,15)	(1.000)
429 62-0	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 62-3	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.782,81	198,34	1.981,15	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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	72.000,00	2.701,40	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	2.929,26	—	
—	1.000,00	–882,74	—	
—	1.000,00	77,44	—	
—	1.000,00	–298,50	—	
—	—	259,12	—	
—	2.000,00	144,68	—	
—	1.000,00	–633,45	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	1.000,00	208,52	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	2.000,00	–450,80	—	
—	—	—	—	
—	11.000,00	—	—	
—	252.000,00	–380,88	—	
(—)	(422.000,00)	(12.168,32)	(—)	
—	—	—	—	
—	415.000,00	17.568,10	—	
—	7.000,00	–5.399,78	—	
—	—	—	—	
(950,65)	(1.950,65)	(30,50)	(—)	
—	—	—	—	
950,65	1.950,65	30,50	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0646 Landesbibliothek Oldenburg

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 62-9	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
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.*	(32.362,99)	(607,06)	(32.970,05)	(31.000)
429 71-0	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	32.362,99	—	32.362,99	—
547 71-2	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	607,06	607,06	31.000
812 71-8	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 50,0 v.H. der Mehreinnahmen bei 125 99.*	(8.301,97)	(—)	(8.301,97)	(13.000)
511 99-8	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.034,46	—	5.034,46	6.000
518 98-4	162	Anmietung von Software	—	—	—	—
518 99-2	162	Anmietung von Hardware	—	—	—	—
525 98-0	162	Kosten für vom IZN durchgeführte Aus- und Fortbildung	—	—	—	—
525 99-9	162	Kosten für von anderen Dienstleistern durchgeführte Aus- und Fortbildung	—	—	—	—
538 98-5	162	Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN)	—	—	—	—
538 99-3	162	Dienstleistungen „Anderer“	—	—	—	—
547 99-2	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.267,51	—	3.267,51	7.000
812 99-8	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
		<u>Abschluss Kapitel 06 46</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	31.189,56	—	31.189,56	19.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	20.763,69	—	20.763,69	1.000
		Summe der Einnahmen	51.953,25	—	51.953,25	20.000
		4 Personalausgaben	1.623.341,32	—	1.623.341,32	1.544.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	581.556,29	805,40	582.361,69	608.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.549,20	—	1.549,20	2.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	11.000,00	—	11.000,00	11.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	251.619,12	—	251.619,12	252.000
		Summe der Ausgaben	2.469.065,93	805,40	2.469.871,33	2.417.000
		Zuschuss	2.417.112,68	805,40	2.417.918,08	2.397.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(1.970,05)	(32.970,05)	(—)	(—)	
—	—	32.362,99	—	
1.970,05	32.970,05	–32.362,99	—	
—	—	—	—	
(—)	(13.000,00)	(–4.698,03)	(—)	
—	6.000,00	–965,54	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	7.000,00	–3.732,49	—	
—	—	—	—	
—	19.000,00	12.189,56	—	
—	1.000,00	19.763,69	—	
—	20.000,00	31.953,25	—	
—	1.544.000,00	79.341,32	23.989,21	
2.920,70	610.920,70	–28.559,01	—	
—	2.000,00	–450,80	—	
—	11.000,00	—	—	
—	252.000,00	–380,88	—	
2.920,70	2.419.920,70	49.950,63	23.989,21	
2.920,70	2.399.920,70	17.997,38		

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0647 Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-2	162	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—	1.000
111 13-6	162	Gebühreneinnahmen der nds. staatl. Bibliotheken * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	8.432,40	—	8.432,40	—
111 41-1	162	Eintrittsgelder * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.*	47.362,31	—	47.362,31	59.000
119 01-3	162	Vermischte Einnahmen	180,85	—	180,85	1.000
119 02-1	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.* *** *Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	125.028,07	—	125.028,07	235.000
119 32-3	162	Einnahmen aus der Reproduktion von Beständen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.*	56.776,30	—	56.776,30	51.000
124 01-7	162	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	49.082,69	—	49.082,69	36.000
125 99-4	162	Einnahmen der Informations- und Kommunikationstechnik * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98.*	330,00	—	330,00	—
129 02-7	162	Einnahmen aus der Werbung für Wirtschaftsunternehmen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	—	—	—	—
129 10-8	162	Einnahmen aus Überlassungs- und Nutzungsverträgen (ohne Dienst- und Landeswohnungen) * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	2.203,65	—	2.203,65	—
132 01-0	162	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	522,00	—	522,00	1.000
233 10-0	162	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden nach § 19 BSHG * *Vgl. K-Vermerk zu 427 01.*	—	—	—	—
235 01-3	162	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	447.789,64	—	447.789,64	—
282 01-1 apl.	162	Beiträge Dritter für die Neugestaltung des Lessinghauses	60.000,00	65.000,00	125.000,00	—
282 62-3	162	Zuschüsse Dritter * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	509.622,47	—	509.622,47	256.000
282 63-1	162	Einnahmen des Kulturprogramms der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	5.181,50	—	5.181,50	5.000
282 65-8	162	Sachbeihilfen der DFG * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	725.020,87	—	725.020,87	767.000
		A U S G A B E N				
422 01-8	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	732.558,21	—	732.558,21	3.644.000
422 19-0	162	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-7	162	Vergütungen der Angestellten	2.604.561,78	—	2.604.561,78	—
425 03-3	162	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	19.101,93	—	19.101,93	—
425 04-1 apl.	162	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	7.791,22	—	7.791,22	—
425 06-8	162	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	2.000
425 31-9	162	Leistungen aufgrund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/Arbeitehmern	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	8.432,40	—	
—	59.000,00	–11.637,69	—	
—	1.000,00	–819,15	—	
—	235.000,00	–109.971,93	—	
—	51.000,00	5.776,30	—	
—	36.000,00	13.082,69	—	
—	—	330,00	—	
—	—	—	—	
—	—	2.203,65	—	
—	1.000,00	–478,00	—	
—	—	—	—	
—	—	447.789,64	—	
—	—	125.000,00	—	
—	256.000,00	253.622,47	—	
—	5.000,00	181,50	—	
—	767.000,00	–41.979,13	—	
—	3.644.000,00	–2.911.441,79	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	2.604.561,78	—	
—	—	19.101,93	—	
—	—	7.791,22	7.791,22	*apl. 425 04: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0647 Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
425 41-6	162	Vergütung der Fortzubildenden	18.076,31	—	18.076,31	26.000
426 01-3	162	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	241.639,75	—	241.639,75	—
426 03-0	162	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	164.920,88	—	164.920,88	—
426 04-8	162	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	26.135,74	—	26.135,74	33.000
427 01-0	162	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 233 10.*	354.807,69	—	354.807,69	—
427 39-7	162	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-0	162	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	—	—	—	1.000
511 01-0	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	156.433,48	—	156.433,48	144.000
514 01-0	162	Haltung von Dienstfahrzeugen	3.495,83	—	3.495,83	4.000
517 01-9	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	296.594,67	—	296.594,67	316.000
517 19-1	162	Reinigungskosten	—	—	—	—
517 59-0	162	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—
518 01-5	162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	20.689,06	—	20.689,06	44.000
518 02-3	162	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	13.830,95	—	13.830,95	—
519 01-1	162	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	10.166,48	—	10.166,48	5.000
519 02-0	162	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	3.582,56	—	3.582,56	—
519 03-8	162	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	6.821,09	—	6.821,09	7.000
525 01-1	162	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	7.428,44	—	7.428,44	5.000
526 01-8	162	Sachverständige	8.909,00	—	8.909,00	24.000
526 02-6	162	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-4	162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3.583,94	—	3.583,94	4.000
527 02-2	162	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	387,20	—	387,20	—
532 01-8	162	Unterhaltung und Ersatz des Geschirrs und der Wäsche in den Gästezimmern	260,92	—	260,92	—
546 01-9	162	Vermischte Ausgaben	39,96	—	39,96	1.000
546 03-5	162	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	2.000
681 01-3	162	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
686 10-4	162	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	3.214,95	—	3.214,95	4.000
811 01-4	162	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 15-0	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	24.000,00	—	24.000,00	24.000
981 06-8	990	Abführung an 13 21 - 381 06	757.979,22	—	757.979,22	569.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	26.000,00	–7.923,69	—	
—	—	241.639,75	—	
—	—	164.920,88	—	
—	33.000,00	–6.864,26	—	
—	—	354.807,69	354.807,69	*427 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	144.000,00	12.433,48	—	
—	4.000,00	–504,17	—	
—	316.000,00	–19.405,33	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	44.000,00	–23.310,94	—	
—	—	13.830,95	—	
—	5.000,00	5.166,48	—	
—	—	3.582,56	—	
—	7.000,00	–178,91	—	
—	5.000,00	2.428,44	—	
—	24.000,00	–15.091,00	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	–416,06	—	
—	—	387,20	—	
—	—	260,92	—	
—	1.000,00	–960,04	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	–785,05	—	
—	—	—	—	
—	24.000,00	—	—	
—	569.000,00	188.979,22	188.979,22	*981 06: Vgl. Begründung in Anlage I.*

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0647 Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		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.*	(1.099.593,84)	(—)	(1.099.593,84)	(1.101.000)
425 61-0	162	Vergütungen der Angestellten	129.236,38	—	129.236,38	136.000
429 61-6	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	67.652,60	—	67.652,60	100.000
523 61-2	162	Bibliotheken, Kunst- u. wiss. Sammlungen	833.008,69	—	833.008,69	816.000
547 61-9	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	69.696,17	—	69.696,17	49.000
812 61-4	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 62		**Verwendung der Zuschüsse Dritter** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 62.*	(403.227,47)	(518.554,59)	(921.782,06)	(255.000)
429 62-4	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	93.427,06	—	93.427,06	102.000
547 62-7	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	309.800,41	518.554,59	828.355,00	153.000
812 62-2	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 63		**Ausgaben des Kulturprogramms der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 129 10.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 282 63.*	(54.950,38)	(—)	(54.950,38)	(53.000)
429 63-2	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.142,85	—	1.142,85	4.000
511 63-0	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	3.000
547 63-5	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	53.807,53	—	53.807,53	46.000
TGr. 64		**Ausgaben für den Studien- und Forschungs-Bereich der Herzog-August-Bibliothek** * *Übertragbar.*	(311.897,09)	(—)	(311.897,09)	(312.000)
429 64-0	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	35.870,54	—	35.870,54	42.000
547 64-3	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	101.955,74	—	101.955,74	65.000
681 64-1	162	Stipendien ****Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung zu 681 64 verbindlich.*	170.470,81	—	170.470,81	205.000
686 64-3	162	Zuschüsse an Sonstige	3.600,00	—	3.600,00	—
812 64-9	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 65		**Verwendung der Sachbeihilfen der DFG** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur ge-*	(742.067,97)	(71.563,40)	(813.631,37)	(767.000)

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(1.101.000,00)	(–1.406,16)	(—)	
—	136.000,00	–6.763,62	—	
—	100.000,00	–32.347,40	—	
—	816.000,00	17.008,69	—	
—	49.000,00	20.696,17	—	
—	—	—	—	
(412.159,59)	(667.159,59)	(254.622,47)	(—)	
—	102.000,00	–8.572,94	—	
412.159,59	565.159,59	263.195,41	—	
—	—	—	—	
(—)	(53.000,00)	(1.950,38)	(—)	
—	4.000,00	–2.857,15	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	46.000,00	7.807,53	—	
(—)	(312.000,00)	(–102,91)	(—)	
—	42.000,00	–6.129,46	—	
—	65.000,00	36.955,74	—	
—	205.000,00	–34.529,19	—	**681 64: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	—	3.600,00	—	**Stipendien für Forschungsaufenthalte in der Herzog-August-Bibliothek. Die Stipendien werden im Einzelfall bis zur Höhe von 18.400 EUR jährlich und insgesamt bis zur Höhe des Titelansatzes gewährt.**
—	—	—	—	**Die Stipendien können auch über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.**
(88.610,50)	(855.610,50)	(–41.979,13)	(—)	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0647 Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 65		*leistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 65.*				
429 65-9	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	661.242,57	—	661.242,57	511.000
547 65-1	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	80.825,40	71.563,40	152.388,80	256.000
812 65-7	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
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 02 sowie um 80,0 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 32.*	(213.618,96)	(—)	(213.618,96)	(334.000)
429 66-7	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	40.784,86	—	40.784,86	20.000
511 66-5	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21.252,75	—	21.252,75	61.000
531 66-6	162	Veröffentlichungen	142.388,53	—	142.388,53	253.000
547 66-0	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.667,29	—	2.667,29	—
812 66-5	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6.525,53	—	6.525,53	—
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.*	(35.451,00)	(549,00)	(36.000,00)	(36.000)
429 71-3	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	35.451,00	—	35.451,00	36.000
459 71-0	162	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
547 71-6	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	549,00	549,00	—
812 71-1	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 50,0 v.H. der Mehreinnahmen bei 125 99.*	(67.530,15)	(—)	(67.530,15)	(68.000)
511 99-1	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	37.000,92	—	37.000,92	16.000
518 98-8	162	Anmietung von Software	—	—	—	—
518 99-6	162	Anmietung von Hardware	—	—	—	—
525 98-4	162	Kosten für vom IZN durchgeführte Aus- und Fortbildung	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	511.000,00	150.242,57	—	
88.610,50	344.610,50	–192.221,70	—	
—	—	—	—	
(—)	(334.000,00)	(–120.381,04)	(—)	
—	20.000,00	20.784,86	—	**429 66: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	61.000,00	–39.747,25	—	**Hier sind die Ausgaben für höchstens vier stundenweise beschäftigte Arbeitskräfte nachzuweisen.**
—	253.000,00	–110.611,47	—	
—	—	2.667,29	—	
—	—	6.525,53	—	
(—)	(36.000,00)	(—)	(—)	
—	36.000,00	–549,00	—	
—	—	—	—	
—	—	549,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(68.000,00)	(–469,85)	(—)	
—	16.000,00	21.000,92	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0647 Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 99-2	162	Kosten für von anderen Dienstleistern durchgeführte Aus- und Fortbildung	—	—	—	—
538 98-9	162	Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN)	—	—	—	—
538 99-7	162	Dienstleistungen „Anderer“	—	—	—	—
547 99-6	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	30.529,23	—	30.529,23	52.000
812 99-1	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 06 47				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	289.918,27	—	289.918,27	384.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.747.614,48	65.000,00	1.812.614,48	1.028.000
		Summe der Einnahmen	2.037.532,75	65.000,00	2.102.532,75	1.412.000
		4 Personalausgaben	5.234.401,37	—	5.234.401,37	4.657.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.215.156,24	590.666,99	2.805.823,23	2.326.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	177.285,76	—	177.285,76	209.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	30.525,53	—	30.525,53	24.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	757.979,22	—	757.979,22	569.000
		Summe der Ausgaben	8.415.348,12	590.666,99	9.006.015,11	7.785.000
		Zuschuss	6.377.815,37	525.666,99	6.903.482,36	6.373.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	52.000,00	–21.470,77	—	
—	—	—	—	
—	384.000,00	–94.081,73	—	
—	1.028.000,00	784.614,48	—	
—	1.412.000,00	690.532,75	—	
—	4.657.000,00	577.401,37	362.598,91	
500.770,09	2.826.770,09	–20.946,86	—	
—	209.000,00	–31.714,24	—	
—	24.000,00	6.525,53	—	
—	569.000,00	188.979,22	188.979,22	
500.770,09	8.285.770,09	720.245,02	551.578,13	
500.770,09	6.873.770,09	29.712,27		

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0649 Institut f. Vogelforschung -Vogelwarte Helgoland- in Wilhelmshaven-Rüstersiel

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-0	165	Vermischte Einnahmen	—	—	—	1.000
119 02-9	165	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** *Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	1.000
124 01-4	165	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	11.953,33	—	11.953,33	11.000
231 10-4	165	Erstattungen des Bundes für Vergütungen an Ersatzdienstleistende * *Vgl. K-Vermerk zu 427 09.*	6.194,84	—	6.194,84	6.000
235 01-0	165	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	11.500,00	—	11.500,00	—
282 62-0	165	Zuschüsse Dritter * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	871.288,55	—	871.288,55	102.000
		A U S G A B E N				
422 01-5	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	188.631,40	—	188.631,40	1.030.000
422 19-8	165	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-7	165	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-4	165	Vergütungen der Angestellten	771.121,59	—	771.121,59	—
426 01-0	165	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	170.461,64	—	170.461,64	—
426 03-7	165	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	2.485,41	—	2.485,41	—
426 41-0	165	Löhne der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
427 01-7	165	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	2.293,36	—	2.293,36	—
427 02-5	165	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	24.709,74	—	24.709,74	—
427 09-2	165	Vergütungen für Personen, die zivilen Ersatzdienst leisten * *Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 231 10.*	15.291,63	—	15.291,63	15.000
427 39-4	165	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
511 01-8	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausruestungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.898,25	—	9.898,25	17.000
514 01-7	165	Haltung von Dienstfahrzeugen	3.465,05	—	3.465,05	4.000
517 01-6	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	38.121,49	—	38.121,49	34.000
517 19-9	165	Reinigungskosten	—	—	—	—
517 59-8	165	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—
518 01-2	165	Mieten und Pachten fuer Grundstuecke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
519 01-9	165	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2.707,79	—	2.707,79	8.000
526 01-5	165	Sachverständige	738,20	—	738,20	1.000
527 01-1	165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3.642,64	—	3.642,64	5.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	11.000,00	953,33	—	
—	6.000,00	194,84	—	
—	—	11.500,00	—	
—	102.000,00	769.288,55	—	
—	1.030.000,00	–841.368,60	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	771.121,59	—	
—	—	170.461,64	—	
—	—	2.485,41	—	
—	—	—	—	
—	—	2.293,36	2.293,36	*427 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	24.709,74	24.709,74	*427 02: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	15.000,00	291,63	—	
—	—	—	—	
—	17.000,00	–7.101,75	—	
—	4.000,00	–534,95	—	
—	34.000,00	4.121,49	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	–5.292,21	—	
—	1.000,00	–261,80	—	
—	5.000,00	–1.357,36	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0649 Institut f. Vogelforschung -Vogelwarte Helgoland- in Wilhelmshaven-Rüstersiel

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 01-9	165	Ausgaben fuer Veröffentlichungen und der Dokumentation	8.990,86	—	8.990,86	7.000
546 01-6	165	Vermischte Ausgaben	765,66	—	765,66	1.000
981 06-5	990	Abführung an 13 21 - 381 06	149.754,92	—	149.754,92	143.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Wissenschaftliche Unternehmungen, Ankauf und Bearbeitung der Sammlungen, wissenschaftliches Schriftum** * *Übertragbar.*	(70.891,07)	(1.000,00)	(71.891,07)	(79.000)
429 61-3	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	3.439,35	—	3.439,35	—
527 61-5	165	Reisekostenvergütungen fuer Dienstreisen	4.623,36	—	4.623,36	6.000
546 61-0	165	Umsatzsteuer	1.155,34	—	1.155,34	1.000
547 61-6	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	53.749,52	1.000,00	54.749,52	72.000
812 61-1	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	7.923,50	—	7.923,50	—
TGr. 62		**Verwendung der Zuschüsse Dritter** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 62.*	(534.230,98)	(438.469,53)	(972.700,51)	(102.000)
429 62-1	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	231.358,85	—	231.358,85	51.000
547 62-4	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	135.183,26	438.469,53	573.652,79	51.000
812 62-0	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	167.688,87	—	167.688,87	—
		<u>Abschluss Kapitel 06 49</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	11.953,33	—	11.953,33	13.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	888.983,39	—	888.983,39	108.000
		Summe der Einnahmen	900.936,72	—	900.936,72	121.000
		4 Personalausgaben	1.409.792,97	—	1.409.792,97	1.096.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	263.041,42	439.469,53	702.510,95	207.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	175.612,37	—	175.612,37	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	149.754,92	—	149.754,92	143.000
		Summe der Ausgaben	1.998.201,68	439.469,53	2.437.671,21	1.446.000
		Zuschuss	1.097.264,96	439.469,53	1.536.734,49	1.325.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	7.000,00	1.990,86	—	
—	1.000,00	–234,34	—	
—	143.000,00	6.754,92	6.754,92	*981 06: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(79.000,00)	(–7.108,93)	(—)	
—	—	3.439,35	—	
—	6.000,00	–1.376,64	—	
—	1.000,00	155,34	—	
—	72.000,00	–17.250,48	—	
—	—	7.923,50	—	
(101.411,96)	(203.411,96)	(769.288,55)	(—)	
—	51.000,00	180.358,85	—	
101.411,96	152.411,96	421.240,83	—	
—	—	167.688,87	—	
—	13.000,00	–1.046,67	—	
—	108.000,00	780.983,39	—	
—	121.000,00	779.936,72	—	
—	1.096.000,00	313.792,97	27.003,10	
101.411,96	308.411,96	394.098,99	—	
—	—	175.612,37	—	
—	143.000,00	6.754,92	6.754,92	
101.411,96	1.547.411,96	890.259,25	33.758,02	
101.411,96	1.426.411,96	110.322,53		

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0650 Institut für historische Küstenforschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-0	165	Vermischte Einnahmen	—	—	—	1.000
119 65-7	165	Einnahmen für Aufträge Dritter * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	—	—	—	1.000
124 01-4	165	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.925,83	—	3.925,83	4.000
235 01-0	165	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	7.302,83	—	7.302,83	—
282 62-0	165	Verwendung der Sachbeihilfen der DFG * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	3.500,00	—	3.500,00	114.000
282 63-9	165	Zuschüsse Dritter * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	38.972,17	—	38.972,17	20.000
		A U S G A B E N				
422 01-5	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	229.910,76	—	229.910,76	858.000
422 19-8	165	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-7	165	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-4	165	Vergütungen der Angestellten	548.581,58	—	548.581,58	—
426 01-0	165	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	67.324,78	—	67.324,78	—
427 01-7	165	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	18.056,17	—	18.056,17	—
427 02-5	165	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
427 39-4	165	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
511 01-8	165	Geschäftsbedarf	19.123,96	—	19.123,96	13.000
514 01-7	165	Haltung von Dienstfahrzeugen	—	—	—	—
514 06-8	165	Haltung von Nutz- und Sonderfahrzeugen	—	—	—	—
517 01-6	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	21.272,29	—	21.272,29	15.000
517 19-9	165	Reinigungskosten	—	—	—	—
517 59-8	165	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—
518 01-2	165	Mieten und Pachten fuer Grundstuecke, Gebäude und Räume	10.123,89	—	10.123,89	10.000
519 01-9	165	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
526 01-5	165	Sachverständige	1.510,06	—	1.510,06	2.000
527 01-1	165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	592,10	—	592,10	1.000
531 01-9	165	Ausgaben fuer Veröffentlichungen und der Dokumentation	—	—	—	13.000
532 01-5	165	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe	—	—	—	—
546 01-6	165	Vermischte Ausgaben	2.207,30	—	2.207,30	1.000
811 01-1	165	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 06-2	165	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	—	—	—	—
981 06-5	990	Abführung an 13 21 - 381 06	135.645,82	—	135.645,82	138.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	4.000,00	–74,17	—	
—	—	7.302,83	—	
—	114.000,00	–110.500,00	—	
—	20.000,00	18.972,17	—	
—	858.000,00	–628.089,24	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	548.581,58	—	
—	—	67.324,78	—	
—	—	18.056,17	18.056,17	*427 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	13.000,00	6.123,96	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	6.272,29	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	123,89	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	–489,94	—	
—	1.000,00	–407,90	—	
—	13.000,00	–13.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	1.207,30	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	138.000,00	–2.354,18	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0650 Institut für historische Küstenforschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Wissensch. Unternehmungen, Ankauf und Bearbeitung d. Samml., wissensch. Schrifttum**	(35.444,90)	(—)	(35.444,90)	(46.000)
427 61-0	165	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte * *Übertragbar.*	—	—	—	—
429 61-3	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	6.000
527 61-5	165	Reisekostenvergütungen * *Übertragbar.*	5.596,59	—	5.596,59	8.000
547 61-6	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Übertragbar.*	29.848,31	—	29.848,31	32.000
812 61-1	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
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.*	(979,14)	(1.520,86)	(2.500,00)	(113.000)
425 62-6	165	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	36.000
426 62-2	165	Löhne der Arbeiter	—	—	—	56.000
427 62-9	165	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
527 62-3	165	Reisekostenvergütungen	—	—	—	6.000
547 62-4	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	979,14	1.520,86	2.500,00	15.000
812 62-0	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachenständen	—	—	—	—
TGr. 63		**Verwendung der Zuschüsse Dritter** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 63.*	(39.160,91)	(414,12)	(39.575,03)	(20.000)
429 63-0	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	24.137,28	—	24.137,28	—
547 63-2	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15.023,63	414,12	15.437,75	20.000
812 63-8	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 65		**Ausgaben für Aufträge Dritter** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 65.*	(—)	(—)	(—)	(1.000)
429 65-6	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
527 65-8	165	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(46.000,00)	(–10.555,10)	(—)	
—	—	—	—	
—	6.000,00	–6.000,00	—	
—	8.000,00	–2.403,41	—	
—	32.000,00	–2.151,69	—	
—	—	—	—	
(—)	(113.000,00)	(–110.500,00)	(—)	**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.**
—	36.000,00	–36.000,00	—	
—	56.000,00	–56.000,00	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	–6.000,00	—	
—	15.000,00	–12.500,00	—	
—	—	—	—	
(1.900,03)	(21.900,03)	(17.675,00)	(—)	
—	—	24.137,28	—	
1.900,03	21.900,03	–6.462,28	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.000,00)	(–1.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0650 Institut für historische Küstenforschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 65-9	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.000
812 65-4	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 06 50				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	3.925,83	—	3.925,83	6.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	49.775,00	—	49.775,00	134.000
		Summe der Einnahmen	53.700,83	—	53.700,83	140.000
		4 Personalausgaben	888.010,57	—	888.010,57	956.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	106.277,27	1.934,98	108.212,25	137.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	135.645,82	—	135.645,82	138.000
		Summe der Ausgaben	1.129.933,66	1.934,98	1.131.868,64	1.231.000
		Zuschuss	1.076.232,83	1.934,98	1.078.167,81	1.091.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	–2.074,17	—	
—	134.000,00	–84.225,00	—	
—	140.000,00	–86.299,17	—	
—	956.000,00	–67.989,43	18.056,17	
1.900,03	138.900,03	–30.687,78	—	
—	—	—	—	
—	138.000,00	–2.354,18	—	
1.900,03	1.232.900,03	–101.031,39	18.056,17	
1.900,03	1.092.900,03	–14.732,22		

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0651 Technische Informationsbibliothek an der Universität Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-3	164	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—	1.074.000
119 01-4	164	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
119 02-2	164	Einnahmen aus Veröffentlichungen * *Vgl. K-Vermerk zu 531 10.* ****Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	—
119 11-1	164	Einnahmen für Aufträge Dritter -Bestellungen- * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	—	—	—	460.000
119 12-0	164	Einnahmen für Aufträge Dritter -Übersetzungen-	—	—	—	—
119 13-8	164	Einnahmen für Aufträge Dritter -Leihverkehr der Bibliotheken- * *Vgl. K-Vermerk zu 546 58.*	—	—	—	26.000
119 15-4	164	Einnahmen für Aufträge Dritter -Bearbeitungskosten- * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	—	—	—	413.000
119 32-4	164	Einnahmen aus Fortbildungsveranstaltungen * *Vgl. K-Vermerk zu 525 32.*	—	—	—	5.000
119 46-4	164	Ersatzleistungen	—	—	—	—
124 01-8	164	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	8.000
132 01-0	164	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	—	—	—	—
216 01-0	910	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	—	—	—	—
231 01-9	164	Zuweisungen des Bundes	4.232.965,81	—	4.232.965,81	4.318.000
282 02-0	164	Zweckfreie Spenden	—	—	—	—
282 63-2	164	Einnahmen aus Beiträgen Dritter * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	—	—	—	286.000
331 01-3	164	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	58.385,46	—	58.385,46	108.000
381 01-0	990	Zuführung von 2062 - 981 01	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-9	164	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets ****Davon 20.000 Euro für Besoldungserhöhung 2003 gesperrt bis zur Freigabe durch MF.*	–1.075,93	—	–1.075,93	1.115.000
422 02-7	164	Nachversicherungen für aus dem Landesdienst ausscheidende Bedienstete ****Ausgaben können gegen Einsparung bei 981 01 geleistet werden.*	—	—	—	—
422 05-1	164	Dienstbezüge der beamteten Hilfskräfte	432,65	—	432,65	—
422 19-1	164	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-0	164	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-8	164	Vergütungen der Angestellten ****Davon 75.000 Euro für tarifliche Neuregelung 2003 gesperrt bis zur Freigabe durch MF.*	–669,16	—	–669,16	3.834.000
425 03-4	164	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 06-9	164	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
425 41-7	164	Vergütung der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.074.000,00	–1.074.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	460.000,00	–460.000,00	—	
—	—	—	—	
—	26.000,00	–26.000,00	—	
—	413.000,00	–413.000,00	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	–8.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	4.318.000,00	–85.034,19	—	
—	—	—	—	
—	286.000,00	–286.000,00	—	
—	108.000,00	–49.614,54	—	
—	—	—	—	
—	1.115.000,00	–1.116.075,93	—	
—	—	—	—	
—	—	432,65	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.834.000,00	–3.834.669,16	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0651 Technische Informationsbibliothek an der Universität Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
426 01-4	164	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter ****Davon 6.000 Euro für Neuregelung der Löhne 2003 gesperrt bis zur Freigabe MF.*	144,10	—	144,10	263.000
426 03-0	164	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 06-5	164	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 01-0	164	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	53.000
427 11-8	164	Entschädigung für nebenamtliche Tätigkeiten	—	—	—	—
427 31-2	164	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	—	—	—	—
427 39-8	164	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
441 01-3	164	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	—	—	—	22.000
441 02-1	164	Beihilfen für Angestellte	—	—	—	3.000
441 03-0	164	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
453 01-1	164	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	—	—	—	—
511 01-1	164	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausruestungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	–5,90	—	–5,90	139.000
514 01-0	164	Haltung von Dienstfahrzeugen	—	—	—	3.000
517 01-0	164	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	403.000
517 19-2	164	Reinigungskosten	—	—	—	—
517 59-1	164	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—
518 01-6	164	Mieten und Pachten	—	—	—	335.000
525 01-2	164	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	26.000
525 32-2	164	Fortbildungsveranstaltungen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 32.*	—	—	—	5.000
526 01-9	164	Sachverständige	—	—	—	4.000
526 02-7	164	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
526 03-5	164	Reisekostenvergütungen für den Fachbeirat	—	—	—	—
527 01-5	164	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	13.000
527 10-4	164	Reisekostenvergütungen für den Fachbeirat	—	—	—	3.000
529 10-7	164	Zur Verfügung des Bibliotheksdirektors/ -direktorin	—	—	—	—
531 10-1	164	Veröffentlichungen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 02.*	—	—	—	—
531 11-0	164	Betreiberabgabe nach dem UrhG	—	—	—	12.000
546 01-0	164	Vermischte Ausgaben	—	—	—	3.000
546 03-6	164	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
546 58-3	164	Erledigung von Bestellungen im Leihverkehr der Bibliotheken * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 13.*	—	—	—	26.000
681 01-4	164	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	263.000,00	–262.855,90	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	53.000,00	–53.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	22.000,00	–22.000,00	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	139.000,00	–139.005,90	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	403.000,00	–403.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	335.000,00	–335.000,00	—	
—	26.000,00	–26.000,00	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	4.000,00	–4.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	13.000,00	–13.000,00	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	–12.000,00	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	—	—	—	
—	26.000,00	–26.000,00	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0651 Technische Informationsbibliothek an der Universität Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 01-0	164	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes ** *Die Ausgabe darf nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.* *** *Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung in Abs. 1 zu „0651 allgemein“ verbindlich.*	15.813.042,55	—	15.813.042,55	—
684 01-3	164	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	—	—	—	39.000
687 01-2	164	Zuschüsse für laufende Zwecke an Ausland	—	—	—	—
711 01-0	164	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ** *Die Ausgabe darf nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.*	—	—	—	—
811 01-5	164	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 15-1	164	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	34.000
891 01-9	164	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs	—	—	—	—
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.*	—	—	—	339.000
981 06-9	990	Abführung an 13 21 - 381 06	513.464,10	—	513.464,10	544.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Ergänzung und Erhaltung der Bibliotheksbestände einschl. Buchbinderarbeiten**	(—)	(—)	(—)	(8.484.000)
523 61-3	164	Bibliotheken, Kunst- u. wiss. Sammlungen	—	—	—	8.484.000
547 61-0	164	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 61-5	164	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.*	(1.251,34)	(—)	(1.251,34)	(286.000)
425 63-8	164	Vergütungen der Angestellten	1.251,36	—	1.251,36	—
426 63-4	164	Löhne der Arbeiter	—	—	—	—
427 63-0	164	Aushilfskräfte	–0,02	—	–0,02	153.000
429 63-3	164	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
459 63-0	164	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens	—	—	—	—
523 63-0	164	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	—	—	—	—
527 63-5	164	Reisekosten	—	—	—	5.000
538 63-7	164	Erstellung von Referaten	—	—	—	—
547 63-6	164	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	128.000
812 63-1	164	Erwerb von Geräten	—	—	—	—
981 63-8	990	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	15.813.042,55	—	**682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	39.000,00	–39.000,00	—	**Die Landesregierung wird ermächtigt, die Technische Informationsbibliothek an der Universität Hannover (TIB) zum 01.01.2003 in einen Landesbetrieb nach § 26 LHO umzuwandeln und Zuführungen für laufende Zwecke und Investitionen bei Kap. 06 51 Titel 682 01 bzw. 891 01 vorzunehmen. Dabei sind die Zuführungen so zu begrenzen, dass sie die für das Jahr 2003 veranschlagten Ausgaben nicht überschreiten. Ausgaben aus Zuschüssen Dritter und zuerkannte Mehrausgaben aufgrund von Mindereinnahmen bleiben hierbei unberücksichtigt.**
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
167.745,29	201.745,29	–201.745,29	—	
—	—	—	—	
—	339.000,00	–339.000,00	—	
—	544.000,00	–30.535,90	—	
(342.927,11)	(8.826.927,11)	(–8.826.927,11)	(—)	
342.927,11	8.826.927,11	–8.826.927,11	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(474.766,96)	(760.766,96)	(–759.515,62)	(—)	
—	—	1.251,36	—	
—	—	—	—	
—	153.000,00	–153.000,02	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	—	—	—	
474.766,96	602.766,96	–602.766,96	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0651 Technische Informationsbibliothek an der Universität Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
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 veranschlagt 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.*	(–29,79)	(—)	(–29,79)	(872.000)
425 65-4	164	Vergütungen der Angestellten ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	–29,79	—	–29,79	458.000
426 65-0	164	Löhne der Arbeiter/Arbeiterinnen ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	—	—	—	—
427 65-7	164	Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	153.000
429 65-0	164	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
459 65-6	164	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
547 65-2	164	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	261.000
812 65-8	164	Erwerb von Geräten	—	—	—	—
981 65-4	990	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts	—	—	—	—
TGr. 99		**Betriebsausgaben für die automatisierte Datenverarbeitung**	(—)	(—)	(—)	(725.000)
511 99-2	164	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausruestungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	99.000
546 99-0	164	Vermischte Ausgaben ** *Die Ausgabe darf nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.*	—	—	—	300.000
812 99-2	164	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	326.000
981 99-9	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(244.942,59)	(1.116.942,59)	(–1.116.972,38)	(—)	
244.942,59	702.942,59	–702.972,38	—	
—	—	—	—	
—	153.000,00	–153.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	261.000,00	–261.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(725.000,00)	(–725.000,00)	(—)	
—	99.000,00	–99.000,00	—	
—	300.000,00	–300.000,00	—	
—	326.000,00	–326.000,00	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0651 Technische Informationsbibliothek an der Universität Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 06 51				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	—	—	—	1.986.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.232.965,81	—	4.232.965,81	4.604.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	58.385,46	—	58.385,46	108.000
		Summe der Einnahmen	4.291.351,27	—	4.291.351,27	6.698.000
		4 Personalausgaben	53,21	—	53,21	6.054.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	–5,90	—	–5,90	10.249.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.813.042,55	—	15.813.042,55	39.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	360.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	513.464,10	—	513.464,10	883.000
		Summe der Ausgaben	16.326.553,96	—	16.326.553,96	17.585.000
		Zuschuss	12.035.202,69	—	12.035.202,69	10.887.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.986.000,00	–1.986.000,00	—	
—	4.604.000,00	–371.034,19	—	
—	108.000,00	–49.614,54	—	
—	6.698.000,00	–2.406.648,73	—	
244.942,59	6.298.942,59	–6.298.889,38	—	
817.694,07	11.066.694,07	–11.066.699,97	—	
—	39.000,00	15.774.042,55	—	
—	—	—	—	
167.745,29	527.745,29	–527.745,29	—	
—	883.000,00	–369.535,90	—	
1.230.381,95	18.815.381,95	–2.488.827,99	—	
1.230.381,95	12.117.381,95	–82.179,26		

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0660 Staatstheater Braunschweig

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-6	181	Ablieferungen des Landesbetriebes	—	—	—	—
233 10-0	181	Zuweisung der Stadt Braunschweig zu den laufenden Kosten des Landesbetriebes	7.780.000,00	—	7.780.000,00	7.779.000
		A U S G A B E N				
682 01-0	181	Zuschuss für laufende Zwecke des Landesbetriebes * *Übertragbar.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 682 01, 682 03 und 891 01.* ****Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.*	23.926.346,00	—	23.926.346,00	23.922.000
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.*	272.000,00	—	272.000,00	272.000
682 39-7	181	Zuschuss an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	21.051,75	—	21.051,75	4.000
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.*	205.000,00	—	205.000,00	205.000
981 01-7	990	Abführung an 1350 - 38106	—	—	—	6.000
		Abschluss Kapitel 06 60				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.780.000,00	—	7.780.000,00	7.779.000
		Summe der Einnahmen	7.780.000,00	—	7.780.000,00	7.779.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	24.219.397,75	—	24.219.397,75	24.198.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	205.000,00	—	205.000,00	205.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	6.000
		Summe der Ausgaben	24.424.397,75	—	24.424.397,75	24.409.000
		Zuschuss	16.644.397,75	—	16.644.397,75	16.630.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	7.779.000,00	1.000,00	—	
—	23.922.000,00	4.346,00	—	*682 01: 4.346 Euro ungesetzt von 06 19 - 682 01.*
—	272.000,00	—	—	
—	4.000,00	17.051,75	17.051,75	*682 39: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	205.000,00	—	—	
—	6.000,00	–6.000,00	—	
—	—	—	—	
—	7.779.000,00	1.000,00	—	
—	7.779.000,00	1.000,00	—	
—	24.198.000,00	21.397,75	17.051,75	
—	205.000,00	—	—	
—	6.000,00	–6.000,00	—	
—	24.409.000,00	15.397,75	17.051,75	
—	16.630.000,00	14.397,75		

Wirtschaftsplan für das Staatstheater Braunschweig

für das Geschäftsjahr 2003

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 2003

KGr.	Aufwendungen	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR	KGr.	Erträge	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
60	Sachaufwand	1 462 300	1 939 992	477 692	50	Umsatzerlöse sowie Erträge aus Zuweisungen und Entgelten			
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	767 000	1 540 403	773 403	501	Zuweisungen für laufende Aufwendungen	24 198 000	24 764 078	566 078
62	Dienstbezüge, Löhne und Gehälter	9 862 400	8 257 241	–1 605 159	503	Zuweisungen Dritter für laufende Aufwendungen	—	21 052	21 052
63	Vergütungen für weitere Personen	12 934 600	10 338 124	–2 596 476	51	Erträge aus Entgelten (Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse und andere eigene Leistungen)	2 878 600	3 894 653	1 016 053
64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	84 400	4 853 157	4 768 757	54	Sonstige betriebliche Erträge	178 900	611 848	432 948
66	Sonst. Personalaufwendungen	51 100	56 898	5 798	55	Andere sonstige betriebliche Erträge	76 400	844 233	767 833
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1 774 400	2 373 890	599 490	57	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	—	2 769	2 769
68	Aufwendungen für Kommunikation	328 200	507 621	179 421					
69	Sonstige Aufwendungen	64 400	1 329 098	1 264 698					
70	Betriebliche Steuern	3 100	–15 859	–18 959					
Gesamtsumme:		27 331 900	31 180 565	3 848 665			27 331 900	30 138 633	2 806 733

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2003

KGr.	Investitionsausgaben	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR	KGr.	Deckungsmittel	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
02	Immaterielle Vermögensgegenstände	—	20 529	20 529	50	Zuweisungen für Investitionen	205 000	205 000	—
05	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	—	—	—	65	Abschreibungen	—	1 034 313	1 034 313
07	Technische Anlagen und Maschinen	66 500	143 386	76 886					
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	138 500	878 378	739 878					
09	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	—	—	—					
Gesamtsumme:		205 000	1 042 293	837 293			205 000	1 239 313	1 034 313

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0661 Oldenburgisches Staatstheater

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
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.*	2.385.638,26	—	2.385.638,26	2.200.000
119 01-7	181	Vermischte Einnahmen	7.116,43	—	7.116,43	2.000
119 51-3	181	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
119 61-0	181	Einnahmen aus Veröffentlichungen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.* ***Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	23.758,74	—	23.758,74	82.000
124 01-0	181	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	37.762,32	—	37.762,32	31.000
132 01-3	181	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	—	—	—	2.000
132 02-1	181	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	—	—	—	—
233 10-3	181	Zuweisung der Stadt Oldenburg zu den laufenden Kosten	4.193.852,39	—	4.193.852,39	4.190.000
235 01-7	181	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
282 62-7	181	Zuschüsse Dritter zur Förderung des Oldenburgischen Staatstheaters * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	193.116,05	—	193.116,05	5.000
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	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	124.774,70	—	124.774,70	1.295.000
422 19-4	181	Altersteilzeitzuschläge	12.364,13	—	12.364,13	—
422 31-3	181	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-0	181	Vergütungen der Angestellten	604.038,88	—	604.038,88	—
425 06-1	181	Überstundenvergütungen für Angestellte	390,41	—	390,41	2.000
426 01-7	181	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	639.543,21	—	639.543,21	—
426 03-3	181	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 04-1	181	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	11.063,24	—	11.063,24	11.000
426 06-8	181	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	18.000
426 41-6	181	Löhne der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
427 01-3	181	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	23.568,22	—	23.568,22	31.000
427 39-0	181	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-4	181	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	3.138,96	—	3.138,96	—
511 01-4	181	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	173.064,10	—	173.064,10	185.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.200.000,00	185.638,26	—	
—	2.000,00	5.116,43	—	
—	—	—	—	
—	82.000,00	–58.241,26	—	
—	31.000,00	6.762,32	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	4.190.000,00	3.852,39	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	188.116,05	—	
—	—	—	—	
—	1.295.000,00	–1.170.225,30	—	
—	—	12.364,13	—	
—	—	—	—	
—	—	604.038,88	—	
—	2.000,00	–1.609,59	—	
—	—	639.543,21	—	
—	—	—	—	
—	11.000,00	63,24	—	
—	18.000,00	–18.000,00	—	
—	—	—	—	
—	31.000,00	–7.431,78	—	
—	—	—	—	
—	—	3.138,96	3.138,96	*453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	185.000,00	–11.935,90	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0661 Oldenburgisches Staatstheater

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 01-2	181	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	367.006,02	—	367.006,02	275.000
517 19-5	181	Reinigungskosten	—	—	—	—
517 59-4	181	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	1.739,42	—	1.739,42	—
518 01-9	181	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	8.414,02	—	8.414,02	30.000
518 02-7	181	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	—	—	—	—
519 01-5	181	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	13.865,14	—	13.865,14	14.000
519 02-3	181	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
519 03-1	181	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	364,13	—	364,13	1.000
525 01-5	181	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	4.383,40	—	4.383,40	2.000
526 01-1	181	Sachverständige	19.795,99	—	19.795,99	10.000
526 02-0	181	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-8	181	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.869,85	—	2.869,85	4.000
529 10-0	181	Zur Verfügung des Generalintendanten	959,38	—	959,38	—
538 01-0	181	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	5.320,82	—	5.320,82	76.000
542 01-7	181	Umsatzsteuer	—	—	—	—
546 03-9	181	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
546 12-8	181	Umsatzsteuer	1.128,79	—	1.128,79	3.000
681 01-7	181	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	244,76	—	244,76	—
685 01-2	181	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	—	—	—	—
686 10-8	181	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	27.000,00	—	27.000,00	27.000
811 06-9	181	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	—	—	—	—
812 13-8	181	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-4	181	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	194.193,51	42.410,01	236.603,52	153.000
812 19-7	181	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
981 01-0	990	Abführung an 13 50 - 381 06	13.443,56	—	13.443,56	19.000
981 06-1	990	Abführung an 1321 - 381 06	894.044,83	—	894.044,83	651.000
		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 01.*	(17.073.277,28)	(185.638,26)	(17.258.915,54)	(17.070.000)
425 61-4	181	Verg. der BTT-Angestellten u. der Musiker	5.042.207,20	—	5.042.207,20	4.954.000
425 63-0	181	Verg. der BAT-Angestellten	923.220,74	—	923.220,74	831.000
426 61-0	181	Vergütung des Bühnenpersonals	4.091.443,49	—	4.091.443,49	3.834.000
426 63-7	181	Vergütung des Abendpersonals	412.865,65	—	412.865,65	467.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	275.000,00	92.006,02	—	
—	—	—	—	
—	—	1.739,42	—	
—	30.000,00	–21.585,98	—	
—	—	—	—	
—	14.000,00	–134,86	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–635,87	—	
—	2.000,00	2.383,40	—	
—	10.000,00	9.795,99	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	–1.130,15	—	
—	—	959,38	—	*529 10: Gedeckt aus 13 02 - 529 14 (siehe verbindliche Erläuterung).*
—	76.000,00	–70.679,18	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	–1.871,21	—	
—	—	244,76	244,76	*681 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	27.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
83.603,52	236.603,52	—	—	
—	—	—	—	
—	19.000,00	–5.556,44	—	
—	651.000,00	243.044,83	243.044,83	*981 06: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(302.046,15)	(17.372.046,15)	(–113.130,61)	(—)	
—	4.954.000,00	88.207,20	—	
—	831.000,00	92.220,74	—	
—	3.834.000,00	257.443,49	—	
—	467.000,00	–54.134,35	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0661 Oldenburgisches Staatstheater

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 61-7	181	Beschäftigungsentgelte für das künstlerische Personal (einschl. Vertretungs- und Aushilfskräfte)	5.327.023,10	—	5.327.023,10	5.847.000
429 61-0	181	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	12.000
441 61-0	181	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	4.218,41	—	4.218,41	12.000
459 61-6	181	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	898,47	—	898,47	—
511 61-8	181	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	104.448,63	—	104.448,63	46.000
514 61-7	181	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	388.087,58	—	388.087,58	724.000
518 61-2	181	Mieten und Pachten	83.925,63	—	83.925,63	2.000
527 61-1	181	Reisekostenvergütungen	20.244,13	—	20.244,13	36.000
531 61-9	181	Veröffentlichungen	18.074,35	—	18.074,35	65.000
532 61-5	181	Reinigung der Wäsche	—	—	—	—
538 61-3	181	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 61-2	181	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	656.619,90	185.638,26	842.258,16	240.000
812 61-8	181	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
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.*	(149.619,23)	(124.450,15)	(274.069,38)	(5.000)
547 62-0	181	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	149.619,23	124.450,15	274.069,38	5.000
712 62-1	181	Erschliessungs- und Baukosten	—	—	—	—
812 62-6	181	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
		<u>Abschluss Kapitel 06 61</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	2.454.275,75	—	2.454.275,75	2.317.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.386.968,44	—	4.386.968,44	4.195.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	6.841.244,19	—	6.841.244,19	6.512.000
		4 Personalausgaben	17.220.758,81	—	17.220.758,81	17.314.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.019.930,51	310.088,41	2.330.018,92	1.718.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	27.244,76	—	27.244,76	27.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	194.193,51	42.410,01	236.603,52	153.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	907.488,39	—	907.488,39	670.000
		Summe der Ausgaben	20.369.615,98	352.498,42	20.722.114,40	19.882.000
		Zuschuss	13.528.371,79	352.498,42	13.880.870,21	13.370.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.847.000,00	–519.976,90	—	
—	12.000,00	–12.000,00	—	
—	12.000,00	–7.781,59	—	
—	—	898,47	—	
—	46.000,00	58.448,63	—	
—	724.000,00	–335.912,42	—	
—	2.000,00	81.925,63	—	
—	36.000,00	–15.755,87	—	
—	65.000,00	–46.925,65	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
302.046,15	542.046,15	300.212,01	—	
—	—	—	—	
(80.953,33)	(85.953,33)	(188.116,05)	(—)	
80.953,33	85.953,33	188.116,05	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.317.000,00	137.275,75	—	
—	4.195.000,00	191.968,44	—	
—	—	—	—	
—	6.512.000,00	329.244,19	—	
—	17.314.000,00	–93.241,19	3.138,96	
382.999,48	2.100.999,48	229.019,44	—	
—	27.000,00	244,76	244,76	
—	—	—	—	
83.603,52	236.603,52	—	—	
—	670.000,00	237.488,39	243.044,83	
466.603,00	20.348.603,00	373.511,40	246.428,55	
466.603,00	13.836.603,00	44.267,21		

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0665 Museen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
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.*	—	—	—	—
119 01-1	183	Vermischte Einnahmen	1.192,62	—	1.192,62	10.000
119 02-0	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen * *Vgl. K-Vermerk zu 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.*	—	—	—	—
119 32-1	183	Einnahmen aus museumspädagogischer Arbeit * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	—	—	—	—
119 46-1	183	Ersatzleistungen	—	—	—	—
119 51-8	183	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
119 71-2	183	Vermischte Einnahmen im Bereich der Spielbankmittel * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.*	770,84	—	770,84	—
124 01-5	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ****Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Sammlungsgegenstände unentgeltlich abgegeben werden.*	5.000,64	—	5.000,64	23.000
124 02-3	183	Mieten und Pachten für den Museumsshop und das Bistro des Landesmuseums Hannover * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	—	—	—	—
125 61-5	183	Einnahmen des Museumsshops beim Staatlichen Museum für Naturkunde und Vorgeschichte Oldenburg * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	—	—	—	—
125 64-0	183	Erlöse aus der Cafeteria des Herzog Anton Ulrich-Museums * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	—	—	—	—
125 99-2	183	Einnahmen der Informations- und Kommunikationstechnik * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98.*	—	—	—	—
129 01-7	183	Einnahmen aus Überlassungs- und Nutzungsverträgen (ohne Dienst- und Landeswohnungen) * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	—	—	—	—
129 02-5	183	Einnahmen aus der Werbung für Wirtschaftsunternehmen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	—	—	—	—
233 10-8	183	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	118.897,55	—	118.897,55	124.000
282 63-0	183	Zuschüsse Dritter * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	1.216.389,61	—	1.216.389,61	307.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 81		**Einnahmen des Niedersächsischen Landesmuseums Hannover**	(352.497,80)	(—)	(352.497,80)	(65.000)
111 81-9	183	Eintrittsgelder * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.*	205.753,90	—	205.753,90	—
119 81-0	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.*	18.517,45	—	18.517,45	47.000
124 81-3	183	Mieten und Pachten des Museumsshops und des Bistro des Landesmuseums Hannover ****Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81*	28.632,36	—	28.632,36	18.000
129 81-5	183	Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungsverträgen (o. Dienst- und Landeswohnungen), museumspädagogischer Arbeit und Werbung * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.*	93.124,09	—	93.124,09	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	10.000,00	–8.807,38	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	770,84	—	
—	23.000,00	–17.999,36	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	124.000,00	–5.102,45	—	
—	307.000,00	909.389,61	—	
(—)	(65.000,00)	(287.497,80)	(—)	
—	—	205.753,90	—	
—	47.000,00	–28.482,55	—	
—	18.000,00	10.632,36	—	
—	—	93.124,09	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0665 Museen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
233 81-7	183	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden nach § 19 BSHG * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.*	—	—	—	—
235 81-0	183	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.*	6.470,00	—	6.470,00	—
TGr. 82		**Einnahmen des Herzog Anton Ulrich Museums in Braunschweig**	(222.015,30)	(—)	(222.015,30)	(56.000)
111 82-7	183	Eintrittsgelder * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.*	55.192,97	—	55.192,97	—
119 82-8	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.*	61.464,00	—	61.464,00	46.000
125 82-8	183	Erlöse aus der Cafeteria des Herzog Anton Ulrich-Museums ****Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82*	9.011,93	—	9.011,93	10.000
129 82-3	183	Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungsverträgen (o. Dienst- und Landeswohnungen), museumspädagogischer Arbeit und Werbung * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.*	35.096,40	—	35.096,40	—
233 82-5	183	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden nach § 19 BSHG * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.*	—	—	—	—
235 82-8	183	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.*	61.250,00	—	61.250,00	—
TGr. 83		**Einnahmen des Braunschweigischen Landesmuseums**	(304.443,87)	(—)	(304.443,87)	(26.000)
111 83-5	183	Eintrittsgelder * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 83.*	16.515,50	—	16.515,50	—
119 83-6	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 83.*	14.291,55	—	14.291,55	26.000
129 83-1	183	Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungsverträgen (o. Dienst- und Landeswohnungen), museumspädagogischer Arbeit und Werbung * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 83.*	6.952,48	—	6.952,48	—
233 83-3	183	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden nach § 19 BSHG * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 83.*	5.585,34	—	5.585,34	—
235 83-6	183	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 83.*	261.099,00	—	261.099,00	—
TGr. 84		**Einnahmen des Staatlichen Naturhistorischen Museums Braunschweig**	(63.971,45)	(—)	(63.971,45)	(3.000)
111 84-3	183	Eintrittsgelder * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 84.*	19.902,75	—	19.902,75	—
119 84-4	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 84.*	1.291,20	—	1.291,20	3.000
129 84-0	183	Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungsverträgen (o. Dienst- und Landeswohnungen), museumspädagogischer Arbeit und Werbung * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 84.*	3.240,50	—	3.240,50	—
233 84-1	183	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden nach § 19 BSHG * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 84.*	—	—	—	—
235 84-4	183	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 84.*	39.537,00	—	39.537,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	6.470,00	—	
(—)	(56.000,00)	(166.015,30)	(—)	
—	—	55.192,97	—	
—	46.000,00	15.464,00	—	
—	10.000,00	–988,07	—	
—	—	35.096,40	—	
—	—	—	—	
—	—	61.250,00	—	
(—)	(26.000,00)	(278.443,87)	(—)	
—	—	16.515,50	—	
—	26.000,00	–11.708,45	—	
—	—	6.952,48	—	
—	—	5.585,34	—	
—	—	261.099,00	—	
(—)	(3.000,00)	(60.971,45)	(—)	
—	—	19.902,75	—	
—	3.000,00	–1.708,80	—	
—	—	3.240,50	—	
—	—	—	—	
—	—	39.537,00	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0665 Museen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 85		**Einnahmen des Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte in Oldenburg**	(170.931,98)	(—)	(170.931,98)	(9.000)
111 85-1	183	Eintrittsgelder * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 85.*	46.402,70	—	46.402,70	—
119 85-2	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 85.*	37.816,90	—	37.816,90	9.000
129 85-8	183	Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungsverträgen (o. Dienst- und Landeswohnungen), museumspädagogischer Arbeit und Werbung * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 85.*	12.034,14	—	12.034,14	—
233 85-0	183	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden nach § 19 BSHG * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 85.*	20.576,77	—	20.576,77	—
235 85-2	183	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 85.*	54.101,47	—	54.101,47	—
TGr. 86		**Einnahmen des Staatlichen Museums für Naturkunde und Vorgeschichte in Oldenburg**	(133.875,46)	(—)	(133.875,46)	(1.000)
111 86-0	183	Eintrittsgelder * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86.*	30.992,24	—	30.992,24	—
119 86-0	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86.*	31.221,56	—	31.221,56	1.000
125 86-0	183	Einnahmen des Museumsshops beim Staatlichen Museum für Naturkunde und Vorgeschichte Oldenburg ****Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86*	6.015,10	—	6.015,10	—
129 86-6	183	Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungsverträgen (o. Dienst- und Landeswohnungen), museumspädagogischer Arbeit und Werbung * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86.*	—	—	—	—
233 86-8	183	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden nach § 19 BSHG * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86.*	36.551,53	—	36.551,53	—
235 86-0	183	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86.*	29.095,03	—	29.095,03	—
		A U S G A B E N				
422 01-6	183	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	1.314.197,62	—	1.314.197,62	7.971.000
422 19-9	183	Altersteilzeitzuschläge	7.844,17	—	7.844,17	—
422 31-8	183	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	58.188,09	—	58.188,09	64.000
425 01-5	183	Vergütungen der Angestellten	4.264.776,65	—	4.264.776,65	—
425 03-1	183	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 06-6	183	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
425 41-4	183	Vergütungen der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
426 01-1	183	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	2.413.831,49	—	2.413.831,49	—
426 03-8	183	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	134.701,38	—	134.701,38	—
426 06-2	183	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	9.676,84	—	9.676,84	19.000
426 31-3	183	Leistungen aufgrund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/Arbeinehmern	—	—	—	—
426 41-0	183	Löhne der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(9.000,00)	(161.931,98)	(—)	
—	—	46.402,70	—	
—	9.000,00	28.816,90	—	
—	—	12.034,14	—	
—	—	20.576,77	—	
—	—	54.101,47	—	
(—)	(1.000,00)	(132.875,46)	(—)	
—	—	30.992,24	—	
—	1.000,00	30.221,56	—	
—	—	6.015,10	—	
—	—	—	—	
—	—	36.551,53	—	
—	—	29.095,03	—	
—	7.971.000,00	–6.656.802,38	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	7.844,17	—	
—	64.000,00	–5.811,91	—	
—	—	4.264.776,65	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	2.413.831,49	—	
—	—	134.701,38	—	
—	19.000,00	–9.323,16	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0665 Museen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 01-8	183	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 08-5	183	Beschäftigungsentgelte für Praktikanten	—	—	—	—
427 39-5	183	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	1.000
453 01-9	183	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	—	—	—	7.000
511 01-9	183	Geschäftsbedarf	—	—	—	—
517 01-7	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
517 19-0	183	Reinigungskosten	—	—	—	—
517 59-9	183	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—
518 01-3	183	Mieten und Pachten	—	—	—	—
519 01-0	183	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	16.886,86	—	16.886,86	19.000
519 02-8	183	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
519 03-6	183	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	—	—	—	—
525 01-0	183	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
526 01-6	183	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-2	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	—
527 03-9	183	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	—	—	—	—
531 31-1	183	Veröffentlichungen * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 02.*	—	—	—	—
546 03-3	183	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	58.059,78	—	58.059,78	61.000
546 05-0 apl.	183	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind	922,32	—	922,32	—
546 59-9	183	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 01-1	183	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
685 01-7	183	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	—	—	—	—
811 01-2	183	Erwerb von Kraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 13-2	183	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-9	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
812 19-1	183	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
981 06-6	990	Abfuehrung an 13 21 - 381 06	2.668.094,66	—	2.668.094,66	2.234.000
		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.*	(—)	(—)	(—)	(—)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	7.000,00	–7.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	19.000,00	–2.113,14	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	61.000,00	–2.940,22	—	
—	—	922,32	922,32	*apl. 546 05: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.234.000,00	434.094,66	434.094,66	*981 06: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(—)	(—)	(—)	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0665 Museen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 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.*				
523 61-0	183	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	—	—	—	—
547 61-7	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 61-2	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 63		**Verwendung der Zuwendungen Dritter** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 63.*	(1.288.487,05)	(336.869,00)	(1.625.356,05)	(307.000)
429 63-0	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	447.533,07	—	447.533,07	30.000
459 63-7	183	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
527 63-2	183	Reisekostenvergütungen	8.835,42	—	8.835,42	2.000
547 63-3	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	832.118,56	336.869,00	1.168.987,56	135.000
685 63-7	183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
812 63-9	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	140.000
TGr. 64		**Betriebsausgaben der Cafeteria des Herzog Anton Ulrich-Museums** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 75,0 v.H. der Mehreinnahmen bei 125 64.*	(—)	(—)	(—)	(—)
547 64-1	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
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.*	(—)	(—)	(—)	(—)
429 65-7	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
459 65-3	183	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
511 65-5	183	Geschäftsbedarf	—	—	—	—
523 65-3	183	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	—	—	—	—
527 65-9	183	Reisekosenvergütungen	—	—	—	—
531 65-6	183	Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	—
538 65-0	183	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 65-0	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(408.966,44)	(715.966,44)	(909.389,61)	(—)	
—	30.000,00	417.533,07	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	6.835,42	—	
408.966,44	543.966,44	625.021,12	—	
—	—	—	—	
—	140.000,00	–140.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0665 Museen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 71		**Zur zusätzlichen Förderung der 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.* ****Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 0674 Ausgabetitelgruppe 64/65*	(1.198.076,59)	(199.276,18)	(1.397.352,77)	(1.326.000)
429 71-1	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	53.081,87	—	53.081,87	26.000
459 71-8	183	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
523 71-8	183	Beschaffung von Kunstwerken, Sammlungsgegenständen und Bibliotheken	23.603,07	—	23.603,07	26.000
531 71-0	183	Öffentlichkeitsarbeit	74.528,76	—	74.528,76	51.000
538 71-5	183	Dienstleistungen Außenstehender	27.931,09	—	27.931,09	—
547 71-4	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	854.350,73	199.276,18	1.053.626,91	527.000
633 71-8	183	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.160,00	—	47.160,00	42.000
685 71-8	183	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	107.000
686 71-4	183	Zuschüsse an Sonstige	105.640,00	—	105.640,00	—
811 71-3	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 71-0	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	112.000
883 71-4	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	363.000
893 71-0	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 71-6	183	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	11.781,07	—	11.781,07	72.000
TGr. 72 bis 78		**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.*	(5.654.503,00)	(485.000,00)	(6.139.503,00)	(4.969.000)
633 72-6	183	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Stadt Hannover für das Sprengelmuseum	2.194.900,00	—	2.194.900,00	2.087.000
685 72-6	183	Zuschuss an den Museumsverband Niedersachsen und Bremen	171.000,00	—	171.000,00	171.000
685 73-4	183	Zuschuss an das „Ostpreußische Landesmuseum“ in Lüneburg	194.000,00	—	194.000,00	194.000
685 74-2	183	Zuschuss an die Rammelsberger Bergbaumuseum Goslar GmbH	773.000,00	—	773.000,00	773.000
685 75-0	183	Zuschuss an die Stiftung „Museumsdorf Cloppenburg“	933.000,00	—	933.000,00	933.000
685 76-9	183	Zuschuss an die Stiftung „Henri Nannen“	627.000,00	—	627.000,00	627.000
685 77-7	183	Zuschuss an den Museumsverband „ Die Oberharzer Bergbau- und Heimatmuseen e.V.“	128.000,00	—	128.000,00	128.000
685 78-5	183	Zuschuss an den Museumsverbund Südniedersachsen	56.000,00	—	56.000,00	56.000
686 72-2	183	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
883 72-2	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(70.581,93)	(1.396.581,93)	(770,84)	(—)	
—	26.000,00	27.081,87	—	
—	—	—	—	
—	26.000,00	–2.396,93	—	
—	51.000,00	23.528,76	—	
—	—	27.931,09	—	
70.581,93	597.581,93	456.044,98	—	
—	42.000,00	5.160,00	—	
—	107.000,00	–107.000,00	—	
—	—	105.640,00	—	
—	—	—	—	
—	112.000,00	–112.000,00	—	
—	363.000,00	–363.000,00	—	
—	—	—	—	
—	72.000,00	–60.218,93	—	
(1.210.954,22)	(6.179.954,22)	(–40.451,22)	(—)	
—	2.087.000,00	107.900,00	—	
—	171.000,00	—	—	
—	194.000,00	—	—	
—	773.000,00	—	—	
—	933.000,00	—	—	
—	627.000,00	—	—	
—	128.000,00	—	—	
—	56.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0665 Museen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 72-8	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 72-4	183	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	577.603,00	485.000,00	1.062.603,00	—
TGr. 81		**Ausgaben des Niedersächsischen Landesmuseums Hannover** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 81, 119 81, 129 81, 233 81 und 235 81.* ****Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 124 81*	(1.720.361,49)	(88.576,73)	(1.808.938,22)	(1.487.000)
425 81-3	183	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	2.642,64	—	2.642,64	11.000
426 81-0	183	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	9.652,80	—	9.652,80	22.000
427 81-6	183	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte sowie Praktikanten	51.841,16	—	51.841,16	74.000
429 81-9	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	9.433,27	—	9.433,27	35.000
511 81-7	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	75.068,99	—	75.068,99	61.000
514 81-6	183	Verbrauchsmittel	63.984,47	—	63.984,47	65.000
517 81-5	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.128.465,63	—	1.128.465,63	746.000
518 81-1	183	Mieten und Pachten	—	—	—	—
523 81-5	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	23.673,34	—	23.673,34	47.000
527 81-0	183	Reisekostenvergütungen	13.755,49	—	13.755,49	7.000
531 81-8	183	Veröffentlichungen und Dokumentation	187.266,04	—	187.266,04	226.000
547 81-1	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	122.038,18	88.576,73	210.614,91	147.000
681 81-0	183	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	208,44	—	208,44	—
686 81-1	183	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	763,13	—	763,13	1.000
811 81-0	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 81-7	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	31.567,91	—	31.567,91	45.000
TGr. 82		**Ausgaben des Herzog Anton Ulrich Museums Braunschweig** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 82, 119 82, 129 82, 233 82 und 235 82.* ****Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 75,0 v.H. der Mehreinnahmen bei 125 82.*	(639.071,31)	(5.264,46)	(644.335,77)	(469.000)
425 82-1	183	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	—	—	—	—
426 82-8	183	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 82-4	183	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte sowie Praktikanten	39.565,65	—	39.565,65	63.000
429 82-7	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	29.291,60	—	29.291,60	51.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
1.210.954,22	1.210.954,22	–148.351,22	—	
(102.702,25)	(1.589.702,25)	(219.235,97)	(—)	
—	11.000,00	–8.357,36	—	
—	22.000,00	–12.347,20	—	
—	74.000,00	–22.158,84	—	
—	35.000,00	–25.566,73	—	
—	61.000,00	14.068,99	—	
—	65.000,00	–1.015,53	—	
—	746.000,00	382.465,63	—	
—	—	—	—	
—	47.000,00	–23.326,66	—	
—	7.000,00	6.755,49	—	
—	226.000,00	–38.733,96	—	
102.702,25	249.702,25	–39.087,34	—	
—	—	208,44	—	
—	1.000,00	–236,87	—	
—	—	—	—	
—	45.000,00	–13.432,09	—	
(8.332,40)	(477.332,40)	(167.003,37)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	63.000,00	–23.434,35	—	
—	51.000,00	–21.708,40	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0665 Museen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 82-5	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	71.943,25	—	71.943,25	48.000
514 82-4	183	Verbrauchsmittel	8.206,25	—	8.206,25	17.000
517 82-3	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	229.194,25	—	229.194,25	126.000
518 82-0	183	Mieten und Pachten	—	—	—	—
523 82-3	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	102.772,95	—	102.772,95	60.000
527 82-9	183	Reisekostenvergütungen	2.391,43	—	2.391,43	6.000
531 82-6	183	Veröffentlichungen und Dokumentation	105.501,70	—	105.501,70	50.000
546 82-3	183	Ausgaben der Cafeteria des Herzog Anton Ulrich Museums	4.588,23	—	4.588,23	8.000
547 82-0	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	44.639,97	5.264,46	49.904,43	19.000
681 82-8	183	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
686 82-0	183	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	976,03	—	976,03	1.000
811 82-9	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 82-5	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	20.000
TGr. 83		**Ausgaben des Braunschweigischen Landesmuseums** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 83, 119 83, 129 83, 233 83 und 235 83.*	(1.619.610,93)	(–185.167,06)	(1.434.443,87)	(1.056.000)
425 83-0	183	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	—	—	—	—
426 83-6	183	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 83-2	183	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte sowie Praktikanten	232.374,44	—	232.374,44	62.000
429 83-5	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
511 83-3	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	136.607,55	—	136.607,55	57.000
514 83-2	183	Verbrauchsmittel	2.102,04	—	2.102,04	20.000
517 83-1	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	835.501,27	—	835.501,27	616.000
518 83-8	183	Mieten und Pachten	164.765,95	—	164.765,95	129.000
523 83-1	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	54.504,81	—	54.504,81	74.000
527 83-7	183	Reisekostenvergütungen	8.636,69	—	8.636,69	4.000
531 83-4	183	Veröffentlichungen und Dokumentation	71.696,67	—	71.696,67	60.000
547 83-8	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	111.608,53	–185.167,06	–73.558,53	13.000
681 83-6	183	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
686 83-8	183	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	337,00	—	337,00	1.000
811 83-7	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	48.000,00	23.943,25	—	
—	17.000,00	–8.793,75	—	
—	126.000,00	103.194,25	—	
—	—	—	—	
—	60.000,00	42.772,95	—	
—	6.000,00	–3.608,57	—	
—	50.000,00	55.501,70	—	
—	8.000,00	–3.411,77	—	
8.332,40	27.332,40	22.572,03	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–23,97	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
(—)	(1.056.000,00)	(378.443,87)	(259.167,06)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	62.000,00	170.374,44	74.000,00	*427 83: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	57.000,00	79.607,55	—	
—	20.000,00	–17.897,96	—	
—	616.000,00	219.501,27	—	
—	129.000,00	35.765,95	—	
—	74.000,00	–19.495,19	—	
—	4.000,00	4.636,69	—	
—	60.000,00	11.696,67	—	
—	13.000,00	–86.558,53	185.167,06	*547 83: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	1.000,00	–663,00	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0665 Museen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 83-3	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.475,98	—	1.475,98	20.000
TGr. 84		**Ausgaben des Staatlichen Naturhistorischen Museums Braunschweig** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 84, 119 84, 129 84, 233 84 und 235 84.*	(300.526,28)	(—)	(300.526,28)	(211.000)
425 84-8	183	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	—	—	—	11.000
426 84-4	183	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 84-0	183	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte sowie Praktikanten	44.496,28	—	44.496,28	18.000
429 84-3	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	7.103,11	—	7.103,11	—
511 84-1	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	34.073,34	—	34.073,34	18.000
514 84-0	183	Verbrauchsmittel	16.770,59	—	16.770,59	9.000
517 84-0	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	144.385,29	—	144.385,29	67.000
518 84-6	183	Mieten und Pachten	—	—	—	—
523 84-0	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	11.996,39	—	11.996,39	60.000
527 84-5	183	Reisekostenvergütungen	1.856,70	—	1.856,70	2.000
531 84-2	183	Veröffentlichungen und Dokumentation	39.083,35	—	39.083,35	11.000
547 84-6	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	550,67	—	550,67	4.000
681 84-4	183	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
686 84-6	183	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	210,56	—	210,56	1.000
811 84-5	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 84-1	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	10.000
TGr. 85		**Ausgaben des Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte in Oldenburg** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 85, 119 85, 129 85, 233 85 und 235 85.*	(482.655,17)	(13.106,43)	(495.761,60)	(290.000)
425 85-6	183	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	—	—	—	—
426 85-2	183	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	11.000
427 85-9	183	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte sowie Praktikanten	101.126,80	—	101.126,80	32.000
429 85-1	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	36.000
511 85-0	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	96.222,86	—	96.222,86	37.000
514 85-9	183	Verbrauchsmittel	4.665,67	—	4.665,67	7.000
517 85-8	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	167.021,76	—	167.021,76	35.000
518 85-4	183	Mieten und Pachten	21.081,13	—	21.081,13	40.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	20.000,00	–18.524,02	—	
(18.019,74)	(229.019,74)	(71.506,54)	(7.535,09)	
—	11.000,00	–11.000,00	—	
—	—	—	—	
—	18.000,00	26.496,28	7.535,09	*427 84: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	7.103,11	—	
—	18.000,00	16.073,34	—	
—	9.000,00	7.770,59	—	
—	67.000,00	77.385,29	—	
—	—	—	—	
—	60.000,00	–48.003,61	—	
—	2.000,00	–143,30	—	
—	11.000,00	28.083,35	—	
18.019,74	22.019,74	–21.469,07	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–789,44	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
(43.829,62)	(333.829,62)	(161.931,98)	(—)	
—	—	—	—	
—	11.000,00	–11.000,00	—	
—	32.000,00	69.126,80	—	
—	36.000,00	–36.000,00	—	
—	37.000,00	59.222,86	—	
—	7.000,00	–2.334,33	—	
—	35.000,00	132.021,76	—	
—	40.000,00	–18.918,87	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0665 Museen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
523 85-8	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	921,46	—	921,46	47.000
527 85-3	183	Reisekostenvergütungen	4.206,57	—	4.206,57	3.000
531 85-0	183	Veröffentlichungen und Dokumentation	39.901,71	—	39.901,71	26.000
547 85-4	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	47.371,81	13.106,43	60.478,24	5.000
681 85-2	183	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
686 85-4	183	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	135,40	—	135,40	1.000
811 85-3	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 85-0	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	10.000
TGr. 86		**Ausgaben des Landesmuseums für Natur und Mensch in Oldenburg** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 86, 119 86, 129 86, 233 86 und 235 86.* ****Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 90,0 v.H. der Isteinnahmen bei 125 86.*	(320.745,85)	(—)	(320.745,85)	(168.000)
425 86-4	183	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	—	—	—	—
426 86-0	183	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 86-7	183	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte sowie Praktikanten	84.984,06	—	84.984,06	36.000
429 86-0	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
511 86-8	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.330,33	—	1.330,33	22.000
514 86-7	183	Verbrauchsmittel	21.511,15	—	21.511,15	9.000
517 86-6	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	56.140,57	—	56.140,57	29.000
518 86-2	183	Mieten und Pachten	—	—	—	—
523 86-6	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	5.147,36	—	5.147,36	37.000
527 86-1	183	Reisekostenvergütungen	3.482,18	—	3.482,18	2.000
531 86-9	183	Veröffentlichungen und Dokumentation	19.855,01	—	19.855,01	16.000
546 86-6	183	Ausgaben des Museumsshops beim Landesmuseum für Natur und Mensch in Oldenburg	25.247,16	—	25.247,16	—
547 86-2	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	98.288,50	—	98.288,50	6.000
681 86-0	183	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
686 86-2	183	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	315,66	—	315,66	1.000
811 86-1	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 86-8	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4.443,87	—	4.443,87	10.000
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden*	(80.531,01)	(7.062,23)	(87.593,24)	(80.000)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	47.000,00	–46.078,54	—	
—	3.000,00	1.206,57	—	
—	26.000,00	13.901,71	—	
43.829,62	48.829,62	11.648,62	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–864,60	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
(—)	(168.000,00)	(152.745,85)	(19.471,90)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	36.000,00	48.984,06	19.471,90	*427 86: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	22.000,00	–20.669,67	—	
—	9.000,00	12.511,15	—	
—	29.000,00	27.140,57	—	
—	—	—	—	
—	37.000,00	–31.852,64	—	
—	2.000,00	1.482,18	—	
—	16.000,00	3.855,01	—	
—	—	25.247,16	—	
—	6.000,00	92.288,50	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–684,34	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	–5.556,13	—	
(7.989,75)	(87.989,75)	(–396,51)	(—)	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0665 Museen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 98/99		*bis zu 50,0 v.H. der Isteinnahmen bei 125 99.*				
518 98-6	183	Anmietung von Software	—	—	—	—
518 99-4	183	Anmietung von Hardware	—	—	—	—
525 98-2	183	Kosten für vom IZN durchgeführte Aus- und Fortbildung	—	—	—	—
525 99-0	183	Kosten für von anderen Dienstleistern durchgeführte Aus- und Fortbildung	—	—	—	—
538 98-7	183	Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN)	570,00	—	570,00	—
538 99-5	183	Dienstleistungen „Anderer“	9.287,58	—	9.287,58	8.000
547 99-4	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	70.431,34	7.062,23	77.493,57	72.000
812 99-0	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	242,09	—	242,09	—
		Abschluss Kapitel 06 65				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	740.433,82	—	740.433,82	193.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.849.553,30	—	1.849.553,30	431.000
		Summe der Einnahmen	2.589.987,12	—	2.589.987,12	624.000
		4 Personalausgaben	9.316.342,99	—	9.316.342,99	8.581.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6.407.550,75	464.987,97	6.872.538,72	3.999.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.232.646,22	—	5.232.646,22	5.124.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	627.113,92	485.000,00	1.112.113,92	802.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.668.094,66	—	2.668.094,66	2.234.000
		Summe der Ausgaben	24.251.748,54	949.987,97	25.201.736,51	20.740.000
		Zuschuss	21.661.761,42	949.987,97	22.611.749,39	20.116.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	570,00	—	
—	8.000,00	1.287,58	—	
7.989,75	79.989,75	–2.496,18	—	
—	—	242,09	—	
—	193.000,00	547.433,82	—	
—	431.000,00	1.418.553,30	—	
—	624.000,00	1.965.987,12	—	
—	8.581.000,00	735.342,99	101.006,99	
660.422,13	4.659.422,13	2.213.116,59	186.089,38	
—	5.124.000,00	108.646,22	—	
1.210.954,22	2.012.954,22	–900.840,30	—	
—	2.234.000,00	434.094,66	434.094,66	
1.871.376,35	22.611.376,35	2.590.360,16	721.191,03	
1.871.376,35	21.987.376,35	624.373,04		

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0674 Förderung der nichtstaatl. Theater sowie der Soziokultur und der kulturellen Jugendbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-0	188	Vermischte Einnahmen	—	—	—	28.000
119 41-0	188	Rückzahlung von Überzahlungen	3.897,53	—	3.897,53	77.000
119 64-9	188	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.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61 62/66		**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.*	(70.724.822,47)	(—)	(70.724.822,47)	(70.815.000)
637 61-5	181	Zuweisungen an die Landesbühnen	5.430.002,00	—	5.430.002,00	5.422.000
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.*	47.755.999,97	—	47.755.999,97	47.756.000
682 62-9	181	Zuweisungen an die kommunalen Theater	13.342.994,00	—	13.342.994,00	13.343.000
682 66-1	181	Zuwendung an die Niedersächsische Staatstheater Hannover GmbH zur Abdeckung eines Betriebsverlustes	3.500.000,00	—	3.500.000,00	3.500.000
685 61-0	181	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	695.826,50	—	695.826,50	794.000
686 61-6	181	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
893 61-1	181	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 61-8	181	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 63		**Sanierung der Bühnentechnik des Opernhauses der Niedersächsischen Staatstheater Hannover GmbH**	(5.112.918,81)	(—)	(5.112.918,81)	(5.113.000)
571 63-0	920	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen	5.112.918,81	—	5.112.918,81	5.113.000
591 63-1	920	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, Kapitel 0665 Titelgruppe 71 sowie*	(614.475,77)	(151.489,33)	(765.965,10)	(649.000)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	28.000,00	–28.000,00	—	
—	77.000,00	–73.102,47	—	
—	—	—	—	
(73.391,01)	(70.888.391,01)	(–163.568,54)	(—)	
—	5.422.000,00	8.002,00	—	
—	47.756.000,00	–0,03	—	**682 61: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Das MWK wird ermächtigt, der Nds. Staatstheater Hannover GmbH in den Haushaltsjahren 2002 bzw. 2003 jeweils den Zuschuss für das Wirtschaftsjahr 2002/2003 bzw. 2003/2004 im Vorgriff auf die Ansätze der Haushaltsjahre 2003 und 2004 bewilligen zu lassen.**
—	13.343.000,00	–6,00	—	
—	3.500.000,00	—	—	
73.391,01	867.391,01	–171.564,51	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(5.113.000,00)	(–81,19)	(—)	
—	5.113.000,00	–81,19	—	
—	—	—	—	
(134.465,10)	(783.465,10)	(–17.500,00)	(—)	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0674 Förderung der nichtstaatl. Theater sowie der Soziokultur und der kulturellen Jugendbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 64/65		*Kapitel 0675 Titelgruppen 61,71,77,83, 84,87,91,93 und 96.*				
633 64-4	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
637 65-8	181	Zuweisungen an die Landesbühnen	—	—	—	—
682 64-5	181	Zuweisungen an die kommunalen Theater	—	—	—	—
682 65-3	181	Zuschüsse an die Niedersächsische Staatstheater Hannover GmbH	—	—	—	—
685 64-4	181	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	614.475,77	151.489,33	765.965,10	623.000
686 64-0	181	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
883 64-0	181	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
893 64-6	181	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 64-2	181	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	26.000
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.*	(—)	(—)	(—)	(—)
633 71-7	183	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Stadt Hannover für das Sprengelmuseum	—	—	—	—
685 71-7	183	Zuschuss an den Museumsverband Niedersachsen und Bremen	—	—	—	—
685 72-5	183	Zuschuss an das „Ostpreußische Landesmuseum“ in Lüneburg	—	—	—	—
685 73-3	183	Zuschuss an die Rammelsberger Bergbaumuseum Goslar GmbH	—	—	—	—
685 74-1	183	Zuschuss an die Stiftung „Museumsdorf Cloppenburg“	—	—	—	—
685 75-0	183	Zuschuss an die Stiftung „Henri Nannen“	—	—	—	—
685 76-8	183	Zuschuss an den Museumsverband „ Die Oberharzer Bergbau- und Heimatmuseen e.V.“	—	—	—	—
685 77-6	183	Zuschuss an den Museumsverbund Südniedersachsen	—	—	—	—
686 71-3	183	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
812 71-9	183	Beschaffung von Kunstwerken	—	—	—	—
883 71-3	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
893 71-9	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 71-5	183	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
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 veran-*	(—)	(—)	(—)	(—)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
134.465,10	757.465,10	8.500,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	26.000,00	–26.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0674 Förderung der nichtstaatl. Theater sowie der Soziokultur und der kulturellen Jugendbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 78		*schlagt sind.* ****Vgl. D-Vermerk zu Ausgabe-TGr. 64/65.*				
547 78-0	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 78-4	183	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
685 78-4	183	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
686 78-0	183	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
812 78-6	183	Beschaffung von Kunstwerken	—	—	—	—
883 78-0	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
893 78-6	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 78-2	183	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 81		**Förderung der Soziokultur** ** Übertragbar.*	(1.498.000,00)	(—)	(1.498.000,00)	(1.498.000)
671 81-3	187	Erstattung von Personal- und Sachkosten an die LAGS e. V. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	383.000,00	—	383.000,00	383.000
685 81-4	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	1.115.000,00	—	1.115.000,00	1.115.000
686 81-0	187	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
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.*	(1.123.154,45)	(72.408,34)	(1.195.562,79)	(572.000)
685 83-0	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	1.123.154,45	72.408,34	1.195.562,79	511.000
686 83-7	187	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
883 83-7	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	61.000
893 83-2	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 83-9	187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 85		**Förderung der kulturellen Jugendbildung**	(158.900,00)	(—)	(158.900,00)	(159.000)
685 85-7	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	158.900,00	—	158.900,00	159.000
686 85-3	187	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
893 85-9	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 85-5	187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 86		**Zur zusätzlichen Förderung der kulturellen Jugendbildung aus Spielbankmitteln** ** Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen*	(26.000,00)	(—)	(26.000,00)	(26.000)

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.498.000,00)	(—)	(—)	
—	383.000,00	—	—	
—	1.115.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(623.562,79)	(1.195.562,79)	(—)	(—)	
623.562,79	1.134.562,79	61.000,00	—	
—	—	—	—	
—	61.000,00	–61.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(159.000,00)	(–100,00)	(—)	
—	159.000,00	–100,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(26.000,00)	(—)	(—)	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0674 Förderung der nichtstaatl. Theater sowie der Soziokultur und der kulturellen Jugendbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 86		*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.*				
685 86-5	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	26.000,00	—	26.000,00	26.000
686 86-1	187	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
893 86-7	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 86-3	187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 06 74				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	3.897,53	—	3.897,53	105.000
		Summe der Einnahmen	3.897,53	—	3.897,53	105.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.112.918,81	—	5.112.918,81	5.113.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	74.145.352,69	223.897,67	74.369.250,36	73.632.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	87.000
		Summe der Ausgaben	79.258.271,50	223.897,67	79.482.169,17	78.832.000
		Zuschuss	79.254.373,97	223.897,67	79.478.271,64	78.727.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	26.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	105.000,00	–101.102,47	—	
—	105.000,00	–101.102,47	—	
—	5.113.000,00	–81,19	—	
831.418,90	74.463.418,90	–94.168,54	—	
—	87.000,00	–87.000,00	—	
831.418,90	79.663.418,90	–181.249,73	—	
831.418,90	79.558.418,90	–80.147,26		

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-4	188	Vermischte Einnahmen	498,14	—	498,14	36.000
119 41-3	188	Rückzahlung von Überzahlungen	58.202,96	—	58.202,96	102.000
119 51-0	188	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
119 61-8	188	Sonstige Verwaltungseinnahmen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppen 61, 71, 77, 84, 87, 91, 93 und 96.* *** *Die Einnahmen dürfen nur für Ausgaben der im K-Vermerk genannten Titelgruppen insgesamt verwendet werden.*	2.055,10	—	2.055,10	—
119 63-4 apl.	188	Vermischte Einnahmen im Bereich der Mittel aus Konzessionsabgabe aufgrund § 7 NLottG	17.408,50	—	17.408,50	—
124 01-8	188	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	700,00	—	700,00	1.000
125 63-4	188	Einnahmen aus der Troja-Ausstellung *** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63*	116,10	—	116,10	—
125 67-7	188	Einnahmen aus dem Verkauf von Kunstwerken * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.*	14.350,00	—	14.350,00	—
		A U S G A B E N				
541 02-6	191	Kunst- und Förderpreise	67.500,00	—	67.500,00	70.000
632 01-3	183	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Freie Hansestadt Bremen für das Institut für Niederdeutsche Sprache e. V.	119.000,00	—	119.000,00	119.000
632 02-1	183	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste	11.440,16	—	11.440,16	12.000
685 01-0	187	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	—	—	—	—
685 20-6	187	Zuschuss an die Kulturstiftung der Länder	775.262,00	—	775.262,00	794.000
685 21-4	162	Zuschuss an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz	2.301.000,00	—	2.301.000,00	2.388.000
685 22-2	187	Zuschuss an die Bundesakademie für kulturelle Bildung	942.400,00	—	942.400,00	955.000
686 10-5	187	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	65.641,36	—	65.641,36	63.000
		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.*	(206.772,84)	(114.673,35)	(321.446,19)	(204.000)
547 61-0	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.796,74	—	3.796,74	5.000
633 61-3	187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000,00	—	25.000,00	—
685 61-3	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	92.001,43	114.673,35	206.674,78	179.000
686 61-0	187	Zuschüsse an Sonstige	85.974,67	—	85.974,67	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	36.000,00	–35.501,86	—	
—	102.000,00	–43.797,04	—	
—	—	—	—	
—	—	2.055,10	—	
—	—	17.408,50	—	
—	1.000,00	–300,00	—	
—	—	116,10	—	
—	—	14.350,00	—	
—	70.000,00	–2.500,00	—	
—	119.000,00	—	—	
—	12.000,00	–559,84	—	
—	—	—	—	
—	794.000,00	–18.738,00	—	
—	2.388.000,00	–87.000,00	—	
—	955.000,00	–12.600,00	—	
—	63.000,00	2.641,36	2.641,36	*686 10: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(105.735,09)	(309.735,09)	(11.711,10)	(—)	
—	5.000,00	–1.203,26	—	
—	—	25.000,00	—	
105.735,09	284.735,09	–78.060,31	—	
—	—	85.974,67	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 61-0	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	20.000
893 61-5	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 61-1	187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 63/64		**Verstärkte Förderung der Bereiche Kunst und Kultur aus Konzessionsabgaben aufgrund § 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.* *** *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 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 113 63 und 125 63*	(3.926.527,21)	(941.584,66)	(4.868.111,87)	(4.663.000)
429 63-3	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	160.449,33	—	160.449,33	—
547 63-6	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	376.579,83	—	376.579,83	—
682 63-0	187	Zuschüsse an Landesbetriebe für laufende Zwecke	31.937,83	—	31.937,83	—
685 63-0	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	701.943,22	941.584,66	1.643.527,88	1.646.000
685 64-8	185	Finanzhilfen ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	1.483.000,00	—	1.483.000,00	1.483.000
686 63-6	187	Zuschüsse an Sonstige	322.117,00	—	322.117,00	—
711 63-0	187	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
712 63-7	187	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 63-1	187	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
891 63-9	187	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen	380.000,00	—	380.000,00	—
893 63-1	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 63-8	187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	470.500,00	—	470.500,00	1.534.000
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.*	(2.448.212,77)	(—)	(2.448.212,77)	(2.450.000)
547 66-0	191	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.273,31	—	3.273,31	3.000
633 66-4	191	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
685 66-4	191	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	1.144.120,00	—	1.144.120,00	1.239.000
685 75-3	182	Zuschuss an das Göttinger Symphonie-Orchester * *Übertragbar.*	1.158.320,00	—	1.158.320,00	1.208.000
685 76-1	185	Finanzhilfen	—	—	—	—
686 66-0	191	Zuschüsse an Sonstige *** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die*	142.499,46	—	142.499,46	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	20.000,00	–20.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(187.587,27)	(4.850.587,27)	(17.524,60)	(—)	**TGr. 63/64: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **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.**
—	—	160.449,33	—	
—	—	376.579,83	—	
—	—	31.937,83	—	
187.587,27	1.833.587,27	–190.059,39	—	
—	1.483.000,00	—	—	**685 64: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Finanzhilfen gem. § 9 b Nds. LottG für die Förderung der Musikhochschulen und der Ensembles der instrumentalen und vokalen Laienmusik.**
—	—	322.117,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	**Die Mittel waren bis zum Haushaltsjahr 2001 bei 685 76 veranschlagt.**
—	—	—	—	
—	—	380.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.534.000,00	–1.063.500,00	—	
(—)	(2.450.000,00)	(–1.787,23)	(—)	
—	3.000,00	273,31	—	
—	—	—	—	
—	1.239.000,00	–94.880,00	—	
—	1.208.000,00	–49.680,00	—	
—	—	—	—	
—	—	142.499,46	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch 686 66-0		*Erläuterung zu den Titelgruppen 66-68 und 80 allgemein verbindlich.*				
883 66-0	191	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
893 66-6	191	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 66-2	191	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 67		**Förderung der bildenden Kunst** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 125 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.*	(1.380.530,61)	(—)	(1.380.530,61)	(1.421.000)
523 67-2	192	Erwerb von Kunstwerken	—	—	—	—
547 67-9	192	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	52.312,56	—	52.312,56	28.000
633 67-2	192	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
685 67-2	183	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	1.137.000
686 67-9	183	Zuschüsse an Sonstige ****Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zu den Titelgruppen 66-68 und 80 allgemein verbindlich.*	1.291.861,57	—	1.291.861,57	—
812 67-4	192	Erwerb von Kunstwerken	36.356,48	—	36.356,48	256.000
893 67-4	192	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 67-0	192	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
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.*	(307.893,05)	(—)	(307.893,05)	(386.000)
429 68-4	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	1.000
547 68-7	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.543,36	—	7.543,36	1.000
685 68-0	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	256.847,69	—	256.847,69	384.000
686 68-7	193	Zuschüsse an Sonstige ****Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zu den Titelgruppen 66-68 und 80 allgemein verbindlich.*	43.502,00	—	43.502,00	—
893 68-2	193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 68-9	193	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
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 Landeshaus-*	(1.688.000,00)	(—)	(1.688.000,00)	(1.752.000)

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.421.000,00)	(–40.469,39)	(—)	
—	—	—	—	
—	28.000,00	24.312,56	—	
—	—	—	—	
—	1.137.000,00	–1.137.000,00	—	
—	—	1.291.861,57	—	
—	256.000,00	–219.643,52	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(386.000,00)	(–78.106,95)	(—)	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	6.543,36	—	
—	384.000,00	–127.152,31	—	
—	—	43.502,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.752.000,00)	(–64.000,00)	(—)	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 69/70		*halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*				
685 69-9	187	Zuschüsse für die Ostfriesische Landschaft und das Theaterpädagogische Zentrum Lingen	1.274.000,00	—	1.274.000,00	1.274.000
685 70-2	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	414.000,00	—	414.000,00	478.000
686 70-9	193	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
883 70-9	193	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
893 70-4	193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 70-0	193	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
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.*	(1.015.731,54)	(16.175,37)	(1.031.906,91)	(1.017.000)
547 71-7	191	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.438,20	—	1.438,20	—
633 71-0	191	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	358.000
685 71-0	191	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	1.007.293,34	16.175,37	1.023.468,71	659.000
686 71-7	191	Zuschüsse an Sonstige	7.000,00	—	7.000,00	—
883 71-7	191	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
893 71-2	191	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 71-9	191	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
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	186	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 77-6	186	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 77-0	186	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
685 77-0	186	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
883 77-6	186	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
893 77-1	186	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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.274.000,00	—	—	
—	478.000,00	–64.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(1.606,91)	(1.018.606,91)	(13.300,00)	(—)	
—	—	1.438,20	—	
—	358.000,00	–358.000,00	—	
1.606,91	660.606,91	362.861,80	—	
—	—	7.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
894 77-8	186	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 82		**Kulturelle Zusammenarbeit mit dem Ausland** * *Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO sind nur gegenseitig deckungsfähig 429 82, 547 82, 633 82, 685 82 und 686 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.*	(131.920,63)	(—)	(131.920,63)	(158.000)
429 82-0	024	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
529 82-4	024	Repräsentative Ausgaben	—	—	—	1.000
547 82-2	024	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	26.000,00	—	26.000,00	26.000
633 82-6	024	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
685 82-6	024	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	105.920,63	—	105.920,63	131.000
686 82-2	024	Zuschüsse 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.*	(—)	(—)	(—)	(—)
547 84-9	024	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 84-2	024	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
685 84-2	024	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
686 84-9	024	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
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.*	(1.101.493,04)	(107.408,97)	(1.208.902,01)	(1.113.000)
523 87-7	192	Erwerb von Kunstwerken	1.235,50	—	1.235,50	51.000
547 87-3	192	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	75.467,32	—	75.467,32	—
633 87-7	192	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
685 87-7	192	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	15.500,00	107.408,97	122.908,97	973.000
686 87-3	192	Zuschüsse an Sonstige	1.009.290,22	—	1.009.290,22	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(158.000,00)	(–26.079,37)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	26.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	131.000,00	–25.079,37	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(60.902,01)	(1.173.902,01)	(35.000,00)	(—)	
—	51.000,00	–49.764,50	—	
—	—	75.467,32	—	
—	—	—	—	
60.902,01	1.033.902,01	–910.993,04	—	
—	—	1.009.290,22	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 87-9	192	Erwerb von Kunstwerken	—	—	—	51.000
883 87-3	192	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	38.000
893 87-9	192	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 87-5	192	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
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.* *** *Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 74 Ausgabetitelgruppe 64/65.*	(458.119,86)	(3.563,92)	(461.683,78)	(409.000)
429 91-9	193	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 91-1	193	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	767,80	—	767,80	—
633 91-5	193	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.200,00	—	5.200,00	—
685 91-5	193	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	452.152,06	3.563,92	455.715,98	409.000
686 91-1	193	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
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.*	(442.344,30)	(14.119,02)	(456.463,32)	(417.000)
633 93-1	193	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
685 93-1	193	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	442.344,30	14.119,02	456.463,32	391.000
686 93-8	193	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
883 93-8	193	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	26.000
893 93-3	193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 93-0	193	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 95		**Förderung der Kunstschulen**	(237.000,00)	(—)	(237.000,00)	(237.000)
547 95-4	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 95-8	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	237.000,00	—	237.000,00	237.000
686 95-4	187	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
893 95-0	187	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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	51.000,00	–51.000,00	—	
—	38.000,00	–38.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(73.139,78)	(482.139,78)	(–20.456,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	767,80	—	
—	—	5.200,00	—	
73.139,78	482.139,78	–26.423,80	—	
—	—	—	—	
(59.463,32)	(476.463,32)	(–20.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
59.463,32	450.463,32	6.000,00	—	
—	—	—	—	
—	26.000,00	–26.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(237.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	237.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
894 95-6	187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
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.*	(199.000,00)	(664,64)	(199.664,64)	(199.000)
547 96-2	193	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 96-6	193	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	199.000,00	664,64	199.664,64	199.000
686 96-2	193	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
893 96-8	193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 96-4	193	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
		<u>Abschluss Kapitel 06 75</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	93.330,80	—	93.330,80	139.000
		Summe der Einnahmen	93.330,80	—	93.330,80	139.000
		4 Personalausgaben	160.449,33	—	160.449,33	1.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	615.914,62	—	615.914,62	185.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.162.568,94	1.198.189,93	17.360.758,87	16.716.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	886.856,48	—	886.856,48	1.925.000
		Summe der Ausgaben	17.825.789,37	1.198.189,93	19.023.979,30	18.827.000
		Zuschuss	17.732.458,57	1.198.189,93	18.930.648,50	18.688.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(664,64)	(199.664,64)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
664,64	199.664,64	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	139.000,00	–45.669,20	—	
—	139.000,00	–45.669,20	—	
—	1.000,00	159.449,33	—	
—	185.000,00	430.914,62	—	
489.099,02	17.205.099,02	155.659,85	2.641,36	
—	—	—	—	
—	1.925.000,00	–1.038.143,52	—	
489.099,02	19.316.099,02	–292.119,72	2.641,36	
489.099,02	19.177.099,02	–246.450,52		

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0676 Denkmalpflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-7	188	Gebühren und tarifliche Entgelte	186,00	—	186,00	1.000
119 01-8	188	Vermischte Einnahmen ****Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Bücher ohne Erstattung des vollen Wertes auch für Tauschzwecke abgegeben werden.*	13.706,72	—	13.706,72	10.000
119 02-6	188	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.*	4.152,70	—	4.152,70	2.000
119 20-4	188	Einnahmen aus der Fort- und Weiterbildung im Bereich der Denkmalpflege * *Vgl. K-Vermerk zu 525 02.*	7.315,00	—	7.315,00	—
119 41-7	188	Rückzahlung von Überzahlungen	16.203,61	—	16.203,61	20.000
119 51-4	184	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
119 61-1	195	Vermischte Einnahmen im Bereich der Spielbankmittel * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	4.012,36	—	4.012,36	—
119 71-9	195	Rückzahlungen von Überzahlungen bei der Förderung der Bau- und Kunstdenkmalpflege * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.*	17.015,40	—	17.015,40	—
125 99-9	188	Einnahmen der Informations- und Kommunikationstechnik * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98.*	—	—	—	—
129 02-1	188	Einnahmen aus der Werbung für Wirtschaftsunternehmen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	—	—	—	—
132 01-4 apl.	188	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	6.250,00	—	6.250,00	—
233 10-4	188	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden * *Vgl. K-Vermerk zu 427 01.*	8.784,92	—	8.784,92	—
235 01-8	188	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	179.116,03	—	179.116,03	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 72		**Zuwendungen Dritter**	(742.779,00)	(—)	(742.779,00)	(—)
233 72-4	195	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.*	18.279,44	—	18.279,44	—
272 72-0	195	Zuschuss der Europäischen Kommission * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.*	—	—	—	—
282 72-5	195	Zuschüsse Dritter * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.*	724.499,56	—	724.499,56	—
287 72-7	195	Zuschuss der Europäischen Kommission	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 02-5	188	Entschädigung für die Beauftragten für die Denkmalpflege	32.324,45	—	32.324,45	43.000
422 01-2	188	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	1.653.849,27	—	1.653.849,27	6.444.000
422 19-5	188	Altersteilzeitzuschläge	12.541,10	—	12.541,10	—
422 31-4	188	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-1	188	Vergütungen der Angestellten	4.483.337,69	—	4.483.337,69	—

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–814,00	—	
—	10.000,00	3.706,72	—	
—	2.000,00	2.152,70	—	
—	—	7.315,00	—	
—	20.000,00	–3.796,39	—	
—	—	—	—	
—	—	4.012,36	—	
—	—	17.015,40	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	6.250,00	—	
—	—	8.784,92	—	
—	—	179.116,03	—	
(—)	(—)	(742.779,00)	(—)	
—	—	18.279,44	—	
—	—	—	—	
—	—	724.499,56	—	
—	—	—	—	
—	43.000,00	–10.675,55	—	
—	6.444.000,00	–4.790.150,73	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	12.541,10	—	
—	—	—	—	
—	—	4.483.337,69	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0676 Denkmalpflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
425 03-8	188	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 04-6	188	Vergütungen der in Ausbildung befindlichen Angestellten	—	—	—	44.000
425 06-2	188	Überstundenvergütungen für Angestellte	1.315,27	—	1.315,27	7.000
425 31-3	188	Leistungen aufgrund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/Arbeinehmern	—	—	—	—
425 41-0	188	Vergütungen der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
426 01-8	188	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	223.533,31	—	223.533,31	—
426 06-9	188	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	1.000
427 01-4	188	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 233 10.*	237.298,64	—	237.298,64	—
427 08-1	188	Beschäftigungsentgelte für Praktikanten	45.838,38	—	45.838,38	52.000
427 31-6	188	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	—	—	—	2.000
427 39-1	188	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-5	188	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	4.608,46	—	4.608,46	—
511 01-5	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	47.089,93	—	47.089,93	79.000
517 01-3	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	145.102,06	—	145.102,06	124.000
517 19-6	188	Reinigungskosten	—	—	—	—
517 59-5	188	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—
518 01-0	188	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	3.000
518 02-8	188	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	469,76	—	469,76	—
519 01-6	188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	3.572,59	—	3.572,59	3.000
519 02-4	188	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
519 03-2	188	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	—	—	—	1.000
523 01-3	188	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	9.999,95	—	9.999,95	22.000
525 01-6	188	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	51,20	—	51,20	7.000
525 02-4	188	Fort- und Weiterbildung im Bereich der Denkmalpflege * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 20.*	8.158,37	—	8.158,37	1.000
526 01-2	188	Sachverständige	6.870,35	—	6.870,35	—
526 02-0	188	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-9	188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	8.127,35	—	8.127,35	11.000
529 10-0	188	Zur Verfügung der Präsidentin/ des Präsidenten des Nieders. Landesamtes für Denkmalpflege	696,66	—	696,66	—
531 01-6	188	Veröffentlichungen * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 02.*	82.521,10	—	82.521,10	82.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	44.000,00	–44.000,00	—	
—	7.000,00	–5.684,73	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	223.533,31	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	237.298,64	237.298,64	*427 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	52.000,00	–6.161,62	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	4.608,46	4.608,46	*453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	79.000,00	–31.910,07	—	
—	124.000,00	21.102,06	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	—	469,76	—	
—	3.000,00	572,59	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	22.000,00	–12.000,05	—	
—	7.000,00	–6.948,80	—	
—	1.000,00	7.158,37	—	
—	—	6.870,35	—	
—	—	—	—	
—	11.000,00	–2.872,65	—	
—	—	696,66	—	*529 10: Gedeckt aus 13 02 - 529 14 (siehe verbindliche Erläuterung).*
—	82.000,00	521,10	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0676 Denkmalpflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 03-2	188	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 02.*	13,26	—	13,26	1.000
681 01-8	188	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	155,00	—	155,00	—
685 01-3	188	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	—	—	—	—
686 10-9	188	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	7.354,22	—	7.354,22	8.000
981 06-2	990	Abführung an 13 21 - 381 06	479.761,66	—	479.761,66	480.000
		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.*	(1.575.162,12)	(102.184,03)	(1.677.346,15)	(1.499.000)
429 61-0	195	Nicht aufteilbare Personalausgaben	386.530,27	—	386.530,27	302.000
459 61-7	195	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
547 61-3	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	289.780,12	102.184,03	391.964,15	153.000
633 61-7	195	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	118.000
685 61-7	195	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	55.899,53	—	55.899,53	169.000
686 61-3	195	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
811 61-2	195	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 61-9	195	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6.658,40	—	6.658,40	31.000
883 61-3	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	184.088,16	—	184.088,16	440.000
893 61-9	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	652.205,64	—	652.205,64	286.000
894 61-5	195	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 65		**Maßnahmen der archäologischen Denkmalpflege** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 129 02.*	(385.363,08)	(22.226,74)	(407.589,82)	(441.000)
429 65-3	195	Nicht aufteilbare Personalausgaben	177.901,75	—	177.901,75	211.000
459 65-0	195	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
514 65-0	195	Verbrauchsmittel	794,93	—	794,93	52.000
527 65-5	195	Reisekostenvergütungen	57.932,12	—	57.932,12	42.000
547 65-6	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	134.551,62	22.226,74	156.778,36	135.000
681 65-4	195	Entschädigungen gem. § 29 Nds. Denkmalschutzgesetz	—	—	—	1.000
685 65-0	195	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–986,74	—	
—	—	155,00	155,00	*681 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	8.000,00	–645,78	—	
—	480.000,00	–238,34	—	
(174.333,79)	(1.673.333,79)	(4.012,36)	(—)	
—	302.000,00	84.530,27	—	
—	—	—	—	
174.333,79	327.333,79	64.630,36	—	
—	118.000,00	–118.000,00	—	
—	169.000,00	–113.100,47	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	31.000,00	–24.341,60	—	
—	440.000,00	–255.911,84	—	
—	286.000,00	366.205,64	—	
—	—	—	—	
(187.012,70)	(628.012,70)	(–220.422,88)	(—)	
—	211.000,00	–33.098,25	—	
—	—	—	—	
—	52.000,00	–51.205,07	—	
—	42.000,00	15.932,12	—	
187.012,70	322.012,70	–165.234,34	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0676 Denkmalpflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 65-6	195	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
812 65-1	195	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	14.182,66	—	14.182,66	—
981 65-8	990	Abführung an Kapitel 0303 Titel 381 01	—	—	—	—
TGr. 71		**Förderung der Bau- und Kunstdenkmalpflege** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 71.*	(2.809.947,75)	(948,00)	(2.810.895,75)	(2.962.000)
514 71-5	195	Verbrauchsmittel	—	—	—	14.000
527 71-0	195	Reisekostenvergütungen	16.401,07	—	16.401,07	27.000
547 71-0	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	14.846,59	—	14.846,59	12.000
685 71-4	195	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	1.063,72	—	1.063,72	—
686 71-0	195	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
812 71-6	195	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	9.017,34	—	9.017,34	—
883 71-0	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.600,00	—	80.600,00	751.000
893 71-6	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2.688.019,03	948,00	2.688.967,03	2.158.000
894 71-2	195	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 72		**Verwendung der Zuwendungen Dritter** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 233 72, 272 72 und 282 72.*	(998.577,62)	(144.096,51)	(1.142.674,13)	(—)
429 72-6	195	Nicht aufteilbare Personalausgaben	797.584,81	—	797.584,81	—
547 72-9	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	200.992,81	144.096,51	345.089,32	—
812 72-4	195	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 74		**Verzeichnis der Kulturdenkmale**	(120.499,49)	(—)	(120.499,49)	(189.000)
527 74-4	188	Reisekostenvergütungen	15.266,98	—	15.266,98	41.000
547 74-5	188	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	105.232,51	—	105.232,51	130.000
811 74-4	188	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	18.000
812 74-0	188	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 50,0 v.H. der Isteinnahmen bei 125 99.*	(80.808,25)	(2.505,94)	(83.314,19)	(91.000)
518 98-2	188	Anmietung von Software	—	—	—	—
518 99-0	188	Anmietung von Hardware	—	—	—	—
525 98-9	188	Kosten für vom IZN durchgeführte Aus- und Fortbildung	2.592,00	—	2.592,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	14.182,66	—	
—	—	—	—	
(258.332,74)	(3.220.332,74)	(–409.436,99)	(—)	
—	14.000,00	–14.000,00	—	
—	27.000,00	–10.598,93	—	
—	12.000,00	2.846,59	—	
—	—	1.063,72	—	
—	—	—	—	
—	—	9.017,34	—	
—	751.000,00	–670.400,00	—	
258.332,74	2.416.332,74	272.634,29	—	
—	—	—	—	
(399.895,13)	(399.895,13)	(742.779,00)	(—)	
—	—	797.584,81	—	
399.895,13	399.895,13	–54.805,81	—	
—	—	—	—	
(—)	(189.000,00)	(–68.500,51)	(—)	
—	41.000,00	–25.733,02	—	
—	130.000,00	–24.767,49	—	
—	18.000,00	–18.000,00	—	
—	—	—	—	
(34.639,56)	(125.639,56)	(–42.325,37)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	2.592,00	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0676 Denkmalpflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 99-7	188	Kosten für von anderen Dienstleistern durchgeführte Aus- und Fortbildung	—	—	—	—
538 98-3	188	Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN)	—	—	—	—
538 99-1	188	Dienstleistungen „Anderer“	81,20	—	81,20	—
547 99-0	188	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	78.135,05	2.505,94	80.640,99	91.000
812 99-6	188	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 06 76				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	68.841,79	—	68.841,79	33.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	930.679,95	—	930.679,95	—
		Summe der Einnahmen	999.521,74	—	999.521,74	33.000
		4 Personalausgaben	8.056.663,40	—	8.056.663,40	7.106.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.229.279,58	271.013,22	1.500.292,80	1.031.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	64.472,47	—	64.472,47	296.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.634.771,23	948,00	3.635.719,23	3.684.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	479.761,66	—	479.761,66	480.000
		Summe der Ausgaben	13.464.948,34	271.961,22	13.736.909,56	12.597.000
		Zuschuss	12.465.426,60	271.961,22	12.737.387,82	12.564.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	81,20	—	
34.639,56	125.639,56	–44.998,57	—	
—	—	—	—	
—	33.000,00	35.841,79	—	
—	—	930.679,95	—	
—	33.000,00	966.521,74	—	
—	7.106.000,00	950.663,40	241.907,10	
795.881,18	1.826.881,18	–326.588,38	—	
—	296.000,00	–231.527,53	155,00	
258.332,74	3.942.332,74	–306.613,51	—	
—	480.000,00	–238,34	—	
1.054.213,92	13.651.213,92	85.695,64	242.062,10	
1.054.213,92	13.618.213,92	–880.826,10		

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0677 Öffentliche Gärten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-1	188	Vermischte Einnahmen	2.362,00	—	2.362,00	1.000
119 51-8	188	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
124 01-5	188	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	13.584,17	—	13.584,17	12.000
233 10-8	188	Zuweisungen zur Unterhaltung der Gärten	162.405,49	—	162.405,49	159.000
		A U S G A B E N				
422 01-6	188	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	—	—	—	485.000
425 01-5	188	Vergütungen der Angestellten	104.945,11	—	104.945,11	—
425 06-6	188	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
426 01-1	188	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	387.270,60	—	387.270,60	—
426 03-8	188	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 06-2	188	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	10.000
511 01-9	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.419,47	—	2.419,47	1.000
517 01-7	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	6.901,55	—	6.901,55	8.000
519 01-0	188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	4.099,66	—	4.099,66	3.000
526 01-6	188	Sachverständige	—	—	—	1.000
546 59-9	188	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 10-2	188	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	75,00	—	75,00	5.000
981 06-6	990	Abführung an 13 21 - 381 06	63.297,74	—	63.297,74	96.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Unterhaltung der Gartenanlagen**	(51.548,93)	(—)	(51.548,93)	(40.000)
511 62-0	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.493,37	—	7.493,37	9.000
514 62-0	188	Verbrauchsmittel	15.102,11	—	15.102,11	14.000
517 62-9	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	14.444,84	—	14.444,84	10.000
518 62-5	188	Mieten und Pachten	2.288,31	—	2.288,31	6.000
547 62-5	188	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.410,42	—	2.410,42	1.000
811 62-4	188	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	9.809,88	—	9.809,88	—
812 62-0	188	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	1.362,00	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	1.584,17	—	
—	159.000,00	3.405,49	—	
—	485.000,00	–485.000,00	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	104.945,11	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	387.270,60	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	1.000,00	1.419,47	—	
—	8.000,00	–1.098,45	—	
—	3.000,00	1.099,66	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	–4.925,00	—	
—	96.000,00	–32.702,26	—	
(—)	(40.000,00)	(11.548,93)	(11.548,93)	
—	9.000,00	–1.506,63	—	
—	14.000,00	1.102,11	—	
—	10.000,00	4.444,84	—	
—	6.000,00	–3.711,69	—	
—	1.000,00	1.410,42	—	
—	—	9.809,88	11.548,93	*811 62: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0677 Öffentliche Gärten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 06 77				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	15.946,17	—	15.946,17	13.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	162.405,49	—	162.405,49	159.000
		Summe der Einnahmen	178.351,66	—	178.351,66	172.000
		4 Personalausgaben	492.215,71	—	492.215,71	496.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	55.159,73	—	55.159,73	53.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	75,00	—	75,00	5.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.809,88	—	9.809,88	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	63.297,74	—	63.297,74	96.000
		Summe der Ausgaben	620.558,06	—	620.558,06	650.000
		Zuschuss	442.206,40	—	442.206,40	478.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	13.000,00	2.946,17	—	
—	159.000,00	3.405,49	—	
—	172.000,00	6.351,66	—	
—	496.000,00	–3.784,29	—	
—	53.000,00	2.159,73	—	
—	5.000,00	–4.925,00	—	
—	—	9.809,88	11.548,93	
—	96.000,00	–32.702,26	—	
—	650.000,00	–29.441,94	11.548,93	
—	478.000,00	–35.793,60		

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0679 Klosterkammer Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
271 01-5	187	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
281 10-0	187	Erstattungen von Verwaltungsausgaben ****Vgl. k-Vermerk zu Hauptgruppe 4.*	3.342.342,39	—	3.342.342,39	3.684.000
		A U S G A B E N				
422 01-3	187	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets ****Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 281 10. Ausgaben der Hauptgruppe 4 dürfen ausnahmsweise geleistet werden, wenn die Erstattung bei Titel 281 10 sichergestellt und vor Schluß des Haushaltsjahres nicht mehr möglich ist. Abweichend von § 20 Abs.1 Nr.2 Buchst.a LHO bilden die Titel der Hauptgruppe 4 des Kapitels einen eigenen Deckungskreis.*	786.243,03	—	786.243,03	876.000
422 04-8	187	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	—	—	—	37.000
422 19-6	187	Altersteilzeitzuschläge	1.666,29	—	1.666,29	—
422 31-5	187	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-2	187	Vergütungen der Angestellten	2.586.634,61	—	2.586.634,61	2.596.000
425 03-9	187	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 06-3	187	Überstundenvergütungen für Angestellte	2.562,14	—	2.562,14	—
426 01-9	187	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	78.063,42	—	78.063,42	77.000
426 03-5	187	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	7.193,23	—	7.193,23	20.000
427 01-5	187	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	129.567,73	—	129.567,73	26.000
427 07-4	187	Beschäftigungsentgelte für Praktikanten	—	—	—	15.000
441 01-8	187	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	—	—	—	29.000
441 02-6	187	Beihilfen für Angestellte	—	—	—	5.000
441 03-4	187	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
441 04-2	187	Beihilfen für Sonstige	—	—	—	—
453 01-6	187	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	3.518,16	—	3.518,16	3.000
453 11-3	187	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	3.684.000,00	–341.657,61	—	
—	876.000,00	–89.756,97	—	
—	37.000,00	–37.000,00	—	
—	—	1.666,29	—	
—	—	—	—	
—	2.596.000,00	–9.365,39	—	
—	—	—	—	
—	—	2.562,14	—	
—	77.000,00	1.063,42	—	
—	20.000,00	–12.806,77	—	
—	26.000,00	103.567,73	—	
—	15.000,00	–15.000,00	—	
—	29.000,00	–29.000,00	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	518,16	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0679 Klosterkammer Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 06 79				
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.342.342,39	—	3.342.342,39	3.684.000
		Summe der Einnahmen	3.342.342,39	—	3.342.342,39	3.684.000
		4 Personalausgaben	3.595.448,61	—	3.595.448,61	3.684.000
		Summe der Ausgaben	3.595.448,61	—	3.595.448,61	3.684.000
		Zuschuss	253.106,22	—	253.106,22	—

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.684.000,00	–341.657,61	—	
—	3.684.000,00	–341.657,61	—	
—	3.684.000,00	–88.551,39	—	
—	3.684.000,00	–88.551,39	—	
—	—	253.106,22		

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0680 Erwachsenenbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-9	153	Vermischte Einnahmen	2.310,65	—	2.310,65	3.000
119 41-8	153	Rückzahlung von Überzahlungen	78.617,62	—	78.617,62	153.000
		A U S G A B E N				
526 01-3	153	Sachverständige	—	—	—	—
633 10-3	152	Finanzhilfe für kommunale Gebietskörperschaften	22.582.000,00	—	22.582.000,00	22.582.000
671 10-2	153	Erstattungen an Sonstige im Inland	876.000,00	—	876.000,00	885.000
684 01-8	156	Zuschuß zur Förderung der evangelischen Akademie Loccum	66.300,00	—	66.300,00	83.000
684 06-9	153	Zuschüsse zu Sondereinrichtungen	45.614,32	—	45.614,32	79.000
684 10-7	156	Finanzhilfe für Landeseinrichtungen	16.025.000,00	—	16.025.000,00	16.025.000
684 11-5	152	Finanzhilfe für Heimvolkshochschulen	7.309.615,00	—	7.309.615,00	7.484.000
684 12-3	156	Finanzhilfe für Landesverbände ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	1.181.000,00	—	1.181.000,00	1.181.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 80		**Förderung nach Neustrukturierung der Erwachsenenbildung**	(—)	(—)	(—)	(—)
412 80-8	152	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	—	—	—	—
429 80-8	152	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 80-0	152	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 80-8	152	Förderung von Einrichtungen in nicht kommunaler Trägerschaft	—	—	—	—
685 80-4	152	Förderung von Modellvorhaben	—	—	—	—
893 80-6	152	Förderung von investiven Maßnahmen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 06 80				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	80.928,27	—	80.928,27	156.000
		Summe der Einnahmen	80.928,27	—	80.928,27	156.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	48.085.529,32	—	48.085.529,32	48.319.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	48.085.529,32	—	48.085.529,32	48.319.000
		Zuschuss	48.004.601,05	—	48.004.601,05	48.163.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	3.000,00	–689,35	—	
—	153.000,00	–74.382,38	—	
—	—	—	—	
—	22.582.000,00	—	—	
—	885.000,00	–9.000,00	—	
—	83.000,00	–16.700,00	—	
—	79.000,00	–33.385,68	—	
—	16.025.000,00	—	—	
—	7.484.000,00	–174.385,00	—	
—	1.181.000,00	—	—	**684 12: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **In dem Ansatz sind die Mittel für die Mitarbeiterfortbildung wie folgt enthalten:** **1. Für den Landesverband der Volkshochschulen 240.000 EUR** **2. Für den Landesverband der Heimvolkshochschulen 15.000 EUR** **Zusammen 255.000 EUR**
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	156.000,00	–75.071,73	—	
—	156.000,00	–75.071,73	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	48.319.000,00	–233.470,68	—	
—	—	—	—	
—	48.319.000,00	–233.470,68	—	
—	48.163.000,00	–158.398,95		

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0696 Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-2	131	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 94		**Institut für Toxikologie und Aerosolforschung**	(—)	(—)	(—)	(—)
892 94-4	169	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
893 94-0	169	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 06 96				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	—	—	—	—

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 06				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	34.852.131,44	917.400,00	35.769.531,44	40.242.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	131.648.800,95	65.000,00	131.713.800,95	124.481.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	111.268.372,92	3.492.600,00	114.760.972,92	110.710.000
		Summe der Einnahmen	277.769.305,31	4.475.000,00	282.244.305,31	275.433.000
		4 Personalausgaben	65.889.095,62	—	65.889.095,62	71.772.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	23.792.827,99	2.255.760,07	26.048.588,06	33.209.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.923.865.712,24	22.998.766,19	1.946.864.478,43	1.991.434.000
		7 Baumaßnahmen	10.907.339,88	—	10.907.339,88	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	125.567.170,57	8.149.829,89	133.717.000,46	116.769.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	7.364.749,99	—	7.364.749,99	–8.536.000
		Summe der Ausgaben	2.157.386.896,29	33.404.356,15	2.190.791.252,44	2.204.648.000
		Zuschuss	1.879.617.590,98	28.929.356,15	1.908.546.947,13	1.929.215.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	40.242.000,00	–4.472.468,56	—	
—	124.481.000,00	7.232.800,95	—	
1.245.852,07	111.955.852,07	2.805.120,85	—	
1.245.852,07	276.678.852,07	5.565.453,24	—	
359.123,47	72.131.123,47	–6.242.027,85	827.561,77	
4.328.865,76	37.537.865,76	–11.489.277,70	260.493,82	
14.726.401,72	2.006.160.401,72	–59.295.923,29	445.224.945,57	
—	—	10.907.339,88	2.500.477,13	
4.756.611,24	121.525.611,24	12.191.389,22	22.770.188,86	
—	–8.536.000,00	15.900.749,99	872.873,63	
24.171.002,19	2.228.819.002,19	–38.027.749,75	472.456.540,78	
22.925.150,12	1.952.140.150,12	–43.593.202,99		

Einzelplan 07

Rechnung über den Haushalt des Niedersächsischen Kultusministeriums für das Haushaltsjahr 2003

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)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
07 01	122.454,24	—	122.454,24	168.236.575,75	36.963,89	168.273.539,64	-168.151.085,40
07 02	3.550.016,77	—	3.550.016,77	27.272.873,26	4.920.603,62	32.193.476,88	-28.643.460,11
07 05	401,15	—	401,15	16.816.320,98	—	16.816.320,98	-16.815.919,83
07 07	2.505.017,63	—	2.505.017,63	253.111.859,08	5.995.213,37	259.107.072,45	-256.602.054,82
07 10	1.183.382,43	—	1.183.382,43	1.518.602.888,19	2.119.777,21	1.520.722.665,40	-1.519.539.282,97
07 11	271.048,07	—	271.048,07	257.053.913,52	—	257.053.913,52	-256.782.865,45
07 13	57.713,15	—	57.713,15	216.127.577,09	—	216.127.577,09	-216.069.863,94
07 14	2.033.724,42	92.000,00	2.125.724,42	516.938.527,33	—	516.938.527,33	-514.812.802,91
07 15	—	—	—	2.003,19	—	2.003,19	-2.003,19
07 16	280,78	—	280,78	—	—	—	280,78
07 18	83.486,32	—	83.486,32	206.149.756,18	—	206.149.756,18	-206.066.269,86
07 20	9.712.246,97	—	9.712.246,97	489.509.235,69	4.983.857,11	494.493.092,80	-484.780.845,83
07 22	629.373,40	—	629.373,40	36.182.717,18	—	36.182.717,18	-35.553.343,78
07 51	29.805,77	—	29.805,77	91.440.167,28	2.591,75	91.442.759,03	-91.412.953,26
07 56	6.372,27	—	6.372,27	1.918.475,47	—	1.918.475,47	-1.912.103,20
07 58	282.244,41	—	282.244,41	7.530.042,86	-22.060,47	7.507.982,39	-7.225.737,98
07 65	—	—	—	38.512.839,70	—	38.512.839,70	-38.512.839,70
07 74	—	—	—	2.707.930,23	482.117,57	3.190.047,80	-3.190.047,80
07 84	1.978.789,76	—	1.978.789,76	6.332.263,17	217.179,93	6.549.443,10	-4.570.653,34
Summe Epl. 07	22.446.357,54	92.000,00	22.538.357,54	3.854.445.966,15	18.736.243,98	3.873.182.210,13	-3.850.643.852,59

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)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
28.000,00	—	28.000,00	180.829.000,00	368.474,21	181.197.474,21	-181.169.474,21	13.018.388,81	491.138,32
29.995.000,00	—	29.995.000,00	57.143.000,00	3.210.893,95	60.353.893,95	-30.358.893,95	1.715.433,84	19.066,40
4.000,00	—	4.000,00	17.537.000,00	—	17.537.000,00	-17.533.000,00	717.080,17	—
1.665.000,00	—	1.665.000,00	252.905.000,00	6.936.688,30	259.841.688,30	-258.176.688,30	1.574.633,48	1.520.454,53
1.143.000,00	—	1.143.000,00	3.212.134.000,00	1.194.133,63	3.213.328.133,63	-3.212.185.133,63	1.692.645.850,66	3.177,50
311.000,00	—	311.000,00	1.073.000,00	—	1.073.000,00	-762.000,00	-256.020.865,45	2.830,89
274.000,00	—	274.000,00	668.000,00	—	668.000,00	-394.000,00	-215.675.863,94	1.871,14
2.583.000,00	46.000,00	2.629.000,00	6.600.000,00	—	6.600.000,00	-3.971.000,00	-510.841.802,91	201.713,38
—	—	—	—	—	—	—	-2.003,19	2.003,19
—	—	—	—	—	—	—	280,78	—
85.000,00	—	85.000,00	727.000,00	—	727.000,00	-642.000,00	-205.424.269,86	—
8.886.000,00	—	8.886.000,00	17.196.000,00	1.493.164,52	18.689.164,52	-9.803.164,52	-474.977.681,31	6.301,24
557.000,00	—	557.000,00	33.857.000,00	—	33.857.000,00	-33.300.000,00	-2.253.343,78	82.838,74
49.000,00	—	49.000,00	91.641.000,00	—	91.641.000,00	-91.592.000,00	179.046,74	100.667,45
6.000,00	—	6.000,00	1.948.000,00	—	1.948.000,00	-1.942.000,00	29.896,80	27.003,76
205.000,00	—	205.000,00	7.254.000,00	103.511,54	7.357.511,54	-7.152.511,54	-73.226,44	84.800,63
—	—	—	39.400.000,00	—	39.400.000,00	-39.400.000,00	887.160,30	—
—	—	—	3.940.000,00	—	3.940.000,00	-3.940.000,00	749.952,20	—
183.000,00	—	183.000,00	4.985.000,00	231.543,27	5.216.543,27	-5.033.543,27	462.889,93	26.964,58
45.974.000,00	46.000,00	46.020.000,00	3.929.837.000,00	13.538.409,42	3.943.375.409,42	-3.897.355.409,42	46.711.556,83	2.570.831,75

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1 Verwaltungs-einnahmen, Einnahmen aus dem Schulden-dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan-zierungseinnahmen	Gesamt-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
07 01	Kultusministerium	—	122.454,24	—	—	122.454,24
07 02	Allgemeine Bewilligungen	—	269.085,61	375.931,16	2.905.000,00	3.550.016,77
07 05	Schulaufsicht	—	401,15	—	—	401,15
07 07	Schulen allgemein	—	314.616,67	2.190.400,96	—	2.505.017,63
07 10	Grundschulen, Hauptschulen, Grund- und Hauptschulen, Haupt- und Realschulen, Orientierungsstufen	—	1.183.382,43	—	—	1.183.382,43
07 11	Sonderschulen und Sonderschulklassen	—	112.872,82	158.175,25	—	271.048,07
07 13	Realschulen	—	57.713,15	—	—	57.713,15
07 14	Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs	—	1.363.925,85	669.798,57	92.000,00 R 92.000,00	2.125.724,42 R 92.000,00
07 15	Internatsgymnasien - vom Land getragen -	—	—	—	—	—
07 16	Kollegs - vom Land getragen -	—	280,78	—	—	280,78
07 18	Gesamtschulen	—	83.486,32	—	—	83.486,32
07 20	Berufsbildende Schulen	—	9.521.876,56	190.370,41	—	9.712.246,97
07 22	Berufsbildende Schulen als regionale Kompetenzzentren	—	629.373,40	—	—	629.373,40
07 51	Vorbereitungsdienst für die Lehrämter	—	26.407,37	3.398,40	—	29.805,77
07 56	Niedersächsisches Landesprüfungsamt für Lehrämter	—	1.601,19	4.771,08	—	6.372,27
07 58	Unterstützung der Schulentwicklung und Medienbildung / Fort- und Weiterbildung	—	272.527,29	9.717,12	—	282.244,41
07 65	Religions- und Welt-anschauungsgemeinschaften	—	—	—	—	—
07 74	Tageseinrichtungen für Kinder	—	—	—	—	—
07 84	Landeszentrale für politische Bildung	—	45.506,28	1.766.283,48	167.000,00	1.978.789,76
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 07 (Anm.1)	—	14.005.511,11	5.368.846,43	3.164.000,00 R 92.000,00	22.538.357,54 R 92.000,00
	Rechnungssoll für den Einzelplan 07 (Anm.2)	—	13.449.000,00	2.737.000,00	29.834.000,00 R 46.000,00	46.020.000,00 R 46.000,00
	gegenüber dem Rechnungs-soll Mehr/Weniger (-)		556.511,11	2.631.846,43	-26.670.000,00	-23.481.642,46

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 (—) (Sp.7 – Sp.14)
4 Personal-ausgaben	5 sächliche Verwaltungs-ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen	9 besondere Finanzierungs-ausgaben	Gesamt-ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
164.747.980,50	2.888.027,93	30,00	142.518,01	118.374,29	376.608,91	168.273.539,64	-168.151.085,40
	R 1.963,89		R 35.000,00			R 36.963,89	
690.095,85	3.015.608,85	22.821.163,78	—	5.666.608,40	—	32.193.476,88	-28.643.460,11
	R 274.184,59	R 2.569.288,24		R 2.077.130,79		R 4.920.603,62	
16.816.320,98	—	—	—	—	—	16.816.320,98	-16.815.919,83
31.001.998,44	29.554.360,42	198.531.697,40	—	—	19.016,19	259.107.072,45	-256.602.054,82
	R 5.547.381,00	R 447.832,37				R 5.995.213,37	
1.509.986.414,93	3.398.860,43	7.337.390,04	—	—	—	1.520.722.665,40	-1.519.539.282,97
R 1.168.786,02	R 150.991,19	R 800.000,00				R 2.119.777,21	
256.370.601,40	188.208,07	495.104,05	—	—	—	257.053.913,52	-256.782.865,45
216.041.131,97	84.573,98	1.871,14	—	—	—	216.127.577,09	-216.069.863,94
513.638.242,14	1.534.499,98	9.054,62	—	189.764,94	1.566.965,65	516.938.527,33	-514.812.802,91
2.003,19	—	—	—	—	—	2.003,19	-2.003,19
—	—	—	—	—	—	—	280,78
205.875.083,25	274.672,93	—	—	—	—	206.149.756,18	-206.066.269,86
488.263.662,89	4.309.035,19	1.635.683,21	—	91.142,37	193.569,14	494.493.092,80	-484.780.845,83
R 2.308.523,92	R 2.396.365,20	R 278.967,99				R 4.983.857,11	
35.615.762,48	495.732,07	71.222,63	—	—	—	36.182.717,18	-35.553.343,78
86.268.688,31	4.346.587,57	30.703,83	—	129.637,60	667.141,72	91.442.759,03	-91.412.953,26
	R 2.591,75					R 2.591,75	
1.515.522,56	402.952,91	—	—	—	—	1.918.475,47	-1.912.103,20
4.310.327,58	2.960.562,73	89.700,00	—	15.248,37	132.143,71	7.507.982,39	-7.225.737,98
	R -22.060,47					R -22.060,47	
—	39.992,55	38.472.847,15	—	—	—	38.512.839,70	-38.512.839,70
—	—	3.190.047,80	—	—	—	3.190.047,80	-3.190.047,80
		R 482.117,57				R 482.117,57	
2.463.302,71	1.784.484,43	1.380.449,97	—	743.585,44	177.620,55	6.549.443,10	-4.570.653,34
	R 192.021,90	R 417,07		R 24.740,96		R 217.179,93	
3.533.607.139,18	55.278.160,04	274.066.965,62	142.518,01	6.954.361,41	3.133.065,87	3.873.182.210,13	-3.850.643.852,59
R 3.477.309,94	R 8.543.439,05	R 4.578.623,24	R 35.000,00	R 2.101.871,75		R 18.736.243,98	
3.576.697.557,60	55.951.570,65	266.647.515,77	—	41.221.765,40	2.857.000,00	3.943.375.409,42	-3.897.355.409,42
R 490.557,60	R 10.442.570,65	R 1.862.515,77		R 742.765,40		R 13.538.409,42	
-43.090.418,42	-673.410,61	7.419.449,85	142.518,01	-34.267.403,99	276.065,87	-70.193.199,29	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0701 Kultusministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-1	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	583,00	—	583,00	1.000
119 01-2	011	Vermischte Einnahmen	5.060,12	—	5.060,12	25.000
119 02-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	60,97	—	60,97	1.000
119 03-9	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—	—
119 04-7	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete * *Vgl. K-Vermerk zu 546 04.*	77.656,21	—	77.656,21	—
132 01-9	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	21,52	—	21,52	1.000
132 10-8	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen * *Vgl. K-Vermerk zu 811 01.*	39.072,42	—	39.072,42	—
132 11-6	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge * *Vgl. K-Vermerk zu 811 11.*	—	—	—	—
132 99-0	011	Erlöse aus dem Verkauf von DV-Geräten * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98.*	—	—	—	—
235 01-2	011	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 01-1	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige in den Beiräten nach dem NSchG	2.646,09	—	2.646,09	5.000
412 04-6	011	Entschädigungen an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 b Abs. 7 Nds. PersVG	715,26	—	715,26	3.000
421 01-0	011	Bezüge der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten, der Ministerin oder des Ministers	231.983,35	—	231.983,35	153.000
422 01-7	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	7.138.417,41	—	7.138.417,41	10.208.000
422 09-2	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-0	011	Altersteilzeitzuschläge	55.185,37	—	55.185,37	—
422 31-9	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	196.766,84	—	196.766,84	204.000
425 01-6	011	Vergütungen der Angestellten	2.703.738,39	—	2.703.738,39	—
425 04-0 apl.	011	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	4.174,26	—	4.174,26	—
425 06-7	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
426 01-2	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	479.366,32	—	479.366,32	—
426 06-3	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.334,03	—	1.334,03	1.000
427 01-9	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte (Angestellte)	1.500,74	—	1.500,74	3.000
441 01-1	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	151.360.927,46	—	151.360.927,46	164.348.000
441 02-0	940	Beihilfen für Angestellte	256.092,04	—	256.092,04	552.000
441 03-8	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	66.705,04	—	66.705,04	—
441 04-6	940	Beihilfen für Sonstige	—	—	—	—
441 06-2	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	170.321,62	—	170.321,62	509.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–417,00	—	
—	25.000,00	–19.939,88	—	
—	1.000,00	–939,03	—	
—	—	—	—	
—	—	77.656,21	—	
—	1.000,00	–978,48	—	
—	—	39.072,42	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	–2.353,91	—	
—	3.000,00	–2.284,74	—	
—	153.000,00	78.983,35	—	
—	10.208.000,00	–3.069.582,59	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	55.185,37	—	
—	204.000,00	–7.233,16	—	
—	—	2.703.738,39	—	
—	—	4.174,26	4.174,26	*apl. 425 04: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	479.366,32	—	
—	1.000,00	334,03	—	
—	3.000,00	–1.499,26	—	
—	164.348.000,00	–12.987.072,54	—	
—	552.000,00	–295.907,96	—	
—	—	66.705,04	—	
—	—	—	—	
—	509.000,00	–338.678,38	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0701 Kultusministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
443 01-4	011	Fürsorgeleistungen	2.038.204,83	—	2.038.204,83	1.571.000
453 01-0	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	22.759,23	—	22.759,23	3.000
511 01-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	332.533,77	—	332.533,77	350.000
514 01-9	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	41.611,81	—	41.611,81	30.000
517 01-8	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	234.177,40	—	234.177,40	191.000
518 01-4	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	277.188,78	—	277.188,78	282.000
518 02-2	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	34.877,93	—	34.877,93	30.000
519 01-0	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2.480,25	—	2.480,25	1.000
525 01-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	4.926,19	—	4.926,19	11.000
525 10-0	011	Klausurtagungen	107,00	—	107,00	5.000
526 01-7	011	Sachverständige	2.844,39	—	2.844,39	8.000
526 02-5	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.057,57	—	3.057,57	10.000
527 01-3	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	74.554,67	—	74.554,67	59.000
527 02-1	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	54.781,05	—	54.781,05	59.000
529 10-5	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	4.940,18	—	4.940,18	5.000
531 10-0	011	Veröffentlichungen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	81.007,35	—	81.007,35	248.000
538 01-5	011	Dienstleistungen Außenstehender	7.043,06	—	7.043,06	—
546 01-8	011	Vermischte Ausgaben	9.362,49	—	9.362,49	1.000
546 02-6	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 03-4	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	10.524,10	—	10.524,10	3.000
546 04-2	011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 04.*	78.170,80	1.963,89	80.134,69	—
686 10-3	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	30,00	—	30,00	1.000
811 01-3	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 10.*	55.906,41	—	55.906,41	20.000
811 11-0	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.*	22.238,13	—	22.238,13	—
812 15-0	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	26.344,55	—	26.344,55	82.000
981 07-5	990	Abführung an 1321 - 38107	376.608,91	—	376.608,91	377.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Bildungspolitische Veranstaltungen**	(5.399,35)	(—)	(5.399,35)	(16.000)
527 62-5	011	Reisekostenvergütungen	870,25	—	870,25	5.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.571.000,00	467.204,83	467.204,83	*443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	3.000,00	19.759,23	19.759,23	*453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	350.000,00	–17.466,23	—	
—	30.000,00	11.611,81	—	
—	191.000,00	43.177,40	—	
—	282.000,00	–4.811,22	—	
—	30.000,00	4.877,93	—	
—	1.000,00	1.480,25	—	
—	11.000,00	–6.073,81	—	
—	5.000,00	–4.893,00	—	
—	8.000,00	–5.155,61	—	
—	10.000,00	–6.942,43	—	
—	59.000,00	15.554,67	—	
—	59.000,00	–4.218,95	—	
—	5.000,00	–59,82	—	
—	248.000,00	–166.992,65	—	
—	—	7.043,06	—	
—	1.000,00	8.362,49	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	7.524,10	—	
2.478,48	2.478,48	77.656,21	—	
—	1.000,00	–970,00	—	
—	20.000,00	35.906,41	—	
22.238,13	22.238,13	—	—	
—	82.000,00	–55.655,45	—	
—	377.000,00	–391,09	—	
(—)	(16.000,00)	(–10.600,65)	(—)	
—	5.000,00	–4.129,75	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0701 Kultusministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 62-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.529,10	—	4.529,10	11.000
TGr. 63		**Frauenpolitische Maßnahmen**	(6.979,23)	(—)	(6.979,23)	(10.000)
427 63-9	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
527 63-3	011	Reisekostenvergütungen	4.739,36	—	4.739,36	5.000
547 63-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.239,87	—	2.239,87	5.000
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 (PKB)**	(298.401,50)	(35.000,00)	(333.401,50)	(—)
429 96-8	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	17.142,22	—	17.142,22	—
547 96-0	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	159.856,07	—	159.856,07	—
711 96-5	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	107.518,01	35.000,00	142.518,01	—
812 96-6	960	Sonstige Ausgaben für Investitionen	13.885,20	—	13.885,20	—
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 99.*	(1.459.640,60)	(—)	(1.459.640,60)	(1.469.000)
511 99-0	011	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte sowie der sonstigen Gegenstände	81.148,17	—	81.148,17	73.000
518 98-7	011	Anmietung von Software	—	—	—	—
518 99-5	011	Anmietung von Hardware	—	—	—	—
525 98-3	011	Aus- und Fortbildung durch das Informatikzentrum Niedersachsen (IZN) * *Übertragbar.*	7.646,00	—	7.646,00	13.000
525 99-1	011	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	4.824,00	—	4.824,00	13.000
538 98-8	011	Dienstleistungen des IZN * *Übertragbar.*	1.362.739,57	—	1.362.739,57	1.350.000
538 99-6	011	Dienstleistungen „Anderer“ * *Übertragbar.*	1.112,14	—	1.112,14	—
547 99-5	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.170,72	—	2.170,72	20.000
812 99-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	11.000,00	–6.470,90	—	
(—)	(10.000,00)	(–3.020,77)	(—)	
—	—	—	—	
—	5.000,00	–260,64	—	
—	5.000,00	–2.760,13	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(343.757,60)	(343.757,60)	(–10.356,10)	(—)	
343.757,60	343.757,60	–326.615,38	—	
—	—	159.856,07	—	
—	—	142.518,01	—	
—	—	13.885,20	—	
(—)	(1.469.000,00)	(–9.359,40)	(—)	
—	73.000,00	8.148,17	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	13.000,00	–5.354,00	—	
—	13.000,00	–8.176,00	—	
—	1.350.000,00	12.739,57	—	
—	—	1.112,14	—	
—	20.000,00	–17.829,28	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0701 Kultusministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 07 01				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	122.454,24	—	122.454,24	28.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	122.454,24	—	122.454,24	28.000
		4 Personalausgaben	164.747.980,50	—	164.747.980,50	177.561.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.886.064,04	1.963,89	2.888.027,93	2.788.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30,00	—	30,00	1.000
		7 Baumaßnahmen	107.518,01	35.000,00	142.518,01	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	118.374,29	—	118.374,29	102.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	376.608,91	—	376.608,91	377.000
		Summe der Ausgaben	168.236.575,75	36.963,89	168.273.539,64	180.829.000
		Zuschuss	168.114.121,51	36.963,89	168.151.085,40	180.801.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	28.000,00	94.454,24	—	
—	—	—	—	
—	28.000,00	94.454,24	—	
343.757,60	177.904.757,60	–13.156.777,10	491.138,32	
2.478,48	2.790.478,48	97.549,45	—	
—	1.000,00	–970,00	—	
—	—	142.518,01	—	
22.238,13	124.238,13	–5.863,84	—	
—	377.000,00	–391,09	—	
368.474,21	181.197.474,21	–12.923.934,57	491.138,32	
368.474,21	181.169.474,21	–13.018.388,81		

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-6	011	Vermischte Einnahmen	147.521,64	—	147.521,64	270.000
119 67-9	153	Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentsprechend verwendeten Zuwendungen (außerschul. Berufsbildung) * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.*	92.785,98	—	92.785,98	125.000
119 68-7	129	Einnahmen für Maßnahmen zur EXPO 2000 im Bildungswesen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.*	—	—	—	—
119 69-5	129	Sonstige Verwaltungseinnahmen (N-21) * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.*	28.777,99	—	28.777,99	—
231 01-0	151	Zuweisungen des BMBF im Rahmen der Begabtenförderung zur beruflichen Bildung * *Vgl. K-Vermerk zu 685 06.*	2.798,98	—	2.798,98	—
231 70-3	129	Zuweisungen des BMBF zur Durchführung des Programms „Zukunftsinvestitionen für berufliche Schulen“ * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.*	—	—	—	—
231 71-1	151	Zuweisungen des Bundes für Modellversuche auf dem Gebiet der Berufsbildung * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.*	—	—	—	—
272 02-7	151	Zuweisungen der EU zur Durchführung des Programms Sokrates	—	—	—	—
272 62-0	129	Zuweisungen u.a. der EU zur Durchführung von EU-Programmen sowie zur Pflege kultureller Beziehungen zum Ausland * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	373.132,18	—	373.132,18	—
331 72-4	129	Zuweisungen des Bundes f. das Investitionsprogramm für Ganztagsschulen „Zukunft, Bildung und Betreuung“ * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.*	2.905.000,00	—	2.905.000,00	29.600.000
		A U S G A B E N				
525 01-4	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
632 23-6	111	Zuschuss des Landes Niedersachsen zu den Kosten der Geschäftsstelle des Deutschen Bildungsrates	9.976,87	—	9.976,87	10.000
636 01-0	223	Unfallversicherung für Schüler und Studenten sowie Kinder in Kindergärten	6.157.668,10	—	6.157.668,10	6.380.000
685 05-4 apl.	155	Verausgabung der EU-Mittel zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit	—	—	—	—
685 06-2	151	Zuschüsse aus Mitteln des BMBW an die Sozialversicherungsträger im Rahmen der Begabtenförderung * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 01.*	2.798,98	—	2.798,98	—
685 52-6	178	Zuschuss des Landes Niedersachsen zur Finanzierung des Instituts für Film und Bild in München	87.726,00	—	87.726,00	88.000
686 51-4	151	Zuschüsse i.R.d. Ausbildungsoffensive * *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.*	647.049,00	129.600,00	776.649,00	1.386.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Pflege kultureller Beziehungen zum Ausland** * *Übertragbar.*	(211.033,50)	(270.053,59)	(481.087,09)	(59.000)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	270.000,00	–122.478,36	—	
—	125.000,00	–32.214,02	—	
—	—	—	—	
—	—	28.777,99	—	
—	—	2.798,98	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	373.132,18	—	
—	29.600.000,00	–26.695.000,00	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	–23,13	—	
—	6.380.000,00	–222.331,90	—	
29.131,37	29.131,37	–29.131,37	—	
—	—	2.798,98	—	
—	88.000,00	–274,00	—	
65.750,00	1.451.750,00	–675.101,00	—	
(48.954,91)	(107.954,91)	(373.132,18)	(3.763,92)	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 62		*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 272 62.*				
527 62-9 apl.	129	Reisekosten	3.763,92	—	3.763,92	—
547 62-0	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	207.269,58	270.053,59	477.323,17	59.000
685 62-3	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
687 62-6	129	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	—	—	—	—
TGr. 64/65		**Zuweisungen für Einrichtungen der KMK und über sie geförderte Einrichtungen**	(2.192.000,00)	(—)	(2.192.000,00)	(2.192.000)
547 65-4	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Übertragbar.*	8.272,27	—	8.272,27	—
632 64-3	011	Zuweisung für die Kosten des Sekretariats der KMK sowie die gemeinsam finanzierten Einrichtungen	1.754.725,54	—	1.754.725,54	1.737.000
632 65-1	151	Zuweisung für besondere Projekte der KMK * *Übertragbar.*	429.002,19	—	429.002,19	455.000
TGr. 66		**Kosten des Landesausschusses für Berufsbildung**	(1.391,67)	(—)	(1.391,67)	(5.000)
412 66-0	151	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.189,48	—	1.189,48	4.000
547 66-2	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	202,19	—	202,19	1.000
TGr. 67/97		**Förderg. d. außerschulischen Berufsbildung** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 67.*	(5.689.701,01)	(542.200,00)	(6.231.901,01)	(6.353.000)
527 67-0 apl.	153	Reisekostenvergütungen	59,50	—	59,50	—
685 67-4	153	Zuschüsse für Lehrgänge, Kurse und Forschungsarbeiten sowie für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen *** *Verpflichtungen dürfen nur zu Lasten dieses Titels eingegangen werden.*	3.861.576,73	—	3.861.576,73	4.242.000
685 97-6	153	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.*	63.459,00	—	63.459,00	66.000
686 67-0	153	Zuschüsse für Lehrgänge, Kurse und Forschungsarbeiten sowie für laufende Zwecke im Inland	49.075,00	—	49.075,00	—
686 97-2 apl.	153	Zuschüsse an Sonstige	15.000,00	—	15.000,00	—
893 67-6	153	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland zur Errichtung und Ausstattung von Ausbildungszentren	1.700.530,78	542.200,00	2.242.730,78	2.045.000
894 67-2	153	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen zur Errichtung und Ausstattung von Ausbildungszentren	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	3.763,92	3.763,92	*apl. 527 62: Vgl. Begründung in Anlage I.*
48.954,91	107.954,91	369.368,26	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.192.000,00)	(—)	(—)	
—	—	8.272,27	—	
—	1.737.000,00	17.725,54	—	
—	455.000,00	–25.997,81	—	
(—)	(5.000,00)	(–3.608,33)	(—)	
—	4.000,00	–2.810,52	—	
—	1.000,00	–797,81	—	
(338.418,00)	(6.691.418,00)	(–459.516,99)	(15.059,50)	
—	—	59,50	59,50	*apl. 527 67: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	4.242.000,00	–380.423,27	—	
—	66.000,00	–2.541,00	—	
—	—	49.075,00	—	
—	—	15.000,00	15.000,00	*apl. 686 97: Vgl. Begründung in Anlage I.*
338.418,00	2.383.418,00	–140.687,22	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 68		**Maßnahmen zur EXPO 2000 im Bildungswesen** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 68.*	(—)	(—)	(—)	(—)
427 68-3	129	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
511 68-4	129	Geschäftsbedarf	—	—	—	—
527 68-8	129	Reisekosten	—	—	—	—
531 68-5	129	Veröffentlichungen	—	—	—	—
547 68-9	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
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.*	(10.028.595,51)	(2.354.500,00)	(12.383.095,51)	(10.388.000)
427 69-1	129	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	243.822,89	—	243.822,89	13.000
429 69-4	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	332.608,80	—	332.608,80	40.000
511 69-2	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation, sowie Geräte, Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.842,83	—	9.842,83	—
527 69-6	129	Reisekostenvergütungen	209.371,61	—	209.371,61	800.000
531 69-3	129	Veröffentlichungen	616,00	—	616,00	—
538 69-8	129	Dienstleistungen Außenstehender	1.049.316,46	—	1.049.316,46	—
547 69-7	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	740.564,67	—	740.564,67	430.000
633 69-0	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.036.488,71	2.354.500,00	7.390.988,71	705.000
686 69-7	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	549.001,71	—	549.001,71	250.000
812 69-2	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
883 69-7	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.856.961,83	—	1.856.961,83	8.000.000
893 69-2	129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	150.000
TGr. 70		**Zukunftsinvestitionsprogramm für berufliche Schulen (ZIBS)** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 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.* *** *Sofern aus haushaltssystematischen Gründen die Einrichtung zusätzlicher Titel erforderlich sein sollte, gilt*	(133.809,37)	(61.930,79)	(195.740,16)	(—)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(2.446.700,00)	(12.834.700,00)	(–451.604,49)	(—)	
—	13.000,00	230.822,89	—	
—	40.000,00	292.608,80	—	
—	—	9.842,83	—	
—	800.000,00	–590.628,39	—	
—	—	616,00	—	
—	—	1.049.316,46	—	
2.446.700,00	2.876.700,00	–2.136.135,33	—	
—	705.000,00	6.685.988,71	—	
—	250.000,00	299.001,71	—	
—	—	—	—	
—	8.000.000,00	–6.143.038,17	—	
—	150.000,00	–150.000,00	—	
(195.740,16)	(195.740,16)	(—)	(—)	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 70		*für diese abweichend von § 20 I 1 LHO die Deckungsfähigkeit der Titelgruppe.*				
511 70-6	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation, sowie Geräte, Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
633 70-4	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	101.824,37	—	101.824,37	—
686 70-0	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
812 70-6	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
883 70-0	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.985,00	61.930,79	93.915,79	—
893 70-6	129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
TGr. 71		**Verausgabung der Bundesmittel für Modellversuche auf dem Berufsbildungsgebiet** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 71.*	(—)	(85.188,24)	(85.188,24)	(—)
546 71-2	151	Rückzahlung nicht zweckentspr. verwendeter Zuwendungen	—	—	—	—
686 71-9	151	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	85.188,24	85.188,24	—
TGr. 72		**Investitionsprogramm des Bundes für Ganztagsschulen „Zukunft, Bildung u. Betreuung“** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 72.* ** *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.*	(1.432.000,00)	(1.473.000,00)	(2.905.000,00)	(29.600.000)
633 72-0	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbünde	1.432.000,00	—	1.432.000,00	—
883 72-7	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	1.473.000,00	1.473.000,00	29.600.000
TGr. 76		**Prüfung für den Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung ohne Hochschulreife/Fachhochschulreife**	(116.242,98)	(—)	(116.242,98)	(116.000)
427 76-4	129	Entschädigungen für nebenamtliche u. nebenberufliche Prüferinnen u. Prüfer sowie Hilfskräfte	93.123,84	—	93.123,84	93.000
511 76-5	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.642,20	—	12.642,20	19.000
526 76-2	129	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 76-9	129	Reisekostenvergütungen	7.073,60	—	7.073,60	4.000
682 76-4	129	Zuführungen an Landesbetriebe	3.403,34	—	3.403,34	—
TGr. 81		**Zuschüsse aus Konzessionsabgaben für Zwecke des Schulsports** * *Übertragbar.*	(562.880,27)	(4.131,00)	(567.011,27)	(566.000)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	101.824,37	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
195.740,16	195.740,16	–101.824,37	—	
—	—	—	—	
(85.188,24)	(85.188,24)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
85.188,24	85.188,24	—	—	
(—)	(29.600.000,00)	(–26.695.000,00)	(—)	*527 76: Vgl. Begründung in Anlage I.* **TGr. 81: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Nach § 6 Abs. 1 des Niedersächsischen Gesetzes über das Lotterie- und Wettwesen (NLottG) v. 21.6.1997 (GVBl. S. 289), geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 15.12.2000 (Nds. GVBl. S. 378) haben Wettunternehmen eine Konzessionsabgabe an das Land abzuführen. Ein Teil dieser Konzessionsabgabe ist aufgrund des § 7 Abs. 1 zweckgebunden zu verwenden. Der zweckgebundene Teil beträgt im Haushaltsjahr 2002 69,2 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2003 70,7 Mio. EUR.** **Davon entfallen 6,9 v. H. auf die Zwecke der Jugendarbeit und des Schulsports (§ 7 Abs. 3 Nr. 1).** **Die auf den Schulsport entfallende Konzessionsabgabe beträgt 2002 554.000 EUR und 2003 566.000 EUR.** **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.** **Die Konzessionsabgabe für die Zwecke der Jugendarbeit ist ab dem Haushaltsjahr 2002 im Einzelplan 05 veranschlagt.**
—	—	1.432.000,00	—	
—	29.600.000,00	–28.127.000,00	—	
(—)	(116.000,00)	(242,98)	(242,98)	
—	93.000,00	123,84	—	
—	19.000,00	–6.357,80	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	3.073,60	242,98	
—	—	3.403,34	—	
(1.011,27)	(567.011,27)	(—)	(—)	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 81		***Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe geleistet werden.*				
427 81-0	129	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	19.350,84	—	19.350,84	51.000
525 81-2	151	Sachaufwand für Aus- und Fortbildung	101.378,17	4.131,00	105.509,17	210.000
547 81-6	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	391.051,26	—	391.051,26	305.000
685 81-0	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	51.100,00	—	51.100,00	—
		Abschluss Kapitel 07 02				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	269.085,61	—	269.085,61	395.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	375.931,16	—	375.931,16	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.905.000,00	—	2.905.000,00	29.600.000
		Summe der Einnahmen	3.550.016,77	—	3.550.016,77	29.995.000
		4 Personalausgaben	690.095,85	—	690.095,85	201.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.741.424,26	274.184,59	3.015.608,85	1.828.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.251.875,54	2.569.288,24	22.821.163,78	15.319.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.589.477,61	2.077.130,79	5.666.608,40	39.795.000
		Summe der Ausgaben	27.272.873,26	4.920.603,62	32.193.476,88	57.143.000
		Zuschuss	23.722.856,49	4.920.603,62	28.643.460,11	27.148.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	51.000,00	–31.649,16	—	
1.011,27	211.011,27	–105.502,10	—	
—	305.000,00	86.051,26	—	
—	—	51.100,00	—	
—	395.000,00	–125.914,39	—	
—	—	375.931,16	—	
—	29.600.000,00	–26.695.000,00	—	
—	29.995.000,00	–26.444.983,23	—	
—	201.000,00	489.095,85	—	
2.496.666,18	4.324.666,18	–1.309.057,33	4.066,40	
180.069,61	15.499.069,61	7.322.094,17	15.000,00	
534.158,16	40.329.158,16	–34.662.549,76	—	
3.210.893,95	60.353.893,95	–28.160.417,07	19.066,40	
3.210.893,95	30.358.893,95	–1.715.433,84		

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0705 Schulaufsicht

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-7	111	Vermischte Einnahmen	401,15	—	401,15	4.000
		A U S G A B E N				
422 01-1	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	15.373.858,31	—	15.373.858,31	17.176.000
422 19-4	111	Altersteilzeitzuschläge	373.764,02	—	373.764,02	—
422 31-3	111	Dienstbezüge auf Grund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	387.898,13	—	387.898,13	324.000
425 01-0	111	Vergütungen der Angestellten	509.913,90	—	509.913,90	—
425 02-9	111	Vergütungen der ständigen, nur teilzeitbeschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 05-3	111	Vergütungen der befristet beschäftigten Angestellten	153.260,28	—	153.260,28	—
427 39-0	111	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	16.000
453 01-4	111	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	17.626,34	—	17.626,34	21.000
		Abschluss Kapitel 07 05				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	401,15	—	401,15	4.000
		Summe der Einnahmen	401,15	—	401,15	4.000
		4 Personalausgaben	16.816.320,98	—	16.816.320,98	17.537.000
		Summe der Ausgaben	16.816.320,98	—	16.816.320,98	17.537.000
		Zuschuss	16.815.919,83	—	16.815.919,83	17.533.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	4.000,00	–3.598,85	—	
—	17.176.000,00	–1.802.141,69	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	373.764,02	—	
—	324.000,00	63.898,13	—	
—	—	509.913,90	—	
—	—	—	—	
—	—	153.260,28	—	
—	16.000,00	–16.000,00	—	
—	21.000,00	–3.373,66	—	
—	4.000,00	–3.598,85	—	
—	4.000,00	–3.598,85	—	
—	17.537.000,00	–720.679,02	—	
—	17.537.000,00	–720.679,02	—	
—	17.533.000,00	–717.080,17		

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 61-7	111	Gebühren für die Abnahme von Prüfungen	—	—	—	—
119 01-4	111	Vermischte Einnahmen	78.352,63	—	78.352,63	123.000
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.*	236.264,04	—	236.264,04	—
231 11-6	129	Zuweisungen des Bundes für Modellversuche	131.568,05	—	131.568,05	26.000
231 78-7	129	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung von Modellversuchen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 78.*	998.020,46	—	998.020,46	500.000
233 11-9	112	Erstattungen für den Besuch von Vorklassen von Gemeinden (GV)	91.115,83	—	91.115,83	—
233 12-7	129	Erstattung anteiliger Gastschulbeiträge von Gemeinden (GV)	791.023,63	—	791.023,63	1.016.000
281 11-3	129	Erstattung von Versorgungszuschlägen durch Dritte * *Vgl. K-Vermerk zu 981 01.*	19.016,19	—	19.016,19	—
282 73-0	129	Zuschüsse Dritter * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73.*	—	—	—	—
282 80-2	141	Zuschüsse des deutsch-französischen Jugendwerkes zur Förderung des Austausches und der Begegnung von Schülergruppen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 80.*	159.656,80	—	159.656,80	—
		A U S G A B E N				
422 01-9	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	267.783,40	—	267.783,40	28.924.000
422 19-1	129	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-8	129	Vergütungen der Angestellten	28.666.061,81	—	28.666.061,81	—
425 05-0	129	Vergütungen der befristet beschäftigten Angestellten	1.160.257,52	—	1.160.257,52	—
427 34-7	129	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse für den Ganztagsbetrieb * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 427 34 und 546 34.*	152.726,80	—	152.726,80	1.725.000
427 39-8	129	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	108.502,21	—	108.502,21	26.000
453 01-1	129	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	—	—	—	3.000
511 01-1	111	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	48.850,18	—	48.850,18	48.000
526 01-9	111	Sachverständige	–343,64	—	–343,64	1.000
526 02-7	111	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-5	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	583,22	—	583,22	1.000
527 02-3	129	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	495,76	—	495,76	1.000
531 12-8	024	Abgabe des Schulverwaltungsblattes an Auslandsschulen für die dort tätigen niedersächsischen Lehrkräfte ****Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO darf das Schulverwaltungsblatt kostenlos abgegeben werden.*	2.396,25	—	2.396,25	4.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	123.000,00	–44.647,37	—	
—	—	—	—	
—	—	236.264,04	—	
—	26.000,00	105.568,05	—	
—	500.000,00	498.020,46	—	
—	—	91.115,83	—	
—	1.016.000,00	–224.976,37	—	
—	—	19.016,19	—	
—	—	—	—	
—	—	159.656,80	—	
—	28.924.000,00	–28.656.216,60	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	28.666.061,81	—	
—	—	1.160.257,52	—	
—	1.725.000,00	–1.572.273,20	—	
—	26.000,00	82.502,21	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	48.000,00	850,18	—	
—	1.000,00	–1.343,64	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–416,78	—	
—	1.000,00	–504,24	—	
—	4.000,00	–1.603,75	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 15-2	111	Abgeltung urheberrechtlicher Ausgleichsansprüche * *Übertragbar.*	421.286,00	—	421.286,00	440.000
546 01-0	111	Vermischte Ausgaben	1.154,14	—	1.154,14	1.000
546 02-8	129	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	1.000
546 34-6	129	Entgelte für Kooperationsverträge für den Ganztagsbetrieb * *Vgl. D-Vermerk zu 427 34.*	85.921,89	—	85.921,89	865.000
632 11-0	111	Erstattung von Verwaltungsausgaben der Zentralstelle für Fernunterricht	80.776,72	—	80.776,72	87.000
632 12-9	129	Erstattung der Finanzhilfe für niedersächsische Schüler/-innen, die Privatschulen in Bremen und Hamburg besuchen * *Übertragbar.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 632 12, 632 13, 633 11 und 633 12.*	2.137.973,80	—	2.137.973,80	2.365.000
632 13-7	129	Ausgleichszahlungen für den Besuch von öffentlichen Schulen in Bremen und Hamburg durch niedersächsische Schüler/-innen * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 632 12.*	5.607.340,42	—	5.607.340,42	5.580.000
632 14-5	129	Erstattung der Kosten für die Beschulung nieders. Schüler/-innen in der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang * *Übertragbar.*	30.860,39	3.139,00	33.999,39	23.000
633 11-7	129	Erstattung von Gastschulbeiträgen für allgemein bildende Schulen * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 632 12.* ****Aufwendungen für Gastschüler/-innen aus anderen Bundesländern dürfen in besonderen Fällen erstattet werden.*	873.208,33	—	873.208,33	993.000
633 12-5	127	Erstattung von Gastschulbeiträgen für berufsbildende Schulen * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 632 12.*	1.573.821,58	—	1.573.821,58	1.765.000
633 13-3	127	Erstattung v. Sachkosten f. d. Beschulung nichtnds. Schüler/-innen an Fachklassen länderübergreifender Einzugsbereiche * *Übertragbar.*	360.308,35	—	360.308,35	441.000
633 14-1	124	Erstattung von Sachkosten für die Beschulung langwierig erkrankter Kinder an der Seeparkschule Wesermünde	154.000,00	—	154.000,00	154.000
684 13-7	114	Finanzhilfe gemäß NSchG für allgemein bildende Schulen in freier Trägerschaft ohne Sonderschulen,Gymnasien u.Freie Waldorfsch. * *Übertragbar.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 684 13, 684 14, 684 17, 684 18, 684 20 und 684 21.*	1.994.205,78	—	1.994.205,78	6.637.000
684 14-5	127	Finanzhilfe gemäß NSchG für berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 684 13.*	36.502.676,79	—	36.502.676,79	39.110.000
684 15-3	129	Sonstige Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft	199.333,03	—	199.333,03	135.000
684 16-1	115	Zuschüsse auf Grund des NSchG zu den laufenden sächlichen Kosten f. Ersatzschulen (Konkordatsschulen) * *Übertragbar.*	1.418.540,87	—	1.418.540,87	1.419.000
684 17-0	115	Zuschüsse zu den persönlichen Kosten für Lehrkräfte an Ersatzschulen (Konkordatsschulen) * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 684 13.*	16.345.444,47	—	16.345.444,47	13.131.000
684 18-8	124	Finanzhilfe gemäß NSchG für Sonderschulen in freier Trägerschaft * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 684 13.*	34.036.839,31	—	34.036.839,31	30.682.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	440.000,00	–18.714,00	—	
—	1.000,00	154,14	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	865.000,00	–779.078,11	—	
—	87.000,00	–6.223,28	—	
—	2.365.000,00	–227.026,20	—	
—	5.580.000,00	27.340,42	—	
11.000,00	34.000,00	–0,61	—	
—	993.000,00	–119.791,67	—	
—	1.765.000,00	–191.178,42	—	
—	441.000,00	–80.691,65	—	
—	154.000,00	—	—	
—	6.637.000,00	–4.642.794,22	1.456.121,50	*684 13: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	39.110.000,00	–2.607.323,21	—	
—	135.000,00	64.333,03	64.333,03	*684 15: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	1.419.000,00	–459,13	—	
—	13.131.000,00	3.214.444,47	—	
—	30.682.000,00	3.354.839,31	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 19-6	127	Sonstige Zuschüsse an Schulen für andere als ärztliche Heilberufe * *Übertragbar.*	—	—	—	—
684 20-0	117	Finanzhilfe gemäß NSchG für Gymnasien in freier Trägerschaft * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 684 13.*	69.020.360,82	—	69.020.360,82	72.237.000
684 21-8	123	Finanzhilfe gemäß NSchG für Freie Waldorfschulen * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 684 13.*	26.299.261,30	—	26.299.261,30	21.010.000
686 11-3	141	Zuschüsse zur Förderung von in Internaten untergebrachten Schiffer-, Schausteller- u. Zirkuskindern	8.979,58	—	8.979,58	9.000
686 12-1	119	Zuschüsse zum Schulgeld für Schüler/-innen der Nordseeinseln	12.948,78	—	12.948,78	23.000
981 01-8	990	Abführung an 13 50 - 381 07 * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 11.*	19.016,19	—	19.016,19	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Prüfungsvergütungen und Verwaltungsausgaben**	(248.949,62)	(—)	(248.949,62)	(330.000)
412 61-7	111	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	19.692,06	—	19.692,06	23.000
427 61-4	111	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	221.565,91	—	221.565,91	290.000
527 61-9	111	Reisekostenvergütungen	7.691,65	—	7.691,65	16.000
547 61-0	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.000
TGr. 62/90		**Kosten des Landeselternrates**	(95.764,35)	(—)	(95.764,35)	(130.000)
412 62-5	129	Entschädigungen für die Mitglieder	41.408,30	—	41.408,30	41.000
511 62-3	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	12.319,91	—	12.319,91	24.000
517 62-1	129	Reinigungskosten, Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	2.979,97	—	2.979,97	4.000
518 62-8	129	Mieten und Pachten für Gebäude und Räume	12.755,67	—	12.755,67	13.000
518 90-3	129	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	3.354,66	—	3.354,66	4.000
527 62-7	129	Reisekostenvergütungen	19.746,89	—	19.746,89	22.000
531 62-4	129	Veröffentlichungen	—	—	—	18.000
547 62-8	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.358,95	—	2.358,95	3.000
686 62-8	129	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	840,00	—	840,00	1.000
687 62-4	129	Mitgliedsbeiträge an die E.P.A. in Brüssel	—	—	—	—
TGr. 63/91		**Kosten des Landesschülerrates**	(35.320,18)	(—)	(35.320,18)	(65.000)
412 63-3	129	Entschädigungen für die Mitglieder	2.943,97	—	2.943,97	14.000
427 63-0	129	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	72.237.000,00	–3.216.639,18	—	
—	21.010.000,00	5.289.261,30	—	
—	9.000,00	–20,42	—	
—	23.000,00	–10.051,22	—	
—	—	19.016,19	—	
(—)	(330.000,00)	(–81.050,38)	(—)	
—	23.000,00	–3.307,94	—	
—	290.000,00	–68.434,09	—	
—	16.000,00	–8.308,35	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
(—)	(130.000,00)	(–34.235,65)	(—)	
—	41.000,00	408,30	—	
—	24.000,00	–11.680,09	—	
—	4.000,00	–1.020,03	—	
—	13.000,00	–244,33	—	
—	4.000,00	–645,34	—	
—	22.000,00	–2.253,11	—	
—	18.000,00	–18.000,00	—	
—	3.000,00	–641,05	—	
—	1.000,00	–160,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(65.000,00)	(–29.679,82)	(—)	
—	14.000,00	–11.056,03	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 63-1	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	5.429,95	—	5.429,95	10.000
517 63-0	129	Reinigungskosten, Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	2.518,46	—	2.518,46	3.000
518 63-6	129	Mieten und Pachten für Gebäude und Räume	14.265,28	—	14.265,28	12.000
518 91-1	129	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	1.712,42	—	1.712,42	2.000
527 63-5	129	Reisekostenvergütungen	8.199,42	—	8.199,42	15.000
531 63-2	129	Veröffentlichungen	—	—	—	8.000
547 63-6	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	250,68	—	250,68	1.000
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.*	(187.787,85)	(5.381,00)	(193.168,85)	(277.000)
425 65-4	129	Vergütungen der Angestellten	49.534,65	—	49.534,65	128.000
429 65-0	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	25.880,60	—	25.880,60	26.000
527 65-1	129	Reisekostenvergütungen	10.017,66	—	10.017,66	25.000
547 65-2	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	50.761,80	5.381,00	56.142,80	93.000
632 65-0	129	Zuweisungen an andere Länder	—	—	—	—
633 65-6	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	51.593,14	—	51.593,14	5.000
684 65-0	129	Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft	—	—	—	—
686 65-2	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**	(102.638,30)	(—)	(102.638,30)	(198.000)
511 67-4	114	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.917,15	—	4.917,15	19.000
517 67-2	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Reinigungskosten, Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	35.986,51	—	35.986,51	61.000
518 67-9	114	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	59.766,90	—	59.766,90	93.000
519 67-5	114	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
525 67-5	114	Lehr- und Lernmittel	1.967,74	—	1.967,74	24.000
547 67-9	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.000
633 67-2	114	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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	10.000,00	–4.570,05	—	
—	3.000,00	–481,54	—	
—	12.000,00	2.265,28	—	
—	2.000,00	–287,58	—	
—	15.000,00	–6.800,58	—	
—	8.000,00	–8.000,00	—	
—	1.000,00	–749,32	—	
(48.950,00)	(325.950,00)	(–132.781,15)	(—)	
—	128.000,00	–78.465,35	—	
—	26.000,00	–119,40	—	
—	25.000,00	–14.982,34	—	
—	93.000,00	–36.857,20	—	
—	—	—	—	
48.950,00	53.950,00	–2.356,86	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(198.000,00)	(–95.361,70)	(—)	
—	19.000,00	–14.082,85	—	
—	61.000,00	–25.013,49	—	
—	93.000,00	–33.233,10	—	
—	—	—	—	
—	24.000,00	–22.032,26	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 68		**Kosten der Bestandsaufnahme zur Orientierungsstufe** * *Übertragbar.*	(—)	(—)	(—)	(—)
429 68-4	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
527 68-6	129	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
538 68-8	129	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 68-7	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 70		**Kosten der Austausch- und Hospitationsaufenthalte von Lehrkräften**	(500,00)	(—)	(500,00)	(5.000)
427 70-3	129	Zuschüsse für ausländische Lehrkräfte	—	—	—	1.000
525 70-5	129	Erstattung von Auslagen an niedersächsische Lehrkräfte	500,00	—	500,00	4.000
TGr. 71		**Austauschvorhaben mit dem Ausland**	(3.857,76)	(—)	(3.857,76)	(20.000)
547 71-7	127	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	2.000
681 71-5	127	Zuschüsse für Teilnehmer/-innen	3.857,76	—	3.857,76	18.000
TGr. 72		**Förderung des Erziehungswesens in Sonderfällen**	(84.736,49)	(—)	(84.736,49)	(114.000)
429 72-2	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
527 72-4	129	Reisekostenvergütungen	22.484,57	—	22.484,57	40.000
531 72-1	129	Veröffentlichungen ****Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	5.000
539 72-2	129	Vergabe von Preisen und Urkunden	623,78	—	623,78	4.000
541 72-7	129	Kosten der Tagungsstätten bei Wettbewerbsveranstaltungen	916,39	—	916,39	3.000
547 72-5	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	16.066,72	—	16.066,72	16.000
681 72-3	129	Sonstige Geldleistungen	19.761,55	—	19.761,55	13.000
686 72-5	129	Zuschüsse an Sonstige	24.883,48	—	24.883,48	33.000
TGr. 73		**Kosten der Lehrplanarbeiten** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 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.*	(61.272,54)	(—)	(61.272,54)	(65.000)
527 73-2	129	Reisekostenvergütungen	35.658,92	—	35.658,92	18.000
531 73-0	129	Veröffentlichungen ****Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Lehrpläne unentgeltlich abgegeben werden.*	8.826,62	—	8.826,62	38.000
538 73-4	129	Dienstleistungen Dritter für Aufträge zur Datenverarbeitung	—	—	—	5.000
547 73-3	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	16.787,00	—	16.787,00	4.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(5.000,00)	(–4.500,00)	(—)	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	4.000,00	–3.500,00	—	
(—)	(20.000,00)	(–16.142,24)	(—)	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	18.000,00	–14.142,24	—	
(—)	(114.000,00)	(–29.263,51)	(—)	
—	—	—	—	
—	40.000,00	–17.515,43	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	4.000,00	–3.376,22	—	
—	3.000,00	–2.083,61	—	
—	16.000,00	66,72	—	
—	13.000,00	6.761,55	—	
—	33.000,00	–8.116,52	—	
(—)	(65.000,00)	(–3.727,46)	(—)	
—	18.000,00	17.658,92	—	
—	38.000,00	–29.173,38	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	4.000,00	12.787,00	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 74		**Kosten der Hausaufgabenhilfe für Aussiedlerkinder und ausländische Schüler/-innen**	(896.335,16)	(—)	(896.335,16)	(1.022.000)
633 74-5	112	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	567.483,50	—	567.483,50	613.000
684 74-9	112	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	328.851,66	—	328.851,66	409.000
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.*	(3.319.927,45)	(—)	(3.319.927,45)	(2.042.000)
527 75-9	129	Schulfahrten im Inland * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 0707 - 527 75, 0707 - 527 76, 0707 - 527 77, 0707 - 539 75, 0707 - 546 75, 0707 - 547 75, 0707 - 525 88, 0707 - 547 88, 0758 - 427 69, 0758 - 525 69, 0758 - 547 69, 0758 - 427 70, 0758 - 525 70 und 0758 - 547 70.*	2.256.944,90	—	2.256.944,90	1.504.000
527 76-7	141	Schüleraustauschfahrten * *Vgl. D-Vermerk zu 0707 - 527 75.*	254.899,87	—	254.899,87	287.000
527 77-5	129	Studienfahrten ins Ausland * *Vgl. D-Vermerk zu 0707 - 527 75.*	804.170,09	—	804.170,09	251.000
539 75-7	129	Sachaufwand * *Vgl. D-Vermerk zu 0707 - 527 75.* ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	—	—	—	—
546 75-3	129	Schadensersatzleistungen * *Vgl. D-Vermerk zu 0707 - 527 75.*	404,28	—	404,28	—
547 75-0	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 0707 - 527 75.*	3.508,31	—	3.508,31	—
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 231 78.*	(927.816,42)	(433.384,00)	(1.361.200,42)	(500.000)
425 78-6	129	Vergütungen der Angestellten	138.313,82	—	138.313,82	160.000
429 78-1	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	9.259,59	—	9.259,59	8.000
527 78-3	129	Reisekostenvergütungen	128.562,98	—	128.562,98	100.000
547 78-4	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	380.672,14	—	380.672,14	130.000
631 78-5	129	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	4.219,66	—	4.219,66	—
632 78-1	129	Sonstige Zuweisungen an Länder	40.219,18	—	40.219,18	40.000
633 78-8	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	226.569,05	433.384,00	659.953,05	62.000
686 78-4	129	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
883 78-4	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
TGr. 80		**Verwendung der Zuschüsse des DFJW zur Förderung der Begegnung von Schülergruppen** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 80.*	(158.705,73)	(11.309,37)	(170.015,10)	(—)
633 80-0	141	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	87.903,30	11.309,37	99.212,67	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(1.022.000,00)	(–125.664,84)	(—)	
—	613.000,00	–45.516,50	—	
—	409.000,00	–80.148,34	—	
(—)	(2.042.000,00)	(1.277.927,45)	(—)	
—	1.504.000,00	752.944,90	—	
—	287.000,00	–32.100,13	—	
—	251.000,00	553.170,09	—	
—	—	—	—	**539 75: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **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.**
—	—	404,28	—	
—	—	3.508,31	—	
(363.180,00)	(863.180,00)	(498.020,42)	(—)	
—	160.000,00	–21.686,18	—	
—	8.000,00	1.259,59	—	
—	100.000,00	28.562,98	—	
—	130.000,00	250.672,14	—	
—	—	4.219,66	—	
—	40.000,00	219,18	—	
363.180,00	425.180,00	234.773,05	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(10.358,30)	(10.358,30)	(159.656,80)	(—)	
—	—	99.212,67	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 80-3	141	Zuschüsse an andere Träger	70.802,43	—	70.802,43	—
TGr. 81		**Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit für Lehrkräfte an Schulen** * *Übertragbar.* *** *Sofern aus haushaltssystematischen Gründen die Einrichtung zusätzlicher Titel erforderlich sein sollte, gilt dafür abweichend von § 20 LHO die Deckungsfähigkeit der Titelgruppe*	(209.387,53)	(—)	(209.387,53)	(500.000)
443 81-4	254	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	128.067,80	—	128.067,80	300.000
511 81-0	254	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände,sonstige Gebrauchsgegenstände	11.147,65	—	11.147,65	50.000
525 81-0	254	Aus-und Fortbildung	4.734,00	—	4.734,00	50.000
527 81-3	254	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	19.181,13	—	19.181,13	100.000
547 81-4	254	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	46.256,95	—	46.256,95	—
TGr. 82		**Maßnahmen zur Öffnung von Schule, Schulprogrammentwicklung, Evaluation** * *Übertragbar.* ** *Die Ausgaben der Titelgruppe (Maßnahme) dürfen nur mit Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des LT geleistet werden.* *** *Sofern aus haushaltssystematischen Gründen die Einrichtung zusätzlicher Titel erforderlich sein sollte, gilt dafür abweichend von § 20 LHO die Deckungsfähigkeit der Titelgruppe*	(247.539,11)	(32.000,00)	(279.539,11)	(300.000)
429 82-0	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	10.000,00	—	10.000,00	50.000
511 82-8	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände,sonstige Gebrauchsgegenstände	99.599,31	—	99.599,31	100.000
525 82-9	129	Aus- und Fortbildung	38.758,20	32.000,00	70.758,20	50.000
526 82-5	129	Ausgaben für Sachverständige, Gutachter und Beiräte	38.074,40	—	38.074,40	50.000
527 82-1	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	37.156,01	—	37.156,01	50.000
531 82-9	129	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen	4.893,55	—	4.893,55	—
547 82-2	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	19.057,64	—	19.057,64	—
TGr. 88		**Kosten der Lernmittelfreiheit** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 88.*	(18.907.956,91)	(5.510.000,00)	(24.417.956,91)	(19.436.000)
525 88-8	129	Beschaffung von Lernmitteln durch Schulen * *Vgl. D-Vermerk zu 0707 - 527 75.*	18.907.956,91	5.510.000,00	24.417.956,91	19.436.000
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**	(31.791,63)	(—)	(31.791,63)	(60.000)
427 89-4	129	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	3.000
527 89-9	129	Reisekostenvergütungen	11.097,69	—	11.097,69	19.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
10.358,30	10.358,30	60.444,13	—	
(—)	(500.000,00)	(–290.612,47)	(—)	
—	300.000,00	–171.932,20	—	
—	50.000,00	–38.852,35	—	
—	50.000,00	–45.266,00	—	
—	100.000,00	–80.818,87	—	
—	—	46.256,95	—	
(86.000,00)	(386.000,00)	(–106.460,89)	(—)	
—	50.000,00	–40.000,00	—	
51.000,00	151.000,00	–51.400,69	—	
35.000,00	85.000,00	–14.241,80	—	
—	50.000,00	–11.925,60	—	
—	50.000,00	–12.843,99	—	
—	—	4.893,55	—	
—	—	19.057,64	—	
(6.417.200,00)	(25.853.200,00)	(–1.435.243,09)	(—)	
6.417.200,00	25.853.200,00	–1.435.243,09	—	
—	—	—	—	
(—)	(60.000,00)	(–28.208,37)	(—)	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	19.000,00	–7.902,31	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 89-6	129	Veröffentlichungen ****Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs.3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	3.352,12	—	3.352,12	18.000
547 89-0	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	17.341,82	—	17.341,82	19.000
681 89-8	129	Sonstige Geldleistungen	—	—	—	1.000
686 89-0	129	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 93		**Energieeinsparung an 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 dafür abweichend von § 20 LHO die Deckungsfähigkeit der Titelgruppe.*	(—)	(—)	(—)	(—)
633 93-1	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
883 93-8	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 07 07				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	314.616,67	—	314.616,67	123.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.190.400,96	—	2.190.400,96	1.542.000
		Summe der Einnahmen	2.505.017,63	—	2.505.017,63	1.665.000
		4 Personalausgaben	31.001.998,44	—	31.001.998,44	31.722.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	24.006.979,42	5.547.381,00	29.554.360,42	24.187.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	198.083.865,03	447.832,37	198.531.697,40	196.996.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	19.016,19	—	19.016,19	—
		Summe der Ausgaben	253.111.859,08	5.995.213,37	259.107.072,45	252.905.000
		Zuschuss	250.606.841,45	5.995.213,37	256.602.054,82	251.240.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	18.000,00	–14.647,88	—	
—	19.000,00	–1.658,18	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	123.000,00	191.616,67	—	
—	1.542.000,00	648.400,96	—	
—	1.665.000,00	840.017,63	—	
—	31.722.000,00	–720.001,56	—	
6.503.200,00	30.690.200,00	–1.135.839,58	—	
433.488,30	197.429.488,30	1.102.209,10	1.520.454,53	
—	—	—	—	
—	—	19.016,19	—	
6.936.688,30	259.841.688,30	–734.615,85	1.520.454,53	
6.936.688,30	258.176.688,30	–1.574.633,48		

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0710 Grundschulen, Hauptschulen, Grund- und Hauptschulen, Haupt- und Realschulen, Orientierungsstufen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
112 01-7	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	8.365,89	—	8.365,89	2.000
119 01-1	114	Vermischte Einnahmen	644.940,30	—	644.940,30	957.000
119 11-9	114	Erstattungen Dritter für freigestellte Lehrkräfte * *Vgl. K-Vermerk zu 425 13.*	443.072,57	—	443.072,57	184.000
119 61-5	114	Vermischte Einnahmen im Rahmen des Programms „Stärkung der Hauptschule“ * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	55.415,29	—	55.415,29	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen** * *Übertragbar.* ****Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppen 07 10 - 63, 07 11 - 63, 07 13 - 63, 07 14 - 63 und 07 18 - 63.*	(31.588,38)	(—)	(31.588,38)	(—)
119 63-1	114	Vermischte Einnahmen, Ersatzleistungen im Rahmen der Schulfahrten und der Lernmittelfreiheit	31.588,38	—	31.588,38	—
236 63-8	114	Sonstige Einnahmen von der Bundesanstalt für Arbeit	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 06-7	114	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 11-3	114	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer ****Der letzte Satz der Erläuterungen (Reformdividende PKB) ist gem. § 17 Abs.1 S.1 LHO verbindlich.*	1.269.713.692,86	—	1.269.713.692,86	3.080.102.000
422 19-9	114	Altersteilzeitzuschläge	20.263.864,85	—	20.263.864,85	—
422 31-8	114	Dienstbezüge auf Grund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	242.864,21	—	242.864,21	545.000
425 01-5	114	Vergütungen der Angestellten	1.001.637,48	—	1.001.637,48	—
425 05-8	114	Vergütungen der befristet beschäftigten Angestellten	160.228,78	—	160.228,78	—
425 06-6	114	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
425 11-2	114	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte	108.480.061,70	—	108.480.061,70	—
425 13-9	114	Vergütungen der ständigen, teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 11.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 632 11.*	43.054.061,88	—	43.054.061,88	67.369.000
425 14-7	114	Vergütungen der nichtbeamteten, teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte mit Gewährleistungsbescheid	16.574.044,69	—	16.574.044,69	—
425 26-0	114	Vergütungen der nur vorübergehend zur Vertretung an verlässlichen Grundschulen tätigen teilzeitbe. nichtbeamt. Lehrkräfte * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 427 32 und 538 02.*	4.952.739,96	—	4.952.739,96	40.722.000
425 27-9	114	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeamteten Lehrkräfte	5.960.083,55	—	5.960.083,55	5.103.000
427 10-7	129	Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen/ Praktikanten ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	877.447,80	—	877.447,80	902.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.000,00	6.365,89	—	
—	957.000,00	–312.059,70	—	
—	184.000,00	259.072,57	—	
—	—	55.415,29	—	
(—)	(—)	(31.588,38)	(—)	
—	—	31.588,38	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.080.102.000,00	–1.810.388.307,14	—	*422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.* *Die verbindliche Erläuterung lautet:*
—	—	20.263.864,85	—	*Eine Reformdividende i.S. des § 8 Abs. 4 HG wird für die Schulkapitel (Kap. 07 10 - 07 20) nicht gewährt.*
—	545.000,00	–302.135,79	—	
—	—	1.001.637,48	—	
—	—	160.228,78	—	
—	—	—	—	
—	—	108.480.061,70	—	
—	67.369.000,00	–24.314.938,12	—	
—	—	16.574.044,69	—	
—	40.722.000,00	–35.769.260,04	—	
—	5.103.000,00	857.083,55	—	**427 10: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Für insgesamt bis zu höchstens 75 Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die im Anschluss an ihre Fachhochschulausbildung ein Anerkennungsjahr ableisten. Bei Bedarf können die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen auch an anderen Schulformen eingesetzt werden.**
—	902.000,00	–24.552,20	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0710 Grundschulen, Hauptschulen, Grund- und Hauptschulen, Haupt- und Realschulen, Orientierungsstufen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 21-2	114	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	49.619,01	—	49.619,01	74.000
427 27-1	114	Entschädigungen für die nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen stundenweise beschäftigten Lehrkräfte	—	—	—	—
427 29-8	114	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	5.356.750,33	—	5.356.750,33	5.003.000
427 32-8	114	Entgelte für Vertretungslehrkräfte und Betreuungskräfte im Rahmen der verlässlichen Grundschule * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 425 26.*	31.759.178,26	—	31.759.178,26	—
427 34-4	114	Entgelte für befristete Beschäftiugungsverhältnisse für den Ganztagsbetrieb	—	—	—	—
427 39-5	114	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	5.000
453 01-9	114	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	102.066,75	—	102.066,75	122.000
526 01-6	114	Sachverständige	126.451,67	—	126.451,67	86.000
526 02-4	114	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.428,23	—	3.428,23	—
526 59-8	114	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	1.964,12	—	1.964,12	17.000
527 01-2	114	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	498.092,93	—	498.092,93	701.000
527 02-0	114	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	42.916,00	—	42.916,00	22.000
538 02-2	114	Dienstleistungen Außenstehender im Rahmen der verlässlichen Grundschule * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 425 26.*	2.242.962,49	—	2.242.962,49	—
546 02-5	114	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte ****Hieraus können Billigkeitsleistungen gem. § 53 LHO erbracht werden*	12.931,06	—	12.931,06	15.000
632 11-8	114	Sonstige Erstattungen an Länder * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 425 13.*	344.127,26	—	344.127,26	—
671 11-3	114	Erstattungen von Personalkosten für Lehrkräfte an Schulen in freier Trägerschaft	162.000,70	—	162.000,70	164.000
681 10-0 apl.	129	Renten,Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	3.177,50	—	3.177,50	—
		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.*	(6.441.612,98)	(950.991,19)	(7.392.604,17)	(7.000.000)
429 61-4	114	Nicht aufteilbare Personalausgaben	141.702,75	—	141.702,75	—
527 61-6	114	Reisekostenvergütungen	47.666,83	—	47.666,83	256.000
531 61-3	114	Veröffentlichungen	—	—	—	256.000
538 61-8	114	Dienstleistungen Dritter für Aufträge zur Datenverarbeitung	—	—	—	256.000
547 61-7	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	224.158,82	150.991,19	375.150,01	511.000
633 61-0	114	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.028.084,58	—	6.028.084,58	4.443.000
686 61-7	114	Zuschüsse an Sonstige	—	800.000,00	800.000,00	1.278.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	74.000,00	–24.380,99	—	
—	—	—	—	
—	5.003.000,00	353.750,33	—	
—	—	31.759.178,26	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	122.000,00	–19.933,25	—	
—	86.000,00	40.451,67	—	
—	—	3.428,23	—	
—	17.000,00	–15.035,88	—	
—	701.000,00	–202.907,07	—	
—	22.000,00	20.916,00	—	
—	—	2.242.962,49	—	
—	15.000,00	–2.068,94	—	
—	—	344.127,26	—	
—	164.000,00	–1.999,30	—	
—	—	3.177,50	3.177,50	*apl. 681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(1.194.133,63)	(8.194.133,63)	(–801.529,46)	(—)	
—	—	141.702,75	—	
—	256.000,00	–208.333,17	—	
—	256.000,00	–256.000,00	—	
—	256.000,00	–256.000,00	—	
—	511.000,00	–135.849,99	—	
1.194.133,63	5.637.133,63	390.950,95	—	
—	1.278.000,00	–478.000,00	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0710 Grundschulen, Hauptschulen, Grund- und Hauptschulen, Haupt- und Realschulen, Orientierungsstufen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 61-7	114	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zum Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 63		**Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen** * *Übertragbar.* ****Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen der Einnahmetitelgruppen 07 10 - 63, 07 11 - 63, 07 13 - 63, 07 14 - 63 und 07 18 - 63. Folgende Ausgabetitelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig: 07 10 - 63, 07 11 - 63, 07 13 - 63, 07 14 - 63 und 07 18 - 63.*	(174.881,14)	(1.168.786,02)	(1.343.667,16)	(4.182.000)
427 63-8	114	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	127.584,05	1.168.786,02	1.296.370,07	3.513.000
525 63-0	114	Kosten der Fort- u. Weiterbildung der Bediensteten und der Lernmittelfreiheit	30.756,58	—	30.756,58	610.000
527 63-2	114	Schulfahrten im Inland, Schüleraustauschfahrten und Studienfahrten ins Ausland	11.042,11	—	11.042,11	59.000
546 63-7	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.498,40	—	5.498,40	—
633 63-7	114	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ****Die Ausgabe (Maßnahme) darf nur mit Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des LT geleistet werden.*	—	—	—	—
		<u>Abschluss Kapitel 07 10</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	1.183.382,43	—	1.183.382,43	1.143.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	1.183.382,43	—	1.183.382,43	1.143.000
		4 Personalausgaben	1.508.817.628,91	1.168.786,02	1.509.986.414,93	3.203.460.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.247.869,24	150.991,19	3.398.860,43	2.789.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.537.390,04	800.000,00	7.337.390,04	5.885.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	1.518.602.888,19	2.119.777,21	1.520.722.665,40	3.212.134.000
		Zuschuss	1.517.419.505,76	2.119.777,21	1.519.539.282,97	3.210.991.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(4.182.000,00)	(–2.838.332,84)	(—)	
—	3.513.000,00	–2.216.629,93	—	
—	610.000,00	–579.243,42	—	
—	59.000,00	–47.957,89	—	
—	—	5.498,40	—	
—	—	—	—	
—	1.143.000,00	40.382,43	—	
—	—	—	—	
—	1.143.000,00	40.382,43	—	
—	3.203.460.000,00	–1.693.473.585,07	—	
—	2.789.000,00	609.860,43	—	
1.194.133,63	7.079.133,63	258.256,41	3.177,50	
—	—	—	—	
1.194.133,63	3.213.328.133,63	–1.692.605.468,23	3.177,50	
1.194.133,63	3.212.185.133,63	–1.692.645.850,66		

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0711 Sonderschulen und Sonderschulklassen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-4	124	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—	—
119 01-5	124	Vermischte Einnahmen	86.952,51	—	86.952,51	111.000
231 10-9	124	Erstattungen des Bundes für Zivildienstleistende	158.175,25	—	158.175,25	200.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen** ****Vgl. K-Vermerk zu den Ausgabetitelgruppen 07 10 - 63, 07 11 - 63, 07 13 - 63, 07 14 - 63 und 07 18 - 63.*	(25.920,31)	(—)	(25.920,31)	(—)
119 63-5	124	Vermischte Einnahmen, Ersatzleistungen im Rahmen von Schulfahrten und der Lernmittelfreiheit	25.920,31	—	25.920,31	—
236 63-1	124	Sonstige Einnahmen von der Bundesanstalt für Arbeit	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 06-0	124	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 11-7	124	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	200.962.020,45	—	200.962.020,45	—
422 19-2	124	Altersteilzeitzuschläge	1.769.885,87	—	1.769.885,87	—
425 01-9	124	Vergütungen der Angestellten * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 671 11.*	25.665.582,48	—	25.665.582,48	—
425 05-1	124	Vergütungen der befristet beschäftigten Angestellten	6.331.963,19	—	6.331.963,19	—
425 06-0	124	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
425 11-6	124	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte	18.015.702,66	—	18.015.702,66	—
425 13-2	124	Vergütungen der ständigen, teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte	1.325.027,37	—	1.325.027,37	—
425 14-0	124	Vergütungen der nichtbeamteten, teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte mit Gewährleistungsbescheid	247.421,26	—	247.421,26	—
425 27-2	124	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeamteten Lehrkräfte	1.275.426,36	—	1.275.426,36	—
427 12-7	124	Vergütungen für Zivildienstleistende	483.031,72	—	483.031,72	588.000
427 21-6	124	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	43.195,40	—	43.195,40	2.000
427 29-1	124	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	83.686,48	—	83.686,48	131.000
427 39-9	124	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	152.787,05	—	152.787,05	165.000
453 01-2	124	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	14.871,11	—	14.871,11	36.000
526 01-0	124	Sachverständige	10.525,40	—	10.525,40	17.000
526 02-8	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	707,69	—	707,69	—
526 59-1	124	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	—	—	—	3.000
527 01-6	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	167.582,48	—	167.582,48	109.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	111.000,00	–24.047,49	—	
—	200.000,00	–41.824,75	—	
(—)	(—)	(25.920,31)	(—)	
—	—	25.920,31	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	200.962.020,45	—	*422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	1.769.885,87	—	
—	—	25.665.582,48	—	
—	—	6.331.963,19	—	
—	—	—	—	
—	—	18.015.702,66	—	
—	—	1.325.027,37	—	
—	—	247.421,26	—	
—	—	1.275.426,36	—	
—	588.000,00	–104.968,28	—	
—	2.000,00	41.195,40	—	
—	131.000,00	–47.313,52	—	
—	165.000,00	–12.212,95	—	
—	36.000,00	–21.128,89	—	
—	17.000,00	–6.474,60	—	
—	—	707,69	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	109.000,00	58.582,48	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0711 Sonderschulen und Sonderschulklassen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 02-4	124	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	8.892,50	—	8.892,50	5.000
546 02-9	124	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	500,00	—	500,00	2.000
671 11-7	124	Erstattungen von persönlichen Verwaltungsausgaben an Dritte * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 425 01.* ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	478.623,16	—	478.623,16	—
671 12-5	124	Erstattung von Personalausgaben an Ersatzschulen für die Wahrnehmung von Augaben eines Förderzentrums	13.650,00	—	13.650,00	15.000
681 10-4 apl.	129	Renten,Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	2.830,89	—	2.830,89	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen** * *Übertragbar.* ****Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Einnahmetitelgruppen 07 10 - 63, 07 11 - 63, 07 13 - 63, 07 14 - 63 und 07 18 - 63.* *Vgl. ***-D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 07 10 - 63.*	(—)	(—)	(—)	(—)
427 63-1	124	Entgelte für befristete Beschäftiungsverhältnisse	—	—	—	—
525 63-3	124	Kosten der Fort- und Weiterbildung der Bediensteten und der Lernmittelfreiheit	—	—	—	—
527 63-6	124	Schulfahrten im Inland, Schüleraustauschfahrten und Studienfahrten ins Ausland	—	—	—	—
546 63-0	124	Vermische Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 63-0	124	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
		<u>Abschluss Kapitel 07 11</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	112.872,82	—	112.872,82	111.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	158.175,25	—	158.175,25	200.000
		Summe der Einnahmen	271.048,07	—	271.048,07	311.000
		4 Personalausgaben	256.370.601,40	—	256.370.601,40	922.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	188.208,07	—	188.208,07	136.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	495.104,05	—	495.104,05	15.000
		Summe der Ausgaben	257.053.913,52	—	257.053.913,52	1.073.000
		Zuschuss	256.782.865,45	—	256.782.865,45	762.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	5.000,00	3.892,50	—	
—	2.000,00	–1.500,00	—	
—	—	478.623,16	—	**671 11: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	15.000,00	–1.350,00	—	**Erstattungen an das Diakonische Werk der Evangelisch-lutherischen Kirche in Oldenburg e.V. aufgrund der Vereinbarung mit dem Land Niedersachsen vom 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.**
—	—	2.830,89	2.830,89	
(—)	(—)	(—)	(—)	**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.**
—	—	—	—	*apl. 681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	111.000,00	1.872,82	—	
—	200.000,00	–41.824,75	—	
—	311.000,00	–39.951,93	—	
—	922.000,00	255.448.601,40	—	
—	136.000,00	52.208,07	—	
—	15.000,00	480.104,05	2.830,89	
—	1.073.000,00	255.980.913,52	2.830,89	
—	762.000,00	256.020.865,45		

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0713 Realschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-2	116	Vermischte Einnahmen	55.402,25	—	55.402,25	274.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen** ****Vgl. K-Vermerk zu den Ausgabetitelgruppen 07 10 - 63, 07 11 - 63, 07 13 - 63, 07 14 - 63 und 07 18 - 63.*	(2.310,90)	(—)	(2.310,90)	(—)
119 63-2	116	Vermischte Einnahmen, Ersatzleistungen im Rahmen von Schulfahrten und der Lernmittelfreiheit	2.310,90	—	2.310,90	—
236 63-9	116	Sonstige Einnahmen von der Bundesanstalt für Arbeit	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 06-8	116	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 11-4	116	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	190.030.711,48	—	190.030.711,48	—
422 19-0	116	Altersteilzeitzuschläge	4.831.511,45	—	4.831.511,45	—
425 06-7	116	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
425 11-3	116	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte	16.992.456,17	—	16.992.456,17	—
425 13-0	116	Vergütungen der ständigen, teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte	2.093.881,46	—	2.093.881,46	—
425 14-8	116	Vergütungen der nichtbeamteten, teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte mit Gewährleistungsbescheid	631.638,57	—	631.638,57	—
425 27-0	116	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeamteten Lehrkräfte	823.608,66	—	823.608,66	—
427 21-3	116	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	2.848,08	—	2.848,08	11.000
427 29-9	116	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	626.116,44	—	626.116,44	567.000
453 01-0	116	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	8.359,66	—	8.359,66	20.000
526 01-7	116	Sachverständige	15.283,57	—	15.283,57	9.000
526 02-5	116	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.002,28	—	1.002,28	—
526 59-9	116	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	—	—	—	2.000
527 01-3	116	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	64.702,69	—	64.702,69	54.000
527 02-1	116	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	3.085,44	—	3.085,44	3.000
546 02-6	116	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	500,00	—	500,00	2.000
681 10-1 apl.	129	Renten,Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	1.871,14	—	1.871,14	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen** * *Übertragbar.*	(—)	(—)	(—)	(—)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	274.000,00	–218.597,75	—	
(—)	(—)	(2.310,90)	(—)	
—	—	2.310,90	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	190.030.711,48	—	*422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	4.831.511,45	—	
—	—	—	—	
—	—	16.992.456,17	—	
—	—	2.093.881,46	—	
—	—	631.638,57	—	
—	—	823.608,66	—	
—	11.000,00	–8.151,92	—	
—	567.000,00	59.116,44	—	
—	20.000,00	–11.640,34	—	
—	9.000,00	6.283,57	—	
—	—	1.002,28	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	54.000,00	10.702,69	—	
—	3.000,00	85,44	—	
—	2.000,00	–1.500,00	—	
—	—	1.871,14	1.871,14	*apl. 681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(—)	(—)	(—)	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0713 Realschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 63		****Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Einnahmetitelgruppen 07 10 - 63, 07 11 - 63, 07 13 - 63, 07 14 - 63 und 07 18 - 63. Vgl. ***-D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 07 10 - 63.*				
427 63-9	116	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	—	—	—	—
525 63-0	116	Kosten der Fort- u. Weiterbildung der Bediensteten und der Lernmittelfreiheit	—	—	—	—
527 63-3	116	Schulfahrten im Inland, Schüleraustauschfahrten und Studienfahrten ins Ausland	—	—	—	—
546 63-8	116	Vermische Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 63-8	116	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 07 13				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	57.713,15	—	57.713,15	274.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	57.713,15	—	57.713,15	274.000
		4 Personalausgaben	216.041.131,97	—	216.041.131,97	598.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	84.573,98	—	84.573,98	70.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.871,14	—	1.871,14	—
		Summe der Ausgaben	216.127.577,09	—	216.127.577,09	668.000
		Zuschuss	216.069.863,94	—	216.069.863,94	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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	274.000,00	–216.286,85	—	
—	—	—	—	
—	274.000,00	–216.286,85	—	
—	598.000,00	215.443.131,97	—	
—	70.000,00	14.573,98	—	
—	—	1.871,14	1.871,14	
—	668.000,00	215.459.577,09	1.871,14	
—	394.000,00	215.675.863,94		

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0714 Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-6	117	Vermischte Einnahmen	240.250,99	—	240.250,99	651.000
119 11-3	117	Erstattungen Dritter für freigestellte Lehrkräfte * *Vgl. K-Vermerk zu 425 13.*	123.350,39	—	123.350,39	—
119 16-4	117	Einnahmen aus privater Mitbenutzung von Einrichtungen der Nds. Internatsgymnasien ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	12.601,09	—	12.601,09	9.000
119 21-0	117	Einnahmen aus der Verpflegung an den Nds. Internatsgymnasien	1.908,43	—	1.908,43	8.000
119 24-5	117	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung der Internatsschüler-/innen	903.399,56	—	903.399,56	897.000
124 01-0	117	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	78.657,44	—	78.657,44	96.000
233 11-0	117	Erstattungen der Gebietskörperschaften zu den Verwaltungsausgaben der vom Land getragenen Internatsgymnasien	562.421,07	—	562.421,07	767.000
233 12-9	117	Sachkostenerstattungen kommunaler Schulträger	107.377,50	—	107.377,50	108.000
282 13-8	117	Zuschüsse Dritter * *Vgl. K-Vermerk zu 546 16.*	—	—	—	1.000
381 01-2	990	Zuführungen von 0302 - 981 02 * *Vgl. K-Vermerk zu 427 21.*	—	92.000,00	92.000,00	46.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen** * *Übertragbar.* *** *Vgl. K-Vermerk zu den Ausgabetitelgruppen 07 10 - 63, 07 11 - 63, 07 13 - 63, 07 14 - 63 und 07 18 - 63.*	(3.757,95)	(—)	(3.757,95)	(—)
119 63-6	117	Vermischte Einnahmen, Ersatzleistungen im Rahmen von Schulfahrten und der Lernmittelfreiheit	3.757,95	—	3.757,95	—
236 63-2	117	Sonstige Einnahmen von der Bundesanstalt für Arbeit	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 06-1	117	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	234,63	—	234,63	—
422 11-8	117	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	468.757.925,13	—	468.757.925,13	—
422 19-3	117	Altersteilzeitzuschläge	7.909.320,42	—	7.909.320,42	—
425 01-0	117	Vergütungen der Angestellten	967.364,03	—	967.364,03	—
425 05-2	117	Vergütungen der befristet beschäftigten Angestellten	133.551,28	—	133.551,28	—
425 06-0	117	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
425 11-7	117	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte	22.750.146,75	—	22.750.146,75	—
425 13-3	117	Vergütungen der ständigen, teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 11.*	4.744.194,42	—	4.744.194,42	—
425 14-1	117	Vergütungen der nichtbeamteten, teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte mit Gewährleistungsbescheid	621.583,34	—	621.583,34	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	651.000,00	–410.749,01	—	
—	—	123.350,39	—	
—	9.000,00	3.601,09	—	**119 16: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	8.000,00	–6.091,57	—	**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.**
—	897.000,00	6.399,56	—	
—	96.000,00	–17.342,56	—	
—	767.000,00	–204.578,93	—	
—	108.000,00	–622,50	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
46.000,00	92.000,00	—	—	
(—)	(—)	(3.757,95)	(—)	
—	—	3.757,95	—	
—	—	—	—	
—	—	234,63	—	
—	—	468.757.925,13	—	*422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	7.909.320,42	—	
—	—	967.364,03	—	
—	—	133.551,28	—	
—	—	—	—	
—	—	22.750.146,75	—	
—	—	4.744.194,42	—	
—	—	621.583,34	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0714 Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
425 27-3	117	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeamteten Lehrkräfte	2.860.713,18	—	2.860.713,18	—
426 01-6	117	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	669.311,39	—	669.311,39	—
426 06-7	117	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 21-7	117	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 381 01.*	55.669,56	—	55.669,56	159.000
427 23-3	117	Entschädigungen für ausländische Fremdsprachenassistentinnen / Fremsprachenassistenten ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	482.332,92	—	482.332,92	665.000
427 29-2	117	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	2.814.938,45	—	2.814.938,45	2.574.000
427 39-0	117	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-3	117	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	112.693,11	—	112.693,11	77.000
526 01-0	117	Sachverständige	49.291,14	—	49.291,14	22.000
526 02-9	117	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.141,68	—	3.141,68	—
526 59-2	117	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	—	—	—	6.000
527 01-7	117	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	148.630,02	—	148.630,02	137.000
527 02-5	117	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	7.530,84	—	7.530,84	10.000
546 02-0	117	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	8.123,62	—	8.123,62	11.000
546 16-0	117	Verwendung der Zuschüsse Dritter * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 13.*	—	—	—	1.000
681 10-5 apl.	129	Renten,Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	9.054,62	—	9.054,62	—
981 07-9	990	Abführung an 13 21 - 381 07	1.566.965,65	—	1.566.965,65	1.410.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Sachkosten der vom Land getragenen Niedersächsischen Internatsgymnasien**	(743.186,88)	(—)	(743.186,88)	(753.000)
511 61-7	117	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 61, 514 61, 517 61, 518 61, 519 61, 525 61, 547 61, 812 61, 511 64, 514 64, 517 64, 518 64, 519 64, 525 64, 547 64 und 812 64.*	86.082,61	—	86.082,61	94.000
514 61-6	117	Verbrauchsmaterialien, Unterkunftsgeräte, Haltung v. Fahrzeugen sowie Arznei u. Heilmittel * *Vgl. D-Vermerk zu 511 61.*	14.774,91	—	14.774,91	30.000
517 61-5	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume * *Vgl. D-Vermerk zu 511 61.*	408.981,40	—	408.981,40	331.000
518 61-1	117	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume * *Vgl. D-Vermerk zu 511 61.*	1.097,04	—	1.097,04	6.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	2.860.713,18	—	
—	—	669.311,39	—	
—	—	—	—	
—	159.000,00	–103.330,44	—	
—	665.000,00	–182.667,08	—	**427 23: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Für insgesamt bis zu 107 ausländische Fremdsprachenassistentinnen und -assistenten (während eines Zeitraumes von bis zu 10 Monaten).** **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), Gesamtschulen (Kapitel 07 18) und Berufsbildende Schulen (Kapitel 07 20) eingesetzt werden.** **Daneben befinden sich noch direkt vom Bund - pädagogischer Austauschdienst - bezahlte Fremdsprachenassistentinnen und -assistenten (bis zu 15) im Einsatz.**
—	2.574.000,00	240.938,45	—	
—	—	—	—	
—	77.000,00	35.693,11	35.693,11	
—	22.000,00	27.291,14	—	*453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	3.141,68	—	
—	6.000,00	–6.000,00	—	
—	137.000,00	11.630,02	—	
—	10.000,00	–2.469,16	—	
—	11.000,00	–2.876,38	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	9.054,62	9.054,62	*apl. 681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	1.410.000,00	156.965,65	156.965,65	*981 07: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(753.000,00)	(–9.813,12)	(—)	
—	94.000,00	–7.917,39	—	
—	30.000,00	–15.225,09	—	
—	331.000,00	77.981,40	—	
—	6.000,00	–4.902,96	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0714 Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
519 61-8	117	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden u. Räumen sowie Pflege u. Unterhaltung der Ziergärten u. Grünanlagen * *Vgl. D-Vermerk zu 511 61.*	13.261,96	—	13.261,96	6.000
525 61-8	117	Lehr- und Lernmittel * *Vgl. D-Vermerk zu 511 61.*	41.405,53	—	41.405,53	75.000
547 61-1	117	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 511 61.*	1.398,15	—	1.398,15	1.000
812 61-7	117	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen * *Vgl. D-Vermerk zu 511 61.*	176.185,28	—	176.185,28	210.000
TGr. 62		**Verpflegungskosten der Nds. Internatsgymnasien** ** *Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.*	(426.262,78)	(—)	(426.262,78)	(460.000)
426 62-8	117	Löhne der Arbeiter/Arbeiterinnen	207.718,85	—	207.718,85	188.000
514 62-4	117	Lebensmittel, Zutaten	191.996,00	—	191.996,00	255.000
547 62-0	117	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	26.547,93	—	26.547,93	17.000
TGr. 63		**Budgetierungen an den allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen** * *Übertragbar.* *** *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Einnahmetitelgruppen 07 10 - 63, 07 11 - 63, 07 13 - 63, 07 14 - 63 und 07 18 - 63.* *Vgl. ***-D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 07 10 - 63.*	(784.237,53)	(—)	(784.237,53)	(—)
427 63-2	117	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	550.544,68	—	550.544,68	—
525 63-4	117	Kosten der Fort- u. Weiterbildung der Bediensteten und der Lernmittelfreiheit	179.169,00	—	179.169,00	—
527 63-7	117	Schulfahrten im Inland, Schüleraustauschfahrten und Studienfahrten ins Ausland	27.204,45	—	27.204,45	—
546 63-1	117	Vermischte Verwaltungsausgaben	27.319,40	—	27.319,40	—
633 63-1	117	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
TGr. 64		**Sachkosten der vom Land getragenen Kollegs**	(312.123,96)	(—)	(312.123,96)	(315.000)
511 64-1	117	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände * *Vgl. D-Vermerk zu 511 61.*	69.458,19	—	69.458,19	73.000
514 64-0	117	Verbrauchsmaterialien und Unterkunftsgeräte * *Vgl. D-Vermerk zu 511 61.*	4.789,05	—	4.789,05	22.000
517 64-0	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume * *Vgl. D-Vermerk zu 511 61.*	178.977,32	—	178.977,32	145.000
518 64-6	117	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge * *Vgl. D-Vermerk zu 511 61.*	1.952,96	—	1.952,96	2.000
519 64-2	117	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden u. Räumen sowie Pflege u. Unterhaltung der Ziergärten u. Grünanlagen * *Vgl. D-Vermerk zu 511 61.*	18.518,98	—	18.518,98	4.000
525 64-2	117	Lehr- und Lernmittel * *Vgl. D-Vermerk zu 511 61.*	24.712,86	—	24.712,86	48.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	6.000,00	7.261,96	—	
—	75.000,00	–33.594,47	—	
—	1.000,00	398,15	—	
—	210.000,00	–33.814,72	—	
(—)	(460.000,00)	(–33.737,22)	(—)	
—	188.000,00	19.718,85	—	
—	255.000,00	–63.004,00	—	
—	17.000,00	9.547,93	—	
(—)	(—)	(784.237,53)	(—)	
—	—	550.544,68	—	
—	—	179.169,00	—	
—	—	27.204,45	—	
—	—	27.319,40	—	
—	—	—	—	
(—)	(315.000,00)	(–2.876,04)	(—)	
—	73.000,00	–3.541,81	—	
—	22.000,00	–17.210,95	—	
—	145.000,00	33.977,32	—	
—	2.000,00	–47,04	—	
—	4.000,00	14.518,98	—	
—	48.000,00	–23.287,14	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0714 Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 64-6	117	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 511 61.*	134,94	—	134,94	1.000
812 64-1	117	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen * *Vgl. D-Vermerk zu 511 61.*	13.579,66	—	13.579,66	20.000
		Abschluss Kapitel 07 14				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	1.363.925,85	—	1.363.925,85	1.661.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	669.798,57	—	669.798,57	876.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	92.000,00	92.000,00	46.000
		Summe der Einnahmen	2.033.724,42	92.000,00	2.125.724,42	2.583.000
		4 Personalausgaben	513.638.242,14	—	513.638.242,14	3.663.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.534.499,98	—	1.534.499,98	1.297.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.054,62	—	9.054,62	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	189.764,94	—	189.764,94	230.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.566.965,65	—	1.566.965,65	1.410.000
		Summe der Ausgaben	516.938.527,33	—	516.938.527,33	6.600.000
		Zuschuss	514.904.802,91	—	514.812.802,91	4.017.000
		Überschuss	—	92.000,00	—	—

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–865,06	—	
—	20.000,00	–6.420,34	—	
—	1.661.000,00	–297.074,15	—	
—	876.000,00	–206.201,43	—	
46.000,00	92.000,00	—	—	
46.000,00	2.629.000,00	–503.275,58	—	
—	3.663.000,00	509.975.242,14	35.693,11	
—	1.297.000,00	237.499,98	—	
—	—	9.054,62	9.054,62	
—	230.000,00	–40.235,06	—	
—	1.410.000,00	156.965,65	156.965,65	
—	6.600.000,00	510.338.527,33	201.713,38	
—	3.971.000,00	510.841.802,91		
46.000,00	—	—		

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0715 Internatsgymnasien - vom Land getragen -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
422 06-5	117	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 11-1	117	Dienstbezüge der planmäßigen beamteten Lehrkräfte	—	—	—	—
422 19-7	117	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 06-4	117	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
425 11-0	117	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte	—	—	—	—
425 13-7	117	Vergütungen der ständigen, nur teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte	—	—	—	—
425 14-5	117	Vergütungen der nichtbeamteten, teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte mit Gewährleistungsbescheid	—	—	—	—
425 27-7	117	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeamteten Lehrkräfte	—	—	—	—
427 29-6	117	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	—	—	—	—
453 01-7	117	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	2.003,19	—	2.003,19	—
526 01-4	117	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-0	117	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 07 15				
		4 Personalausgaben	2.003,19	—	2.003,19	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	2.003,19	—	2.003,19	—
		Zuschuss	2.003,19	—	2.003,19	—

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	*422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	2.003,19	2.003,19	*453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	2.003,19	2.003,19	
—	—	—	—	
—	—	2.003,19	2.003,19	
—	—	2.003,19		

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0716 Kollegs - vom Land getragen -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
124 01-7	117	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	280,78	—	280,78	—
		A U S G A B E N				
422 06-9	117	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 11-5	117	Dienstbezüge der planmäßigen beamteten Lehrkräfte	—	—	—	—
422 19-0	117	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-7	117	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
425 05-0	117	Vergütungen der befristet beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 11-4	117	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte	—	—	—	—
425 13-0	117	Vergütungen der ständigen, nur teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte	—	—	—	—
425 27-0	117	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeamteten Lehrkräfte	—	—	—	—
426 01-3	117	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	—	—	—	—
427 39-7	117	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
527 01-4	117	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	—
981 07-6	990	Abführung an 1321 - 381 07	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 07 16				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	280,78	—	280,78	—
		Summe der Einnahmen	280,78	—	280,78	—
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	—	—	—	—
		Überschuss	280,78	—	280,78	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	280,78	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	*422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	280,78	—	
—	—	280,78	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	280,78		

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0718 Gesamtschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-0	119	Vermischte Einnahmen	79.053,02	—	79.053,02	85.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Budgetierungen an den allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen** * *Übertragbar.* *** *Vgl. K-Vermerk zu den Ausgabetitelgruppen 07 10 - 63, 07 11 - 63, 07 13 - 63, 07 14 - 63 und 07 18 - 63.*	(4.433,30)	(—)	(4.433,30)	(—)
119 63-0	119	Vermischte Einnahmen, Ersatzleistungen im Rahmen von Schulfahrten und der Lernmittelfreiheit	4.433,30	—	4.433,30	—
236 63-7	119	Sonstige Einnahmen von der Bundesanstalt für Arbeit	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 06-6	119	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 11-2	119	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	186.223.693,33	—	186.223.693,33	—
422 19-8	119	Altersteilzeitzuschläge	2.998.258,54	—	2.998.258,54	—
425 01-4	119	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
425 05-7	119	Vergütungen der befristet beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 06-5	119	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
425 11-1	119	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte	12.365.203,73	—	12.365.203,73	—
425 13-8	119	Vergütungen der ständigen, teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte	1.536.618,98	—	1.536.618,98	—
425 14-6	119	Vergütungen der nichtbeamteten, teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte mit Gewährleistungsbescheid	432.580,18	—	432.580,18	—
425 27-8	119	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeamteten Lehrkräfte	1.383.992,49	—	1.383.992,49	—
427 21-1	119	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	12.527,79	—	12.527,79	19.000
427 29-7	119	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	501.081,01	—	501.081,01	613.000
427 39-4	119	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-8	119	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	25.243,78	—	25.243,78	26.000
526 01-5	119	Sachverständige	24.981,74	—	24.981,74	15.000
526 02-3	119	Gerichts- und ähnliche Kosten	472,70	—	472,70	—
526 59-7	119	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	—	—	—	1.000
527 01-1	119	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	50.652,45	—	50.652,45	42.000
527 02-0	119	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	9.299,63	—	9.299,63	9.000
546 02-4	119	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	282,80	—	282,80	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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	85.000,00	–5.946,98	—	
(—)	(—)	(4.433,30)	(—)	
—	—	4.433,30	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	186.223.693,33	—	*422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	2.998.258,54	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	12.365.203,73	—	
—	—	1.536.618,98	—	
—	—	432.580,18	—	
—	—	1.383.992,49	—	
—	19.000,00	–6.472,21	—	
—	613.000,00	–111.918,99	—	
—	—	—	—	
—	26.000,00	–756,22	—	
—	15.000,00	9.981,74	—	
—	—	472,70	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	42.000,00	8.652,45	—	
—	9.000,00	299,63	—	
—	2.000,00	–1.717,20	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0718 Gesamtschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen** * *Übertragbar.* ****Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Einnahmetitelgruppen 07 10 - 63, 07 11 - 63, 07 13 - 63, 07 14 - 63 und 07 18 - 63.* *Vgl. ***-D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 07 10 - 63.*	(584.867,03)	(—)	(584.867,03)	(—)
427 63-7	119	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	395.883,42	—	395.883,42	—
525 63-9	119	Kosten der Fort- u. Weiterbildung und der Lernmittelfreiheit	158.778,95	—	158.778,95	—
527 63-1	119	Schulfahrten im Inland, Schüeraustauschfahrten und Studienfahrten ins Ausland	16.912,85	—	16.912,85	—
546 63-6	119	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.291,81	—	13.291,81	—
633 63-6	119	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 07 18				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	83.486,32	—	83.486,32	85.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	83.486,32	—	83.486,32	85.000
		4 Personalausgaben	205.875.083,25	—	205.875.083,25	658.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	274.672,93	—	274.672,93	69.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	206.149.756,18	—	206.149.756,18	727.000
		Zuschuss	206.066.269,86	—	206.066.269,86	642.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(584.867,03)	(—)	
—	—	395.883,42	—	
—	—	158.778,95	—	
—	—	16.912,85	—	
—	—	13.291,81	—	
—	—	—	—	
—	85.000,00	–1.513,68	—	
—	—	—	—	
—	85.000,00	–1.513,68	—	
—	658.000,00	205.217.083,25	—	
—	69.000,00	205.672,93	—	
—	—	—	—	
—	727.000,00	205.422.756,18	—	
—	642.000,00	205.424.269,86		

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
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*	7.747.105,14	—	7.747.105,14	6.054.000
112 01-0	127	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	731,60	—	731,60	1.000
119 01-4	127	Vermischte Einnahmen	141.106,38	—	141.106,38	367.000
119 11-1	127	Erstattungen Dritter für freigestellte Lehrkräfte * *Vgl. K-Vermerk zu 425 13.*	—	—	—	—
124 01-8	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2.914,32	—	2.914,32	3.000
282 01-2	127	Zuschuss des Vereins zur Förderung der Deutschen Müllerschule Braunschweig e.V.	—	—	—	49.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Budgetierungen an berufsbildenden Schulen in Niedersachsen** * *Übertragbar.*	(1.820.389,53)	(—)	(1.820.389,53)	(2.412.000)
111 63-3	127	Schülerentgelte gem. § 54 Abs. 3 u. 4 NSchG ****Vgl. K-Vermerk zu 546 63 und 632 63.*	1.532.420,87	—	1.532.420,87	2.412.000
119 63-4	127	Vermischte Einnahmen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	97.598,25	—	97.598,25	—
236 63-0	127	Sonstige Einnahmen von der Bundesanstalt für Arbeit * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	190.370,41	—	190.370,41	—
		A U S G A B E N				
422 06-0	127	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	1.026,64	—	1.026,64	1.000
422 11-6	127	Bezüge und Dienstleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 427 64 und 546 64.* ****Vgl. Vermerk zu 671 11.*	427.647.380,45	—	427.647.380,45	—
422 19-1	127	Altersteilzeitzuschläge	6.067.926,92	—	6.067.926,92	—
422 31-0	127	Dienstbezüge auf Grund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	102.577,95	—	102.577,95	205.000
425 01-8	127	Vergütungen der Angestellten	2.906.976,16	—	2.906.976,16	—
425 05-0	127	Vergütungen der befristet beschäftigten Angestellten	56.884,80	—	56.884,80	—
425 06-9	127	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
425 11-5	127	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte	32.134.902,97	—	32.134.902,97	—
425 13-1	127	Vergütungen der ständigen, teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 11.*	5.138.142,59	—	5.138.142,59	—
425 14-0	127	Vergütungen der nichtbeamteten, teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte mit Gewährleistungsbescheid	74.714,34	—	74.714,34	—
425 27-1	127	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeamteten Lehrkräfte	1.564.893,41	—	1.564.893,41	—
426 01-4	127	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	35.483,57	—	35.483,57	—
426 03-0	127	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	9.359,51	—	9.359,51	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	6.054.000,00	1.693.105,14	—	
—	1.000,00	–268,40	—	
—	367.000,00	–225.893,62	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	–85,68	—	
—	49.000,00	–49.000,00	—	
(—)	(2.412.000,00)	(–591.610,47)	(—)	
—	2.412.000,00	–879.579,13	—	
—	—	97.598,25	—	
—	—	190.370,41	—	
—	1.000,00	26,64	—	
—	—	427.647.380,45	—	*422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	6.067.926,92	—	
—	205.000,00	–102.422,05	—	
—	—	2.906.976,16	—	
—	—	56.884,80	—	
—	—	—	—	
—	—	32.134.902,97	—	
—	—	5.138.142,59	—	
—	—	74.714,34	—	
—	—	1.564.893,41	—	
—	—	35.483,57	—	
—	—	9.359,51	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 21-5	127	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	1.464.018,91	—	1.464.018,91	1.915.000
427 27-4	127	Entschädigungen für die nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen stundenweise beschäftigten Lehrkräfte	71.436,50	—	71.436,50	—
427 29-0	127	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	4.417.504,01	—	4.417.504,01	4.314.000
427 39-8	127	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-1	127	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	59.719,02	—	59.719,02	56.000
526 01-9	127	Sachverständige	43.245,50	—	43.245,50	22.000
526 02-7	127	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.950,56	—	1.950,56	—
526 59-0	127	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	—	—	—	2.000
527 01-5	127	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	274.690,47	—	274.690,47	305.000
527 02-3	127	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	13.573,99	—	13.573,99	9.000
546 02-8	127	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1.000,00	—	1.000,00	4.000
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.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 58 - 427 70, 07 58 - 525 70 und 07 58 - 547 70.*	310.029,80	2.396.365,20	2.706.395,00	1.009.000
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.*	1.126.834,63	219.006,41	1.345.841,04	1.009.000
671 11-6	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.*	19.592,88	—	19.592,88	—
681 10-3 apl.	129	Renten,Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	2.582,22	—	2.582,22	—
981 01-8	990	Abführung an 1010-381 10	102.000,00	—	102.000,00	102.000
981 07-7	990	Abführungen an 1321 - 381 07	91.569,14	—	91.569,14	92.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Sachkosten für die Staatliche Fachschule - Seefahrt - in Cuxhaven**	(170.928,63)	(—)	(170.928,63)	(179.000)
511 61-5	127	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16.727,07	—	16.727,07	27.000
517 61-3	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Räume sowie Reinigungskosten, Heizung und Beleuchtung	32.841,56	—	32.841,56	21.000
519 61-6	127	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.915.000,00	–450.981,09	—	
—	—	71.436,50	—	
—	4.314.000,00	103.504,01	—	
—	—	—	—	
—	56.000,00	3.719,02	3.719,02	*453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	22.000,00	21.245,50	—	
—	—	1.950,56	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	305.000,00	–30.309,53	—	
—	9.000,00	4.573,99	—	
—	4.000,00	–3.000,00	—	
1.438.564,11	2.447.564,11	258.830,89	—	
54.600,41	1.063.600,41	282.240,63	—	
—	—	19.592,88	—	
—	—	2.582,22	2.582,22	*apl. 681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	102.000,00	—	—	
—	92.000,00	–430,86	—	
(—)	(179.000,00)	(–8.071,37)	(—)	
—	27.000,00	–10.272,93	—	
—	21.000,00	11.841,56	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 61-6	127	Lehr- und Lernmittel	11.192,29	—	11.192,29	15.000
547 61-0	127	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.761,75	—	6.761,75	8.000
681 61-8	127	Zuschüsse für Studienfahrten	163,59	—	163,59	3.000
686 61-0	127	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	12.100,00	—	12.100,00	13.000
812 61-5	127	Erwerb von Lehrmitteln	91.142,37	—	91.142,37	92.000
TGr. 63		**Budgetierungen an berufsbildenden Schulen in Niedersachsen** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 63 und 236 63.*	(5.598.290,12)	(2.368.485,50)	(7.966.775,62)	(7.972.000)
427 63-0	127	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	4.202.191,22	2.308.523,92	6.510.715,14	5.710.000
525 63-2	127	Kosten der Fort- u. Weiterbildung der Bediensteten, der schulinternen Lehrerfortbildung (SchiLF) und der Lernmittelfreiheit	619.490,81	—	619.490,81	1.327.000
527 63-5	127	Schulfahrten im Inland, Schüleraustauschfahrten und Studienfahrten ins Ausland	89.380,73	—	89.380,73	131.000
546 63-0	127	Vermischte Verwaltungsausgaben ****Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe von 16,67 % der Isteinnahmen bei Titel 119 63.*	491.785,46	—	491.785,46	402.000
547 63-6	127	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
632 63-3	127	Erstattungen von Schülerentgelten an kommunale Schulträger ****Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe von 16,67 % der Isteinnahmen bei Titel 111 63.*	195.441,90	59.961,58	255.403,48	402.000
633 63-0	127	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ****Die Ausgabe (Maßnahme) darf nur mit Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des LT geleistet werden.*	—	—	—	—
TGr. 64		**Berufsbildende Schulen als regionale Kompetenzzentren** * *Übertragbar.*	(—)	(—)	(—)	(—)
427 64-9	127	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 422 11.*	—	—	—	—
546 64-8	127	Vermischte Verwaltungsausgaben * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 422 11.*	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	15.000,00	–3.807,71	—	
—	8.000,00	–1.238,25	—	
—	3.000,00	–2.836,41	—	
—	13.000,00	–900,00	—	
—	92.000,00	–857,63	—	
(—)	(7.972.000,00)	(–5.224,38)	(—)	
—	5.710.000,00	800.715,14	—	
—	1.327.000,00	–707.509,19	—	
—	131.000,00	–41.619,27	—	
—	402.000,00	89.785,46	—	
—	—	—	—	
—	402.000,00	–146.596,52	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 07 20				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	9.521.876,56	—	9.521.876,56	8.837.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	190.370,41	—	190.370,41	49.000
		Summe der Einnahmen	9.712.246,97	—	9.712.246,97	8.886.000
		4 Personalausgaben	485.955.138,97	2.308.523,92	488.263.662,89	12.201.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.912.669,99	2.396.365,20	4.309.035,19	3.282.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.356.715,22	278.967,99	1.635.683,21	1.427.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	91.142,37	—	91.142,37	92.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	193.569,14	—	193.569,14	194.000
		Summe der Ausgaben	489.509.235,69	4.983.857,11	494.493.092,80	17.196.000
		Zuschuss	479.796.988,72	4.983.857,11	484.780.845,83	8.310.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	8.837.000,00	684.876,56	—	
—	49.000,00	141.370,41	—	
—	8.886.000,00	826.246,97	—	
—	12.201.000,00	476.062.662,89	3.719,02	
1.438.564,11	4.720.564,11	–411.528,92	—	
54.600,41	1.481.600,41	154.082,80	2.582,22	
—	92.000,00	–857,63	—	
—	194.000,00	–430,86	—	
1.493.164,52	18.689.164,52	475.803.928,28	6.301,24	
1.493.164,52	9.803.164,52	474.977.681,31		

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0722 Berufsbildende Schulen als regionale Kompetenzzentren

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 22-3	127	Schülerentgelte gem. § 54 Abs. 3 u. 4 NSchG * *Vgl. K-Vermerk zu 546 22 und 633 22.*	522.447,84	—	522.447,84	534.000
112 01-7	127	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten * *Vgl. K-Vermerk zu 422 06, 422 11, 422 19, 425 01, 425 05, 425 06, 425 11, 425 13, 425 27, 427 21, 427 27, 427 29, 427 39, 453 01, 525 10, 525 11, 526 01, 526 02, 526 59, 527 01, 527 02, 527 13, 546 01, 546 02 und 633 10.*	—	—	—	—
119 01-1	127	Vermischte Einnahmen * *Vgl. K-Vermerk zu 422 06, 422 11, 422 19, 425 01, 425 05, 425 06, 425 11, 425 13, 425 27, 427 21, 427 27, 427 29, 427 39, 453 01, 525 10, 525 11, 526 01, 526 02, 526 59, 527 01, 527 02, 527 13, 546 01, 546 02 und 633 10.*	106.413,88	—	106.413,88	23.000
119 11-9	127	Erstattung Dritter für freigestellte Lehrkräfte * *Vgl. K-Vermerk zu 422 06, 422 11, 422 19, 425 01, 425 05, 425 06, 425 11, 425 13, 425 27, 427 21, 427 27, 427 29, 427 39, 453 01, 525 10, 525 11, 526 01, 526 02, 526 59, 527 01, 527 02, 527 13, 546 01, 546 02 und 633 10.*	511,68	—	511,68	—
		A U S G A B E N				
422 06-7	127	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte * *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 119 11.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 422 06, 422 11, 422 19, 425 01, 425 05, 425 06, 425 11, 425 13, 425 27, 427 21, 427 27, 427 29, 427 39, 453 01, 525 10, 525 11, 526 01, 526 02, 526 59, 527 01, 527 02, 527 13, 546 01, 546 02, 546 22 und 633 10.*	14.749,61	—	14.749,61	—
422 11-3	127	Bezüge und Dienstleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer * *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 119 11.* *Vgl. D-Vermerk zu 422 06.*	29.556.916,08	—	29.556.916,08	32.094.000
422 19-9	127	Altersteilzeitzuschläge * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 119 11.* *Vgl. D-Vermerk zu 422 06.*	517.743,55	—	517.743,55	—
425 01-5	127	Vergütungen der Angestellten * *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 119 11.* *Vgl. D-Vermerk zu 422 06.*	726.297,52	—	726.297,52	—
425 05-8	127	Vergütungen der befristet beschäftigten Angestellten * *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 119 11.* *Vgl. D-Vermerk zu 422 06.*	90.260,86	—	90.260,86	—
425 06-6	127	Überstundenvergütungen für Angestellte * *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 119 11.* *Vgl. D-Vermerk zu 422 06.*	—	—	—	—
425 11-2	127	Vergütungen der nichtbeamteten Lehrkräfte * *Übertragbar.*	4.097.864,40	—	4.097.864,40	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	534.000,00	–11.552,16	—	
—	—	—	—	
—	23.000,00	83.413,88	—	
—	—	511,68	—	
—	—	14.749,61	82.838,74	*422 06: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	32.094.000,00	–2.537.083,92	—	*422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	517.743,55	—	
—	—	726.297,52	—	
—	—	90.260,86	—	
—	—	—	—	
—	—	4.097.864,40	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0722 Berufsbildende Schulen als regionale Kompetenzzentren

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch 425 11-2		*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 119 11. Vgl. D-Vermerk zu 422 06.*				
425 13-9	127	Vergütungen der ständigen, teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte * *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 119 11. Vgl. D-Vermerk zu 422 06.*	81.541,25	—	81.541,25	834.000
425 27-9	127	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeamteten Lehrkräfte * *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 119 11. Vgl. D-Vermerk zu 422 06.*	139.014,54	—	139.014,54	126.000
427 21-2	127	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte * *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 119 11. Vgl. D-Vermerk zu 422 06.*	39.994,25	—	39.994,25	—
427 27-1	127	Entschädigungen für die nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen studnenweise beschäftigten Lehrkräfte * *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 119 11. Vgl. D-Vermerk zu 422 06.*	—	—	—	—
427 29-8	127	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte * *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 119 11. Vgl. D-Vermerk zu 422 06.*	351.380,42	—	351.380,42	278.000
427 39-5	127	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz * *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 119 11. Vgl. D-Vermerk zu 422 06.*	—	—	—	—
453 01-9	127	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung * *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 119 11. Vgl. D-Vermerk zu 422 06.*	—	—	—	—
525 10-9	127	Beschaffung von Lernmitteln * *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 119 11. Vgl. D-Vermerk zu 422 06.*	200.863,23	—	200.863,23	140.000
525 11-7	127	Fort- und Weiterbildung * *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 119 11. Vgl. D-Vermerk zu 422 06.*	75.131,53	—	75.131,53	28.000
526 01-6	127	Sachverständige * *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 119 11. Vgl. D-Vermerk zu 422 06.*	—	—	—	1.000
526 02-4	127	Gerichts- und ähnliche Kosten * *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden*	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	834.000,00	–752.458,75	—	
—	126.000,00	13.014,54	—	
—	—	39.994,25	—	
—	—	—	—	
—	278.000,00	73.380,42	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	140.000,00	60.863,23	—	
—	28.000,00	47.131,53	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0722 Berufsbildende Schulen als regionale Kompetenzzentren

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch 526 02-4		*bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 119 11. Vgl. D-Vermerk zu 422 06.*				
526 59-8	127	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit * *Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 119 11. Vgl. D-Vermerk zu 422 06.*	—	—	—	—
527 01-2	127	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen * *Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 119 11. Vgl. D-Vermerk zu 422 06.*	12.747,36	—	12.747,36	20.000
527 02-0	127	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten * *Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 119 11. Vgl. D-Vermerk zu 422 06.*	239,20	—	239,20	—
527 13-6	127	Reisekosten aus Anlass von Schulfahrten * *Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 119 11. Vgl. D-Vermerk zu 422 06.*	15.733,86	—	15.733,86	18.000
546 01-7	127	Vermischte Ausgaben * *Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 119 11. Vgl. D-Vermerk zu 422 06.*	148.405,83	—	148.405,83	140.000
546 02-5	127	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte * *Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 119 11. Vgl. D-Vermerk zu 422 06.*	—	—	—	—
546 22-0	127	Verwaltungsausgaben der Schulen aus Entgelten nach § 54 Abs. 5 Satz 2 NSchG * *Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zu 16,67 v.H. der Isteinnahmen bei 111 22. Vgl. D-Vermerk zu 422 06.*	42.611,06	—	42.611,06	89.000
633 10-6	127	Sonstige Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände * *Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 119 11. Vgl. D-Vermerk zu 422 06.* *** *Die Ausgabe (Maßnahme) darf nur mit Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des LT geleistet werden.*	—	—	—	—
633 22-0	127	Erstattungen von Schülerentgelten an kommunale Schulträger * *Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zu 16,67 v.H. der Isteinnahmen bei 111 22.*	71.222,63	—	71.222,63	89.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	20.000,00	–7.252,64	—	
—	—	239,20	—	
—	18.000,00	–2.266,14	—	
—	140.000,00	8.405,83	—	
—	—	—	—	
—	89.000,00	–46.388,94	—	
—	—	—	—	
—	89.000,00	–17.777,37	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0722 Berufsbildende Schulen als regionale Kompetenzzentren

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 07 22				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	629.373,40	—	629.373,40	557.000
		Summe der Einnahmen	629.373,40	—	629.373,40	557.000
		4 Personalausgaben	35.615.762,48	—	35.615.762,48	33.332.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	495.732,07	—	495.732,07	436.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	71.222,63	—	71.222,63	89.000
		Summe der Ausgaben	36.182.717,18	—	36.182.717,18	33.857.000
		Zuschuss	35.553.343,78	—	35.553.343,78	33.300.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	557.000,00	72.373,40	—	
—	557.000,00	72.373,40	—	
—	33.332.000,00	2.283.762,48	82.838,74	
—	436.000,00	59.732,07	—	
—	89.000,00	–17.777,37	—	
—	33.857.000,00	2.325.717,18	82.838,74	
—	33.300.000,00	2.253.343,78		

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0751 Vorbereitungsdienst für die Lehrämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-6	154	Vermischte Einnahmen	26.168,06	—	26.168,06	49.000
119 41-5	154	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
124 01-0	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	239,31	—	239,31	—
132 99-3	154	Erlöse aus dem Verkauf von DV-Geräten * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98.*	—	—	—	—
272 01-9 apl.	154	Sonstige Zuschüsse von der EU für das Programm „Leonardo da Vinci II“	3.398,40	—	3.398,40	—
		A U S G A B E N				
422 01-0	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	25.483.005,94	—	25.483.005,94	26.322.000
422 04-5	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst ****Vgl. Vermerk zu 425 04 und 427 10*	57.052.924,97	—	57.052.924,97	60.161.000
422 19-3	154	Altersteilzeitzuschläge	659.084,10	—	659.084,10	—
425 01-0	154	Vergütungen der Angestellten	2.771.591,39	—	2.771.591,39	—
425 03-6	154	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	14.826,07	—	14.826,07	—
425 04-4	154	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	168.374,98	—	168.374,98	—
425 05-2	154	Vergütungen der befristet beschäftigten Angestellten	81.902,87	—	81.902,87	—
426 01-6	154	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	—	—	—	—
426 03-2	154	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	18.056,50	—	18.056,50	—
427 01-2	154	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	20.000
427 10-1	154	Vergütungen für Lehrkräfte aus den EU-Mitgliedstaaten ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	—	—	—	—
427 32-2	154	Entschädigungen für stundenweise beschäftigte Fachkräfte zur Ausbildung	4.876,58	—	4.876,58	6.000
427 39-0	154	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	4.210,01	—	4.210,01	—
453 01-3	154	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	9.834,90	—	9.834,90	6.000
511 01-3	154	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	263.056,96	—	263.056,96	451.000
517 01-1	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	295.739,28	—	295.739,28	288.000
518 01-8	154	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	724.741,25	—	724.741,25	730.000
518 02-6 apl.	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	38.443,78	—	38.443,78	—
519 01-4	154	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	8.458,34	—	8.458,34	—
525 01-4	154	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	106.905,98	—	106.905,98	182.000
526 02-9	154	Gerichts- und ähnliche Kosten	811,44	—	811,44	6.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	49.000,00	–22.831,94	—	
—	—	—	—	
—	—	239,31	—	
—	—	—	—	
—	—	3.398,40	—	
—	26.322.000,00	–838.994,06	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	60.161.000,00	–3.108.075,03	—	
—	—	659.084,10	—	
—	—	2.771.591,39	—	
—	—	14.826,07	—	
—	—	168.374,98	—	**425 04: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	—	81.902,87	—	**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 den Vorbereitungsdienst erfüllen (z.B. Ausländer/-innen).**
—	—	—	—	
—	—	18.056,50	—	**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.**
—	20.000,00	–20.000,00	—	
—	—	—	—	**427 10: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	6.000,00	–1.123,42	—	**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 Anpassungslehrgang teilnehmen und während der Teilnahme in einem befristeten öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis besonderer Art stehen.**
—	—	4.210,01	—	
—	6.000,00	3.834,90	3.834,90	
—	451.000,00	–187.943,04	—	**Vergütungen dürfen lediglich für bereits bestehende befristete Dienstverhältnisse geleistet werden. Neue Dienstverhältnisse besonderer Art dürfen nicht begründet werden.**
—	288.000,00	7.739,28	—	
—	730.000,00	–5.258,75	—	**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.**
—	—	38.443,78	38.443,78	
—	—	8.458,34	—	*453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	182.000,00	–75.094,02	—	*apl. 518 02: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	6.000,00	–5.188,56	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0751 Vorbereitungsdienst für die Lehrämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 01-7	154	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.635.644,37	—	2.635.644,37	2.395.000
527 02-5	154	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	876,24	—	876,24	2.000
546 01-1	129	Vermischte Ausgaben	25.020,57	—	25.020,57	9.000
546 02-0	154	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	4.698,00	—	4.698,00	—
546 03-8	154	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	20.918,50	—	20.918,50	—
547 01-8 apl.	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben, die im Zusammenhang mit dem Programm „Leonardo da Vinci II“ entstehen	806,65	2.591,75	3.398,40	—
633 10-0	154	Erstattungen von Ausgaben an Gemeinden (GV)	27.855,18	—	27.855,18	28.000
681 10-5 apl.	129	Renten,Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	2.848,65	—	2.848,65	—
812 10-2	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	84.256,40	—	84.256,40	120.000
981 01-0	990	Abführung an 1321-381 22 zur Refinanzierung des Grundstocks	25.000,00	—	25.000,00	25.000
981 07-9	990	Abführung an 13 21 - 381 07	642.141,72	—	642.141,72	590.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 99.*	(263.255,66)	(—)	(263.255,66)	(300.000)
518 98-0	154	Anmietung von Software	—	—	—	—
518 99-9	154	Anmietung von Hardware	—	—	—	—
525 98-7	154	Aus- und Fortbildung durch das Informatikzentrum Niedersachsen (IZN)	—	—	—	—
525 99-5	154	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	—	—	—	—
538 98-1	154	Dienstleistungen des IZN	61.881,22	—	61.881,22	52.000
538 99-0	154	Dienstleistungen „Anderer“	6.557,83	—	6.557,83	20.000
547 99-9	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	149.435,41	—	149.435,41	109.000
812 99-4	154	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	45.381,20	—	45.381,20	119.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.395.000,00	240.644,37	—	
—	2.000,00	–1.123,76	—	
—	9.000,00	16.020,57	—	
—	—	4.698,00	—	
—	—	20.918,50	—	
—	—	3.398,40	3.398,40	*apl. 547 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	28.000,00	–144,82	—	
—	—	2.848,65	2.848,65	*apl. 681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	120.000,00	–35.743,60	—	
—	25.000,00	—	—	
—	590.000,00	52.141,72	52.141,72	*981 07: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(300.000,00)	(–36.744,34)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	52.000,00	9.881,22	—	
—	20.000,00	–13.442,17	—	
—	109.000,00	40.435,41	—	
—	119.000,00	–73.618,80	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0751 Vorbereitungsdienst für die Lehrämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 07 51				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	26.407,37	—	26.407,37	49.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.398,40	—	3.398,40	—
		Summe der Einnahmen	29.805,77	—	29.805,77	49.000
		4 Personalausgaben	86.268.688,31	—	86.268.688,31	86.515.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.343.995,82	2.591,75	4.346.587,57	4.244.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30.703,83	—	30.703,83	28.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	129.637,60	—	129.637,60	239.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	667.141,72	—	667.141,72	615.000
		Summe der Ausgaben	91.440.167,28	2.591,75	91.442.759,03	91.641.000
		Zuschuss	91.410.361,51	2.591,75	91.412.953,26	91.592.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	49.000,00	–22.592,63	—	
—	—	3.398,40	—	
—	49.000,00	–19.194,23	—	
—	86.515.000,00	–246.311,69	3.834,90	
—	4.244.000,00	102.587,57	41.842,18	
—	28.000,00	2.703,83	2.848,65	
—	239.000,00	–109.362,40	—	
—	615.000,00	52.141,72	52.141,72	
—	91.641.000,00	–198.240,97	100.667,45	
—	91.592.000,00	–179.046,74		

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0756 Niedersächsisches Landesprüfungsamt für Lehrämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-3	111	Gebühren und tarifliche Entgelte	675,87	—	675,87	2.000
119 01-4	111	Vermischte Einnahmen	925,32	—	925,32	4.000
235 01-4 apl.	111	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	4.771,08	—	4.771,08	—
		A U S G A B E N				
422 01-9	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	1.004.734,08	—	1.004.734,08	1.485.000
422 19-1	111	Altersteilzeitzuschläge	11.368,91	—	11.368,91	—
425 01-8	111	Vergütungen der Angestellten	484.242,56	—	484.242,56	—
426 01-4	111	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	2.618,03	—	2.618,03	—
427 01-0	111	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	1.000
453 01-1	111	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	—	—	—	—
511 01-1	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.289,80	—	25.289,80	15.000
517 01-0	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	47.442,39	—	47.442,39	64.000
518 01-6	111	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	109.032,86	—	109.032,86	137.000
519 01-2	111	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
525 01-2	111	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	33,44	—	33,44	1.000
526 02-7	111	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	1.000
527 01-5	111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	616,94	—	616,94	2.000
527 02-3	111	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	385,04	—	385,04	1.000
546 03-6	111	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	1.000
981 07-7	990	Abführung an 13 21 - 381 07	—	—	—	7.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Prüfungsvergütungen**	(207.003,76)	(—)	(207.003,76)	(180.000)
427 62-2	111	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	12.558,98	—	12.558,98	6.000
511 62-3	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14.291,63	—	14.291,63	36.000
526 62-0	111	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	481,45	—	481,45	1.000
527 62-7	111	Reisekostenvergütungen	177.400,38	—	177.400,38	132.000
547 62-8	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.271,32	—	2.271,32	5.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.000,00	–1.324,13	—	
—	4.000,00	–3.074,68	—	
—	—	4.771,08	—	
—	1.485.000,00	–480.265,92	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	11.368,91	—	
—	—	484.242,56	—	
—	—	2.618,03	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	10.289,80	—	
—	64.000,00	–16.557,61	—	
—	137.000,00	–27.967,14	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–966,56	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	2.000,00	–1.383,06	—	
—	1.000,00	–614,96	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	7.000,00	–7.000,00	—	
(—)	(180.000,00)	(27.003,76)	(27.003,76)	
—	6.000,00	6.558,98	—	
—	36.000,00	–21.708,37	—	
—	1.000,00	–518,55	—	
—	132.000,00	45.400,38	27.003,76	*527 62: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	5.000,00	–2.728,68	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0756 Niedersächsisches Landesprüfungsamt für Lehrämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(25.707,66)	(—)	(25.707,66)	(53.000)
518 98-9	111	Anmietung für Software	—	—	—	—
518 99-7	111	Anmietung von Hardware	—	—	—	—
525 98-5	111	Aus- und Fortbildung durch das Informatikzentrum Niedersachsen	868,00	—	868,00	—
525 99-3	111	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	—	—	—	—
538 98-0	111	Dienstleistungen des IZN	—	—	—	—
538 99-8	111	Dienstleistungen „Anderer“	4.245,38	—	4.245,38	16.000
547 99-7	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20.594,28	—	20.594,28	37.000
812 99-2	111	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 07 56				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	1.601,19	—	1.601,19	6.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.771,08	—	4.771,08	—
		Summe der Einnahmen	6.372,27	—	6.372,27	6.000
		4 Personalausgaben	1.515.522,56	—	1.515.522,56	1.492.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	402.952,91	—	402.952,91	449.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	7.000
		Summe der Ausgaben	1.918.475,47	—	1.918.475,47	1.948.000
		Zuschuss	1.912.103,20	—	1.912.103,20	1.942.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(53.000,00)	(–27.292,34)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	868,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	16.000,00	–11.754,62	—	
—	37.000,00	–16.405,72	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	–4.398,81	—	
—	—	4.771,08	—	
—	6.000,00	372,27	—	
—	1.492.000,00	23.522,56	—	
—	449.000,00	–46.047,09	27.003,76	
—	—	—	—	
—	7.000,00	–7.000,00	—	
—	1.948.000,00	–29.524,53	27.003,76	
—	1.942.000,00	–29.896,80		

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0758 Unterstützung der Schulentwicklung und Medienbildung / Fort- und Weiterbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 12-6	129	Gebühren und Auslagen für die Prüfung von Schulbüchern *** *Vgl. Vermerk zu 526 10.* *Beträge, die in früheren Haushaltsjahren zuviel vereinnahmt worden sind, dürfen durch Absetzung von der Einnahme zurückgezahlt werden.*	62.339,45	—	62.339,45	78.000
119 01-1	155	Vermischte Einnahmen	3.501,88	—	3.501,88	9.000
119 02-0	155	Einnahmen aus Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	437,11	—	437,11	1.000
119 12-7	151	Einnahmen für Materialien des technischen Dienstes * *Vgl. K-Vermerk zu 514 11.*	562,91	—	562,91	1.000
119 34-8	151	Einnahmen aus dem Verkauf von Medienkatalogen und Kontextmaterialien * *Vgl. K-Vermerk zu 531 34.*	29.536,48	—	29.536,48	47.000
119 41-0	151	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
119 46-1	151	Ersatzleistungen	—	—	—	—
119 62-3	155	Sonstige Verwaltungseinnahmen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	1.879,30	—	1.879,30	—
119 70-4	151	Sonstige Verwaltungseinnahmen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.*	30,00	—	30,00	—
132 99-9	155	Erlöse aus dem Verkauf von DV-Geräten * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98.*	39,31	—	39,31	—
231 68-7	151	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.*	273,00	—	273,00	—
232 72-1	151	Zuweisungen aus dem Wirtschaftsförderfonds (Kap. 5081 Tit. 919 67) * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.*	—	—	—	—
235 01-1	155	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	69.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 67		**Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Schulwesen**	(183.644,97)	(—)	(183.644,97)	(—)
119 67-4	151	Sonstige Verwaltungseinnahmen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.*	174.200,85	—	174.200,85	—
231 67-9	151	Sonstige Zuweisungen vom Bund * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.*	—	—	—	—
232 67-5	151	Erstattungen von anderen Ländern * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.*	9.444,12	—	9.444,12	—
		A U S G A B E N				
412 02-9	155	Entschädigungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	—	—	—	1.000
422 01-6	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 427 03 und 525 11.*	1.219.987,89	—	1.219.987,89	3.446.000
422 19-9	155	Altersteilzeitzuschläge	40.839,90	—	40.839,90	—
422 31-8	155	Dienstbezüge auf Grund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	109.057,41	—	109.057,41	113.000
425 01-5	155	Vergütungen der Angestellten	1.943.270,16	—	1.943.270,16	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	78.000,00	–15.660,55	—	
—	9.000,00	–5.498,12	—	
—	1.000,00	–562,89	—	
—	1.000,00	–437,09	—	
—	47.000,00	–17.463,52	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.879,30	—	
—	—	30,00	—	
—	—	39,31	—	
—	—	273,00	—	
—	—	—	—	
—	69.000,00	–69.000,00	—	
(—)	(—)	(183.644,97)	(—)	
—	—	174.200,85	—	
—	—	—	—	
—	—	9.444,12	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	3.446.000,00	–2.226.012,11	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	40.839,90	—	
—	113.000,00	–3.942,59	—	
—	—	1.943.270,16	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0758 Unterstützung der Schulentwicklung und Medienbildung / Fort- und Weiterbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
426 01-1	155	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	87.501,96	—	87.501,96	—
427 01-8	155	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	–0,01	—	–0,01	9.000
427 02-6	151	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	69.000
427 03-4	155	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 422 01.*	7.728,46	—	7.728,46	—
427 11-5	151	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	3.000
427 39-5	155	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-9	155	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	5.600,24	—	5.600,24	19.000
511 01-9	155	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	240.792,24	—	240.792,24	268.000
511 10-8	151	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	237,80	—	237,80	3.000
511 11-6	151	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	10.265,82	—	10.265,82	11.000
514 01-8	155	Haltung von Dienstfahrzeugen	5.627,94	—	5.627,94	10.000
514 10-7	151	Labor- und Fotobedarf	250,58	—	250,58	2.000
514 11-5	151	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.*	198,37	1.564,54	1.762,91	1.000
517 01-7	155	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	68.264,26	—	68.264,26	77.000
518 01-3	155	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	69.946,99	—	69.946,99	82.000
519 01-0	155	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	4.800,93	—	4.800,93	5.000
525 01-0	155	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	50.414,27	—	50.414,27	88.000
525 10-9	151	Kosten für Unterkunft und Verpflegung	110,00	—	110,00	11.000
525 11-7	155	Dienstleistungen Außenstehender * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 422 01.*	29.242,80	—	29.242,80	—
526 01-6 apl.	155	Sachverständige	990,22	—	990,22	—
526 10-5	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.*	44.876,00	–24.918,22	19.957,78	51.000
527 01-2	155	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	24.577,23	—	24.577,23	18.000
527 02-0	155	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	590,51	—	590,51	1.000
531 10-9	155	Veröffentlichungen	16.188,28	—	16.188,28	25.000
531 34-6	151	Herstellung von Medienkatalogen und Kontextmaterialien * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden*	1.376,40	1.293,21	2.669,61	47.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	87.501,96	—	
—	9.000,00	–9.000,01	—	
—	69.000,00	–69.000,00	—	
—	—	7.728,46	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	—	—	—	
—	19.000,00	–13.399,76	—	
—	268.000,00	–27.207,76	—	
—	3.000,00	–2.762,20	—	
—	11.000,00	–734,18	—	
—	10.000,00	–4.372,06	—	
—	2.000,00	–1.749,42	—	
1.200,00	2.200,00	–437,09	—	
—	77.000,00	–8.735,74	—	
—	82.000,00	–12.053,01	—	
—	5.000,00	–199,07	—	
—	88.000,00	–37.585,73	—	
—	11.000,00	–10.890,00	—	
—	—	29.242,80	—	
—	—	990,22	990,22	*apl. 526 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
–21.563,92	29.436,08	–9.478,30	24.918,22	*526 10: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	18.000,00	6.577,23	—	
—	1.000,00	–409,49	—	
—	25.000,00	–8.811,72	—	
–26.866,87	20.133,13	–17.463,52	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0758 Unterstützung der Schulentwicklung und Medienbildung / Fort- und Weiterbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch 531 34-6		*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*				
546 01-7	151	Vermischte Ausgaben	1.397,04	—	1.397,04	4.000
546 02-5	155	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	485,00	—	485,00	—
546 03-3	155	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	1.107,68	—	1.107,68	1.000
811 01-2	155	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-8	155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	15.248,37	—	15.248,37	21.000
981 07-4	990	Abführung an 13 21 - 381 07	132.143,71	—	132.143,71	95.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Verwaltungsausgaben der Fortbildungsregionen** ** Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 62.*	(422.447,20)	(—)	(422.447,20)	(469.000)
425 62-7	129	Vergütungen der ständigen, nur teilzeitbeschäftigten Angestellten	271.154,76	—	271.154,76	256.000
546 62-9	129	Vermischte Ausgaben	61.592,44	—	61.592,44	113.000
632 62-2	129	Erstattung an die Universität Oldenburg	49.500,00	—	49.500,00	55.000
685 62-9	129	Erstattungen an die Ostfriesische Landschaft	40.200,00	—	40.200,00	45.000
TGr. 63		**Lehrplanarbeiten für den Bereich der allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen**	(129.793,33)	(—)	(129.793,33)	(134.000)
412 63-0	151	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	680,53	—	680,53	10.000
527 63-2	151	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	94.904,88	—	94.904,88	89.000
531 63-0	151	Veröffentlichungen ****Abweichend von § 61 Abs.1 und § 63 Abs.3 LHO dürfen Lehrpläne unentgeltlich abgegeben werden.*	30.239,64	—	30.239,64	19.000
547 63-3	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.968,28	—	3.968,28	16.000
TGr. 65		**Kommissionen d. berufsbildenden Schulwesens (STAG für CUM)**	(—)	(—)	(—)	(—)
412 65-7	151	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	—	—	—	—
527 65-9	151	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	—
531 65-6	129	Veröffentlichungen ****Abweichend von § 61 Abs.1 und § 63 Abs.3 LHO dürfen Lehrpläne unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	—
547 65-0	151	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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	4.000,00	–2.602,96	—	
—	—	485,00	—	
—	1.000,00	107,68	—	
—	—	—	—	
—	21.000,00	–5.751,63	—	
—	95.000,00	37.143,71	37.143,71	*981 07: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(53.200,00)	(522.200,00)	(–99.752,80)	(—)	
53.200,00	309.200,00	–38.045,24	—	
—	113.000,00	–51.407,56	—	
—	55.000,00	–5.500,00	—	
—	45.000,00	–4.800,00	—	
(—)	(134.000,00)	(–4.206,67)	(—)	
—	10.000,00	–9.319,47	—	
—	89.000,00	5.904,88	—	
—	19.000,00	11.239,64	—	
—	16.000,00	–12.031,72	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0758 Unterstützung der Schulentwicklung und Medienbildung / Fort- und Weiterbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 66		**Weiterbildung von Lehrkräften in Hochschuleinrichtungen**	(178.999,32)	(—)	(178.999,32)	(179.000)
427 66-2	151	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	6.368,01	—	6.368,01	7.000
525 66-4	151	Reisekostenvergütungen	60.772,53	—	60.772,53	58.000
547 66-8	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	111.858,78	—	111.858,78	114.000
TGr. 67		**Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Schulwesen** * *Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 67, 231 67 und 232 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.*	(1.709.193,45)	(—)	(1.709.193,45)	(1.411.000)
425 67-8	151	Vergütungen der Angestellten	19.229,22	—	19.229,22	15.000
427 67-0	151	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	356.631,32	—	356.631,32	400.000
525 67-2	151	Lehr- und Lernmittel, Reisekostenvergütungen, Unterkunft und Verpflegung	1.196.074,15	—	1.196.074,15	911.000
531 67-2	151	Veröffentlichungen	19.047,41	—	19.047,41	40.000
547 67-6	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	118.211,35	—	118.211,35	45.000
TGr. 68		**Durchführung von Lehrgängen f. ausländische Lehrkräfte** * *Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 68.* *** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Materialien (z.B. Rahmenrichtlinien,Broschüren,didaktisches Material) unentgeltlich abgegeben werden.*	(38.906,94)	(—)	(38.906,94)	(38.000)
427 68-9	151	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1.000,00	—	1.000,00	5.000
525 68-0	151	Reisekostenvergütungen, Dienstleistungen Außenstehender	36.877,30	—	36.877,30	31.000
547 68-4	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.029,64	—	1.029,64	2.000
TGr. 69		**Schulinterne Lehrerfortbildung (SchiLF) an allgemein bildenden Schulen**	(276.522,23)	(—)	(276.522,23)	(—)
427 69-7	151	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige * *Vgl. D-Vermerk zu 0707 - 527 75.*	179.758,20	—	179.758,20	—
525 69-9	151	Lehr- und Lernmittel, Reisekostenvergütungen, Unterkunft und Verpflegung * *Vgl. D-Vermerk zu 0707 - 527 75.*	39.469,92	—	39.469,92	—
547 69-2	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 0707 - 527 75.*	57.294,11	—	57.294,11	—
TGr. 70		**Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Schulwesen an berufsbildenden Schulen** * *Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen*	(606.232,54)	(—)	(606.232,54)	(507.000)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(179.000,00)	(–0,68)	(—)	
—	7.000,00	–631,99	—	
—	58.000,00	2.772,53	—	
—	114.000,00	–2.141,22	—	
(92.800,00)	(1.503.800,00)	(205.393,45)	(21.748,48)	
—	15.000,00	4.229,22	—	
92.800,00	492.800,00	–136.168,68	—	
—	911.000,00	285.074,15	21.748,48	*525 67: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	40.000,00	–20.952,59	—	
—	45.000,00	73.211,35	—	
(800,00)	(38.800,00)	(106,94)	(—)	
800,00	5.800,00	–4.800,00	—	
—	31.000,00	5.877,30	—	
—	2.000,00	–970,36	—	
(—)	(—)	(276.522,23)	(—)	
—	—	179.758,20	—	
—	—	39.469,92	—	
—	—	57.294,11	—	
(3.942,33)	(510.942,33)	(95.290,21)	(—)	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0758 Unterstützung der Schulentwicklung und Medienbildung / Fort- und Weiterbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 70		*überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 70.*				
427 70-0	151	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige * *Vgl. D-Vermerk zu 0707 - 527 75.* ****Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 0720 - 546 22.*	61.519,53	—	61.519,53	—
525 70-2	151	Lehr- und Lernmittel, Reisekostenvergütungen, Unterkunft und Verpflegung * *Vgl. D-Vermerk zu 0707 - 527 75.* ****Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 0720 - 546 22.*	459.979,67	—	459.979,67	507.000
547 70-6	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 0707 - 527 75.* ****Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 0720 - 546 22.*	84.733,34	—	84.733,34	—
TGr. 72		**Multimedia und Bildung** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 232 72.*	(—)	(—)	(—)	(—)
427 72-7	151	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
429 72-0	151	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
527 72-1	151	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
547 72-2	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 72-6	151	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
812 72-8	151	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 99.*	(34.829,40)	(—)	(34.829,40)	(35.000)
518 98-6	151	Anmietung von Software	—	—	—	—
518 99-4	151	Anmietung von Hardware	—	—	—	—
525 98-2	151	Aus- und Fortbildung durch das Informatikzentrum Niedersachsen (IZN)	508,00	—	508,00	4.000
525 99-0	151	Aus-und Fortbildung durch andere Dienstleister	—	—	—	—
538 98-7	151	Dienstleistungen des IZN	—	—	—	—
538 99-5	151	Dienstleistungen „Anderer“	—	—	—	—
547 99-4	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	34.321,40	—	34.321,40	31.000
812 99-0	151	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	61.519,53	—	
3.942,33	510.942,33	–50.962,66	—	
—	—	84.733,34	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(35.000,00)	(–170,60)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	–3.492,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	31.000,00	3.321,40	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0758 Unterstützung der Schulentwicklung und Medienbildung / Fort- und Weiterbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 07 58				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	272.527,29	—	272.527,29	136.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9.717,12	—	9.717,12	69.000
		Summe der Einnahmen	282.244,41	—	282.244,41	205.000
		4 Personalausgaben	4.310.327,58	—	4.310.327,58	4.353.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.982.623,20	–22.060,47	2.960.562,73	2.685.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	89.700,00	—	89.700,00	100.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	15.248,37	—	15.248,37	21.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	132.143,71	—	132.143,71	95.000
		Summe der Ausgaben	7.530.042,86	–22.060,47	7.507.982,39	7.254.000
		Zuschuss	7.247.798,45	—	7.225.737,98	7.049.000
		Überschuss	—	22.060,47	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	136.000,00	136.527,29	—	
—	69.000,00	–59.282,88	—	
—	205.000,00	77.244,41	—	
146.800,00	4.499.800,00	–189.472,42	—	
–43.288,46	2.641.711,54	318.851,19	47.656,92	
—	100.000,00	–10.300,00	—	
—	21.000,00	–5.751,63	—	
—	95.000,00	37.143,71	37.143,71	
103.511,54	7.357.511,54	150.470,85	84.800,63	
103.511,54	7.152.511,54	73.226,44		
—	—	—		

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0765 Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
519 10-0	199	Bauunterhaltung der Schloßpfarrkirche Liebenburg * *Übertragbar.*	35.996,46	—	35.996,46	36.000
519 11-9	199	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten * *Übertragbar.*	3.996,09	—	3.996,09	4.000
684 31-4	199	Staatsleistung an die evangelischen Landeskirchen	29.979.937,46	—	29.979.937,46	30.639.000
684 33-0	199	Staatsleistung an die Diözesen	7.521.913,30	—	7.521.913,30	7.688.000
684 34-9	199	Zuschuss an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen	744.459,45	—	744.459,45	801.000
684 37-3	199	Staatsleistungen an die Freien Humanisten Niedersachsen	206.198,18	—	206.198,18	211.000
684 39-0	199	Leistung an die Evangelisch-methodistische Kirche in Norddeutschland	15.338,76	—	15.338,76	16.000
684 51-9	193	Zuschüsse an Vereine für christlich-jüdische Zusammenarbeit	5.000,00	—	5.000,00	5.000
		Abschluss Kapitel 07 65				
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	39.992,55	—	39.992,55	40.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	38.472.847,15	—	38.472.847,15	39.360.000
		Summe der Ausgaben	38.512.839,70	—	38.512.839,70	39.400.000
		Zuschuss	38.512.839,70	—	38.512.839,70	39.400.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	36.000,00	–3,54	—	
—	4.000,00	–3,91	—	
—	30.639.000,00	–659.062,54	—	
—	7.688.000,00	–166.086,70	—	
—	801.000,00	–56.540,55	—	
—	211.000,00	–4.801,82	—	
—	16.000,00	–661,24	—	
—	5.000,00	—	—	
—	40.000,00	–7,45	—	
—	39.360.000,00	–887.152,85	—	
—	39.400.000,00	–887.160,30	—	
—	39.400.000,00	–887.160,30		

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0774 Tageseinrichtungen für Kinder

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 68		**Kindergarten-Bildungsplan** * *Übertragbar.*	(15.000,00)	(—)	(15.000,00)	(540.000)
547 68-5	264	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 68-9	264	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	270.000
684 68-2	264	Zuweisungen an Sonstige	15.000,00	—	15.000,00	270.000
TGr. 73		**Sprachförderung im Elementarbereich** * *Übertragbar.*	(2.692.930,23)	(482.117,57)	(3.175.047,80)	(3.400.000)
633 73-5	264	Zuweisungen an Gemeinden (GV) *** *Verpflichtungen dürfen nur zulasten dieses Titels eingegangen werden.*	1.018.054,22	214.214,13	1.232.268,35	1.360.000
684 73-9	264	Zuschüsse an Sonstige	1.674.876,01	267.903,44	1.942.779,45	2.040.000
		Abschluss Kapitel 07 74				
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.707.930,23	482.117,57	3.190.047,80	3.940.000
		Summe der Ausgaben	2.707.930,23	482.117,57	3.190.047,80	3.940.000
		Zuschuss	2.707.930,23	482.117,57	3.190.047,80	3.940.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(540.000,00)	(–525.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	270.000,00	–270.000,00	—	
—	270.000,00	–255.000,00	—	
(—)	(3.400.000,00)	(–224.952,20)	(—)	
—	1.360.000,00	–127.731,65	—	
—	2.040.000,00	–97.220,55	—	
—	—	—	—	
—	3.940.000,00	–749.952,20	—	
—	3.940.000,00	–749.952,20	—	
—	3.940.000,00	–749.952,20		

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0784 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-5	153	Vermischte Einnahmen	21.900,51	—	21.900,51	1.000
119 46-5	153	Ersatzleistungen	—	—	—	—
125 10-4	153	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung in Aus- und Fortbildungsstätten u. ä.	2.957,00	—	2.957,00	8.000
132 01-1	153	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen *** *Abweichend von § 61 Abs. 1 bzw. § 63 Abs. 4 LHO dürfen Lehr- und Lernmittel sowie Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	200,00	—	200,00	1.000
235 01-5	153	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	4.341,00	—	4.341,00	—
236 01-1	153	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	—	—	—	—
281 10-6	153	Erstattungen für Kooperationsveranstaltungen * *Vgl. K-Vermerk zu 541 10.*	55.788,10	—	55.788,10	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Landesmittel für die Gedenkstätten Bergen-Belsen und Wolfenbüttel; Zentralnachweis**	(27.039,27)	(—)	(27.039,27)	(31.000)
112 62-2	153	Einnahmen aus Geldstrafen und Geldbußen * *Vgl. K-Vermerk zu 685 62.*	941,94	—	941,94	—
119 62-7	153	Einnahmen aus Veröffentlichungen * *Vgl. K-Vermerk zu 531 62.* *** *Abweichend von § 61 Abs. 1 bzw. § 63 Abs. 4 LHO dürfen Lehr- und Lernmittel sowie Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	18.502,13	—	18.502,13	26.000
124 62-0	153	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung des Gebäudes der Gedenkstätte Bergen-Belsen	1.004,70	—	1.004,70	4.000
282 62-5	153	Spenden für die Gedenkstätten in Bergen-Belsen und in der JVA Wolfenbüttel * *Vgl. K-Vermerk zu 685 62.*	6.590,50	—	6.590,50	1.000
TGr. 63		**Erhaltung der Gedenkstätte Auschwitz**	(562.137,88)	(—)	(562.137,88)	(—)
119 63-5	153	Rückzahlung von Überzahlungen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	—	—	—	—
232 63-6	153	Zuwendungen für den Erhalt der Gedenkstätte Auschwitz in Polen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	562.137,88	—	562.137,88	—
TGr. 64		**Bundesmittel für die Gedenkstätten Bergen-Belsen und Wolfenbüttel; Zentralnachweis**	(1.304.426,00)	(—)	(1.304.426,00)	(142.000)
231 64-8	153	Bundeszuweisungen zur Förderung der Gedenkstättenarbeit * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	1.126.000,00	—	1.126.000,00	—
235 64-3	153	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	11.426,00	—	11.426,00	—
236 64-0	153	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie 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.*	167.000,00	—	167.000,00	142.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	20.900,51	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	–5.043,00	—	
—	1.000,00	–800,00	—	
—	—	4.341,00	—	
—	—	—	—	
—	—	55.788,10	—	
(—)	(31.000,00)	(–3.960,73)	(—)	
—	—	941,94	—	
—	26.000,00	–7.497,87	—	
—	4.000,00	–2.995,30	—	
—	1.000,00	5.590,50	—	
(—)	(—)	(562.137,88)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	562.137,88	—	
(—)	(142.000,00)	(1.162.426,00)	(—)	
—	—	1.126.000,00	—	
—	—	11.426,00	—	
—	—	—	—	
—	142.000,00	25.000,00	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0784 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
412 01-4	153	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.486,40	—	2.486,40	6.000
422 01-0	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	799.391,89	—	799.391,89	1.915.000
422 05-2	153	Dienstbezüge der beamteten Hilfskräfte	—	—	—	—
422 19-2	153	Altersteilzeitzuschläge	1.399,33	—	1.399,33	—
422 31-1	153	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-9	153	Vergütungen der Angestellten	1.005.800,64	—	1.005.800,64	—
425 06-0	153	Überstundenvergütungen für Angestellte	1.966,18	—	1.966,18	3.000
426 01-5	153	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	78.113,86	—	78.113,86	—
427 01-1	153	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	1.559,87	—	1.559,87	—
427 39-9	153	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-2	153	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	6.784,16	—	6.784,16	—
511 01-2	153	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	82.633,99	—	82.633,99	113.000
514 01-1	153	Haltung von Dienstfahrzeugen	4.450,14	—	4.450,14	5.000
517 01-0	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	30.504,93	—	30.504,93	34.000
518 01-7	153	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	30.906,94	—	30.906,94	10.000
519 01-3	153	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	1.000
525 01-3	153	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	40.912,74	—	40.912,74	44.000
527 01-6	153	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	15.331,90	—	15.331,90	19.000
531 01-3	153	Veröffentlichungen und Dokumentationen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	79.993,03	—	79.993,03	96.000
541 01-9	153	Tagungen und Kurse, Ausstellungen und Aufführungen staatspolitischen Inhalts, Wettbewerbe	423.917,99	—	423.917,99	556.000
541 10-8	153	Kooperationsveranstaltungen sowie Veranstaltungen im Ausland * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 10.*	55.771,10	—	55.771,10	—
546 03-7	153	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
547 01-7	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.513,66	—	6.513,66	14.000
685 51-7	153	Zuschüsse an politische Stiftungen	367.800,00	—	367.800,00	368.000
686 10-6	153	Zuschüsse für die Förderung von staatspolitisch bedeutsamen Veranstaltungen	168.604,78	—	168.604,78	179.000
686 11-4	153	Zuschüsse an Sonstige im Rahmen des Aktionsbündnisses gegen Rechts ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	450.315,28	—	450.315,28	682.000
811 01-6	153	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 13-6	153	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	6.000,00	–3.513,60	—	
—	1.915.000,00	–1.115.608,11	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	1.399,33	—	
—	—	—	—	
—	—	1.005.800,64	—	
—	3.000,00	–1.033,82	—	
—	—	78.113,86	—	
—	—	1.559,87	1.559,87	*427 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	—	6.784,16	6.784,16	*453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	113.000,00	–30.366,01	—	
—	5.000,00	–549,86	—	
—	34.000,00	–3.495,07	—	
—	10.000,00	20.906,94	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	44.000,00	–3.087,26	—	
—	19.000,00	–3.668,10	—	
—	96.000,00	–16.006,97	—	
—	556.000,00	–132.082,01	—	
—	—	55.771,10	—	
—	—	—	—	
—	14.000,00	–7.486,34	—	
—	368.000,00	–200,00	—	
—	179.000,00	–10.395,22	—	
—	682.000,00	–231.684,72	—	**686 11: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	—	—	—	**Gefördert werden Maßnahmen von Initiativen, Vereinen, Verbänden und Organisationen durch Zuwendungen als Zuschüsse zu den Personal- und Sachausgaben (Beratungen, 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.**
—	—	—	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0784 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 07-8	990	Abführung an 1321 - 381 07	177.620,55	—	177.620,55	159.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Landesmittel für die Gedenkstätten Bergen-Belsen und Wolfenbüttel; Zentralnachweis**	(379.817,30)	(—)	(379.817,30)	(380.000)
427 62-3	153	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	86.302,38	—	86.302,38	68.000
511 62-4	153	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	41.961,76	—	41.961,76	2.000
517 62-2	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	114.598,54	—	114.598,54	105.000
527 62-8	153	Reisekostenvergütungen	13.552,93	—	13.552,93	—
531 62-5	153	Veröffentlichungen * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 62.*	41.145,43	—	41.145,43	26.000
541 62-0	153	Tagungen, Kurse, Ausstellungen und Aufführungen	61.018,80	—	61.018,80	49.000
547 62-9	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.618,61	—	6.618,61	104.000
681 62-7	153	Zuschüsse an Dritte	10.015,34	—	10.015,34	26.000
685 62-2	153	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.*	4.603,51	—	4.603,51	—
894 62-0	153	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 232 63.*	(723.766,03)	(24.740,96)	(748.506,99)	(—)
546 63-0	153	Rückzahlungen an die Länder aus nicht in Anspruch genommenen oder zweckentsprechend verwendeten Zuwendungen	—	—	—	—
547 63-7	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.921,55	—	4.921,55	—
687 63-3	153	Zuschüsse an Dritte im Ausland	—	—	—	—
896 63-1	153	Zuwendung für den Erhalt der Gedenkstätte Auschwitz in Polen	718.844,48	24.740,96	743.585,44	—
TGr. 64		**Bundesmittel für die Gedenkstätten Bergen-Belsen und Wolfenbüttel; Zentralnachweis** * *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 64, 235 64, 236 64 und 381 64.*	(1.157.161,19)	(192.438,97)	(1.349.600,16)	(142.000)
427 64-0	249	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	479.498,00	—	479.498,00	—
511 64-0	249	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.619,56	—	10.619,56	—
547 64-5	249	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	500.236,88	192.021,90	692.258,78	—
632 64-2	249	Erstattung der Kosten aus Bundesmitteln aufgrund des Gräbergesetzes * *Übertragbar.*	166.806,75	417,07	167.223,82	142.000
685 64-9	249	Zuschüsse an Dritte	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	159.000,00	18.620,55	18.620,55	*981 07: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(380.000,00)	(–182,70)	(—)	
—	68.000,00	18.302,38	—	
—	2.000,00	39.961,76	—	
—	105.000,00	9.598,54	—	
—	—	13.552,93	—	
—	26.000,00	15.145,43	—	
—	49.000,00	12.018,80	—	
—	104.000,00	–97.381,39	—	
—	26.000,00	–15.984,66	—	
—	—	4.603,51	—	
—	—	—	—	
(186.369,11)	(186.369,11)	(562.137,88)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	4.921,55	—	
—	—	—	—	
186.369,11	186.369,11	557.216,33	—	
(45.174,16)	(187.174,16)	(1.162.426,00)	(—)	
—	—	479.498,00	—	
—	—	10.619,56	—	
44.950,34	44.950,34	647.308,44	—	
223,82	142.223,82	25.000,00	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0784 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
711 64-0	249	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
TGr. 78		**Förderung der Gedenkstättenarbeit in Niedersachsen**	(211.887,24)	(—)	(211.887,24)	(231.000)
541 78-7	153	Seminare für Gedenkstätteninitiativen	—	—	—	2.000
547 78-5	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.000
685 78-9	153	Zuschüsse zur Förderung der Gedenkstättenarbeit	211.887,24	—	211.887,24	228.000
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik**	(26.852,05)	(—)	(26.852,05)	(28.000)
518 98-0	153	Anmietung von Software	—	—	—	—
518 99-8	153	Anmietung von Hardware	—	—	—	—
525 98-6	153	Aus- und Fortbildung durch Informatikzentrum Niedersachsen (IZN)	—	—	—	—
525 99-4	153	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	—	—	—	2.000
538 98-0	153	Dienstleistungen des IZN	—	—	—	—
538 99-9	153	Dienstleistungen „Anderer“	—	—	—	—
547 99-8	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	26.852,05	—	26.852,05	26.000
812 99-3	153	Erwerb von Geräten und sontigen Gegenständen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 07 84				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	45.506,28	—	45.506,28	40.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.766.283,48	—	1.766.283,48	1.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	167.000,00	—	167.000,00	142.000
		Summe der Einnahmen	1.978.789,76	—	1.978.789,76	183.000
		4 Personalausgaben	2.463.302,71	—	2.463.302,71	1.992.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.592.462,53	192.021,90	1.784.484,43	1.209.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.380.032,90	417,07	1.380.449,97	1.625.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	718.844,48	24.740,96	743.585,44	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	177.620,55	—	177.620,55	159.000
		Summe der Ausgaben	6.332.263,17	217.179,93	6.549.443,10	4.985.000
		Zuschuss	4.353.473,41	217.179,93	4.570.653,34	4.802.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(231.000,00)	(–19.112,76)	(—)	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	228.000,00	–16.112,76	—	
(—)	(28.000,00)	(–1.147,95)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	26.000,00	852,05	—	
—	—	—	—	
—	40.000,00	5.506,28	—	
—	1.000,00	1.765.283,48	—	
—	142.000,00	25.000,00	—	
—	183.000,00	1.795.789,76	—	
—	1.992.000,00	471.302,71	8.344,03	
44.950,34	1.253.950,34	530.534,09	—	
223,82	1.625.223,82	–244.773,85	—	
—	—	—	—	
186.369,11	186.369,11	557.216,33	—	
—	159.000,00	18.620,55	18.620,55	
231.543,27	5.216.543,27	1.332.899,83	26.964,58	
231.543,27	5.033.543,27	–462.889,93		

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 07				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	14.005.511,11	—	14.005.511,11	13.449.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.368.846,43	—	5.368.846,43	2.737.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.072.000,00	92.000,00	3.164.000,00	29.788.000
		Summe der Einnahmen	22.446.357,54	92.000,00	22.538.357,54	45.974.000
		4 Personalausgaben	3.530.129.829,24	3.477.309,94	3.533.607.139,18	3.576.207.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	46.734.720,99	8.543.439,05	55.278.160,04	45.509.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	269.488.342,38	4.578.623,24	274.066.965,62	264.785.000
		7 Baumaßnahmen	107.518,01	35.000,00	142.518,01	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.852.489,66	2.101.871,75	6.954.361,41	40.479.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	3.133.065,87	—	3.133.065,87	2.857.000
		Summe der Ausgaben	3.854.445.966,15	18.736.243,98	3.873.182.210,13	3.929.837.000
		Zuschuss	3.831.999.608,61	18.644.243,98	3.850.643.852,59	3.883.863.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	13.449.000,00	556.511,11	—	
—	2.737.000,00	2.631.846,43	—	
46.000,00	29.834.000,00	–26.670.000,00	—	
46.000,00	46.020.000,00	–23.481.642,46	—	
490.557,60	3.576.697.557,60	–43.090.418,42	627.571,31	
10.442.570,65	55.951.570,65	–673.410,61	120.569,26	
1.862.515,77	266.647.515,77	7.419.449,85	1.557.819,55	
—	—	142.518,01	—	
742.765,40	41.221.765,40	–34.267.403,99	—	
—	2.857.000,00	276.065,87	264.871,63	
13.538.409,42	3.943.375.409,42	–70.193.199,29	2.570.831,75	
13.492.409,42	3.897.355.409,42	–46.711.556,83		

Einzelplan 08

Rechnung über den Haushalt des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr für das Haushaltsjahr 2003

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)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
08 01	555.006,01	—	555.006,01	21.402.564,07	289.628,02	21.692.192,09	-21.137.186,08
08 02	138.370.485,46	—	138.370.485,46	285.022.768,27	10.812.892,08	295.835.660,35	-157.465.174,89
08 03	637.627.717,71	—	637.627.717,71	700.506.980,43	259.787.468,53	960.294.448,96	-322.666.731,25
08 10	309.291.464,61	—	309.291.464,61	13.223.085,42	—	13.223.085,42	296.068.379,19
08 11	468.499,17	—	468.499,17	1.423.000,00	—	1.423.000,00	-954.500,83
08 13	—	—	—	1.597.734,32	—	1.597.734,32	-1.597.734,32
08 18	1.748.885,91	—	1.748.885,91	13.143.488,18	1.401.051,44	14.544.539,62	-12.795.653,71
08 20	166.713.299,78	197.785,50	166.911.085,28	394.168.247,61	4.909.485,16	399.077.732,77	-232.166.647,49
08 30	970.502,68	—	970.502,68	15.953.152,99	—	15.953.152,99	-14.982.650,31
08 31	35.119.897,12	—	35.119.897,12	85.579.206,17	14.867.422,93	100.446.629,10	-65.326.731,98
08 96	—	—	—	-956,00	—	-956,00	956,00
Summe Epl. 08	1.290.865.758,45	197.785,50	1.291.063.543,95	1.532.019.271,46	292.067.948,16	1.824.087.219,62	-533.023.675,67

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)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
345.000,00	—	345.000,00	22.744.000,00	1.043.221,58	23.787.221,58	-23.442.221,58	2.305.035,50	135.551,21
171.603.000,00	—	171.603.000,00	311.147.000,00	17.235.612,90	328.382.612,90	-156.779.612,90	-685.561,99	31.978.665,04
665.018.000,00	—	665.018.000,00	769.575.000,00	212.034.900,59	981.609.900,59	-316.591.900,59	-6.074.830,66	7.883.292,37
284.514.000,00	—	284.514.000,00	5.405.000,00	—	5.405.000,00	279.109.000,00	16.959.379,19	8.494.807,87
—	—	—	1.395.000,00	—	1.395.000,00	-1.395.000,00	440.499,17	28.000,00
—	—	—	1.562.000,00	—	1.562.000,00	-1.562.000,00	-35.734,32	35.734,32
2.212.000,00	—	2.212.000,00	14.022.000,00	1.800.939,49	15.822.939,49	-13.610.939,49	815.285,78	91.685,24
149.379.000,00	—	149.379.000,00	377.673.000,00	6.866.339,74	384.539.339,74	-235.160.339,74	2.993.692,25	632.171,72
1.818.000,00	—	1.818.000,00	15.750.000,00	—	15.750.000,00	-13.932.000,00	-1.050.650,31	—
29.836.000,00	—	29.836.000,00	85.449.000,00	16.545.324,13	101.994.324,13	-72.158.324,13	6.831.592,15	—
—	—	—	—	—	—	—	956,00	—
1.304.725.000,00	—	1.304.725.000,00	1.604.722.000,00	255.526.338,43	1.860.248.338,43	-555.523.338,43	22.499.662,76	49.279.907,77

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1 Verwaltungs-einnahmen, Einnahmen aus dem Schulden-dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan-zierungseinnahmen	Gesamt-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
08 01	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	—	465.043,10	89.962,91	—	555.006,01
08 02	Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft	—	3.254.601,54	97.245.632,92	37.870.251,00	138.370.485,46
08 03	Allgemeine Bewilligungen im Bereich Verkehr	—	3.347.037,86	419.683.569,00	214.597.110,85	637.627.717,71
08 10	Bergverwaltung	—	308.786.406,89	505.057,72	—	309.291.464,61
08 11	Mess- und Eichwesen	—	468.499,17	—	—	468.499,17
08 13	Materialprüfanstalten	—	—	—	—	—
08 18	Landesamt für Bodenforschung	—	478.686,18	849.244,89	420.954,84	1.748.885,91
08 20	Straßenbauverwaltung	—	5.628.761,36	65.039.567,48 R 197.785,50	96.242.756,44	166.911.085,28 R 197.785,50
08 30	Häfen- und Schifffahrtsverwaltung	—	91.503,28	—	878.999,40	970.502,68
08 31	Häfen- und Schifffahrtsverwaltung - Budgetierung -	—	34.702.583,80	417.313,32	—	35.119.897,12
08 96	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	—	—	—	—
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 08 (Anm.1)	—	357.223.123,18	583.830.348,24 R 197.785,50	350.010.072,53	1.291.063.543,95 R 197.785,50
	Rechnungssoll für den Einzelplan 08 (Anm.2)	—	373.840.000,00	544.813.000,00	386.072.000,00	1.304.725.000,00
	gegenüber dem Rechnungs-soll Mehr/Weniger (-)		-16.616.876,82	39.017.348,24	-36.061.927,47	-13.661.456,05

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 (—) (Sp.7 – Sp.14)
4 Personal-ausgaben	5 sächliche Verwaltungs-ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen	9 besondere Finanzierungs-ausgaben	Gesamt-ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
16.874.074,81	3.187.495,66 R 289.628,02	672.385,71	1.256,38	302.819,49	654.160,04	21.692.192,09 R 289.628,02	-21.137.186,08
—	2.407.958,92 R 149.074,45	40.555.026,50 R 6.083.413,11	25.000,00	252.847.674,93 R 4.580.404,52	—	295.835.660,35 R 10.812.892,08	-157.465.174,89
—	276.874.518,86 R 7.098.899,36	249.784.740,68	—	433.459.583,42 R 252.688.569,17	175.606,00	960.294.448,96 R 259.787.468,53	-322.666.731,25
3.902.868,68	8.806.023,09	-486,49	—	—	514.680,14	13.223.085,42	296.068.379,19
—	—	953.000,00	—	470.000,00	—	1.423.000,00	-954.500,83
—	—	812.734,32	—	785.000,00	—	1.597.734,32	-1.597.734,32
9.959.614,81	3.335.536,43 R 1.401.051,44	508.226,40	—	555.476,74	185.685,24	14.544.539,62 R 1.401.051,44	-12.795.653,71
151.983.728,96 R 926,93	63.768.271,02 R 1.530.675,43	2.283.289,84 R 159.724,18	53.158.052,05 R 666.727,19	120.556.390,29 R 2.551.431,43	7.328.000,61	399.077.732,77 R 4.909.485,16	-232.166.647,49
543.398,68	4.425.557,62	—	—	10.984.196,69	—	15.953.152,99	-14.982.650,31
29.189.477,61	33.554.318,64 R 14.804.756,20	668.082,60	19.833.560,41	605.574,05	16.595.615,79 R 62.666,73	100.446.629,10 R 14.867.422,93	-65.326.731,98
—	—	—	—	-956,00	—	-956,00	956,00
212.453.163,55 R 926,93	396.359.680,24 R 25.274.084,90	296.236.999,56 R 6.243.137,29	73.017.868,84 R 666.727,19	820.565.759,61 R 259.820.405,12	25.453.747,82 R 62.666,73	1.824.087.219,62 R 292.067.948,16	-533.023.675,67
219.953.842,30 R 1.233.842,30	339.146.352,40 R 14.182.352,40	458.331.904,78 R 193.267.904,78	75.382.388,13 R 10.827.388,13	737.370.850,82 R 36.014.850,82	30.063.000,00	1.860.248.338,43 R 255.526.338,43	-555.523.338,43
-7.500.678,75	57.213.327,84	-162.094.905,22	-2.364.519,29	83.194.908,79	-4.609.252,18	-36.161.118,81	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-3	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	90.856,12	—	90.856,12	120.000
111 12-9	751	Luftsicherheitsgebühren	166.266,60	—	166.266,60	90.000
111 45-5	011	Prüfungsgebühren * *Vgl. K-Vermerk zu 427 41.*	33.689,80	—	33.689,80	20.000
112 01-0	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	—	—	—	—
119 01-4	011	Vermischte Einnahmen	11.259,01	—	11.259,01	20.000
119 02-2	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	19.920,00	—	19.920,00	2.000
119 03-0	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	58.075,86	—	58.075,86	20.000
119 04-9	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete * *Vgl. K-Vermerk zu 546 04.*	82.460,30	—	82.460,30	—
119 30-8 apl.	960	Vermischte Einnahmen	2.515,41	—	2.515,41	—
132 01-0	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	1.000
235 01-4	011	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	14.810,65	—	14.810,65	—
261 10-4	011	Erstattung von Verwaltungskosten für die Versicherungsaufsicht	75.152,26	—	75.152,26	72.000
331 65-0	751	Zuweisungen für Investitionen vom Bund * *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	Bezüge der Ministerin oder des Ministers	228.798,55	—	228.798,55	153.000
421 02-0	011	Bezüge der Ministerin oder des Ministers - Übergangsgeld -	—	—	—	—
422 01-9	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	8.028.433,38	—	8.028.433,38	14.677.000
422 09-4	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-1	011	Altersteilzeitzuschläge	172.475,31	—	172.475,31	—
422 31-0	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	287.767,82	—	287.767,82	282.000
425 01-8	011	Vergütungen der Angestellten	6.019.882,14	—	6.019.882,14	—
425 03-4	011	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 04-2 apl.	011	Vergütung der in Ausbildung befindlichen An gestellten	3.357,38	—	3.357,38	—
425 06-9	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
426 01-4	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	428.184,34	—	428.184,34	—
426 06-5	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	81,83	—	81,83	1.000
427 01-0	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	17.000
427 02-9	011	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	120.000,00	–29.143,88	—	
—	90.000,00	76.266,60	—	
—	20.000,00	13.689,80	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	–8.740,99	—	
—	2.000,00	17.920,00	—	
—	20.000,00	38.075,86	—	
—	—	82.460,30	—	
—	—	2.515,41	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	14.810,65	—	
—	72.000,00	3.152,26	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	153.000,00	75.798,55	—	
—	—	—	—	
—	14.677.000,00	–6.648.566,62	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	172.475,31	—	
—	282.000,00	5.767,82	—	
—	—	6.019.882,14	—	
—	—	—	—	
—	—	3.357,38	3.357,38	*apl. 425 04: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	428.184,34	—	
—	1.000,00	–918,17	—	
—	17.000,00	–17.000,00	—	
—	—	—	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 31-2	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	3.981,00	—	3.981,00	4.000
427 39-8	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	16.323,93	—	16.323,93	—
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.*	24.654,73	—	24.654,73	15.000
441 01-3	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	1.532.667,00	—	1.532.667,00	1.686.000
441 02-1	940	Beihilfen für Angestellte	20.257,26	—	20.257,26	46.000
441 03-0	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	7.063,97	—	7.063,97	44.000
441 04-8	940	Beihilfen für Sonstige	1.781,44	—	1.781,44	—
441 06-4	940	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	3.735,42	—	3.735,42	4.000
443 01-6	940	Fürsorgeleistungen	32.867,73	—	32.867,73	24.000
443 02-4	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-1	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	10.166,06	—	10.166,06	9.000
459 10-9	011	Grubenentschädigungen	9,20	—	9,20	1.000
511 01-1	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	194.107,65	—	194.107,65	324.000
514 01-0	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	32.240,35	—	32.240,35	39.000
517 01-0	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	286.463,82	—	286.463,82	345.000
518 01-6	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	345.752,46	—	345.752,46	280.000
518 02-4	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	59.038,07	—	59.038,07	70.000
519 01-2	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen * *Übertragbar.*	3.663,01	—	3.663,01	8.000
525 01-2	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	88.162,48	—	88.162,48	94.000
525 10-1	011	Projektmanagement	14.134,81	—	14.134,81	40.000
525 11-0	011	Personalentwicklungsmaßnahmen * *Übertragbar.*	47.489,26	22.000,00	69.489,26	195.000
526 01-9	011	Sachverständige	17.359,10	—	17.359,10	13.000
526 02-7	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.506,63	—	1.506,63	10.000
526 10-8	011	Gutachten im Wirtschaftsbereich * *Übertragbar.*	37.000,00	—	37.000,00	47.000
526 11-6	011	Gutachten im Verkehrsbereich * *Übertragbar.*	134.428,74	118.720,00	253.148,74	243.000
526 12-4	011	Kosten im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Eisenbahnaufsicht * *Übertragbar.*	669.850,21	—	669.850,21	677.000
527 01-5	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	92.924,37	—	92.924,37	137.000
527 02-3	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	15.390,33	—	15.390,33	23.000
529 10-7	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	2.123,42	—	2.123,42	5.000
529 11-5	011	Kongresse, Symposien, Wirtschaftskontakte ****Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.*	15.017,82	—	15.017,82	50.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	4.000,00	–19,00	—	
—	—	16.323,93	—	
—	15.000,00	9.654,73	—	
—	1.686.000,00	–153.333,00	—	
—	46.000,00	–25.742,74	—	
—	44.000,00	–36.936,03	—	
—	—	1.781,44	—	
—	4.000,00	–264,58	—	
—	24.000,00	8.867,73	8.867,73	*443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	9.000,00	1.166,06	1.166,06	*453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	1.000,00	–990,80	—	
—	324.000,00	–129.892,35	—	
—	39.000,00	–6.759,65	—	
—	345.000,00	–58.536,18	—	
—	280.000,00	65.752,46	—	
—	70.000,00	–10.961,93	—	
—	8.000,00	–4.336,99	—	
—	94.000,00	–5.837,52	—	
—	40.000,00	–25.865,19	—	
—	195.000,00	–125.510,74	—	
—	13.000,00	4.359,10	—	
—	10.000,00	–8.493,37	—	
—	47.000,00	–10.000,00	—	
103.448,00	346.448,00	–93.299,26	—	
—	677.000,00	–7.149,79	—	
—	137.000,00	–44.075,63	—	
—	23.000,00	–7.609,67	—	
—	5.000,00	–2.876,58	—	
—	50.000,00	–34.982,18	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 10-1	011	Öffentlichkeitsarbeit * *Übertragbar.*	55.431,88	—	55.431,88	130.000
531 11-0	011	Landeswerbung * *Übertragbar.* ***Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.*	20.520,35	145.100,00	165.620,35	810.000
538 10-6	011	Dienstleistungen Außenstehender	20.747,36	—	20.747,36	35.000
546 01-0	011	Vermischte Ausgaben	17.027,72	—	17.027,72	5.000
546 02-8	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	110,00	—	110,00	1.000
546 03-6	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	24.510,80	—	24.510,80	1.000
546 04-4	011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 04.*	85.396,20	3.808,02	89.204,22	—
631 10-6	751	Erstattung anteiliger Personalkosten für den Flughafenkontrolldienst an den Bund	192.304,38	—	192.304,38	282.000
632 10-2	011	Erst. der ant. Kosten der gemeinsamen Zulass.-Stelle und d. gemeins. Prüf.-Auss. für Wirtsch.-Prüfer und vereid. Buchprüfer	—	—	—	10.000
632 11-0	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Berlin	11.889,29	—	11.889,29	16.000
676 10-0	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Europäische Hafenorganisation, Brüssel	5.000,00	—	5.000,00	5.000
686 10-5	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	8.788,61	—	8.788,61	9.000
811 01-5	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	16.000
812 15-1	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
981 10-7	990	Abführung an 13 21 - 381 08	654.160,04	—	654.160,04	532.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Kosten der Luftaufsicht**	(512.865,05)	(—)	(512.865,05)	(544.000)
427 62-2	751	Entschädigungen für Luftaufsichtspersonal, das in der Luftaufsicht nebenamtlich tätig ist	45.060,96	—	45.060,96	44.000
547 62-8	751	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20.496,67	—	20.496,67	24.000
671 62-0	751	Erstattung von Kosten an Flugplatzhalter	447.307,42	—	447.307,42	476.000
TGr. 63		**Weltausstellung „EXPO 2OOO“** * *Übertragbar.* ***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.*	(—)	(—)	(—)	(—)
531 63-2	011	Veröffentlichungen	—	—	—	—
538 63-7	011	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 63-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	130.000,00	–74.568,12	—	
695.023,95	1.505.023,95	–1.339.403,60	—	
—	35.000,00	–14.252,64	—	
—	5.000,00	12.027,72	—	
—	1.000,00	–890,00	—	
—	1.000,00	23.510,80	—	
6.743,92	6.743,92	82.460,30	—	
—	282.000,00	–89.695,62	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	16.000,00	–4.110,71	—	
—	5.000,00	—	—	
—	9.000,00	–211,39	—	
—	16.000,00	–16.000,00	—	
—	—	—	—	
—	532.000,00	122.160,04	122.160,04	*981 10: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(544.000,00)	(–31.134,95)	(—)	
—	44.000,00	1.060,96	—	
—	24.000,00	–3.503,33	—	
—	476.000,00	–28.692,58	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 65		**Kosten der Sicherheitsmaßnahmen auf dem Flughafen Braunschweig** * *Übertragbar.*	(114.000,00)	(—)	(114.000,00)	(114.000)
538 65-3	751	Dienstleistungen Außenstehender	106.665,05	—	106.665,05	98.000
547 65-2	751	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	238,94	—	238,94	3.000
631 65-3	751	Zuweisungen an den Bund ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	5.714,54	—	5.714,54	5.000
671 65-5	751	Erstattung von Kosten an die Flughafengesellschaft Braunschweig	1.381,47	—	1.381,47	8.000
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**	(4.650,60)	(—)	(4.650,60)	(5.000)
412 66-8	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.141,80	—	4.141,80	4.000
547 66-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	508,80	—	508,80	1.000
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**	(172.154,61)	(—)	(172.154,61)	(—)
429 96-0	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	2.383,56	—	2.383,56	—
547 96-2	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	122.228,50	—	122.228,50	—
711 96-7	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.256,38	—	1.256,38	—
812 96-8	960	Sonstige Ausgaben für Investitionen	46.286,17	—	46.286,17	—
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(623.866,16)	(—)	(623.866,16)	(664.000)
511 99-2	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	74.647,23	—	74.647,23	77.000
518 98-9	011	Anmietung von Software	—	—	—	—
518 99-7	011	Anmietung von Hardware	—	—	—	—
525 98-5	011	Aus- und Fortbildung durch das Informatikzentrum Niedersachsen (IZN)	8.450,00	—	8.450,00	6.000
525 99-3	011	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	9.342,85	—	9.342,85	9.000
538 98-0	011	Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN)	33.668,57	—	33.668,57	97.000
538 99-8	011	Dienstleistungen „Anderer“	144.567,73	—	144.567,73	144.000
547 99-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	96.656,46	—	96.656,46	104.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(114.000,00)	(—)	(—)	
—	98.000,00	8.665,05	—	
—	3.000,00	–2.761,06	—	
—	5.000,00	714,54	—	
—	8.000,00	–6.618,53	—	
—	—	—	—	
(—)	(5.000,00)	(–349,40)	(—)	
—	4.000,00	141,80	—	
—	1.000,00	–491,20	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(238.005,71)	(238.005,71)	(–65.851,10)	(—)	
162.100,00	162.100,00	–159.716,44	—	
75.905,71	75.905,71	46.322,79	—	
—	—	1.256,38	—	
—	—	46.286,17	—	
(—)	(664.000,00)	(–40.133,84)	(—)	
—	77.000,00	–2.352,77	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	2.450,00	—	
—	9.000,00	342,85	—	
—	97.000,00	–63.331,43	—	
—	144.000,00	567,73	—	
—	104.000,00	–7.343,54	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 98-4	011	Beschaffung von SW/Lizenzen	36.483,36	—	36.483,36	27.000
812 99-2	011	Erwerb von Geräten	220.049,96	—	220.049,96	200.000
		Abschluss Kapitel 08 01				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	465.043,10	—	465.043,10	273.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	89.962,91	—	89.962,91	72.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	555.006,01	—	555.006,01	345.000
		4 Personalausgaben	16.874.074,81	—	16.874.074,81	17.013.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.897.867,64	289.628,02	3.187.495,66	4.145.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	672.385,71	—	672.385,71	811.000
		7 Baumaßnahmen	1.256,38	—	1.256,38	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	302.819,49	—	302.819,49	243.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	654.160,04	—	654.160,04	532.000
		Summe der Ausgaben	21.402.564,07	289.628,02	21.692.192,09	22.744.000
		Zuschuss	20.847.558,06	289.628,02	21.137.186,08	22.399.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	27.000,00	9.483,36	—	
—	200.000,00	20.049,96	—	
—	273.000,00	192.043,10	—	
—	72.000,00	17.962,91	—	
—	—	—	—	
—	345.000,00	210.006,01	—	
162.100,00	17.175.100,00	–301.025,19	13.391,17	
881.121,58	5.026.121,58	–1.838.625,92	—	
—	811.000,00	–138.614,29	—	
—	—	1.256,38	—	
—	243.000,00	59.819,49	—	
—	532.000,00	122.160,04	122.160,04	
1.043.221,58	23.787.221,58	–2.095.029,49	135.551,21	
1.043.221,58	23.442.221,58	–2.305.035,50		

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-8	011	Vermischte Einnahmen	463.817,66	—	463.817,66	358.000
119 41-7	011	Rückzahlung von Überzahlungen	577.202,81	—	577.202,81	256.000
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.*	779.850,43	—	779.850,43	2.045.000
119 44-1	699	Rückzahlung von Überzahlungen aus EU-Programmen ****Die EU-Anteile dürfen durch Absetzung von der Einnahme an die EU verausgabt werden.*	1.433.717,37	—	1.433.717,37	—
119 66-2	699	Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln ** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.*	13,27	—	13,27	—
231 61-6	252	Zuweisungen des Bundes gemäß Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)	11.263.512,48	—	11.263.512,48	12.980.000
231 66-7	699	Zuweisungen des Bundes für das Ziel 2 Programm 2000 - 2006 ****Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.*	83.426.737,83	—	83.426.737,83	101.726.000
231 76-4	699	Zuweisungen des Bundes von EU-Mitteln für Förderungen von Existenzgründungen	—	—	—	4.397.000
231 78-0	699	Zuweisungen des Bundes von EU-Mitteln für innovative Maßnahmen ****Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 78.*	1.120.000,00	—	1.120.000,00	1.500.000
331 67-0 (GA)	692	Zuweisungen des Bundes als Anteil zur Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ ** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.*	37.430.000,00	—	37.430.000,00	37.430.000
331 93-9	699	Zuweisungen des Bundes für Investitionen - EG - Mittel - „RENAVAL“ ** Vgl. K-Vermerk zu 891 93.*	—	—	—	—
334 10-5	699	Zuweisungen des Bundes für Investitionen im Rahmen der Hochwasserhilfe ** Vgl. K-Vermerk zu 892 10.*	192.251,00	—	192.251,00	—
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.*	(–489.617,39)	(—)	(–489.617,39)	(8.738.000)
231 62-4	699	Sonstige Zuweisungen des Bundes für das Programm „Ziel 2“	–1.295.246,21	—	–1.295.246,21	2.183.000
231 63-2	699	Sonstige Zuweisungen des Bundes für das Programm „Ziel 5b“	3.894,00	—	3.894,00	—
231 64-0	699	Sonstige Zuweisungen des Bundes für das Programm „Interreg“	—	—	—	—
231 65-9	699	Sonstige Zuweisungen des Bundes für sonstige Programme	801.734,82	—	801.734,82	6.555.000
282 65-2	699	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	—	—	—	—
381 63-4	990	Verrechnung mit 09 02 - 981 64	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	358.000,00	105.817,66	—	
—	256.000,00	321.202,81	—	
—	2.045.000,00	–1.265.149,57	—	
—	—	1.433.717,37	—	
—	—	13,27	—	
—	12.980.000,00	–1.716.487,52	—	
—	101.726.000,00	–18.299.262,17	—	
—	4.397.000,00	–4.397.000,00	—	
—	1.500.000,00	–380.000,00	—	
—	37.430.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	192.251,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(8.738.000,00)	(–9.227.617,39)	(—)	
—	2.183.000,00	–3.478.246,21	—	
—	—	3.894,00	—	
—	—	—	—	
—	6.555.000,00	–5.753.265,18	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 73		**Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung des Institutes für Geowissenschaftliche Gemeinschaftsaufgaben**	(2.173.000,00)	(—)	(2.173.000,00)	(2.173.000)
231 73-0 (GA)	177	Zuweisung des Bundes gem. Art. 91 b GG für laufende Zwecke	1.925.000,00	—	1.925.000,00	1.925.000
331 73-4 (GA)	177	Zuweisung des Bundes gem. Art. 91 b GG für Investitionen	248.000,00	—	248.000,00	248.000
		A U S G A B E N				
546 01-3	692	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 10-9	699	Begleitung und Evaluation verschiedener EU-Programme * *Übertragbar.*	229.284,36	149.074,45	378.358,81	179.000
684 52-1	649	Zuschüsse zur Förderung der Verbraucherberatung	1.573.000,00	—	1.573.000,00	1.573.000
684 54-8	649	Zuschüsse an Verbraucherorganisationen	—	—	—	—
884 10-5	692	Zuführung für den Wirtschaftsförderfonds zur Finanzierung von Investitionen	64.065.000,00	—	64.065.000,00	69.125.000
892 10-8	699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen im Rahmen der Hochwasserhilfe * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 334 10.*	192.251,00	—	192.251,00	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Maßnahmen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)** * *Übertragbar.*	(14.938.137,29)	(—)	(14.938.137,29)	(17.687.000)
547 61-3	252	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	39.089,40	—	39.089,40	24.000
671 61-6	252	Erstattungen an die Deutsche Ausgleichsbank	718.851,38	—	718.851,38	1.023.000
681 61-1	252	Zuschüsse an die Anspruchsberechtigten	14.180.196,51	—	14.180.196,51	16.640.000
TGr. 64		**Förderung des Nieders. Instituts für Wirtschaftsforschung e.V.**	(228.000,00)	(—)	(228.000,00)	(228.000)
686 64-8	165	Zuschuß für laufende Zwecke	228.000,00	—	228.000,00	228.000
893 64-3	165	Zuschuß für Investitonen	—	—	—	—
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 und in 2003 dürfen zusätzlich 106.000 EUR verausgabt werden.*	(–9.822,74)	(–8.378.695,99)	(–8.388.518,73)	(—)
538 65-7	699	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 65-6	699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 65-0	699	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
682 65-0	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. Unternehmen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(2.173.000,00)	(—)	(—)	
—	1.925.000,00	—	—	
—	248.000,00	—	—	
—	—	—	—	
199.358,81	378.358,81	—	—	
—	1.573.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	69.125.000,00	–5.060.000,00	—	
—	—	192.251,00	—	
(—)	(17.687.000,00)	(–2.748.862,71)	(—)	
—	24.000,00	15.089,40	—	
—	1.023.000,00	–304.148,62	—	
—	16.640.000,00	–2.459.803,49	—	
(—)	(228.000,00)	(—)	(—)	
—	228.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(–7.898.901,34)	(–7.898.901,34)	(–489.617,39)	(8.378.695,99)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
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 und Gemeindeverbände	—	—	—	—
891 65-9	699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
892 65-5	699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	–9.822,74	–8.378.695,99	–8.388.518,73	—
TGr. 66		**Ziel-2-Programm 2000 - 2006** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 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.* ****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 6– LHO nachzuweisen.*	(81.372.015,92)	(–23.599.969,05)	(57.772.046,87)	(101.726.000)
547 66-4	699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	223.291,42	—	223.291,42	—
633 66-8	699	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.104.454,70	—	1.104.454,70	7.618.000
682 66-9	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. Unternehmen	—	—	—	3.272.000
683 66-5	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.934.105,30	—	2.934.105,30	10.891.000
883 66-4	699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.360.645,66	—	46.360.645,66	28.000.000
891 66-7	699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	5.420.000
892 66-3	699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	28.122.157,90	–23.599.969,05	4.522.188,85	46.525.000
893 66-0 apl.	699	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände	2.627.360,94	—	2.627.360,94	—
TGr. 67		**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.*	(79.580.825,81)	(23.054.081,75)	(102.634.907,56)	(74.860.000)
547 67-2 (GA)	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	50.400,00	—	50.400,00	—
632 67-0 (GA)	692	Erst. an Länder für Forschungsvorhaben	—	—	—	—
685 67-6 (GA)	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
686 67-2 (GA)	692	Zuschüsse für laufende Zwecke	552.348,51	—	552.348,51	—
883 67-2 (GA)	692	Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.504.958,92	—	29.504.958,92	27.694.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
–7.898.901,34	–7.898.901,34	–489.617,39	8.378.695,99	*892 65: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(–25.654.704,23)	(76.071.295,77)	(–18.299.248,90)	(23.599.969,05)	
—	—	223.291,42	—	
—	7.618.000,00	–6.513.545,30	—	
—	3.272.000,00	–3.272.000,00	—	
—	10.891.000,00	–7.956.894,70	—	
—	28.000.000,00	18.360.645,66	—	
—	5.420.000,00	–5.420.000,00	—	
–25.654.704,23	20.870.295,77	–16.348.106,92	23.599.969,05	*892 66: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	2.627.360,94	—	*apl. 893 66: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(27.774.907,56)	(102.634.907,56)	(—)	(—)	
—	—	50.400,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	552.348,51	—	
—	27.694.000,00	1.810.958,92	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
887 67-8 (GA)	692	Zuwendungen für Infrastrukturmaßnahmen an Zweckverbände	—	—	—	—
891 67-5 (GA)	691	Zuschüsse für Investitionen an Betriebe mit mehr als 50 v.H. öffentl. Beteiligung	—	—	—	—
892 67-1 (GA)	691	Zuschüsse für Investitionen an private Betriebe der gewerblichen Wirtschaft	49.473.118,38	23.054.081,75	72.527.200,13	47.166.000
893 67-8 (GA)	691	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 70		**Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Situation an der Ems** * *Übertragbar.* ****Eingeworbene Mittel der Region werden auf den Haushaltsansatz angerechnet.*	(27.453,18)	(433.891,25)	(461.344,43)	(—)
547 70-2	699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
761 70-4	699	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	—	25.000,00	—
821 70-7	699	Grunderwerb	2.453,18	433.891,25	436.344,43	—
981 70-4	990	Verrechnung mit anderen Kapiteln des Landeshaushalts	—	—	—	—
TGr. 72		**Förderung der NIGAN e.V.** * *Übertragbar.*	(—)	(—)	(—)	(—)
686 72-9	169	Zuschuß für laufende Zwecke	—	—	—	—
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.*	(4.346.000,00)	(—)	(4.346.000,00)	(4.346.000)
685 73-0 (GA)	177	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.850.000,00	—	3.850.000,00	3.850.000
894 73-9 (GA)	177	Zuschüsse für Investitionen	496.000,00	—	496.000,00	496.000
TGr. 74		**Deutsche Management-Akademie (DMAN)** * *Übertragbar.*	(1.365.000,00)	(—)	(1.365.000,00)	(1.365.000)
686 74-5	692	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.314.000,00	—	1.314.000,00	1.314.000
893 74-0	692	Zuschüsse für Investitionen	51.000,00	—	51.000,00	51.000
TGr. 75		**Investment Promotion Agency (IPA)**	(1.604.000,00)	(—)	(1.604.000,00)	(1.604.000)
547 75-3	171	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.604.000,00	—	1.604.000,00	1.604.000
686 75-3	171	Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
TGr. 76		**Förderung von Existenzgründungen** * *Übertragbar.* ****Eingeworbene EU Mittel werden auf den Haushaltsansatz angerechnet.*	(3.500.000,00)	(1.631.112,71)	(5.131.112,71)	(3.922.000)
686 76-1	699	Zuschuß für laufende Zwecke	1.500.000,00	—	1.500.000,00	1.922.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
27.774.907,56	74.940.907,56	–2.413.707,43	—	
—	—	—	—	
(461.344,43)	(461.344,43)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	25.000,00	—	
461.344,43	461.344,43	–25.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(4.346.000,00)	(—)	(—)	
—	3.850.000,00	—	—	
—	496.000,00	—	—	
(—)	(1.365.000,00)	(—)	(—)	
—	1.314.000,00	—	—	
—	51.000,00	—	—	
(—)	(1.604.000,00)	(—)	(—)	
—	1.604.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(2.560.761,81)	(6.482.761,81)	(–1.351.649,10)	(—)	
275.000,00	2.197.000,00	–697.000,00	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
892 76-0	699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.000.000,00	1.631.112,71	3.631.112,71	2.000.000
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.*	(2.119.405,00)	(6.083.413,11)	(8.202.818,11)	(—)
547 77-0	699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
662 77-3	699	Schuldendienstbeihilfen an private Unternehmen	—	—	—	—
686 77-0	699	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.119.405,00	6.083.413,11	8.202.818,11	—
812 77-5	699	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
862 77-2	699	Darlehen an private Unternehmen	—	—	—	—
883 77-0	699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
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. 78		**Innovative Maßnahmen des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE)** * *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 Programm. Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind im Rahmen des genehmigten EU-Programmes als Vorgriff gem. § 37 6– LHO nachzuweisen.*	(50.525,64)	(1.069.474,36)	(1.120.000,00)	(1.500.000)
547 78-8	699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 78-1	699	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	300.000
682 78-2	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. Unternehmen	50.525,64	—	50.525,64	—
683 78-9	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	550.000
883 78-8	699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	250.000
891 78-0	699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
892 78-7	699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	1.069.474,36	1.069.474,36	400.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
2.285.761,81	4.285.761,81	–654.649,10	—	
(8.487.842,84)	(8.487.842,84)	(–285.024,73)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
8.487.842,84	8.487.842,84	–285.024,73	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.500.000,00)	(–380.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	300.000,00	–300.000,00	—	
—	—	50.525,64	—	
—	550.000,00	–550.000,00	—	
—	250.000,00	–250.000,00	—	
—	—	—	—	
—	400.000,00	669.474,36	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 79		**Zuschuss an die GISMA-Stiftung** * *Übertragbar.*	(2.240.000,00)	(—)	(2.240.000,00)	(2.240.000)
686 79-6	156	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.240.000,00	—	2.240.000,00	2.240.000
893 79-1	156	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 81		**Förderung wirtschaftlicher Beziehungen zu den Entwicklungsländern und Ländern Osteuropas**	(207.819,29)	(—)	(207.819,29)	(235.000)
547 81-8	023	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	112.819,29	—	112.819,29	140.000
681 81-6	023	Zusch. an Angehörige von Entwicklungsld. und Ländern Osteuropas	—	—	—	—
686 81-8	023	Zuschüsse an Institutionen und sonstige im Inland	95.000,00	—	95.000,00	95.000
TGr. 88		**Wettbewerbshilfen an die nieders. Seeschiffswerften** * *Übertragbar.*	(24.814.744,54)	(10.370.509,49)	(35.185.254,03)	(27.130.000)
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	24.814.744,54	10.370.509,49	35.185.254,03	27.130.000
TGr. 93/94		**Gemeinschaftsprogramm zugunsten der Umstellung von Schiffbauregionen (RENAVAL)**	(—)	(—)	(—)	(—)
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.*	(2.579.128,98)	(—)	(2.579.128,98)	(3.427.000)
633 95-1	699	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.011.726,35	—	2.011.726,35	256.000
682 95-2	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
683 95-9	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	256.000
883 95-8	699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
883 96-6	692	Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen und Fremdenverkehrsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	567.402,63	—	567.402,63	1.432.000
891 95-0	699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	639.000
892 95-7	699	Zuschüsse für Investionen an private Unternehmen	—	—	—	844.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(2.240.000,00)	(—)	(—)	
—	2.240.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(235.000,00)	(–27.180,71)	(—)	
—	140.000,00	–27.180,71	—	
—	—	—	—	
—	95.000,00	—	—	
(8.055.254,03)	(35.185.254,03)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
8.055.254,03	35.185.254,03	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(3.249.748,99)	(6.676.748,99)	(–4.097.620,01)	(—)	
3.249.748,99	3.505.748,99	–1.494.022,64	—	
—	—	—	—	
—	256.000,00	–256.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.432.000,00	–864.597,37	—	
—	639.000,00	–639.000,00	—	
—	844.000,00	–844.000,00	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
892 96-5	692	Zuschüsse für Investitionen an private Betriebe der gewerblichen Wirtschaft und des Fremdenverkehrs	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 08 02				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	3.254.601,54	—	3.254.601,54	2.659.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	97.245.632,92	—	97.245.632,92	131.266.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	37.870.251,00	—	37.870.251,00	37.678.000
		Summe der Einnahmen	138.370.485,46	—	138.370.485,46	171.603.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.258.884,47	149.074,45	2.407.958,92	1.947.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	34.471.613,39	6.083.413,11	40.555.026,50	52.028.000
		7 Baumaßnahmen	25.000,00	—	25.000,00	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	248.267.270,41	4.580.404,52	252.847.674,93	257.172.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	285.022.768,27	10.812.892,08	295.835.660,35	311.147.000
		Zuschuss	146.652.282,81	10.812.892,08	157.465.174,89	139.544.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	2.659.000,00	595.601,54	—	
—	131.266.000,00	–34.020.367,08	—	
—	37.678.000,00	192.251,00	—	
—	171.603.000,00	–33.232.514,54	—	
199.358,81	2.146.358,81	261.600,11	—	
12.012.591,83	64.040.591,83	–23.485.565,33	—	
—	—	25.000,00	—	
5.023.662,26	262.195.662,26	–9.347.987,33	31.978.665,04	
—	—	—	—	
17.235.612,90	328.382.612,90	–32.546.952,55	31.978.665,04	
17.235.612,90	156.779.612,90	685.561,99		

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-1	011	Vermischte Einnahmen	241.129,51	—	241.129,51	51.000
119 41-0	011	Rückzahlung von Überzahlungen	905.157,69	—	905.157,69	511.000
231 87-3	741	Zuweisungen des Bundes gem. Regionalisierungsgesetz zur Förderung sonstiger Maßnahmen, insbes. im Schienenpersonennahverkehr * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 87.*	23.982.050,43	—	23.982.050,43	37.072.000
231 88-1	741	Zuweisungen d. Bundes gem. Regionalisierungsgesetz z. Förd. sonst. ÖPNV-Maßnahmen -ÖPNV-Wettbewerb/ÖPNV-Attraktivitätssteig.- * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 88.*	4.500.000,00	—	4.500.000,00	—
231 95-4	699	Zuweisungen des Bundes für sonstige Projekte im Bereich Verkehr * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 95.*	595.423,09	—	595.423,09	125.000
331 83-5	741	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz für Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 83.*	—	—	—	—
331 84-3	741	Zuweisungen des Bundes gemäß GVFG für Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Baumaßnahmen Bundesplafond) * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 84.*	—	—	—	13.907.000
331 89-4	741	Zuweisungen des Bundes gem. GVFG für Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Fahrzeugbeschaffungen) * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 89.*	18.400.000,00	—	18.400.000,00	28.633.000
331 91-6	741	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz für Investitionen des öffentl. Personennahverkehrs (Fahrzeugbeschaffungen) * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 91.*	71.388.046,21	—	71.388.046,21	146.741.000
382 10-3	990	Bundesmittel f. d. Unterhaltung und den Betrieb höhengleicher Kreuzungen von Bundesstrassen mit nichtbundeseig. Eisenbahnen * *Vgl. K-Vermerk zu 982 10.*	175.606,00	—	175.606,00	199.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 64		**SPNV-Betriebsleistungen**	(390.606.095,48)	(—)	(390.606.095,48)	(307.600.000)
231 64-4	741	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz zur Bestellung von SPNV-Betriebsleistungen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	390.479.041,48	—	390.479.041,48	307.600.000
281 64-1	741	Sonstige Erstattung zur Bestellung von SPNV- Betriebsleistungen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	127.054,00	—	127.054,00	—
TGr. 85		**Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem GVFG (Baumaßnahmen Landesplafond)**	(26.724.750,66)	(—)	(26.724.750,66)	(33.333.000)
119 85-2	011	Zinseinnahmen aus Zuwendungen nach dem GVFG * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 85.*	750,66	—	750,66	—
331 85-1	741	Zuweisungen d. Bundes gem. GVFG f. Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Baumaßnahmen Landesplafond) * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 85.*	26.724.000,00	—	26.724.000,00	33.333.000
TGr. 90		**Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz (Baumaßnahmen)**	(100.109.458,64)	(—)	(100.109.458,64)	(96.846.000)
181 90-6	741	Darlehensrückflüsse * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 90.*	2.200.000,00	—	2.200.000,00	50.618.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	51.000,00	190.129,51	—	
—	511.000,00	394.157,69	—	
—	37.072.000,00	–13.089.949,57	—	
—	—	4.500.000,00	—	
—	125.000,00	470.423,09	—	
—	—	—	—	
—	13.907.000,00	–13.907.000,00	—	
—	28.633.000,00	–10.233.000,00	—	
—	146.741.000,00	–75.352.953,79	—	
—	199.000,00	–23.394,00	—	
(—)	(307.600.000,00)	(83.006.095,48)	(—)	
—	307.600.000,00	82.879.041,48	—	
—	—	127.054,00	—	
(—)	(33.333.000,00)	(–6.608.249,34)	(—)	
—	—	750,66	—	
—	33.333.000,00	–6.609.000,00	—	
(—)	(96.846.000,00)	(3.263.458,64)	(—)	
—	50.618.000,00	–48.418.000,00	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
331 90-8	741	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz für Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Baumaßnahmen) * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 90.*	97.909.458,64	—	97.909.458,64	46.228.000
		A U S G A B E N				
547 10-2	729	Führung der Verkehrsleitzentrale	—	—	—	—
681 10-0	835	Schadensersatzleistungen im Zusammenhang mit der Flughafen Braunschweig GmbH	1.489,34	—	1.489,34	—
686 10-2	172	Zuschuß an die Deutsche Verkehrswissenschaftl. Gesellschaft	—	—	—	—
982 10-0	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 10.*	175.606,00	—	175.606,00	199.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Zuschüsse an nichtbundeseigene Eisenbahnen**	(4.674.123,68)	(—)	(4.674.123,68)	(4.239.000)
633 61-0	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	738.016,59	—	738.016,59	916.000
683 61-8	749	Zuschüsse zu den Betriebskosten sonstiger privater Eisenbahnunternehmen	—	—	—	—
883 61-7	749	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen eigener Eisenbahnen	—	—	—	—
891 61-0	749	Zusch. zu den Investitionen von Eisenbahnunternehmen des privaten Rechts mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	3.823.487,09	—	3.823.487,09	2.812.000
892 61-6	749	Zuschüsse zu den Investitionen sonstiger privater Eisenbahnunternehmen	112.620,00	—	112.620,00	511.000
TGr. 62		**Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen im Straßenverkehr**	(422.000,00)	(—)	(422.000,00)	(441.000)
547 62-5	729	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.000,00	—	11.000,00	—
686 62-5	729	Zuschüsse an die Landesverkehrswacht Nds. e. V. und an andere Organisationen für Maßnahmen zur Unfallverhütung	411.000,00	—	411.000,00	441.000
TGr. 63		**Gesetzliche Ausgleichszahlungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen** * *Übertragbar.*	(4.170.437,88)	(—)	(4.170.437,88)	(4.948.000)
633 63-7	749	Zuweisungen an Gemeinden	—	—	—	102.000
682 63-8	749	Zuschüsse zu den Betriebskosten von Eisenbahnunternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	3.159.701,63	—	3.159.701,63	3.033.000
683 63-4	749	Zuschüsse zu den Betriebskosten sonstiger privater Eisenbahnunternehmen	1.010.736,25	—	1.010.736,25	1.813.000
TGr. 64/65		**SPNV-Betriebsleistungen** * *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 64 und 281 64.*	(391.547.662,68)	(579.391,32)	(392.127.054,00)	(307.600.000)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	46.228.000,00	51.681.458,64	—	
—	—	—	—	
—	—	1.489,34	1.489,34	*681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	199.000,00	–23.394,00	—	
(641.100,00)	(4.880.100,00)	(–205.976,32)	(—)	
—	—	—	—	
—	916.000,00	–177.983,41	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
641.100,00	3.453.100,00	370.387,09	—	
—	511.000,00	–398.380,00	—	
(—)	(441.000,00)	(–19.000,00)	(—)	
—	—	11.000,00	—	
—	441.000,00	–30.000,00	—	
(—)	(4.948.000,00)	(–777.562,12)	(—)	
—	102.000,00	–102.000,00	—	
—	3.033.000,00	126.701,63	—	
—	1.813.000,00	–802.263,75	—	
(1.520.958,52)	(309.120.958,52)	(83.006.095,48)	(—)	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 64/65		****Weitere Verpflichtungen dürfen eingegangen werden bis zur Höhe der dem Land nach Artikel 106 a GG i.V.m. dem Regionalisierungsgesetz zustehenden Mitteln.*				
547 64-1	741	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Übertragbar.* ****Verpflichtungen dürfen nur zulasten dieses Titels eingegangen werden.*	269.052.689,73	579.391,32	269.632.081,05	226.470.000
633 64-5	741	Zuweisungen an Gemeinden (GV) * *Übertragbar.*	71.738.011,89	—	71.738.011,89	44.129.000
633 65-3	741	Zahlungen zum Ausgleich von Mindereinnahmen aus gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen an Gemeinden(GV)	—	—	—	—
637 64-0	741	Zuweisungen an Zweckverbände * *Übertragbar.*	50.756.961,06	—	50.756.961,06	37.001.000
682 64-6	741	Zuschüsse zu den Betriebskosten von Unternehmen des privaten Rechts mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung * *Übertragbar.*	—	—	—	—
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. * *Übertragbar.*	—	—	—	—
683 64-2	741	Zuschüsse zu den Betriebskosten sonstiger privater Unternehmen * *Übertragbar.*	—	—	—	—
683 65-0	741	Zahlungen zum Ausgleich von Mindereinnahmen aus gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen an sonstige private Unternehmen * *Übertragbar.*	—	—	—	—
TGr. 66		**Zuschuss an die Flughafengesellschaft Braunschweig mbH**	(200.274,39)	(—)	(200.274,39)	(212.000)
682 66-2	835	Zuschuß zu den Betriebskosten	200.274,39	—	200.274,39	212.000
891 66-0	835	Zuschuß für Investitionen	—	—	—	—
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.*	(4.203.188,45)	(—)	(4.203.188,45)	(4.260.000)
671 67-9	741	Erstattungen an die NFG	1.493.341,48	—	1.493.341,48	1.550.000
883 67-6	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
887 67-1	741	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
891 67-9	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	2.709.846,97	—	2.709.846,97	2.710.000
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 be-*	(6.310.316,48)	(—)	(6.310.316,48)	(6.402.000)

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
1.520.958,52	227.990.958,52	41.641.122,53	—	
—	44.129.000,00	27.609.011,89	—	
—	—	—	—	
—	37.001.000,00	13.755.961,06	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(212.000,00)	(–11.725,61)	(—)	
—	212.000,00	–11.725,61	—	
—	—	—	—	
(—)	(4.260.000,00)	(–56.811,55)	(—)	
—	1.550.000,00	–56.658,52	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.710.000,00	–153,03	—	
—	—	—	—	
(—)	(6.402.000,00)	(–91.683,52)	(—)	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 81		*schaffenden Finanzierungsmittel dürfen die notwendigen Ausgaben aus allgemeinen Kassenmitteln geleistet werden.*				
661 81-9	741	Schuldendiensthilfen an die NFG	—	—	—	—
671 81-4	741	Erstattungen an die NFG	1.708.689,55	—	1.708.689,55	1.800.000
883 81-1	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
887 81-7	741	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
891 81-4	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	4.601.626,93	—	4.601.626,93	4.602.000
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 die notwendigen Ausgaben aus allgemeinen Kassenmitteln geleistet werden.*	(1.605.584,61)	(—)	(1.605.584,61)	(1.667.000)
671 82-2	741	Erstattungen an die NFG	838.646,79	—	838.646,79	900.000
883 82-0	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
887 82-5	741	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
891 82-2	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	766.937,82	—	766.937,82	767.000
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.*	(—)	(—)	(—)	(—)
671 83-0	741	Erstattungen an die NFG	—	—	—	—
861 83-4	741	Darlehen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
TGr. 84		**Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem GVFG (Baumaßnahmen Bundesplafond)** ** Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 84.*	(—)	(2.321.265,14)	(2.321.265,14)	(13.907.000)
883 84-6	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
887 84-1	741	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
891 84-9	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	—	2.321.265,14	2.321.265,14	13.907.000
892 84-5	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	—	—	—	—
TGr. 85		**Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem GVFG (Baumaßnahmen Landesplafond)** ** Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 85.*	(14.388.262,80)	(22.166.126,12)	(36.554.388,92)	(33.333.000)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	1.800.000,00	–91.310,45	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	4.602.000,00	–373,07	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.667.000,00)	(–61.415,39)	(—)	
—	900.000,00	–61.353,21	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	767.000,00	–62,18	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(2.321.265,14)	(16.228.265,14)	(–13.907.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
2.321.265,14	16.228.265,14	–13.907.000,00	—	
—	—	—	—	
(9.829.638,26)	(43.162.638,26)	(–6.608.249,34)	(—)	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 85		*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 85.*				
883 85-4	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.525.381,55	22.166.126,12	25.691.507,67	13.900.000
887 85-0	741	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
891 85-7	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H öffentlicher Beteiligung	10.862.881,25	—	10.862.881,25	17.900.000
892 85-3	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	—	—	—	1.533.000
TGr. 86		**Zahlungen zum Ausgleich von Mindereinnahmen aus gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen im nichtschienengebundenen ÖPNV** * *Übertragbar.*	(90.831.803,03)	(—)	(90.831.803,03)	(82.950.000)
631 86-3	741	Sonstige Erstattungen an den Bund	—	—	—	—
633 86-6	741	Zahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.900,00	—	25.900,00	450.000
682 86-7	741	Zahlungen an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	71.977.897,51	—	71.977.897,51	62.000.000
683 86-3	741	Zahlungen an sonstige private Unternehmen	18.828.005,52	—	18.828.005,52	20.500.000
TGr. 87		**Förderung sonstiger Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 87.*	(25.832.839,37)	(67.160,63)	(25.900.000,00)	(37.072.000)
547 87-0	741	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	446.506,86	67.160,63	513.667,49	—
633 87-4	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.731.132,81	—	11.731.132,81	4.800.000
637 87-0	741	Zuweisungen an Zweckverbände	9.639.177,97	—	9.639.177,97	24.140.000
671 87-3	741	Kostenerstattung an die nds. Landesnahverkehrsgesellschaft	3.776.960,00	—	3.776.960,00	3.017.000
682 87-5	741	Zuschüsse an Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentl. Beteiligung	6.537,73	—	6.537,73	—
683 87-1	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	232.524,00	—	232.524,00	—
883 87-0	741	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Invest. zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse	—	—	—	—
887 87-6	741	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	5.115.000
891 87-3	741	Leistungen an die Landesnahverkehrsgesellschaft Nds. mbH für die Beschaffung von Fahrzeugen u. Geräten im Bereich des SPNV	—	—	—	—
892 87-0	741	Zusch. an sonstige private Unternehmen für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse	—	—	—	—
971 87-7	988	Globale Mehrausgaben	—	—	—	—
TGr. 88		**Förderung sonstiger ÖPNV-Maßnahmen - ÖPNV-Wettbewerb / ÖPNV-Attraktivitätssteigerung -** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 88.*	(982.692,60)	(6.031.349,00)	(7.014.041,60)	(—)
547 88-9	741	Nicht auftreilbare sächliche Verwaltungsausgben	43.084,00	6.031.349,00	6.074.433,00	—
637 88-8	741	Zuweisungen an Zweckverbände	68.185,60	—	68.185,60	—

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
9.829.638,26	23.729.638,26	1.961.869,41	—	
—	—	—	—	
—	17.900.000,00	–7.037.118,75	—	
—	1.533.000,00	–1.533.000,00	—	
(—)	(82.950.000,00)	(7.881.803,03)	(7.881.803,03)	
—	—	—	—	
—	450.000,00	–424.100,00	—	
—	62.000.000,00	9.977.897,51	7.881.803,03	*682 86: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	20.500.000,00	–1.671.994,48	—	
(1.917.949,57)	(38.989.949,57)	(–13.089.949,57)	(—)	
1.917.949,57	1.917.949,57	–1.404.282,08	—	
—	4.800.000,00	6.931.132,81	—	
—	24.140.000,00	–14.500.822,03	—	
—	3.017.000,00	759.960,00	—	
—	—	6.537,73	—	
—	—	232.524,00	—	
—	—	—	—	
—	5.115.000,00	–5.115.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(2.514.041,60)	(2.514.041,60)	(4.500.000,00)	(—)	
2.514.041,60	2.514.041,60	3.560.391,40	—	
—	—	68.185,60	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 88-3	741	Zuschüsse an Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	34.608,00	—	34.608,00	—
683 88-0	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	836.815,00	—	836.815,00	—
TGr. 89		**Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem GVFG (Fahrzeugbeschaffungen)** * *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 89.*	(20.196.730,87)	(4.179.897,63)	(24.376.628,50)	(28.633.000)
883 89-7	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	4.179.897,63	4.179.897,63	—
887 89-2	741	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
891 89-0	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	13.503.246,45	—	13.503.246,45	20.452.000
892 89-6	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	6.693.484,42	—	6.693.484,42	8.181.000
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 181 90 und 331 90.* ****Weitere Verpflichtungen dürfen eingegangen werden bis zur Höhe der dem Land nach Artikel 106 a GG i.V.m. dem Regionalisierungsgesetz zustehenden Mitteln.*	(66.721.169,95)	(214.541.739,67)	(281.262.909,62)	(96.846.000)
661 90-8	741	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	570.127,57	—	570.127,57	—
861 90-7	741	Darlehen an öffentliche Unternehmen	475.672,45	—	475.672,45	2.352.000
883 90-0	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.823.013,71	—	9.823.013,71	10.853.000
887 90-6	741	Zuweisungen an Zweckverbände	150.000,00	—	150.000,00	—
891 90-3	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	55.300.341,87	214.541.739,67	269.842.081,54	81.902.000
892 90-0	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	402.014,35	—	402.014,35	1.739.000
TGr. 91		**Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz (Fahrzeugbeschaffungen)** * *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 91.* ****Weitere Verpflichtungen dürfen eingegangen werden bis zur Höhe der dem Land nach Artikel 106 a GG i.V.m. dem Regionalisierungsgesetz zustehenden Mitteln.*	(68.020.459,39)	(9.479.540,61)	(77.500.000,00)	(146.741.000)
883 91-9	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	113.000,00	—	113.000,00	—
887 91-4	741	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
891 91-1	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	67.907.459,39	9.479.540,61	77.387.000,00	146.741.000
892 91-8	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	—	—	—	—
TGr. 95		**Durchführung und Begleitung sonstiger Projekte im Verkehrsbereich** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur ge-*	(222.338,91)	(420.998,41)	(643.337,32)	(125.000)

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	34.608,00	—	
—	—	836.815,00	—	
(5.976.628,50)	(34.609.628,50)	(–10.233.000,00)	(—)	
5.976.628,50	5.976.628,50	–1.796.730,87	—	
—	—	—	—	
—	20.452.000,00	–6.948.753,55	—	
—	8.181.000,00	–1.487.515,58	—	
(181.153.450,98)	(277.999.450,98)	(3.263.458,64)	(—)	
181.153.450,98	181.153.450,98	–180.583.323,41	—	
—	2.352.000,00	–1.876.327,55	—	
—	10.853.000,00	–1.029.986,29	—	
—	—	150.000,00	—	
—	81.902.000,00	187.940.081,54	—	
—	1.739.000,00	–1.336.985,65	—	
(6.111.953,79)	(152.852.953,79)	(–75.352.953,79)	(—)	
—	—	113.000,00	—	
—	—	—	—	
6.111.953,79	152.852.953,79	–75.465.953,79	—	
—	—	—	—	
(47.914,23)	(172.914,23)	(470.423,09)	(—)	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 95		*leistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 95.*				
547 95-1	699	Kosten der Begleitung und Durchführung	222.338,91	420.998,41	643.337,32	125.000
633 95-5	699	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
683 95-2	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
883 95-1	699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
891 95-4	699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
892 95-0	699	Zuschüsse für Investionen an private Unternehmen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 08 03				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	3.347.037,86	—	3.347.037,86	51.180.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	419.683.569,00	—	419.683.569,00	344.797.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	214.597.110,85	—	214.597.110,85	269.041.000
		Summe der Einnahmen	637.627.717,71	—	637.627.717,71	665.018.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	269.775.619,50	7.098.899,36	276.874.518,86	226.595.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	249.784.740,68	—	249.784.740,68	206.804.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	180.771.014,25	252.688.569,17	433.459.583,42	335.977.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	175.606,00	—	175.606,00	199.000
		Summe der Ausgaben	700.506.980,43	259.787.468,53	960.294.448,96	769.575.000
		Zuschuss	62.879.262,72	259.787.468,53	322.666.731,25	104.557.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
47.914,23	172.914,23	470.423,09	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	51.180.000,00	–47.832.962,14	—	
—	344.797.000,00	74.886.569,00	—	
—	269.041.000,00	–54.443.889,15	—	
—	665.018.000,00	–27.390.282,29	—	
6.000.863,92	232.595.863,92	44.278.654,94	—	
181.153.450,98	387.957.450,98	–138.172.710,30	7.883.292,37	
24.880.585,69	360.857.585,69	72.601.997,73	—	
—	199.000,00	–23.394,00	—	
212.034.900,59	981.609.900,59	–21.315.451,63	7.883.292,37	
212.034.900,59	316.591.900,59	6.074.830,66		

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Kapitel 0810 Bergverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-2	610	Gebühren und tarifliche Entgelte	743.199,33	—	743.199,33	900.000
112 01-9	610	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	—	—	—	1.000
119 01-3	610	Vermischte Einnahmen	107,37	—	107,37	1.000
122 10-3	632	Einnahmen aus Förderabgaben gem. § 31 Bundesberggesetz	307.941.737,09	—	307.941.737,09	283.100.000
122 11-1	632	Einnahmen aus Feldesabgaben gem. § 30 Bundesberggesetz	92.051,19	—	92.051,19	76.000
122 12-0	632	Einnahmen aus Förderzins auf Grund von Gewinnungsverträgen	6.902,43	—	6.902,43	4.000
124 01-7	610	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2.378,88	—	2.378,88	3.000
132 01-0	610	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	30,60	—	30,60	1.000
231 10-7	610	Erstattungen des Bundes für die Durchführung des Gesetzes zur Regelung des Meeresbodenbergbaugesetzes	1.267,90	—	1.267,90	3.000
232 10-3	610	Erstattung von Verwaltungsausgaben für auftragsweise Wahrnehmung bergbehördlicher Aufgaben	392.482,15	—	392.482,15	375.000
232 11-1	610	Erstattung von Reisekosten für auftragsweise Wahrnehmung bergbehördlicher Aufgaben	26.052,67	—	26.052,67	18.000
236 10-9	610	Erstattungen von der Bundesanstalt für Arbeit	85.255,00	—	85.255,00	32.000
		A U S G A B E N				
422 01-8	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	2.308.203,27	—	2.308.203,27	4.121.000
422 04-2	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	52.758,51	—	52.758,51	56.000
422 19-0	610	Altersteilzeitzuschläge	47.332,43	—	47.332,43	—
422 31-0	610	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-7	610	Vergütungen der Angestellten	1.214.132,58	—	1.214.132,58	—
425 03-3	610	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 04-1	610	Vergütungen der in Ausbildung befindlichen Angestellten	—	—	—	16.000
425 06-8	610	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-3	610	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	111.920,02	—	111.920,02	—
426 03-0	610	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 04-8	610	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 06-4	610	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 01-0	610	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	114.411,50	—	114.411,50	49.000
427 31-1	610	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	—	—	—	4.000
427 42-7	610	Zur Fortbildung von Betriebsangehörigen der bergbaulichen Unternehmungen	999,00	—	999,00	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	900.000,00	–156.800,67	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–892,63	—	
—	283.100.000,00	24.841.737,09	—	
—	76.000,00	16.051,19	—	
—	4.000,00	2.902,43	—	
—	3.000,00	–621,12	—	
—	1.000,00	–969,40	—	
—	3.000,00	–1.732,10	—	
—	375.000,00	17.482,15	—	
—	18.000,00	8.052,67	—	
—	32.000,00	53.255,00	—	
—	4.121.000,00	–1.812.796,73	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	56.000,00	–3.241,49	—	
—	—	47.332,43	—	
—	—	—	—	
—	—	1.214.132,58	—	
—	—	—	—	
—	16.000,00	–16.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	111.920,02	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	49.000,00	65.411,50	65.411,50	*427 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	4.000,00	–4.000,00	—	
—	1.000,00	–1,00	—	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Kapitel 0810 Bergverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01-0	610	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	51.265,87	—	51.265,87	31.000
453 11-8	610	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—
459 10-8	610	Grubenentschädigung	1.845,50	—	1.845,50	5.000
511 01-0	610	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	114.965,60	—	114.965,60	145.000
514 01-0	610	Haltung von Dienstfahrzeugen	10.500,78	—	10.500,78	10.000
517 01-9	610	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	96.369,26	—	96.369,26	100.000
519 01-1	610	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen * *Übertragbar.*	—	—	—	—
525 01-1	610	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	24.459,39	—	24.459,39	22.000
526 01-8	610	Sachverständige	4.146,39	—	4.146,39	7.000
526 02-6	610	Gerichts- und ähnliche Kosten	8.360.396,81	—	8.360.396,81	145.000
527 01-4	610	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	125.362,86	—	125.362,86	124.000
527 02-2	610	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1.798,44	—	1.798,44	2.000
527 10-3	610	Reisekostenvergütungen für auftragsweise Wahrnehmung bergbehördlicher Aufgaben	16.281,63	—	16.281,63	18.000
529 10-6	610	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Oberbergamtes	291,07	—	291,07	—
531 10-0	610	Veröffentlichungen	—	—	—	1.000
546 01-9	610	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 10-2	610	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	–761,49	—	–761,49	1.000
686 10-4	610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	275,00	—	275,00	1.000
811 01-4	610	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 13-4	610	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-0	610	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	13.000
812 35-5	610	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	—	—	—	—
981 10-6	990	Abführung an 13 21 - 381 08	514.680,14	—	514.680,14	464.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Sicherheitsmaßnahmen bei der Erschließung nordwesteurop. Unterwassermineralvorkommen**	(14.054,94)	(—)	(14.054,94)	(15.000)
526 61-1	610	Sachverst.; Gerichts- und ähnl. Kosten	—	—	—	—
527 61-8	610	Reisekosten	13.541,44	—	13.541,44	14.000
547 61-9	610	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	513,50	—	513,50	1.000
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(37.395,92)	(—)	(37.395,92)	(54.000)
511 99-1	610	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	29.446,32	—	29.446,32	33.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	31.000,00	20.265,87	20.265,87	*453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	5.000,00	–3.154,50	—	
—	145.000,00	–30.034,40	—	
—	10.000,00	500,78	—	
—	100.000,00	–3.630,74	—	
—	—	—	—	
—	22.000,00	2.459,39	—	
—	7.000,00	–2.853,61	—	
—	145.000,00	8.215.396,81	8.358.450,36	*526 02: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	124.000,00	1.362,86	—	
—	2.000,00	–201,56	—	
—	18.000,00	–1.718,37	—	
—	—	291,07	—	*529 10: Gedeckt aus 13 02 - 529 14 (siehe verbindliche Erläuterung).*
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.761,49	—	
—	1.000,00	–725,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	13.000,00	–13.000,00	—	
—	—	—	—	
—	464.000,00	50.680,14	50.680,14	*981 10: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(15.000,00)	(–945,06)	(—)	
—	—	—	—	
—	14.000,00	–458,56	—	
—	1.000,00	–486,50	—	
(—)	(54.000,00)	(–16.604,08)	(—)	
—	33.000,00	–3.553,68	—	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Kapitel 0810 Bergverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 98-8	011	Anmietung von Software	—	—	—	—
518 99-6	011	Anmietung von Hardware	—	—	—	—
525 98-4	610	Aus- und Fortbildung durch das Informatikzentrum Niedersachsen (IZN)	5.508,94	—	5.508,94	5.000
525 99-2	610	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	—	—	—	—
538 98-9	610	Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN)	1.528,00	—	1.528,00	8.000
538 99-7	610	Dienstleistungen „Anderer“	912,66	—	912,66	2.000
547 99-6	610	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.000
812 98-3	610	Beschaffung von SW/Lizenzen	—	—	—	—
812 99-1	610	Erwerb von Geräten	—	—	—	5.000
		Abschluss Kapitel 08 10				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	308.786.406,89	—	308.786.406,89	284.086.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	505.057,72	—	505.057,72	428.000
		Summe der Einnahmen	309.291.464,61	—	309.291.464,61	284.514.000
		4 Personalausgaben	3.902.868,68	—	3.902.868,68	4.283.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	8.806.023,09	—	8.806.023,09	638.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	–486,49	—	–486,49	2.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	18.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	514.680,14	—	514.680,14	464.000
		Summe der Ausgaben	13.223.085,42	—	13.223.085,42	5.405.000
		Überschuss	296.068.379,19	—	296.068.379,19	279.109.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	508,94	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	–6.472,00	—	
—	2.000,00	–1.087,34	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	284.086.000,00	24.700.406,89	—	
—	428.000,00	77.057,72	—	
—	284.514.000,00	24.777.464,61	—	
—	4.283.000,00	–380.131,32	85.677,37	
—	638.000,00	8.168.023,09	8.358.450,36	
—	2.000,00	–2.486,49	—	
—	18.000,00	–18.000,00	—	
—	464.000,00	50.680,14	50.680,14	
—	5.405.000,00	7.818.085,42	8.494.807,87	
—	279.109.000,00	16.959.379,19		

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Kapitel 0811 Mess- und Eichwesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-0	680	Ablieferungen des Landesbetriebs Mess- und Eichwesen	468.499,17	—	468.499,17	—
		A U S G A B E N				
682 01-3	680	Zuführungen an den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen für laufende Zwecke ****Ausgaben dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.*	953.000,00	—	953.000,00	925.000
891 01-1	680	Zuführungen an den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen für Investitionen	470.000,00	—	470.000,00	470.000
		Abschluss Kapitel 08 11				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	468.499,17	—	468.499,17	—
		Summe der Einnahmen	468.499,17	—	468.499,17	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	953.000,00	—	953.000,00	925.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	470.000,00	—	470.000,00	470.000
		Summe der Ausgaben	1.423.000,00	—	1.423.000,00	1.395.000
		Zuschuss	954.500,83	—	954.500,83	1.395.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	468.499,17	—	
—	925.000,00	28.000,00	28.000,00	*682 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	470.000,00	—	—	
—	—	468.499,17	—	
—	—	468.499,17	—	
—	925.000,00	28.000,00	28.000,00	
—	470.000,00	—	—	
—	1.395.000,00	28.000,00	28.000,00	
—	1.395.000,00	–440.499,17		

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Niedersachsen

für das Geschäftsjahr 2003

I. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2003

KGr.	Aufwendungen	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR	KGr.	Erträge	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
60	Aufwendungen für Material	39 000	44 785	5 785	51	Gebühren, Entgelte, Bußgelder			
61	Aufwendungen für Eichgerätschaften	44 000	41 450	–2 550		– Gebühren	7 264 000	7 510 779	246 779
62/63	Löhne, Gehälter, Besoldung					– Ordnungswidrigkeiten	125 000	113 402	–11 598
	– Löhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	915 000	1 040 691	125 691	52	Gewerbliche Einnahmen	475 000	505 644	30 644
	– Gehälter für Angestellte	1 132 000	964 114	–167 886	53	Aktivierte Eigenleistungen	—	—	—
	– Nebenbezüge	3 000	1 521	–1 479	54	sonst. betriebliche Erträge	32 000	32 416	416
	– Jubiläumszuwendungen	1 000	1 788	788	55	Skontoerträge	4 000	7 232	3 232
	– Dienstbezüge Beamte	3 221 000	3 193 890	–27 110	56	Erstattung für Aufwendungen	105 000	135 835	30 835
	– Vergütungen f. Praktikanten	4 000	—	–4 000	57	Zinserträge	—	—	—
	– Verstärkungsmittel	—	—	—	59	Außerordentliche Erträge	—	1 991	1 991
63	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung, Beihilfen	770 000	711 342	–58 658		Auflösung Rückstellungen, Wertberichtigungen	—	122 910	122 910
63	Versorgungsaufw. für Beamte	967 000	973 696	6 696					
63	Versorgrückl. § 6 NVersRücklG	28 000	17 271	–10 729					
63	Erstattg. f. gesetzl. Unfallvers.	7 000	5 915	–1 085					
64	Miet- und Raumkosten	759 000	848 666	89 666					
64	Sondermittel für eigene Bauunterhaltungsmittel	169 000	82 633	–86 367					
64	Zuführungen zum Finanzplan für Bauunterhaltungsinvestitionen	—	130 471	130 471					
65	AfA Anlagegüter	—	—	—					
65	geringwertige Wirtschaftsgüter	61 000	48 714	–12 286					
66	Sonstige Personalaufwendungen	98 000	96 661	–1 339					
66	Personalrückstellungen insbes. für Altersteilzeit	—	114 748	114 748					
67	Aufwendungen für Rechte und Dienste	58 000	65 834	7 834					
68	Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb	358 000	394 757	36 757					
69	Sonst. Aufwendungen u. a. Gebührenbefreiung	296 000	388 706	92 706					
Gesamtsumme		8 930 000	9 167 653	237 653			8 005 000	8 430 209	425 209
						Ergebnis des Geschäftsbetriebes	–925 000	–737 444	187 556

II. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2003

Investitionen	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR	Deckungsmittel	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
Investitionen	478 000	430 135	–47 865	Erlöse aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	8 000	18 712	10 712
Investive Bauunterhaltung	—	130 471	130 471	Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitionen	470 000	470 000	—
Bauinvestitionen aus Rücklagen	—	115 394	115 394	Zuführung a. d. Rücklage	—	115 394	115 394
				Zuführung aus dem Erfolgsplan für Bauunterh.	—	130 471	130 471
Investitionssumme	478 000	676 000	198 000	Summe Deckungsmittel	478 000	734 577	256 577
				Ergebnis des Geschäftsbetriebes	—	58 577	58 577

III. Haushaltsmäßiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2003

	Ansatz 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/weniger EUR
Betriebsmittelzuschussbedarf 08 11 Titel 682 01	925 000	953 000	28 000
Investitionszuschuss 08 11 Titel 891 01	478 000	470 000	–8 000
Ablieferung 08 11 Titel 121 02	—	468 499	468 499

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Kapitel 0813 Materialprüfanstalten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-7	680	Ablieferungen der Materialprüfanstalten	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-0	680	Zuführungen an die Materialprüfanstalten für laufende Zwecke ****Ausgaben in Höhe von 286.000 EUR im Haushaltsjahr 2002 sowie Ausgaben in Höhe von 288.000 EUR im Haushaltsjahr 2003 dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.*	812.734,32	—	812.734,32	777.000
891 01-9	680	Zuführungen an die Materialprüfanstalten für Investitionen	785.000,00	—	785.000,00	785.000
		Abschluss Kapitel 08 13				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	812.734,32	—	812.734,32	777.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	785.000,00	—	785.000,00	785.000
		Summe der Ausgaben	1.597.734,32	—	1.597.734,32	1.562.000
		Zuschuss	1.597.734,32	—	1.597.734,32	1.562.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	777.000,00	35.734,32	35.734,32	*682 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	785.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	777.000,00	35.734,32	35.734,32	
—	785.000,00	—	—	
—	1.562.000,00	35.734,32	35.734,32	
—	1.562.000,00	35.734,32		

Wirtschaftsplan für die Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Hannover, (1. MPA)

– Wirtschaftsjahr 2003 –

I. Erfolgsplan

KGr.	Aufwendungen	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR	KGr.	Erträge	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
60	Aufwendungen für Material	72 119	41 734	–30 385	50/51	Umsatzerlöse aus der Materialprüfung	1 902 000	1 620 100	–281 900
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	43 459	39 852	–3 607	53	Aktivierte Eigenleistungen	—	—	—
62/63	Löhne, Gehälter, Besoldung				54/57	Sonstige betriebliche Erträge	—	46 026	46 026
	– Löhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	184 500	177 293	–7 207	57	Zinserträge	—	—	—
	– Gehälter für Angestellte	1 021 500	1 029 133	7 633	54	Auflösung SoPo Anlagevermögen	—	128 563	128 563
	– Nebenbezüge	20 452	15 534	–4 918					
	– Jubiläumszuwendungen	—	—	—	55	Landeszuschüsse für laufende Aufwendungen (Betriebskosten)	121 000	121 000	—
	– Dienstbezüge Beamte	286 419	232 147	–54 272					
	– Vergütungen Auszubildende	7 669	—	–7 669					
	– Vergütungen für stud. Hilfskräfte	—	—	—					
63	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte	23 976	15 326	–8 650					
64	Miet- und Raumkosten	128 999	73 118	–55 881					
66	Sonstige Personalaufwendungen	4 212	6 618	2 406					
65	Abschreibungen Anlagevermögen	—	249 402	249 402					
65	Abschreibungen GWG's	—	6 051	6 051					
67	Aufwendungen für Rechte und Dienste	32 722	31 895	–827					
68	Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb	196 462	128 242	–68 220					
69	Abschreibung auf Forderungen	—	1 078	1 078					
69	Rückstellungsänderung für Altersteilzeit	—	23 500	23 500					
69	Wertberichtigung auf Forderungen	—	680	680					
69	Sonstige Aufwendungen u. a. Schadensersatz	—	4 445	4 445					
70	Betriebliche Steuern	511	339	–172					
	Summe:	2 023 000	2 076 387	53 387		Summe:	2 023 000	1 915 689	–107 311
						Gewinn/Verlust	—	–160 698	–160 698

II. Finanzplan

Investitionen	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR	Finanzierung	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
Softwarelizenzen	—	1 118	1 118	Erlöse aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	—	—	—
technische Anlagen und Maschinen	390 000	38 113	–351 887	Zuweisungen für Investitionen	139 000	139 000	—
Betriebs- und Geschäftsausstattung	56 000	30 827	–25 173	Zuführungen aus dem Erfolgsplan	—	—	—
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	—	384 446	384 446	Entnahme aus Rücklage	307 000	8 504	–298 496
Finanzbedarf	446 000	454 504	8 504	Finanzdeckung	446 000	147 504	–298 496

III. Haushaltsmäßiges Ergebnis

	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/weniger EUR
Ablieferung	—	—	—
Betriebskostenzuschuss	121 000	121 000	—
Investitionszuschuss	139 000	139 000	—

Wirtschaftsplan für die Materialprüfanstalt für Werkstoffe des Maschinenwesens und Kunststoffe, Hannover, (2. MPA)

– Wirtschaftsjahr 2003 –

I. Erfolgsplan

KGr.	Aufwendungen	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
60	Aufwendungen für Material	90 000	24 564	–65 436
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	144 500	52 907	–91 593
62/63	Löhne, Gehälter, Besoldung			
	– Löhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	119 700	89 356	–30 344
	– Gehälter für Angestellte	1 161 500	1 198 475	36 975
	– Nebenbezüge	21 000	11 683	–9 317
	– Jubiläumszuwendungen	—	—	—
	– Dienstbezüge Beamte	289 800	275 083	–14 717
	– Vergütungen Auszubildende	21 400	18 772	–2 628
	– Vergütungen für stud. Hilfskräfte	—	—	—
63	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte	4 900	4 745	–155
64	Miet- und Raumkosten	186 100	186 179	79
66	Sonstige Personalaufwendungen	26 000	19 649	–6 351
65	Abschreibungen Anlagevermögen	—	147 488	147 488
65	Abschreibungen GWG's	—	1 767	1 767
67	Aufwendungen für Rechte und Dienste	7 000	10 000	3 000
68	Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb	144 500	194 446	49 946
69	Abschreibung auf Forderungen	—	4 629	4 629
69	Rückstellungsänderung für Altersteilzeit	—	88 400	88 400
69	Wertberichtigung auf Forderungen	—	—	—
69	Sonstige Aufwendungen u. a. Schadensersatz	17 500	17 196	–304
70	Betriebliche Steuern	1 100	917	–183
	Summe:	2 235 000	2 346 256	111 256

KGr.	Erträge	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
50/51	Umsatzerlöse aus der Materialprüfung	1 879 000	1 464 090	–414 910
53	Aktivierte Eigenleistungen	—	—	—
54/57	Sonstige betriebliche Erträge	—	28 973	28 973
57	Zinserträge	—	—	—
54	Auflösung SoPo Anlagevermögen	—	117 160	117 160
55	Landeszuschüsse für laufende Aufwendungen (Betriebskosten)	356 000	356 000	—
	Summe:	2 235 000	1 966 223	–268 777
	Gewinn/Verlust	—	–380 033	–380 033

II. Finanzplan

Investitionen	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
Softwarelizenzen	10 000	20 399	10 399
technische Anlagen und Maschinen	95 000	82 721	–12 279
Betriebs- und Geschäftsausstattung	—	46 971	46 971
Finanzbedarf	105 000	150 091	45 091

Finanzierung	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
Erlöse aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	—	—	—
Zuweisungen für Investitionen	105 000	105 000	—
Zuführungen aus dem Erfolgsplan	—	—	—
Entnahme aus Rücklage	—	45 091	45 091
Finanzdeckung	105 000	150 091	45 091

III. Haushaltsmäßiges Ergebnis

	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/weniger EUR
Ablieferung	—	—	—
Betriebskostenzuschuss	356 000	356 000	—
Investitionszuschuss	105 000	105 000	—

Wirtschaftsplan für die Materialprüfanstalt für Werkzeuge, Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik, Hannover, (3. MPA)

– Wirtschaftsjahr 2003 –

I. Erfolgsplan

KGr.	Aufwendungen	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR	KGr.	Erträge	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
60	Aufwendungen für Material	24 879	62 011	37 132	50/51	Umsatzerlöse aus der Materialprüfung	930 000	800 795	–129 205
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	62 600	58 645	–3 955	53	Aktivierte Eigenleistungen	—	—	—
62/63	Löhne, Gehälter, Besoldung				54/57	Sonstige betriebliche Erträge	—	60 182	60 182
	– Löhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	57	Zinserträge	—	—	—
	– Gehälter für Angestellte	718 000	681 859	–36 141	54	Auflösung SoPo Anlagevermögen	—	56 669	56 669
	– Nebenbezüge	15 000	18 390	3 390					
	– Jubiläumszuwendungen	—	—	—	55	Landeszuschüsse für laufende Aufwendungen (Betriebskosten)	177 000	177 000	—
	– Dienstbezüge Beamte	156 000	148 952	–7 048					
	– Vergütungen Auszubildende	—	—	—					
	– Vergütungen für stud. Hilfskräfte	3 000	—	–3 000					
63	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte	14 000	10 352	–3 648					
64	Miet- und Raumkosten	51 721	51 738	17					
66	Sonstige Personalaufwendungen	6 000	1 326	–4 674					
65	Abschreibungen Anlagevermögen	—	93 668	93 668					
65	Abschreibungen GWG's	—	180	180					
67	Aufwendungen für Rechte und Dienste	5 700	26 707	21 007					
68	Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb	47 500	57 280	9 780					
69	Abschreibung auf Forderungen	—	420	420					
69	Rückstellungsänderung für Altersteilzeit	—	13 300	13 300					
69	Wertberichtigung auf Forderungen	—	5 300	5 300					
69	Sonstige Aufwendungen u. a. Schadensersatz	1 900	1 333	–567					
70	Betriebliche Steuern	700	133	–567					
	Summe:	1 107 000	1 231 594	124 594		Summe:	1 107 000	1 094 646	–12 354
						Gewinn/Verlust	—	–136 948	–136 948

II. Finanzplan

Investitionen	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR	Finanzierung	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
Softwarelizenzen	—	—	—	Erlöse aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	—	—	—
technische Anlagen und Maschinen	17 000	22 765	5 765	Zuweisungen für Investitionen	23 000	23 000	—
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6 000	23 029	17 029	Zuführungen aus dem Erfolgsplan	—	—	—
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	—	—	—	Entnahme aus DV-Sonderrücklage	—	22 794	22 794
Finanzbedarf	23 000	45 794	22 794	Finanzdeckung	23 000	45 794	22 794

III. Haushaltsmäßiges Ergebnis

	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/weniger EUR
Ablieferung	—	—	—
Betriebskostenzuschuss	177 000	177 000	—
Investitionszuschuss	23 000	23 000	—

Wirtschaftsplan für die Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig, (4. MPA)

– Wirtschaftsjahr 2003 –

I. Erfolgsplan

KGr.	Aufwendungen	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
60	Aufwendungen für Material	557 000	486 567	–70 433
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	250 000	599 956	349 956
62/63	Löhne, Gehälter, Besoldung			
	– Löhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	955 000	1 072 566	117 566
	– Gehälter für Angestellte	3 496 903	3 720 245	223 342
	– Nebenbezüge	64 000	46 760	–17 240
	– Jubiläumszuwendungen	—	6	6
	– Dienstbezüge Beamte	356 719	391 354	34 635
	– Vergütungen Auszubildende	33 746	32 703	–1 043
	– Vergütungen für stud. Hilfskräfte	53 000	106 063	53 063
63	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte, Angestellte	124 632	132 062	7 430
64	Miet- und Raumkosten	370	1 303	933
66	Sonstige Personalaufwendungen	22 000	35 953	13 953
65	Abschreibungen Anlagevermögen	—	647 386	647 386
65	Abschreibungen GWG's	—	20 496	20 496
67	Aufwendungen für Rechte und Dienste	135 000	229 403	94 403
68	Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb	283 630	399 858	116 228
69	Abschreibung auf Forderungen	—	29 318	29 318
69	Rückstellungsänderung für Altersteilzeit	—	59 519	59 519
69	Wertberichtigung auf Forderungen	—	39 000	39 000
69	Sonstige Aufwendungen u. a. Schadensersatz	29 000	9 796	–19 204
70	Betriebliche Steuern	1 000	1 796	796
76	außerordentlicher Aufwand	—	—	—
	Summe:	6 362 000	8 062 110	1 700 110

KGr.	Erträge	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
50/51	Umsatzerlöse aus der Materialprüfung	6 339 000	7 431 320	1 092 320
53	Aktivierte Eigenleistungen	—	—	—
54/57	Sonstige betriebliche Erträge	—	176 328	176 328
57	Zinserträge	—	156	156
54	Auflösung SoPo Anlagevermögen	—	352 158	352 158
55	Landeszuschüsse für laufende Aufwendungen (Betriebskosten)	23 000	23 000	—
	Summe:	6 362 000	7 982 962	1 620 962
	Gewinn/Verlust	—	–79 149	–79 149

II. Finanzplan

Investitionen	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
Softwarelizenzen	17 000	22 168	5 168
technische Anlagen und Maschinen	471 000	283 508	–187 492
Betriebs- und Geschäftsausstattung	200 000	98 441	–101 560
Bauten auf fremden Grundstücken	—	—	—
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	—	352 168	352 168
Finanzbedarf	688 000	756 284	68 284

Finanzierung	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
Erlöse aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	—	—	—
Zuweisungen für Investitionen	468 000	468 000	—
Zuführungen aus dem Erfolgsplan	—	—	—
Finanzierung aus Rückstellung	220 000	288 284	68 284
Entnahme aus DV-Sonderrücklage	—	—	—
Finanzdeckung	688 000	756 284	68 284

Die geplanten Investitionszuschüsse wurden vom Land Niedersachsen gezahlt und anschließend teilweise für Gebäudeneubauten eingesetzt. Da der Landesbetrieb nach § 64 LHO kein Eigentum an Grundstücken und Gebäuden besitzen soll, wurden diese Zuwendungen als Rechnungsabgrenzungsposten Anspruch Nutzungsrechte – Gebäude/Miete gebucht.

III. Haushaltsmäßiges Ergebnis

	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/weniger EUR
Ablieferung	—	—	—
Betriebskostenzuschuss	23 000	23 000	—
Investitionszuschuss	468 000	468 000	—

Wirtschaftsplan für die Materialprüfanstalt für Nichtmetallische Werkstoffe, Clausthal-Zellerfeld, (5. MPA)

– Wirtschaftsjahr 2003 –

I. Erfolgsplan

KGr.	Aufwendungen	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
60	Aufwendungen für Material	8 000	18 173	10 173
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	27 000	43 763	16 763
62/63	Löhne, Gehälter, Besoldung			
	– Löhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	70 000	81 100	11 100
	– Gehälter für Angestellte	550 100	436 127	–113 973
	– Nebenbezüge	11 000	10 491	–509
	– Jubiläumszuwendungen	—	—	—
	– Dienstbezüge Beamte	74 500	42 760	–31 740
	– Vergütungen Auszubildende	19 000	12 453	–6 547
	– Vergütungen für stud. Hilfskräfte	500	—	–500
63	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte	3 550	3 250	–300
64	Miet- und Raumkosten	—	35 734	35 734
66	Sonstige Personalaufwendungen	6 350	2 899	–3 451
65	Abschreibungen Anlagevermögen	—	43 472	43 472
65	Abschreibungen GWG's	—	4 423	4 423
67	Aufwendungen für Rechte und Dienste	5 700	17 574	11 874
68	Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb	38 900	130 956	92 056
69	Abschreibung auf Forderungen	—	—	—
69	Rückstellungsänderung für Altersteilzeit	—	7 600	7 600
69	Wertberichtigung auf Forderungen	—	—	—
69	Sonstige Aufwendungen u. a. Schadensersatz	—	39 324	39 324
70	Betriebliche Steuern	400	12 399	11 999
	Summe:	815 000	942 498	127 498

KGr.	Erträge	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
50/51	Umsatzerlöse aus der Materialprüfung	680 000	741 404	61 404
53	Aktivierte Eigenleistungen	—	—	—
54/57	Sonstige betriebliche Erträge	35 000	74 306	39 306
57	Zinserträge	—	—	—
54	Auflösung SoPo Anlagevermögen	—	61 275	61 275
55	Landeszuschüsse für laufende Aufwendungen (Betriebskosten)	100 000	135 734	35 734
	Summe:	815 000	1 012 719	197 719
	Gewinn/Verlust	—	70 221	70 221

II. Finanzplan

Investitionen	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
Softwarelizenzen	2 000	—	–2 000
technische Anlagen und Maschinen	40 000	40 806	806
BGA, Software < 800,00 EUR; GWG/PKW	12 000	20 739	8 739
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	—	—	—
Finanzbedarf	54 000	61 545	7 545

Finanzierung	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
Erlöse aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	—	—	—
Zuweisungen für Investitionen	50 000	50 000	—
Zuführungen aus dem Erfolgsplan	—	—	—
Entnahme aus DV-Sonderrücklage	—	—	—
sonstige Zuführungen	4 000	11 545	7 545
Finanzdeckung	54 000	61 545	7 545

III. Haushaltsmäßiges Ergebnis

	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/weniger EUR
Ablieferung	—	—	—
Betriebskostenzuschuss	100 000	135 734	35 734
Investitionszuschuss	50 000	50 000	—

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Kapitel 0818 Landesamt für Bodenforschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-1	177	Gebühren und tarifliche Entgelte	357.578,38	—	357.578,38	500.000
119 01-2	177	Vermischte Einnahmen	88,11	—	88,11	14.000
119 02-0	177	Einnahmen aus Veröffentlichungen * *Vgl. K-Vermerk zu 531 10.* ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	51.238,16	—	51.238,16	26.000
119 03-9	177	Einnahmen aus Nebentätigkeiten * *Vgl. K-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	1.000
124 01-6	177	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung * *Vgl. K-Vermerk zu 518 01.*	30.311,19	—	30.311,19	3.000
132 01-9	177	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen * *Vgl. K-Vermerk zu 511 01.*	39.470,34	—	39.470,34	16.000
232 10-2	177	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Wahrnehmung des geologischen Dienstes	236.615,88	—	236.615,88	78.000
235 01-2	177	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	102.000
381 10-8	990	Verrechnung mit 1556 - 981 13	146.848,33	—	146.848,33	153.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 64		**Forschungsvorhaben und Untersuchungen für Dritte und nieders. Landesbehörden**	(886.735,52)	(—)	(886.735,52)	(1.319.000)
231 64-5	177	Sonstige Zuweisungen vom Bund * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	—	—	—	327.000
232 64-1	177	Sonstige Zuweisungen von Ländern * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	184.770,52	—	184.770,52	—
271 64-7	177	Erstattungen von der EU * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	21.878,90	—	21.878,90	—
281 64-2	177	Sonstige Erstattungen aus dem Inland * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	405.979,59	—	405.979,59	915.000
286 64-4	177	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	—	—	—	—
381 64-7	990	Verrechnung mit 15 01 - 981 65 * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	274.106,51	—	274.106,51	77.000
		A U S G A B E N				
422 01-7	177	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets ****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.*	3.795.641,86	—	3.795.641,86	9.884.000
422 06-8	177	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-0	177	Altersteilzeitzuschläge	37.888,78	—	37.888,78	—
422 31-9	177	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	142.872,64	—	142.872,64	182.000
425 01-6	177	Vergütungen der Angestellten ****Vgl. Vermerk zu 422 01.*	4.785.742,58	—	4.785.742,58	—
425 03-2	177	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	500.000,00	–142.421,62	—	
—	14.000,00	–13.911,89	—	
—	26.000,00	25.238,16	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	3.000,00	27.311,19	—	
—	16.000,00	23.470,34	—	
—	78.000,00	158.615,88	—	
—	102.000,00	–102.000,00	—	
—	153.000,00	–6.151,67	—	
(—)	(1.319.000,00)	(–432.264,48)	(—)	
—	327.000,00	–327.000,00	—	
—	—	184.770,52	—	
—	—	21.878,90	—	
—	915.000,00	–509.020,41	—	
—	—	—	—	
—	77.000,00	197.106,51	—	
—	9.884.000,00	–6.088.358,14	—	*422 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	—	37.888,78	—	
—	182.000,00	–39.127,36	—	
—	—	4.785.742,58	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Kapitel 0818 Landesamt für Bodenforschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
425 04-0	177	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	30.636,24	—	30.636,24	—
425 06-7	177	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	4.000
426 01-2	177	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	281.596,03	—	281.596,03	—
426 03-9	177	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	15.519,14	—	15.519,14	—
426 04-7	177	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 06-3	177	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 01-9	177	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	–0,07	—	–0,07	331.000
427 02-7	177	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
427 10-8	177	Sonstige Beschäftigungsentgelte	—	—	—	—
427 39-6	177	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	5.000
453 01-0	177	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	—	—	—	1.000
459 10-7	177	Grubenentschädigung	—	—	—	1.000
511 01-0	177	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 03 und 132 01.*	211.644,67	—	211.644,67	148.000
514 10-8	177	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	117.989,80	—	117.989,80	131.000
517 01-8	177	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	89.175,42	—	89.175,42	57.000
518 01-4	177	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 124 01.*	244.624,45	—	244.624,45	224.000
518 02-2	177	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	—	—	—	2.000
519 01-0	177	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen * *Übertragbar.*	27.993,96	—	27.993,96	29.000
519 02-9	177	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	5.000
523 10-7	177	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	39.023,30	—	39.023,30	37.000
525 01-0	177	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	17.639,59	—	17.639,59	26.000
525 02-9	177	Lehr- und Lernmittel	—	—	—	1.000
525 10-0	177	Zentrale Fortbildungsveranstaltungen auf dem Gebiet der angewandten Geowissenschaften	453,36	—	453,36	4.000
526 01-7	177	Sachverständige	30.219,19	—	30.219,19	16.000
526 02-5	177	Gerichts- und ähnliche Kosten	99.217,36	—	99.217,36	3.000
527 01-3	177	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	74.624,59	—	74.624,59	109.000
527 02-1	177	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	47,21	—	47,21	1.000
529 10-5	177	Zur Verfügung der Präsidentin / des Präsidenten des Landesamtes für Bodenforschung	898,65	—	898,65	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	30.636,24	—	**425 04: Die allgemeine Erläuterung zu Kapitel 08 18 lautet:**
—	4.000,00	–4.000,00	—	**Ab dem Haushaltsjahr 1998 wird bei Kapitel 08 18 der Modellversuch zur Flexibilisierung der Haushaltswirtschaft durchgeführt. Folgende Haushaltsstellen werden in die Flexibilisierung einbezogen:**
—	—	281.596,03	—	
—	—	15.519,14	—	
—	—	—	—	**425 04, 425 06, 426 04, 426 06, 427 01, 427 10, 459 10, 511 01, 514 10, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 523 10, 525 01, 525 02, 525 10, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 531 10, 537 10, 537 11, 537 12, 546 01, 546 03, 631 10, 686 10, 811 01, 812 13, 812 19, 812,35, 511 99, 514 99, 518 98, 518 99, 525 98, 525 99, 538 98, 538 99, 547 99, 812 98, 812 99.**
—	331.000,00	–331.000,07	—	
—	—	—	—	**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.**
—	—	—	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	**Sämtliche in die Budgetierung einbezogenen Titel sind übertragbar.**
—	1.000,00	–1.000,00	—	**Die vereinbarte Effizienzdividende gem. § 5 HG** *beträgt z.Zt. 3 v.H. der Budgetsumme.*
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	148.000,00	63.644,67	—	
—	131.000,00	–13.010,20	—	
—	57.000,00	32.175,42	—	
—	224.000,00	20.624,45	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	29.000,00	–1.006,04	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	37.000,00	2.023,30	—	
—	26.000,00	–8.360,41	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	4.000,00	–3.546,64	—	
—	16.000,00	14.219,19	—	
—	3.000,00	96.217,36	—	
—	109.000,00	–34.375,41	—	
—	1.000,00	–952,79	—	
—	—	898,65	—	*529 10: Gedeckt aus 13 02 - 529 14 (siehe verbindliche Erläuterung).*

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Kapitel 0818 Landesamt für Bodenforschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 10-0	177	Veröffentlichungen * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 02.* *** *Zuschüsse von Autoren und sonstigen Dritten fließen den Ausgaben zu.*	92.243,50	—	92.243,50	136.000
537 10-8	177	Bohrungen sowie geowissenschaftliche und bodenkundliche Untersuchungen	85.320,43	375.256,66	460.577,09	53.000
537 11-6	177	Rohstoffsicherungsprogramm	96.139,52	—	96.139,52	103.000
537 12-4	177	Sicherung seismischer Daten aus dem tiefen Untergrund	—	—	—	—
546 01-8	177	Vermischte Ausgaben	6.645,22	—	6.645,22	1.000
546 02-6	177	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	2.000
546 03-4	177	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
546 05-0	177	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind	—	—	—	—
549 10-6	989	Effizienzdividende gemäß HG	—	—	—	–79.000
631 10-4	177	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	504.524,77	—	504.524,77	591.000
686 10-3	177	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	3.701,63	—	3.701,63	4.000
811 01-3	177	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	179.348,54	—	179.348,54	16.000
812 05-2	177	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind	—	—	—	—
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	—	—	—	—
812 35-4	177	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	219.003,36	—	219.003,36	174.000
981 10-5	990	Verrechnung mit 13 21 - 381 08	185.685,24	—	185.685,24	94.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 64		**Forschungsvorhaben und Untersuchungen für Dritte und nieders. Landesbehörden** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 64, 232 64, 271 64, 281 64, 286 64 und 381 64.*	(1.142.754,55)	(1.025.794,78)	(2.168.549,33)	(1.319.000)
427 64-7	177	Beschäftigungsentgelte f. Aushilfskräfte bei kurzfristigen Geländeeinsätzen	—	—	—	—
429 64-0	177	Nicht aufteilbare Personalausgaben	869.645,03	—	869.645,03	812.000
459 64-6	177	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	72,58	—	72,58	5.000
537 64-7	177	Dienstleistungen Außenstehender	47.685,90	—	47.685,90	82.000
547 64-2	177	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	225.351,04	1.025.794,78	1.251.145,82	420.000
811 64-1	177	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 64-8	177	Erwerb von Spezialgeräten für Untersuchungsaufgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	136.000,00	–43.756,50	—	
519.125,68	572.125,68	–111.548,59	—	
—	103.000,00	–6.860,48	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	5.645,22	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	–79.000,00	79.000,00	—	
—	591.000,00	–86.475,23	—	
—	4.000,00	–298,37	—	
—	16.000,00	163.348,54	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	174.000,00	45.003,36	—	
—	94.000,00	91.685,24	91.685,24	*981 10: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(1.281.813,81)	(2.600.813,81)	(–432.264,48)	(—)	
—	—	—	—	
—	812.000,00	57.645,03	—	
—	5.000,00	–4.927,42	—	
—	82.000,00	–34.314,10	—	
1.281.813,81	1.701.813,81	–450.667,99	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Kapitel 0818 Landesamt für Bodenforschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(584.672,67)	(—)	(584.672,67)	(407.000)
511 99-0	610	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	325.229,31	—	325.229,31	115.000
514 99-0	177	Verbrauchsmittel	14.666,99	—	14.666,99	12.000
518 98-7	011	Anmietung von Software	—	—	—	—
518 99-5	011	Anmietung von Hardware	—	—	—	—
525 98-3	610	Aus- und Fortbildung durch das Informatikzentrum Niedersachsen (IZN)	6.966,00	—	6.966,00	13.000
525 99-1	610	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	18.291,51	—	18.291,51	15.000
538 98-8	610	Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN)	—	—	—	5.000
538 99-6	610	Dienstleistungen „Anderer“	37.725,03	—	37.725,03	66.000
547 99-5	177	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	24.668,99	—	24.668,99	2.000
812 98-2	011	Beschaffung von SW/Lizenzen	15.671,60	—	15.671,60	—
812 99-0	177	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	141.453,24	—	141.453,24	179.000
		Abschluss Kapitel 08 18				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	478.686,18	—	478.686,18	560.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	849.244,89	—	849.244,89	1.422.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	420.954,84	—	420.954,84	230.000
		Summe der Einnahmen	1.748.885,91	—	1.748.885,91	2.212.000
		4 Personalausgaben	9.959.614,81	—	9.959.614,81	11.225.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.934.484,99	1.401.051,44	3.335.536,43	1.739.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	508.226,40	—	508.226,40	595.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	555.476,74	—	555.476,74	369.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	185.685,24	—	185.685,24	94.000
		Summe der Ausgaben	13.143.488,18	1.401.051,44	14.544.539,62	14.022.000
		Zuschuss	11.394.602,27	1.401.051,44	12.795.653,71	11.810.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(407.000,00)	(177.672,67)	(—)	
—	115.000,00	210.229,31	—	
—	12.000,00	2.666,99	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	13.000,00	–6.034,00	—	
—	15.000,00	3.291,51	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	66.000,00	–28.274,97	—	
—	2.000,00	22.668,99	—	
—	—	15.671,60	—	
—	179.000,00	–37.546,76	—	
—	560.000,00	–81.313,82	—	
—	1.422.000,00	–572.755,11	—	
—	230.000,00	190.954,84	—	
—	2.212.000,00	–463.114,09	—	
—	11.225.000,00	–1.265.385,19	—	
1.800.939,49	3.539.939,49	–204.403,06	—	
—	595.000,00	–86.773,60	—	
—	369.000,00	186.476,74	—	
—	94.000,00	91.685,24	91.685,24	
1.800.939,49	15.822.939,49	–1.278.399,87	91.685,24	
1.800.939,49	13.610.939,49	–815.285,78		

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Kapitel 0820 Straßenbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-5	711	Gebühren und tarifliche Entgelte	767.710,21	—	767.710,21	700.000
112 01-1	711	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	2.365,93	—	2.365,93	3.000
119 01-6	711	Vermischte Einnahmen	428.199,60	—	428.199,60	361.000
119 02-4	711	Einnahmen aus Veröffentlichungen	496.203,76	—	496.203,76	436.000
119 03-2	177	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	420,00	—	420,00	1.000
119 04-0	711	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete * *Vgl. K-Vermerk zu 546 04.*	56.113,30	—	56.113,30	—
119 10-5	711	Zinseinnahmen aus Zuwendungen nach dem GVFG * *Vgl. K-Vermerk zu 883 13.*	85.649,17	—	85.649,17	—
119 73-3	723	Ersatzleistungen für die Beschädigung von Straßenanlagen * *Vgl. K-Vermerk zu 521 73.*	3.344.168,89	—	3.344.168,89	3.107.000
124 01-0	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	171.169,65	—	171.169,65	185.000
131 10-5	723	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken für den Straßenbau	57.956,77	—	57.956,77	31.000
132 01-2	711	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	218.804,08	—	218.804,08	458.000
231 10-0	723	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.162.494,38	—	1.162.494,38	1.027.000
231 61-4	721	Erstattung von Personalkosten für den Betrieb und die Unterhaltung des Autobahnfernmeldenetzes durch den Bund * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	817.674,90	—	817.674,90	1.493.000
231 62-2	721	Erstattungen von Personalkosten für die Unterhaltung und Instandsetzung der Bundesfernstraßen durch den Bund * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	47.464.135,62	197.785,50	47.661.921,12	46.460.000
231 69-0	722	Erst. des Bundes zu d. Kosten d. Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht für Bundesstraßen und Bundesautobahnen	10.506.847,71	—	10.506.847,71	12.300.000
231 73-8	722	Erstattungen des Bundes für den Einsatz von Landesstraßenwärtern auf Bundesstraßen	201.790,45	—	201.790,45	69.000
233 10-2	724	Erstattungen der Landkreise für die technische Verwaltung der Kreisstraßen	4.532.183,88	—	4.532.183,88	4.852.000
233 71-4	725	Erstattungen der Gemeinden für die technische Mitwirkung beim Gemeindestraßenbau	21.632,43	—	21.632,43	29.000
237 10-8	711	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	132.319,22	—	132.319,22	550.000
311 10-3	920	Fördermittel f.d. Beschaffung von Ersatzwohnraum zur Freimachung von Liegenschaften für Bundeszwecke (Räumungsbetroffene) * *Vgl. K-Vermerk zu 863 10.* ** *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 10-4	725	Zuweisungen des Bundes für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden * *Vgl. K-Vermerk zu 883 13.*	78.604.000,00	—	78.604.000,00	61.966.000
342 70-0	721	Sonstige Zuschüsse für Investitionen -Inland-	17.638.756,44	—	17.638.756,44	15.339.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	700.000,00	67.710,21	—	
—	3.000,00	–634,07	—	
—	361.000,00	67.199,60	—	
—	436.000,00	60.203,76	—	
—	1.000,00	–580,00	—	
—	—	56.113,30	—	
—	—	85.649,17	—	
—	3.107.000,00	237.168,89	—	
—	185.000,00	–13.830,35	—	
—	31.000,00	26.956,77	—	
—	458.000,00	–239.195,92	—	
—	1.027.000,00	135.494,38	—	
—	1.493.000,00	–675.325,10	—	
—	46.460.000,00	1.201.921,12	—	
—	12.300.000,00	–1.793.152,29	—	
—	69.000,00	132.790,45	—	
—	4.852.000,00	–319.816,12	—	
—	29.000,00	–7.367,57	—	
—	550.000,00	–417.680,78	—	
—	—	—	—	
—	61.966.000,00	16.638.000,00	—	
—	15.339.000,00	2.299.756,44	—	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Kapitel 0820 Straßenbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63 bis 65		**Erstattung des Bundes für die Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht für Sonderbaumaßnahmen**	(2.703,39)	(—)	(2.703,39)	(12.000)
231 63-0	722	An Bundesstraßen	1.383,05	—	1.383,05	6.000
231 64-9	723	An Landesstraßen	1.320,34	—	1.320,34	5.000
231 65-7	725	An kommunalen Straßen	—	—	—	1.000
		A U S G A B E N				
422 01-0	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	13.049.742,29	—	13.049.742,29	55.402.000
422 04-5	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	278.014,37	—	278.014,37	301.000
422 06-1	711	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-3	711	Altersteilzeitzuschläge	327.017,21	—	327.017,21	—
422 31-2	711	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	192.585,80	—	192.585,80	144.000
425 01-0	711	Vergütungen der Angestellten	36.553.760,23	—	36.553.760,23	—
425 03-6	711	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 04-4	711	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	144.210,28	—	144.210,28	373.000
425 06-0	711	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	3.000
426 01-6	711	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	2.054.968,65	—	2.054.968,65	—
426 03-2	711	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	163.020,78	—	163.020,78	—
426 04-0	711	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 06-7	711	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	74,81	—	74,81	5.000
427 01-2	711	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	90.000
427 10-1	711	Vergütungen für Praktikanten während des Praxissemesters an Fachhochschulen * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 0820 - 427 10 und 0830 - 427 10.*	5.348,49	—	5.348,49	11.000
427 31-4	711	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	29.985,55	—	29.985,55	30.000
427 39-0	711	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	13.000
453 01-3	711	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	456.840,87	—	456.840,87	78.000
453 11-0	711	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Aus- und Fortbildungslehrgängen	7.544,77	—	7.544,77	10.000
511 01-3	711	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.141.780,82	—	1.141.780,82	906.000
511 10-2	711	Ersatz, Ergänzung und Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben sowie Vermessungsmaterial	35.603,44	—	35.603,44	29.000
514 01-2	711	Haltung von Dienstfahrzeugen	154.780,39	—	154.780,39	129.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(12.000,00)	(–9.296,61)	(—)	
—	6.000,00	–4.616,95	—	
—	5.000,00	–3.679,66	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	55.402.000,00	–42.352.257,71	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	301.000,00	–22.985,63	—	
—	—	—	—	
—	—	327.017,21	—	
—	144.000,00	48.585,80	—	
—	—	36.553.760,23	—	
—	—	—	—	
—	373.000,00	–228.789,72	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	—	2.054.968,65	—	
—	—	163.020,78	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	–4.925,19	—	
—	90.000,00	–90.000,00	—	
—	11.000,00	–5.651,51	—	
—	30.000,00	–14,45	—	
—	13.000,00	–13.000,00	—	
—	78.000,00	378.840,87	378.840,87	*453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	10.000,00	–2.455,23	—	
—	906.000,00	235.780,82	—	
—	29.000,00	6.603,44	—	
—	129.000,00	25.780,39	—	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Kapitel 0820 Straßenbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 01-1	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	899.099,61	—	899.099,61	971.000
518 01-8	711	Mieten und Pachten	1.583.905,80	—	1.583.905,80	1.995.000
518 02-6	177	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	784,83	—	784,83	25.000
519 01-4	711	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen * *Übertragbar.*	20.805,53	—	20.805,53	35.000
519 10-3	711	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	5.530,01	—	5.530,01	2.000
525 01-4	711	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	112.387,18	—	112.387,18	86.000
525 02-2	177	Lehr- und Lernmittel	8.279,54	—	8.279,54	8.000
526 01-0	711	Sachverständige	37.383,92	—	37.383,92	56.000
526 02-9	177	Gerichts- und ähnliche Kosten	117.897,82	—	117.897,82	113.000
527 01-7	711	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	615.001,77	—	615.001,77	774.000
527 02-5	711	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	54.881,19	—	54.881,19	63.000
529 10-9	711	Zur Verfügung der Präsidentin / des Präsidenten des Nds. Landesamtes für Straßenbau	—	—	—	—
531 10-3	711	Ausgaben für Veröffentlichungen	—	—	—	1.000
537 10-1	177	Dienstleistungen Aussenstehender * *Übertragbar.*	3.807.305,72	341.518,30	4.148.824,02	4.152.000
546 01-1	711	Vermischte Ausgaben	733,52	—	733,52	—
546 02-0	711	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	129.463,56	—	129.463,56	182.000
546 03-8	711	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	23.624,20	276.763,62	300.387,82	28.000
546 04-6	711	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 04.*	57.405,60	12.451,48	69.857,08	—
681 10-5	711	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	141.330,24	—	141.330,24	—
811 01-7	711	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	80.971,64	—	80.971,64	84.000
812 13-7	711	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	7.712,84	—	7.712,84	61.000
812 15-3	711	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	15.525,28	—	15.525,28	89.000
812 35-8	711	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	104.766,16	—	104.766,16	138.000
821 10-1	723	Vorzeitiger Erwerb von Grundstücken für den Bau von Landesstraßen	31.375,52	—	31.375,52	205.000
863 10-6	411	Darlehen für Räumungsbetroffene * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 311 10.*	—	—	—	—
883 10-7	725	Zuweisungen an kommunale Baulastträger zum Bau von Straßen zur Entlastung von Ortsdurchfahrten * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 883 10, 731 79 und 821 79.*	3.330.937,30	2.397.649,78	5.728.587,08	—
883 11-5	725	Zuweisung der Pflichtanteile des Landes für Maßnahmen an Bahnübergängen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 883 11 und 883 12.*	449.042,79	—	449.042,79	409.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	971.000,00	–71.900,39	—	
—	1.995.000,00	–411.094,20	—	
—	25.000,00	–24.215,17	—	
9.586,87	44.586,87	–23.781,34	—	
—	2.000,00	3.530,01	—	
—	86.000,00	26.387,18	—	
—	8.000,00	279,54	—	
—	56.000,00	–18.616,08	—	
—	113.000,00	4.897,82	—	
—	774.000,00	–158.998,23	—	
—	63.000,00	–8.118,81	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
46.824,02	4.198.824,02	–50.000,00	—	
—	—	733,52	—	
—	182.000,00	–52.536,44	—	
272.387,82	300.387,82	—	—	
13.743,78	13.743,78	56.113,30	—	
—	—	141.330,24	141.330,24	*681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	84.000,00	–3.028,36	—	
97.970,76	158.970,76	–151.257,92	—	
60.269,46	149.269,46	–133.744,18	—	
22.000,00	160.000,00	–55.233,84	—	
99.600,31	304.600,31	–273.224,79	—	
—	—	—	—	
5.728.587,08	5.728.587,08	—	—	
6.151,11	415.151,11	33.891,68	—	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Kapitel 0820 Straßenbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 12-3	725	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden nach § 17 Eisenbahnkreuzungsgesetz * *Vgl. D-Vermerk zu 883 11.*	—	68.108,32	68.108,32	102.000
883 13-1	725	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Baulastträger * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 10.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 10.*	78.648.999,99	85.673,33	78.734.673,32	61.966.000
981 10-9	990	Verrechnung mit Kapitel 13 21 Titel 381 22 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen	—	—	—	—
981 11-7	990	Abführung an 13 21 - 381 08	7.328.000,61	—	7.328.000,61	7.216.000
982 01-6	990	Zahlungen an private Unternehmen der Tiefbauwirtschaft ****Der MW ist berechtigt, Verpflichtungen bis zum Betrag von 40 Mio. EU einzugehen und entsprechende Zahlungen zu leisten. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe bis spätestens zum Buchungsschluß des jeweiligen Haushaltsjahres zu vereinnahmen.*	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Betrieb und Unterhaltung des Autobahnfernmeldenetzes** * *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 61.*	(817.674,90)	(926,93)	(818.601,83)	(1.493.000)
425 61-3	721	Vergütungen der Angestellten * *Übertragbar.*	817.438,92	926,93	818.365,85	1.490.000
426 61-0	721	Löhne der Arbeiter * *Übertragbar.*	—	—	—	—
459 61-5	721	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben * *Übertragbar.*	235,98	—	235,98	3.000
527 61-0	721	Reisekosten für Straßenbauarbeiter gem. Nr. 11 der SR 2 a MTL II	—	—	—	—
TGr. 62		**Unterhaltung und Instandsetzung der Bundesstraßen und Bundesautobahnen** * *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 62.*	(47.766.388,49)	(—)	(47.766.388,49)	(46.460.000)
426 62-8	721	Löhne der Arbeiter * *Übertragbar.*	47.311.750,43	—	47.311.750,43	46.429.000
459 62-3	721	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben * *Übertragbar.*	19.255,85	—	19.255,85	31.000
527 62-9	721	Reisekosten für Straßenbauarbeiter gem. Nr.11 der SR 2a MTL II	435.382,21	—	435.382,21	—
TGr. 69		**Kost. d. Entwurfsbearbeitung u. Bauaufsicht von Bundesstr. und Bundesautobahnen**	(47.418.570,19)	(—)	(47.418.570,19)	(48.441.000)
425 69-9	722	Vergütungen der Angestellten	17.923.934,32	—	17.923.934,32	18.562.000
426 69-5	722	Löhne der Arbeiter	310.186,07	—	310.186,07	389.000
459 69-0	722	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	5.649,43	—	5.649,43	152.000
527 69-6	722	Reisekosten für Straßenbauarbeiter gem. Nr.11 der SR 2a MTL II	—	—	—	—

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	102.000,00	–33.891,68	—	
45.024,15	62.011.024,15	16.723.649,17	—	
—	—	—	—	
—	7.216.000,00	112.000,61	112.000,61	*981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
(926,93)	(1.493.926,93)	(–675.325,10)	(—)	
926,93	1.490.926,93	–672.561,08	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	–2.764,02	—	
—	—	—	—	
(104.467,37)	(46.564.467,37)	(1.201.921,12)	(—)	
104.467,37	46.533.467,37	778.283,06	—	
—	31.000,00	–11.744,15	—	
—	—	435.382,21	—	
(51.000,00)	(48.492.000,00)	(–1.073.429,81)	(—)	
—	18.562.000,00	–638.065,68	—	
—	389.000,00	–78.813,93	—	
—	152.000,00	–146.350,57	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Kapitel 0820 Straßenbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
537 69-1	722	Dienstleistungen Außenstehender * *Übertragbar.*	26.417.856,07	—	26.417.856,07	25.565.000
547 69-7	722	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.596.493,75	—	1.596.493,75	1.943.000
631 69-8	722	Erstattung von Lohnkosten an den Bund für zur Bauüberwachung eingesetzte, aus Bundesmitteln bezahlte Straßenwärter	1.012.467,58	—	1.012.467,58	1.017.000
633 69-0	722	Erstattung von Verwaltungskosten an Gemeinden (GV)	124.360,78	—	124.360,78	228.000
671 69-0	722	Erstattung von Verwaltungskosten an die Deutsche Bahn AG und an nichtbundeseigene Eisenbahnen	20.372,19	—	20.372,19	534.000
812 69-2	722	Erwerb von Geräten für Fach- und sonstige Aufgaben	7.250,00	—	7.250,00	51.000
TGr. 70		**Bau der Emsland-Autobahn A 31 (Lückenschluss)** * *Übertragbar.* *** *Ausgaben, die über 10,226 Mio. EUR hinausgehen, dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 342 70.*	(27.864.756,44)	(—)	(27.864.756,44)	(25.565.000)
547 70-0	723	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
881 70-8	721	Zuweisungen an den Bund	27.864.756,44	—	27.864.756,44	25.565.000
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.*	(66.124.606,43)	(899.942,03)	(67.024.548,46)	(66.733.000)
425 73-7	723	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
426 73-3	723	Löhne für das Straßenwartungspersonal	32.322.912,81	—	32.322.912,81	31.768.000
459 73-9	723	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	8.324,12	—	8.324,12	98.000
511 73-0	711	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.612.660,23	—	1.612.660,23	1.735.000
514 73-0	723	Haltung von Nutz- und Sonderfahrzeugen	3.156.932,20	—	3.156.932,20	1.113.000
517 73-9	723	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	608.328,94	—	608.328,94	460.000
518 73-5	723	Mieten und Pachten	122.921,11	—	122.921,11	205.000
519 73-1	723	Bauliche Unterhaltung von Betriebsanlagen	205.945,30	—	205.945,30	216.000
521 73-6	723	Betrieb, Wartung und Unterhaltung * *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 73.*	16.854.754,03	899.942,03	17.754.696,06	20.913.000
526 73-8	723	Aufwendungen für Sachverständige für Arbeitssicherheit, Baumkontrollen	62.736,71	—	62.736,71	77.000
527 73-4	723	Reisekosten für Straßenbauarbeiter gemäß Nr. 11 der SR 2 a MTL II	349.421,89	—	349.421,89	562.000
547 73-5	723	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	563.710,25	—	563.710,25	205.000
631 73-6	723	Erstattungen an den Bund für den Einsatz von Bundesstraßenwärtern auf Landesstraßen	147.388,74	—	147.388,74	205.000
633 73-9	723	Erstattung von Verwaltungskosten 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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	25.565.000,00	852.856,07	—	
—	1.943.000,00	–346.506,25	—	
—	1.017.000,00	–4.532,42	—	
—	228.000,00	–103.639,22	—	
—	534.000,00	–513.627,81	—	
51.000,00	102.000,00	–94.750,00	—	
(—)	(25.565.000,00)	(2.299.756,44)	(—)	
—	—	—	—	
—	25.565.000,00	2.299.756,44	—	
(96.155,98)	(66.829.155,98)	(195.392,48)	(—)	
—	—	—	—	
—	31.768.000,00	554.912,81	—	
—	98.000,00	–89.675,88	—	
—	1.735.000,00	–122.339,77	—	
—	1.113.000,00	2.043.932,20	—	
—	460.000,00	148.328,94	—	
—	205.000,00	–82.078,89	—	
—	216.000,00	–10.054,70	—	
96.155,98	21.009.155,98	–3.254.459,92	—	
—	77.000,00	–14.263,29	—	
—	562.000,00	–212.578,11	—	
—	205.000,00	358.710,25	—	
—	205.000,00	–57.611,26	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Kapitel 0820 Straßenbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
671 73-8	723	Erstattung der Kosten der Fortbildungsveranstaltungen zum/r Straßenwärtermeister/-in	132.919,37	—	132.919,37	—
685 73-9	723	Leistungen an Wasser- und Bodenverbände	435.588,97	—	435.588,97	421.000
711 73-0	723	Kleinere Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Betriebsanlagen der Straßenbauverwaltung	—	—	—	—
731 73-0	723	Instandsetzung	3.966.813,63	—	3.966.813,63	3.579.000
732 73-7	723	Baumaßnahmen vor Abgabe der Baulast im Sinne von § 11 Abs. 4 NStG	1.322.693,17	—	1.322.693,17	562.000
811 73-4	723	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	2.805.951,12	—	2.805.951,12	3.080.000
812 73-0	723	Erwerb von Straßenbaugeräten	1.444.603,84	—	1.444.603,84	1.534.000
TGr. 75		**Erhaltung 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.* ****Bei Maßnahmen unter 1 Mio. DM entfällt die Vorlage der Unterlagen gem.§ 24 LHO.*	(33.265.792,90)	(—)	(33.265.792,90)	(25.564.000)
731 75-7	723	Erneuerung * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 731 75, 732 75, 821 75, 731 76, 821 76, 731 81, 821 81, 731 82 und 821 82.*	26.303.660,87	—	26.303.660,87	11.248.000
732 75-3	723	Um- und Ausbau * *Vgl. D-Vermerk zu 731 75.*	6.683.564,02	—	6.683.564,02	12.782.000
821 75-6	723	Grunderwerb * *Vgl. D-Vermerk zu 731 75.*	278.568,01	—	278.568,01	1.534.000
TGr. 76		**Baumaßnahmen an Landesstraßen, ausgelöst durch Maßnahmen Dritter** *** 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.*	(5.432.489,49)	(—)	(5.432.489,49)	(12.782.000)
731 76-5	723	Baukosten * *Vgl. D-Vermerk zu 731 75.*	4.378.297,60	—	4.378.297,60	12.782.000
821 76-4	723	Grunderwerb * *Vgl. D-Vermerk zu 731 75.*	1.054.191,89	—	1.054.191,89	—
TGr. 79		**Bau von Landesstraßen auf neuer Trasse** *** 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 0,5 Mio. EUR entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 LHO.*	(—)	(—)	(—)	(—)
731 79-0	723	Baukosten * *Vgl. D-Vermerk zu 883 10.*	—	—	—	—
821 79-9	723	Grunderwerb * *Vgl. D-Vermerk zu 883 10.*	—	—	—	—
TGr. 81		**Baumaßnahmen zur Beseitigung von Gefahrenstellen** *** Abweichend von § 35 LHO fließen Beiträge Dritter sowie Rückeinnahmen aus Leistungen für Dritte, soweit sie auf*	(2.809.257,25)	(666.727,19)	(3.475.984,44)	(3.681.000)

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	132.919,37	—	
—	421.000,00	14.588,97	—	
—	—	—	—	
—	3.579.000,00	387.813,63	—	
—	562.000,00	760.693,17	—	
—	3.080.000,00	–274.048,88	—	
—	1.534.000,00	–89.396,16	—	
(—)	(25.564.000,00)	(7.701.792,90)	(—)	
—	11.248.000,00	15.055.660,87	—	
—	12.782.000,00	–6.098.435,98	—	
—	1.534.000,00	–1.255.431,99	—	
(109.782,13)	(12.891.782,13)	(–7.459.292,64)	(—)	
109.782,13	12.891.782,13	–8.513.484,53	—	
—	—	1.054.191,89	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(3.681.000,00)	(–205.015,56)	(—)	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Kapitel 0820 Straßenbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 81		*investive Mittel entfallen, den Ausgaben der Titelgruppe zu.* ****Bei diesen Maßnahmen entfällt die Vorlage der Unterlagen gemäß § 24 LHO.*				
731 81-1	723	Baukosten * *Vgl. D-Vermerk zu 731 75.*	2.663.901,64	666.727,19	3.330.628,83	3.681.000
821 81-0	723	Grunderwerb * *Vgl. D-Vermerk zu 731 75.*	145.355,61	—	145.355,61	—
TGr. 82		**Anbau von Radwegen an vorhandenen 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.* ****Bei diesen Maßnahmen entfällt die Vorlage der Unterlagen gemäß § 24 LHO.*	(8.154.515,30)	(—)	(8.154.515,30)	(8.192.000)
731 82-0	723	Baukosten * *Vgl. D-Vermerk zu 731 75.* ****Verpflichtungen dürfen nur zulasten dieses Titels eingegangen werden.*	7.172.393,93	—	7.172.393,93	8.192.000
821 82-9	723	Grunderwerb * *Vgl. D-Vermerk zu 731 75.*	982.121,37	—	982.121,37	—
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(2.305.765,30)	(159.724,18)	(2.465.489,48)	(2.477.000)
518 98-0	011	Anmietung von Software	—	—	—	—
518 99-9	011	Anmietung von Hardware	—	—	—	—
525 98-7	610	Aus- und Fortbildung durch das Informatikzentrum Niedersachsen (IZN)	28.858,52	—	28.858,52	53.000
525 99-5	711	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	142.075,08	—	142.075,08	57.000
538 98-1	610	Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN)	292.446,34	—	292.446,34	74.000
538 99-0	711	Dienstleistungen „Anderer“	86.443,54	—	86.443,54	363.000
547 99-9	711	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	893.974,97	—	893.974,97	1.322.000
631 99-0	711	Zuweisungen an den Bund für Erfassung und Auswertung von Daten im Straßenwesen * *Übertragbar.*	109.137,79	159.724,18	268.861,97	167.000
812 98-6	011	Beschaffung von SW/Lizenzen	—	—	—	—
812 99-4	711	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	752.829,06	—	752.829,06	441.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	3.681.000,00	–350.371,17	—	
—	—	145.355,61	—	
(—)	(8.192.000,00)	(–37.484,70)	(—)	
—	8.192.000,00	–1.019.606,07	—	
—	—	982.121,37	—	
(101.861,97)	(2.578.861,97)	(–113.372,49)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	53.000,00	–24.141,48	—	
—	57.000,00	85.075,08	—	
—	74.000,00	218.446,34	—	
—	363.000,00	–276.556,46	—	
—	1.322.000,00	–428.025,03	—	
101.861,97	268.861,97	—	—	
—	—	—	—	
—	441.000,00	311.829,06	—	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Kapitel 0820 Straßenbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 08 20				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	5.628.761,36	—	5.628.761,36	5.282.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	64.841.781,98	197.785,50	65.039.567,48	66.792.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	96.242.756,44	—	96.242.756,44	77.305.000
		Summe der Einnahmen	166.713.299,78	197.785,50	166.911.085,28	149.379.000
		4 Personalausgaben	151.982.802,03	926,93	151.983.728,96	155.382.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	62.237.595,59	1.530.675,43	63.768.271,02	64.418.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.123.565,66	159.724,18	2.283.289,84	2.572.000
		7 Baumaßnahmen	52.491.324,86	666.727,19	53.158.052,05	52.826.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	118.004.958,86	2.551.431,43	120.556.390,29	95.259.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	7.328.000,61	—	7.328.000,61	7.216.000
		Summe der Ausgaben	394.168.247,61	4.909.485,16	399.077.732,77	377.673.000
		Zuschuss	227.454.947,83	4.711.699,66	232.166.647,49	228.294.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.282.000,00	346.761,36	—	
—	66.792.000,00	–1.752.432,52	—	
—	77.305.000,00	18.937.756,44	—	
—	149.379.000,00	17.532.085,28	—	
105.394,30	155.487.394,30	–3.503.665,34	378.840,87	
438.698,47	64.856.698,47	–1.088.427,45	—	
101.861,97	2.673.861,97	–390.572,13	141.330,24	
109.782,13	52.935.782,13	222.269,92	—	
6.110.602,87	101.369.602,87	19.186.787,42	—	
—	7.216.000,00	112.000,61	112.000,61	
6.866.339,74	384.539.339,74	14.538.393,03	632.171,72	
6.866.339,74	235.160.339,74	–2.993.692,25		

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-9	712	Vermischte Einnahmen	87.876,36	—	87.876,36	—
124 01-2	731	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.626,92	—	3.626,92	—
359 72-9	950	Zuführung der Bauleitungsmittel für landeseigene Hafenbaumaßnahmen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.*	551.266,34	—	551.266,34	1.790.000
359 73-7	950	Zuführung für d. Bauleitung bei der Durchführung von Baumaßnahmen der Wasserwirtschaftsverw. u. wasserwirtsch. Zweckverb. * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73.*	—	—	—	28.000
359 82-6	950	Zuführung für die Durchführung von Vorplanungsarbeiten zum Ausbau der Häfen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.*	327.733,06	—	327.733,06	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Bau eines Tiefwasserhafens in Wilhelmshaven**	(—)	(—)	(—)	(—)
331 61-1	731	Zuweisungen vom Bund	—	—	—	—
332 61-8	731	Zuweisungen von Ländern	—	—	—	—
342 61-3	731	Sonstige Zuschüsse	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
427 10-4	712	Vergütungen für Praktikanten während des Praxissemesters an Fachhochschulen * *Vgl. D-Vermerk zu 0820 - 427 10.*	—	—	—	8.000
517 01-4	712	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	–48,96	—	–48,96	—
682 10-4	731	Verlustausgleich im allgemeinen Hafenumschlag der Seefischmarkt und Hafenumschlag Cuxhaven GmbH	—	—	—	—
683 10-0	731	Betriebskostenzuschuß an die Emder Hafenumschlagsgesellschaft (EHUG)	—	—	—	—
741 10-0	731	Maßnahmen gegen die Verschlickung im Fedderwarder Priel/Siel	—	—	—	—
741 11-9	731	Mehrzweckumschlaganlage an der Elbe in Cuxhaven	—	—	—	—
881 10-7	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.*	8.282.000,00	—	8.282.000,00	8.283.000
883 10-0	731	Zuweisungen an kommunale Baulastträger zur Instandsetzung und zum Ausbau nichtlandeseigener Hafenanlagen * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 883 10 und 892 10.*	—	—	—	1.023.000
892 10-9	731	Zuweisungen an private Baulastträger zur Instandsetzung und zum Ausbau nichtlandeseigener Hafenanlagen * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 0831 - 741 61.* *Vgl. D-Vermerk zu 883 10.*	2.201.196,69	—	2.201.196,69	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	87.876,36	—	
—	—	3.626,92	—	
—	1.790.000,00	–1.238.733,66	—	
—	28.000,00	–28.000,00	—	
—	—	327.733,06	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	–8.000,00	—	
—	—	–48,96	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	8.283.000,00	–1.000,00	—	**881 10: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Der Landeszuschuss beträgt nach dem** **Preisstand 1997 389.022.052 EUR** **1. Rate 1966 bis 35. Rate 2000 260.288.470 EUR**
—	1.023.000,00	–1.023.000,00	—	**Vorbehalten 128.733.582 EUR** **Hierdurch ergeben sich folgende Belastungen für:** **2001 8.283.000 EUR** **2002 8.283.000 EUR** **2003 8.283.000 EUR**
—	—	2.201.196,69	—	**2004 8.283.000 EUR** **2005 ff. 95.601.000 EUR**

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Bau eines Tiefwasserhafens in Wilhelmshaven** * *Übertragbar.* ****Ist-Einnahmen der Titel 331 61, 332 61 und 342 61 werden auf den Haushaltsansatz angerechnet.*	(4.592.424,95)	(—)	(4.592.424,95)	(4.618.000)
429 61-1	731	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
526 61-7	731	Gutachten	46.481,20	—	46.481,20	—
547 61-4	731	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.044.943,75	—	4.044.943,75	1.892.000
741 61-5	731	Baukosten	—	—	—	2.200.000
821 61-9	731	Grunderwerb	—	—	—	—
831 61-4	731	Kapitalzuführung an die Jade Weser Port Realisierungsgesellschaft	501.000,00	—	501.000,00	526.000
TGr. 72		**Bauleitungskosten für die Durchführung von Hafenbaumaßnahmen** * *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 359 72.*	(549.847,25)	(—)	(549.847,25)	(1.790.000)
427 72-4	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	471.169,19	—	471.169,19	1.688.000
547 72-0	960	Nicht aufteilbarer Sachaufwand	78.678,06	—	78.678,06	102.000
TGr. 73		**Bauleitungskosten für Maßnahmen der Wasserwirtschaft und Landeskultur** * *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 359 73.*	(—)	(—)	(—)	(28.000)
427 73-2	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	25.000
547 73-8	960	Nicht aufteilbarer Sachaufwand	—	—	—	3.000
TGr. 82		**Durchführung von Vorplanungsarbeiten zum Ausbau der Häfen** * *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 359 82.*	(327.733,06)	(—)	(327.733,06)	(—)
427 82-1	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	72.229,49	—	72.229,49	—
547 82-7	960	Nicht aufteilbarer Sachaufwand	255.503,57	—	255.503,57	—

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(4.618.000,00)	(–25.575,05)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	46.481,20	—	
—	1.892.000,00	2.152.943,75	—	
—	2.200.000,00	–2.200.000,00	—	
—	—	—	—	
—	526.000,00	–25.000,00	—	
(—)	(1.790.000,00)	(–1.240.152,75)	(—)	
—	1.688.000,00	–1.216.830,81	—	
—	102.000,00	–23.321,94	—	
(—)	(28.000,00)	(–28.000,00)	(—)	
—	25.000,00	–25.000,00	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
(—)	(—)	(327.733,06)	(—)	
—	—	72.229,49	—	
—	—	255.503,57	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 08 30				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	91.503,28	—	91.503,28	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	878.999,40	—	878.999,40	1.818.000
		Summe der Einnahmen	970.502,68	—	970.502,68	1.818.000
		4 Personalausgaben	543.398,68	—	543.398,68	1.721.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.425.557,62	—	4.425.557,62	1.997.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	2.200.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	10.984.196,69	—	10.984.196,69	9.832.000
		Summe der Ausgaben	15.953.152,99	—	15.953.152,99	15.750.000
		Zuschuss	14.982.650,31	—	14.982.650,31	13.932.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	91.503,28	—	
—	1.818.000,00	–939.000,60	—	
—	1.818.000,00	–847.497,32	—	
—	1.721.000,00	–1.177.601,32	—	
—	1.997.000,00	2.428.557,62	—	
—	—	—	—	
—	2.200.000,00	–2.200.000,00	—	
—	9.832.000,00	1.152.196,69	—	
—	15.750.000,00	203.152,99	—	
—	13.932.000,00	1.050.650,31		

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Kapitel 0831 Häfen- und Schifffahrtsverwaltung - Budgetierung -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 10-1	712	Umsatzsteuerrückzahlungen	4.434.795,46	—	4.434.795,46	4.000.000
162 10-4	712	Einnahmen aus Erbbauzinsen und der Veräußerung von Grundstücken * *Vgl. K-Vermerk zu 981 10.*	1.417.215,79	—	1.417.215,79	1.100.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Einnahmen-Budget**	(29.267.885,87)	(—)	(29.267.885,87)	(24.736.000)
129 61-1	731	Einnahmen aus dem Betrieb der Häfen- und Schifffahrtsverwaltung * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	28.850.572,55	—	28.850.572,55	24.700.000
235 61-6	712	Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	77.883,60	—	77.883,60	—
281 61-8	731	Erstattungen aus sonstigen Bereichen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	339.429,72	—	339.429,72	36.000
352 61-2	950	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
981 10-5	990	Verrechnung mit Kap. 1321 Titel 381 22 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 162 10.*	1.354.549,06	62.666,73	1.417.215,79	1.100.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62		**Ausgaben-Budget** * *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 129 61, 235 61 und 281 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 1 Mio. EUR zugunsten 13 20 - 831 29 für Maßnahmen im Bereich Häfen und Schifffahrt.*	(84.224.657,11)	(14.804.756,20)	(99.029.413,31)	(84.349.000)
422 61-0	712	Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	2.073.665,98	—	2.073.665,98	2.104.000
422 62-9	712	Altersteilzeitzuschläge	72.282,25	—	72.282,25	—
429 61-5	712	Nicht aufteilbare Personalausgaben für das etatisierte Personal	8.136.992,94	—	8.136.992,94	8.052.000
429 62-3	712	Nicht aufteilbare Personalausgaben für das nicht etatisierte Personal	18.848.562,67	—	18.848.562,67	18.203.000
459 61-1	712	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	57.973,77	—	57.973,77	30.000
461 61-6	981	Ausgaben zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben *** *Die Ausgabe darf nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.*	—	—	—	707.000
546 61-1	731	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	13.209,76	—	13.209,76	—
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 und aus der Schiffsentsorgung, sowie Schadensersatzleistungen durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	18.736.352,68	14.804.756,20	33.541.108,88	23.485.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	4.000.000,00	434.795,46	—	
—	1.100.000,00	317.215,79	—	
(—)	(24.736.000,00)	(4.531.885,87)	(—)	
—	24.700.000,00	4.150.572,55	—	
—	—	77.883,60	—	
—	36.000,00	303.429,72	—	
—	—	—	—	
—	1.100.000,00	317.215,79	—	
(16.545.324,13)	(100.894.324,13)	(–1.864.910,82)	(—)	**TGr. 61/62: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
				6. Für das Hafenbudget 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 das Hafenbudget.
843.198,00	2.947.198,00	–873.532,02	—	
—	—	72.282,25	—	
38.850,00	8.090.850,00	46.142,94	—	
84.300,00	18.287.300,00	561.262,67	—	**c) Ausgabereste dürfen gebildet, übertragen und in Anspruch genommen werden. Die insoweit erforderliche Einwilligung des Finanzministeriums gilt als erteilt.**
—	30.000,00	27.973,77	—	
—	707.000,00	–707.000,00	—	**d) 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.**
—	—	13.209,76	—	**7. Die Ergebnisse der Budgetierung werden jährlich ausgewertet und dem Ausschuss für Haushalt und Finanzen und dem Ausschuss für Häfen und Schifffahrt vorgelegt.**
4.861.370,13	28.346.370,13	5.194.738,75	—	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Kapitel 0831 Häfen- und Schifffahrtsverwaltung - Budgetierung -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
631 61-9	712	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	408.386,76	—	408.386,76	281.000
636 61-0	712	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	—	—	—	13.000
671 61-0	731	Erstattungen an Sonstige im Inland	88.389,84	—	88.389,84	89.000
686 61-8	731	Beiträge und Zuschüsse an Vereine, Verbände und Gesellschaften	171.306,00	—	171.306,00	167.000
741 61-9	731	Hafenbaumaßnahmen * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 0830 - 892 10.* ****Bei Hafenbaumaßnahmen fließen abweichend von §35 LHO Rückeinnahmen aus Leistungen für Dritte den Ausgaben der entsprechenden Hafenbaumaßnahmen zu.*	19.833.560,41	—	19.833.560,41	9.529.000
811 61-7	731	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	142.431,89	—	142.431,89	149.000
812 61-3	731	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	457.649,94	—	457.649,94	82.000
821 61-2	731	Grunderwerb sowie Erwerb unbeweglicher Anlagen	5.492,22	—	5.492,22	1.000.000
981 61-0	990	Verrechnung mit 13 21 - 381 08 und und 13 50 - 381 08	15.178.400,00	—	15.178.400,00	20.458.000
		Abschluss Kapitel 08 31				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	34.702.583,80	—	34.702.583,80	29.800.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	417.313,32	—	417.313,32	36.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	35.119.897,12	—	35.119.897,12	29.836.000
		4 Personalausgaben	29.189.477,61	—	29.189.477,61	29.096.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	18.749.562,44	14.804.756,20	33.554.318,64	23.485.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	668.082,60	—	668.082,60	550.000
		7 Baumaßnahmen	19.833.560,41	—	19.833.560,41	9.529.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	605.574,05	—	605.574,05	1.231.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	16.532.949,06	62.666,73	16.595.615,79	21.558.000
		Summe der Ausgaben	85.579.206,17	14.867.422,93	100.446.629,10	85.449.000
		Zuschuss	50.459.309,05	14.867.422,93	65.326.731,98	55.613.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	281.000,00	127.386,76	—	
—	13.000,00	–13.000,00	—	
—	89.000,00	–610,16	—	
—	167.000,00	4.306,00	—	
10.717.606,00	20.246.606,00	–413.045,59	—	
—	149.000,00	–6.568,11	—	
—	82.000,00	375.649,94	—	
—	1.000.000,00	–994.507,78	—	
—	20.458.000,00	–5.279.600,00	—	
—	29.800.000,00	4.902.583,80	—	
—	36.000,00	381.313,32	—	
—	—	—	—	
—	29.836.000,00	5.283.897,12	—	
966.348,00	30.062.348,00	–872.870,39	—	
4.861.370,13	28.346.370,13	5.207.948,51	—	
—	550.000,00	118.082,60	—	
10.717.606,00	20.246.606,00	–413.045,59	—	
—	1.231.000,00	–625.425,95	—	
—	21.558.000,00	–4.962.384,21	—	
16.545.324,13	101.994.324,13	–1.547.695,03	—	
16.545.324,13	72.158.324,13	–6.831.592,15		

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Kapitel 0896 Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-6	011	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
746 04-6	731	Errichtung eines Massengutlagers am Rüstersieler Groden in Wilhelmshaven	—	—	—	—
749 01-0	731	Mehrzweckumschlaganlage an der Elbe in Cuxhaven	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 65		**Projekt Joint European Submicron Silicon (JESSi)**	(–956,00)	(—)	(–956,00)	(—)
891 65-8	169	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	–956,00	—	–956,00	—
893 65-0	169	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 08 96				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	–956,00	—	–956,00	—
		Summe der Ausgaben	–956,00	—	–956,00	—
		Überschuss	956,00	—	956,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(–956,00)	(—)	
—	—	–956,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	–956,00	—	
—	—	–956,00	—	
—	—	956,00		

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 08				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	357.223.123,18	—	357.223.123,18	373.840.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	583.632.562,74	197.785,50	583.830.348,24	544.813.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	350.010.072,53	—	350.010.072,53	386.072.000
		Summe der Einnahmen	1.290.865.758,45	197.785,50	1.291.063.543,95	1.304.725.000
		4 Personalausgaben	212.452.236,62	926,93	212.453.163,55	218.720.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	371.085.595,34	25.274.084,90	396.359.680,24	324.964.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	289.993.862,27	6.243.137,29	296.236.999,56	265.064.000
		7 Baumaßnahmen	72.351.141,65	666.727,19	73.017.868,84	64.555.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	560.745.354,49	259.820.405,12	820.565.759,61	701.356.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	25.391.081,09	62.666,73	25.453.747,82	30.063.000
		Summe der Ausgaben	1.532.019.271,46	292.067.948,16	1.824.087.219,62	1.604.722.000
		Zuschuss	241.153.513,01	291.870.162,66	533.023.675,67	299.997.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	373.840.000,00	–16.616.876,82	—	
—	544.813.000,00	39.017.348,24	—	
—	386.072.000,00	–36.061.927,47	—	
—	1.304.725.000,00	–13.661.456,05	—	
1.233.842,30	219.953.842,30	–7.500.678,75	477.909,41	
14.182.352,40	339.146.352,40	57.213.327,84	8.358.450,36	
193.267.904,78	458.331.904,78	–162.094.905,22	8.088.356,93	
10.827.388,13	75.382.388,13	–2.364.519,29	—	
36.014.850,82	737.370.850,82	83.194.908,79	31.978.665,04	
—	30.063.000,00	–4.609.252,18	376.526,03	
255.526.338,43	1.860.248.338,43	–36.161.118,81	49.279.907,77	
255.526.338,43	555.523.338,43	–22.499.662,76		

Einzelplan 09

Rechnung über den Haushalt des Niedersächsischen Ministeriums für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz für das Haushaltsjahr 2003

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)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
09 01	210.641,64	—	210.641,64	16.411.738,73	30.601,73	16.442.340,46	-16.231.698,82
09 02	101.893.202,22	79.482,47	101.972.684,69	107.116.886,97	8.630.690,42	115.747.577,39	-13.774.892,70
09 03	103.984,05	—	103.984,05	65.158.373,71	94.717,96	65.253.091,67	-65.149.107,62
09 04	48.014.909,54	—	48.014.909,54	78.829.402,43	—	78.829.402,43	-30.814.492,89
09 05	5.236.446,44	—	5.236.446,44	10.405.315,60	-515.940,30	9.889.375,30	-4.652.928,86
09 10	9.534.014,21	—	9.534.014,21	59.862.950,81	335.800,00	60.198.750,81	-50.664.736,60
09 30	10.443.254,65	—	10.443.254,65	22.848.830,18	111.800,00	22.960.630,18	-12.517.375,53
09 31	1.976.477,18	—	1.976.477,18	5.007.768,93	5.300,00	5.013.068,93	-3.036.591,75
09 40	522.906,43	—	522.906,43	13.594.958,36	2.076.966,81	15.671.925,17	-15.149.018,74
09 41	9.289.497,86	—	9.289.497,86	40.949.891,61	524.212,42	41.474.104,03	-32.184.606,17
09 50	5.534.325,81	—	5.534.325,81	6.742.660,24	2.800,00	6.745.460,24	-1.211.134,43
09 61	354.286,98	—	354.286,98	1.798.641,85	109.679,33	1.908.321,18	-1.554.034,20
09 71	313.731,65	—	313.731,65	1.577.912,90	125.681,39	1.703.594,29	-1.389.862,64
Summe Epl. 09	193.427.678,66	79.482,47	193.507.161,13	430.305.332,32	11.532.309,76	441.837.642,08	-248.330.480,95

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)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
154.000,00	—	154.000,00	16.417.000,00	439.379,96	16.856.379,96	-16.702.379,96	470.681,14	2.120,28
78.950.000,00	—	78.950.000,00	79.007.000,00	16.247.886,01	95.254.886,01	-16.304.886,01	2.529.993,31	863.790,00
112.000,00	—	112.000,00	65.708.000,00	125.207,06	65.833.207,06	-65.721.207,06	572.099,44	15.027,17
62.828.000,00	—	62.828.000,00	103.880.000,00	—	103.880.000,00	-41.052.000,00	10.237.507,11	87.168,63
7.645.000,00	—	7.645.000,00	13.436.000,00	135.917,64	13.571.917,64	-5.926.917,64	1.273.988,78	1.068.337,76
8.486.000,00	—	8.486.000,00	59.384.000,00	538.544,00	59.922.544,00	-51.436.544,00	771.807,40	1.365.785,60
9.625.000,00	—	9.625.000,00	22.245.000,00	112.653,91	22.357.653,91	-12.732.653,91	215.278,38	—
1.372.000,00	—	1.372.000,00	5.015.000,00	3.500,00	5.018.500,00	-3.646.500,00	609.908,25	660,11
243.000,00	—	243.000,00	15.399.000,00	2.371.065,82	17.770.065,82	-17.527.065,82	2.378.047,08	621.671,95
17.520.000,00	—	17.520.000,00	45.698.000,00	623.978,03	46.321.978,03	-28.801.978,03	-3.382.628,14	767.780,77
5.620.000,00	—	5.620.000,00	6.362.000,00	—	6.362.000,00	-742.000,00	-469.134,43	30.965,07
278.000,00	—	278.000,00	2.413.000,00	65.353,33	2.478.353,33	-2.200.353,33	646.319,13	—
115.000,00	—	115.000,00	1.450.000,00	85.340,26	1.535.340,26	-1.420.340,26	30.477,62	—
192.948.000,00	—	192.948.000,00	436.414.000,00	20.748.826,02	457.162.826,02	-264.214.826,02	15.884.345,07	4.823.307,34

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1 Verwaltungs-einnahmen, Einnahmen aus dem Schulden-dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan-zierungseinnahmen	Gesamt-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
09 01	Ministerium	—	199.824,33	10.817,31	—	210.641,64
09 02	Allgemeine Bewilligungen -einzelne Förderungsmaßnahmen-	—	87.128,11	98.227.463,89 R 79.482,47	3.658.092,69	101.972.684,69 R 79.482,47
09 03	Allgemeine Bewilligungen -Erzeugung und Betriebswirtschaft-	—	34.469,42	69.514,63	—	103.984,05
09 04	Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - (GemAgrG)	—	769.569,26	19.886.024,76	27.359.315,52	48.014.909,54
09 05	Ernährung und Vermarktung	3.689.107,90	38.730,02	—	1.508.608,52	5.236.446,44
09 10	Agrarstrukturverwaltung	—	620.251,78	3.617.762,43	5.296.000,00	9.534.014,21
09 30	Domänenverwaltung	—	5.733.234,34	5.956,20	4.704.064,11	10.443.254,65
09 31	Moorverwaltung	—	1.958.059,63	—	18.417,55	1.976.477,18
09 40	Verwaltung des Veterinärwesens und der Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-überwachung	—	501.000,20	21.906,23	—	522.906,43
09 41	Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit	—	7.531.621,69	1.757.876,17	—	9.289.497,86
09 50	Gestütverwaltung	—	5.492.389,45	41.936,36	—	5.534.325,81
09 61	Fischereiverwaltung	—	102.777,11	251.509,87	—	354.286,98
09 71	Landesinstitut für Bienenkunde	—	293.740,94	19.990,71	—	313.731,65
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 09 (Anm.1)	3.689.107,90	23.362.796,28	123.910.758,56 R 79.482,47	42.544.498,39	193.507.161,13 R 79.482,47
	Rechnungssoll für den Einzelplan 09 (Anm.2)	2.950.000,00	32.259.000,00	108.955.000,00	48.784.000,00	192.948.000,00
	gegenüber dem Rechnungs-soll Mehr/Weniger (-)	739.107,90	-8.896.203,72	14.955.758,56	-6.239.501,61	559.161,13

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (—) (Sp.7 – Sp.14)
4 Personal-ausgaben	5 sächliche Verwaltungs-ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen	9 besondere Finanzierungs-ausgaben	Gesamt-ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
14.394.411,87	1.272.134,57	—	—	265.032,86	510.761,16	16.442.340,46	-16.231.698,82
R 30.601,73						R 30.601,73	
—	242.153,01	17.865.283,11	—	87.009.545,75	10.630.595,52	115.747.577,39	-13.774.892,70
					R 8.630.690,42	R 8.630.690,42	
15.000,00	179.351,46	65.058.740,21	—	—	—	65.253.091,67	-65.149.107,62
		R 94.717,96				R 94.717,96	
—	328.343,51	33.268.325,84	—	45.232.733,08	—	78.829.402,43	-30.814.492,89
2.275.134,56	247.100,24	6.044.620,39	—	1.322.520,11	—	9.889.375,30	-4.652.928,86
	R 88.500,00	R 1.627,50		R -606.067,80		R -515.940,30	
44.883.342,32	12.441.321,12	570.890,96	—	438.158,01	1.865.038,40	60.198.750,81	-50.664.736,60
	R 335.800,00					R 335.800,00	
903.991,01	736.907,91	1.478.780,38	3.897.950,88	—	15.943.000,00	22.960.630,18	-12.517.375,53
	R 111.800,00					R 111.800,00	
1.639.611,80	615.246,75	660,11	65.940,35	206.609,92	2.485.000,00	5.013.068,93	-3.036.591,75
	R 5.300,00					R 5.300,00	
1.566.177,08	217.473,91	13.888.274,18	—	—	—	15.671.925,17	-15.149.018,74
	R 33.783,00	R 2.043.183,81				R 2.076.966,81	
25.324.904,81	10.663.615,06	62.766,96	—	2.985.111,43	2.437.705,77	41.474.104,03	-32.184.606,17
	R 524.212,42					R 524.212,42	
3.232.841,30	1.308.467,57	390.000,00	—	1.142.151,37	672.000,00	6.745.460,24	-1.211.134,43
	R 2.800,00					R 2.800,00	
1.067.086,33	371.086,29	99.724,82	—	370.423,74	—	1.908.321,18	-1.554.034,20
R 49.562,97	R 33.206,74	R 26.909,62				R 109.679,33	
1.156.751,71	381.350,18	—	—	38.492,40	127.000,00	1.703.594,29	-1.389.862,64
	R 125.681,39					R 125.681,39	
96.459.252,79	29.004.551,58	138.728.066,96	3.963.891,23	139.010.778,67	34.671.100,85	441.837.642,08	-248.330.480,95
R 80.164,70	R 1.261.083,55	R 2.166.438,89		R -606.067,80	R 8.630.690,42	R 11.532.309,76	
96.468.041,41	36.334.216,20	136.164.964,76	3.328.000,00	67.559.235,17	117.308.368,48	457.162.826,02	-264.214.826,02
R 470.041,41	R 1.689.216,20	R 2.499.964,76		R -237.764,83	R 16.327.368,48	R 20.748.826,02	
-8.788,62	-7.329.664,62	2.563.102,20	635.891,23	71.451.543,50	-82.637.267,63	-15.325.183,94	

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0901 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-5	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	30.058,36	—	30.058,36	15.000
119 01-6	011	Vermischte Einnahmen	77.647,34	—	77.647,34	6.000
119 03-2	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—	4.000
119 11-3	011	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	3.000
124 01-0	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	22.000
132 10-1	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen * *Vgl. K-Vermerk zu 811 10.*	34.649,99	—	34.649,99	34.000
132 11-0	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge * *Vgl. K-Vermerk zu 811 11.*	52.799,98	—	52.799,98	45.000
132 12-8	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	4.668,66	—	4.668,66	20.000
231 10-0	011	Erstattung von Reisekosten vom Bund und der EU * *Vgl. K-Vermerk zu 527 11.*	10.817,31	—	10.817,31	5.000
235 01-6	011	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 10-4	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	Bezüge der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten, der Ministerin oder des Ministers	232.392,17	—	232.392,17	156.000
421 02-2	011	Bezüge der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten, der Ministerin oder des Ministers -Übergangsgeld-	—	—	—	—
422 01-0	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	7.429.511,22	—	7.429.511,22	12.100.000
422 10-0	011	Zahlungen im Sinne der Leistungsprämien- und -Zulagenverordnung vom 05.10.1999 in der jeweils gültigen Fassung	—	—	—	—
422 19-3	011	Altersteilzeitzuschläge	162.739,09	—	162.739,09	—
422 31-2	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	250.612,60	—	250.612,60	338.000
425 01-0	011	Vergütungen der Angestellten	4.062.358,50	—	4.062.358,50	—
425 04-4	011	Vergütungen der in Ausbildung befindlichen Angestellten	—	—	—	—
425 06-0	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	3.000
426 01-6	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	389.560,57	—	389.560,57	—
426 06-7	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.085,12	—	1.085,12	3.000
427 01-2	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	15.118,93	—	15.118,93	23.000
427 02-0	011	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
427 11-0	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	4.831,32	—	4.831,32	10.000
441 01-5	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	1.527.282,96	—	1.527.282,96	1.756.000
441 02-3	940	Beihilfen für Angestellte	41.911,01	—	41.911,01	21.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	15.000,00	15.058,36	—	
—	6.000,00	71.647,34	—	
—	4.000,00	–4.000,00	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	22.000,00	–22.000,00	—	
—	34.000,00	649,99	—	
—	45.000,00	7.799,98	—	
—	20.000,00	–15.331,34	—	
—	5.000,00	5.817,31	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	156.000,00	76.392,17	—	
—	—	—	—	
—	12.100.000,00	–4.670.488,78	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	162.739,09	—	
—	338.000,00	–87.387,40	—	
—	—	4.062.358,50	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	—	389.560,57	—	
—	3.000,00	–1.914,88	—	
—	23.000,00	–7.881,07	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	–5.168,68	—	
—	1.756.000,00	–228.717,04	—	
—	21.000,00	20.911,01	—	

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0901 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
441 03-1	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	2.443,85	—	2.443,85	3.000
441 04-0	940	Beihilfen für Sonstige	—	—	—	—
441 10-4	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	6.193,90	—	6.193,90	55.000
443 01-8	940	Fürsorgeleistungen	30.247,07	—	30.247,07	33.000
443 02-6	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	1.000
443 10-7	940	Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Arbeitssicherheitsgesetzes	71.463,35	—	71.463,35	150.000
453 01-3	940	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	18.437,21	—	18.437,21	42.000
511 01-3	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	218.118,84	—	218.118,84	—
514 01-2	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	60.280,19	—	60.280,19	—
514 02-0	011	Dienst- und Schutzkleidung	1.065,02	—	1.065,02	—
517 01-1	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	305.564,75	—	305.564,75	—
518 01-8	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	8.575,79	—	8.575,79	—
518 02-6	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	66.038,71	—	66.038,71	—
519 01-4	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	3.163,65	—	3.163,65	7.000
519 02-2	011	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
525 01-4	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	13.377,49	—	13.377,49	—
526 01-0	011	Sachverständige	980,13	—	980,13	—
526 02-9	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	25.087,13	—	25.087,13	—
527 01-7	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	148.668,99	—	148.668,99	—
527 02-5	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und Schwerbehindertenangelegenheiten	3.652,02	—	3.652,02	—
527 11-4	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 10.*	12.937,59	—	12.937,59	5.000
529 11-7	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	4.930,29	—	4.930,29	5.000
531 11-1	011	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation ****Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	225,00	—	225,00	—
531 12-0	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	4.647,40	—	4.647,40	5.000
546 01-1	011	Vermischte Ausgaben	2.188,88	—	2.188,88	—
546 02-0	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 03-8	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	6.094,94	—	6.094,94	—
546 05-4	011	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind	—	—	—	—
547 10-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.074,98	—	1.074,98	—
547 11-5	011	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels (§ 11 Abs. 1 HG) * *Übertragbar.*	—	—	—	815.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	3.000,00	–556,15	—	
—	—	—	—	
—	55.000,00	–48.806,10	—	
—	33.000,00	–2.752,93	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	150.000,00	–78.536,65	—	
—	42.000,00	–23.562,79	—	
—	—	218.118,84	—	
—	—	60.280,19	—	
—	—	1.065,02	—	
—	—	305.564,75	—	
—	—	8.575,79	—	
—	—	66.038,71	—	
—	7.000,00	–3.836,35	—	
—	—	—	—	
—	—	13.377,49	—	
—	—	980,13	—	
—	—	25.087,13	—	
—	—	148.668,99	—	
—	—	3.652,02	—	
—	5.000,00	7.937,59	2.120,28	*527 11: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	5.000,00	–69,71	—	
—	—	225,00	—	
—	5.000,00	–352,60	—	
—	—	2.188,88	—	
—	—	—	—	**547 11: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	—	6.094,94	—	**Die Ausgaben der Obergruppen 51 - 54 des Deckungskreises gem. § 11 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 547 11 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.**
—	—	1.074,98	—	
—	815.000,00	–815.000,00	—	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch 547 11-5		****Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die „Allgemeine Erläuterung zum Kapitel“ verbindlich.*				
547 12-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
811 01-7	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	35.000,00	—	35.000,00	35.000
811 10-6	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 10.*	34.649,99	—	34.649,99	34.000
811 11-4	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.*	52.799,98	—	52.799,98	45.000
812 11-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	27.989,90	—	27.989,90	60.000
981 09-5	990	Abführung an 1321 - 381 09	510.761,16	—	510.761,16	511.000
		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	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 96		**Reformdividende**	(408.778,23)	(30.601,73)	(439.379,96)	(—)
429 96-1	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	117.621,27	30.601,73	148.223,00	—
547 96-4	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	267.799,07	—	267.799,07	—
711 96-9	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 96-0	960	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	23.357,89	—	23.357,89	—
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(208.898,81)	(—)	(208.898,81)	(200.000)
511 98-6	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und sonstiges Verbrauchsmaterial	112.910,62	—	112.910,62	70.000
518 98-0	011	Kosten für die Anmietung von Software	—	—	—	—
518 99-9	011	Kosten für die Anmietung von Hardware	—	—	—	—
525 98-7	011	Kosten für Aus- und Fortbildung beim IZN	1.830,00	—	1.830,00	6.000
525 99-5	011	Kosten für Aus- und Fortbildung bei anderen Dienstleistern	2.613,32	—	2.613,32	6.000
547 98-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	309,77	—	309,77	8.000
712 98-1	011	Aus- und Umbaumaßnahmen zur Anpassung des Datennetzes	—	—	—	—
812 98-6	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	91.235,10	—	91.235,10	110.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	35.000,00	—	—	
—	34.000,00	649,99	—	
—	45.000,00	7.799,98	—	
—	60.000,00	–32.010,10	—	
—	511.000,00	–238,84	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(439.379,96)	(439.379,96)	(—)	(—)	
439.379,96	439.379,96	–291.156,96	—	
—	—	267.799,07	—	
—	—	—	—	
—	—	23.357,89	—	
(—)	(200.000,00)	(8.898,81)	(—)	
—	70.000,00	42.910,62	—	*511 98: 15.000 EUR umgesetzt von 0201-511 98.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	–4.170,00	—	
—	6.000,00	–3.386,68	—	
—	8.000,00	–7.690,23	—	
—	—	—	—	
—	110.000,00	–18.764,90	—	

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0901 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 09 01				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	199.824,33	—	199.824,33	149.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10.817,31	—	10.817,31	5.000
		Summe der Einnahmen	210.641,64	—	210.641,64	154.000
		4 Personalausgaben	14.363.810,14	30.601,73	14.394.411,87	14.695.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.272.134,57	—	1.272.134,57	927.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	265.032,86	—	265.032,86	284.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	510.761,16	—	510.761,16	511.000
		Summe der Ausgaben	16.411.738,73	30.601,73	16.442.340,46	16.417.000
		Zuschuss	16.201.097,09	30.601,73	16.231.698,82	16.263.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	149.000,00	50.824,33	—	
—	5.000,00	5.817,31	—	
—	154.000,00	56.641,64	—	
439.379,96	15.134.379,96	–739.968,09	—	
—	927.000,00	345.134,57	2.120,28	
—	—	—	—	
—	284.000,00	–18.967,14	—	
—	511.000,00	–238,84	—	
439.379,96	16.856.379,96	–414.039,50	2.120,28	
439.379,96	16.702.379,96	–470.681,14		

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen -einzelne Förderungsmaßnahmen-

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-0	011	Vermischte Einnahmen	53.096,63	—	53.096,63	50.000
119 11-7	529	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	33.852,53	—	33.852,53	100.000
119 14-1	529	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen des soziostrukturellen Einkommensausgleichs (Beteiligungsverhältnis 65:35) ****Rückzahlungen an den Bund sind durch - Absetzen von der Einnahme zu verausgaben*	178,95	—	178,95	—
119 90-7	531	Rückzahlungen von Überzahlungen aus EU-Mitteln ****Rückzahlungen an die EU sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben*	—	—	—	—
231 30-8 apl.	529	Erstattungen des Bundes zum Existenzsicheru ngsprogramm 2003 Folgen der extremen Trockenheit oder Hitze	500.000,00	—	500.000,00	—
271 11-3	528	Erstattungen des Bundes aus EU-Mitteln ****Erstattungen an die Tierseuchenkasse sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.*	2.421.231,60	—	2.421.231,60	1.000.000
271 12-1 (GA)	521	Erstattungen der EU zur Abwicklung der Evaluierung von Fördermaßnahmen im Rahmen der GAK * *Vgl. K-Vermerk zu 631 12.*	—	—	—	—
271 73-3	528	Erstattungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern aus EU-Stukturfondsmitteln für Maßnahmen im ehemaligen Amt Neuhaus * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73.*	—	79.482,47	79.482,47	—
272 90-0	531	EU-Mittel z. Förd. v. Maßnahmen a.d. Europ. Garantiefonds d. Landwirtschaft(EAGFL) Entwicklungsplan z. Förd. ländl. Räume 2000-06 * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 90.*	95.111.214,82	—	95.111.214,82	77.800.000
281 11-9 (GA)	521	Erstattungen der Länder zur Abwicklung der Evaluierung von Fördermaßnahmen im Rahmen der GAK * *Vgl. K-Vermerk zu 631 12.*	33.250,00	—	33.250,00	—
334 11-5	529	Zuweisungen für Investitionen aus dem Fonds „Aufbauhilfe“ aufg. des Aufbauhilfefondsgesetzes - „Hochwasserkatastrophe 2002“- * *Vgl. K-Vermerk zu 892 11.*	1.244.884,62	—	1.244.884,62	—
341 11-1	531	Beiträge und Zuschüsse Dritter zur Mitfinan zierung von Maßnahmen aus dem Europäischen Garantiefonds der Landwirtschaft (EAGFL) * *Vgl. K-Vermerk zu 893 11.*	2.413.208,07	—	2.413.208,07	—
382 11-0	990	Durchlaufende Gelder für die Gemeinschaftsinitiative Pesca (1994 - 1999)	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 65/66		**EU-Mittel zur Abwicklung der Förderung der Entwicklung im ländl. Raum (Ziel 5 b 1994 bis 1999)**	(—)	(—)	(—)	(—)
346 65-2	528	Für Investitionen aus dem EAGFL * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	—	—	—	—
346 66-0	528	Für Investitionen aus dem EFRE * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	—	—	—	—
TGr. 68/69		**EU-Mittel zur Abwicklung der Förderung im ländlichen Raum (LEADER II 1994 bis 1999)**	(—)	(—)	(—)	(—)
382 68-3	990	Durchlaufende Gelder aus dem EAGFL * *Vgl. K-Vermerk zu 982 68.*	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	50.000,00	3.096,63	—	
—	100.000,00	–66.147,47	—	
—	—	178,95	—	
—	—	—	—	
—	—	500.000,00	—	
—	1.000.000,00	1.421.231,60	—	
—	—	—	—	
—	—	79.482,47	—	
—	77.800.000,00	17.311.214,82	—	
—	—	33.250,00	—	
—	—	1.244.884,62	—	
—	—	2.413.208,07	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen -einzelne Förderungsmaßnahmen-

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
382 69-1	990	Durchlaufende Gelder aus dem EFRE * *Vgl. K-Vermerk zu 982 68.*	—	—	—	—
TGr. 75		**EU-Mittel zur Förderung der Entwicklung im ländlichen Raum (LEADER+ 2000 bis 2006)**	(82.285,00)	(—)	(82.285,00)	(—)
272 75-6	528	Sonstige Zuschüsse aus dem EAGFL * *Vgl. K-Vermerk zu 982 75.*	82.285,00	—	82.285,00	—
382 75-6	990	Durchlaufende Gelder aus dem EAGFL * *Vgl. K-Vermerk zu 982 75.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
631 12-8	521	Erstattung d. Kosten an d. Bundesforschungs anstalt f. Landwirtschaft z. Evaluierung v. Fördermaßnahmen i.R.d. GAK * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 271 12 und 281 11.*	37.040,00	—	37.040,00	—
636 11-1	529	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die landwirtschaftlichen Alterskassen * *Übertragbar.*	259.486,19	—	259.486,19	500.000
662 11-2	529	Abwicklung von Schuldendiensthilfen * *Übertragbar.*	1.000,00	—	1.000,00	5.000
662 30-9 apl.	529	Existenzsicherungsprogramm „Folgen der extr emen Trockenheit oder Hitze 2003“ Zinszuschüsser u. Zuschüsse an priv.Untern.	860.000,00	—	860.000,00	—
671 11-1	529	Erstattungen an die Nds. LTS-Agrar für die Aufbereitung von EU-Erstattungsfällen	—	—	—	—
892 11-8	529	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen aufgrund des Aufbauhilfefondsgesetzes -“Hochwasserkatastrophe 2002“- * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 334 11.*	—	—	—	—
893 11-4	531	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 11.* ** *Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	2.413.208,07	—	2.413.208,07	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Durchführung des Bundesbodenschutzgesetzes** * *Übertragbar.*	(544.099,18)	(—)	(544.099,18)	(562.000)
547 63-1	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	–10.270,97	—	–10.270,97	127.000
686 63-1	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	554.370,15	—	554.370,15	435.000
TGr. 65		**Abwicklung der Förderung der Entwicklung im ländlichen Raum (Ziel 5 b 1994 bis 1999)** * *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 Landeshaus-*	(—)	(—)	(—)	(—)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(—)	(82.285,00)	(—)	
—	—	82.285,00	—	
—	—	—	—	
—	—	37.040,00	3.790,00	*631 12: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	500.000,00	–240.513,81	—	
—	5.000,00	–4.000,00	—	
—	—	860.000,00	860.000,00	*apl. 662 30: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	2.413.208,07	—	
(—)	(562.000,00)	(–17.900,82)	(—)	
—	127.000,00	–137.270,97	—	
—	435.000,00	119.370,15	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 65		*halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*				
686 65-8	528	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
893 65-3	528	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
981 65-0	990	Abführungen an MW und MU aus EFRE	—	—	—	—
TGr. 68		**Abwicklung der Förderung der Entwicklung im ländlichen Raum (LEADER II 1994 bis 1999)** * *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.*	(—)	(234.072,48)	(234.072,48)	(50.000)
547 68-2	528	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.*	—	—	—	50.000
982 68-0	990	Durchlaufende Gelder für die kommunalen Gebietskörperschaften * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 382 68 und 382 69.*	—	234.072,48	234.072,48	—
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 271 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.*	(—)	(—)	(—)	(—)
686 73-9	528	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
892 73-8	528	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
893 73-4	528	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 73-0	528	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 75		**EU-Mittel zur Förderung der Entwicklung im ländlichen Raum (LEADER + 2000 bis 2006)** * *Übertragbar.* ** *Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaus-*	(2.099.819,43)	(477.880,08)	(2.577.699,51)	(50.000)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(184.072,48)	(234.072,48)	(—)	(—)	
—	50.000,00	–50.000,00	—	
184.072,48	184.072,48	50.000,00	—	
(–79.482,47)	(–79.482,47)	(79.482,47)	(—)	
—	—	—	—	
–79.482,47	–79.482,47	79.482,47	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(2.445.414,51)	(2.495.414,51)	(82.285,00)	(—)	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 75		*halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*				
547 75-5	528	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.*	99.914,33	—	99.914,33	50.000
982 75-3	990	Durchlaufende Gelder für die kommunalen Gebietskörperschaften * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 272 75 und 382 75.*	1.999.905,10	477.880,08	2.477.785,18	—
TGr. 81/82		**Förderung ökologischer Maßnahmen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen** * *Übertragbar.*	(11.875,65)	(—)	(11.875,65)	(40.000)
683 81-0	529	Abwicklung der Förderung „20jährige Stillegung von Ackerflächen für ökologische Ruhezonen“	11.875,65	—	11.875,65	40.000
683 82-9	529	Abwicklung der Förderung „Kooperationsmodell Naturschutz und Landwirtschaft“	—	—	—	—
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 272 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.*	(97.514.849,03)	(5.661.005,03)	(103.175.854,06)	(77.800.000)
425 90-0	531	Vergütung der Angestellten	—	—	—	—
531 90-5	531	Veröffentlichungen und Dokumentation	—	—	—	—
547 90-9	531	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	78.391,95	—	78.391,95	—
633 90-2	531	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
663 90-9	531	Schuldendiensthilfen an Sonstige	7.495.442,14	—	7.495.442,14	—
682 90-3	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
683 90-0	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.048.732,99	—	6.048.732,99	—
684 90-6	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	324.910,62	—	324.910,62	—
685 90-2	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.322.457,52	—	1.322.457,52	—
686 90-9	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	128.665,68	—	128.665,68	—
883 90-9	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.381.083,45	—	43.381.083,45	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	50.000,00	49.914,33	—	
2.445.414,51	2.445.414,51	32.370,67	—	
(—)	(40.000,00)	(–28.124,35)	(—)	
—	40.000,00	–28.124,35	—	
—	—	—	—	
(8.064.639,24)	(85.864.639,24)	(17.311.214,82)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	78.391,95	—	
—	—	—	—	
—	—	7.495.442,14	—	
—	—	—	—	
—	—	6.048.732,99	—	
—	—	324.910,62	—	
—	—	1.322.457,52	—	
—	—	128.665,68	—	
—	—	43.381.083,45	—	

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen -einzelne Förderungsmaßnahmen-

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
887 90-4	531	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	20.498.343,71	—	20.498.343,71	—
892 90-8	531	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	13.216.309,01	—	13.216.309,01	—
893 90-4	531	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	4.940.788,60	—	4.940.788,60	—
894 90-0	531	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	79.723,36	—	79.723,36	—
971 90-5	988	Globale Mehrausgabe (EU-Mittel zur Bewilligung der Maßnahmen und Deckung der Ausgaben in der Titelgruppe 90)	—	5.661.005,03	5.661.005,03	77.800.000
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, 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.*	(3.375.509,42)	(2.257.732,83)	(5.633.242,25)	(—)
425 91-9	529	Vergütung der Angestellten	—	—	—	—
531 91-3	529	Veröffentlichungen	—	—	—	—
547 91-7	529	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	74.117,70	—	74.117,70	—
633 91-0	529	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
663 91-7	529	Schuldendiensthilfen an Sonstige	—	—	—	—
682 91-1	529	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
683 91-8	529	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	491.091,67	—	491.091,67	—
684 91-4	529	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	217.533,31	—	217.533,31	—
685 91-0	529	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	15.887,18	—	15.887,18	—
686 91-7	529	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	96.790,01	—	96.790,01	—
883 91-7	529	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.250,00	—	6.250,00	—
887 91-2	529	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	697.035,41	—	697.035,41	—
892 91-6	529	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	196.325,52	—	196.325,52	—
893 91-2	529	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.500.755,26	—	1.500.755,26	—
894 91-9	529	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	79.723,36	—	79.723,36	—
971 91-3	988	Globale Mehrausgabe (Landesmittel zur Bewilligung der Maßnahmen und Deckung der Ausgaben in der Titelgruppe 91)	—	2.257.732,83	2.257.732,83	—

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	20.498.343,71	—	
—	—	13.216.309,01	—	
—	—	4.940.788,60	—	
—	—	79.723,36	—	
8.064.639,24	85.864.639,24	–80.203.634,21	—	
(5.633.242,25)	(5.633.242,25)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	74.117,70	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	491.091,67	—	
—	—	217.533,31	—	
—	—	15.887,18	—	
—	—	96.790,01	—	
—	—	6.250,00	—	
—	—	697.035,41	—	
—	—	196.325,52	—	
—	—	1.500.755,26	—	
—	—	79.723,36	—	
5.633.242,25	5.633.242,25	–3.375.509,42	—	

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen -einzelne Förderungsmaßnahmen-

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 09 02				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	87.128,11	—	87.128,11	150.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	98.147.981,42	79.482,47	98.227.463,89	78.800.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.658.092,69	—	3.658.092,69	—
		Summe der Einnahmen	101.893.202,22	79.482,47	101.972.684,69	78.950.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	242.153,01	—	242.153,01	227.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.865.283,11	—	17.865.283,11	980.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	87.009.545,75	—	87.009.545,75	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.999.905,10	8.630.690,42	10.630.595,52	77.800.000
		Summe der Ausgaben	107.116.886,97	8.630.690,42	115.747.577,39	79.007.000
		Zuschuss	5.223.684,75	8.551.207,95	13.774.892,70	57.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	150.000,00	–62.871,89	—	
—	78.800.000,00	19.427.463,89	—	
—	—	3.658.092,69	—	
—	78.950.000,00	23.022.684,69	—	
—	—	—	—	
—	227.000,00	15.153,01	—	
—	980.000,00	16.885.283,11	863.790,00	
–79.482,47	–79.482,47	87.089.028,22	—	
16.327.368,48	94.127.368,48	–83.496.772,96	—	
16.247.886,01	95.254.886,01	20.492.691,38	863.790,00	
16.247.886,01	16.304.886,01	–2.529.993,31		

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen -Erzeugung und Betriebswirtschaft-

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-3	529	Vermischte Einnahmen	5.492,35	—	5.492,35	10.000
119 11-0	529	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln	28.977,07	—	28.977,07	102.000
231 10-7	529	Zuschuss des Bundes für Modellvorhaben: Einkommensalternativen im ländl. Raum und Ernährungsmaßnahmen sozialschwacher Gruppen * *Vgl. K-Vermerk zu 684 10.*	69.514,63	—	69.514,63	—
271 10-9	529	Erstattungen von der EU für das Versuchswesen * *Vgl. K-Vermerk zu 686 12.*	—	—	—	—
356 10-4	950	Entnahme aus dem Agrarstrukturfonds	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
683 10-5	549	Zuschuß an die Braunschweig-GmbH * *Übertragbar.*	70.302,63	—	70.302,63	71.000
684 10-1	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 231 10.*	77.753,73	—	77.753,73	—
685 10-8	549	Ökologische und umweltschützende Weiterbildungsmaßnahmen nach der VO (EG) 1257/99 * *Übertragbar.*	144.083,95	80.000,00	224.083,95	180.000
685 11-6	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 01.* *Der Ansatz erhöht sich um die Personalausgaben und Beihilfen für an die Landwirtschaftskammern versetzten Forstbeamtinnen und Forstbeamte.*	56.273.622,00	—	56.273.622,00	56.293.000
685 12-4	549	Zuschüsse an Deula-Lehranstalten für berufsbezogene Weiterbildungsmaßnahmen und an Sonstige * *Übertragbar.*	92.623,94	—	92.623,94	78.000
685 13-2	127	Zuschüsse an Deula-Lehranstalten für schulische Maßnahmen, die den berufsbildenden Unterricht ergänzen * *Übertragbar.*	933.222,06	—	933.222,06	1.023.000
686 10-4	549	Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht * *Übertragbar.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 0903 - 686 10, 0903 - 686 11, 0903 - 541 71, 0903 - 547 71, 0903 - 633 71, 0903 - 683 71, 0903 - 686 71, 0903 - 526 72, 0903 - 547 72, 0903 - 683 72, 0903 - 686 72, 0903 - 892 72, 0903 - 893 72, 0903 - 686 73, 0905 - 683 63 und 0905 - 683 73.*	440.711,04	—	440.711,04	360.000
686 11-2	549	Besondere Tierzuchtmaßnahmen nach der VO (EG) 1257/99 * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 0903 - 686 10.*	78.186,74	—	78.186,74	138.000
686 12-0	549	Zuschüsse für das Feldversuchswesen * *Die Ausgabe darf überschritten werden*	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	10.000,00	–4.507,65	—	
—	102.000,00	–73.022,93	—	
—	—	69.514,63	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	71.000,00	–697,37	—	
8.239,10	8.239,10	69.514,63	—	
70.000,00	250.000,00	–25.916,05	—	
—	56.293.000,00	–19.378,00	—	
—	78.000,00	14.623,94	14.623,94	*685 12: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	1.023.000,00	–89.777,94	—	
—	360.000,00	80.711,04	—	
—	138.000,00	–59.813,26	—	
—	—	—	—	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch 686 12-0		*bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 271 10.*				
686 13-9	549	Zuschüsse an Rennvereine * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 96,0 v.H. der Isteinnahmen bei 1301 - 055 11.*	775.507,56	—	775.507,56	960.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Förderung der landwirtschaftlichen Beratung und Maßnahmen des ökologischen Landbaus** * *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.*	(4.130.247,22)	(14.717,96)	(4.144.965,18)	(4.200.000)
526 61-1	549	Aufwandsentschädigung für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Beirates für den ökologischen Landbau	2.100,00	—	2.100,00	—
531 61-5	549	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentation	—	—	—	—
537 61-3	549	Zweckforschungen, Erhebungen und Untersuchungen	—	—	—	—
547 61-9	549	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	1.483,05	—	1.483,05	—
683 61-0	549	Zuschüsse für Beratungsleistungen	2.000.000,00	—	2.000.000,00	2.000.000
686 61-9	549	Zuschüsse für Maßnahmen des ökologischen Landbaus	2.126.664,17	14.717,96	2.141.382,13	2.200.000
893 61-4	549	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 70		**Förderung von Landesgartenschauen in Niedersachsen** ** *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.*	(—)	(—)	(—)	(—)
686 70-8	529	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
893 70-3	529	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
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 Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	(810.152,88)	(—)	(810.152,88)	(900.000)
541 71-8	549	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen * *Vgl. D-Vermerk zu 0903 - 686 10.*	12.382,27	—	12.382,27	8.000
547 71-6	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 0903 - 686 10.*	45.133,18	—	45.133,18	140.000
633 71-0	549	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV) * *Vgl. D-Vermerk zu 0903 - 686 10.*	—	—	—	25.000
683 71-7	549	Zuschüsse an private Unternehmen für Zwecke der Tierzucht * *Vgl. D-Vermerk zu 0903 - 686 10.*	167.472,00	—	167.472,00	190.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	960.000,00	–184.492,44	403,23	*686 13: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(46.967,96)	(4.246.967,96)	(–102.002,78)	(—)	
—	—	2.100,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.483,05	—	
—	2.000.000,00	—	—	
46.967,96	2.246.967,96	–105.585,83	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(900.000,00)	(–89.847,12)	(—)	
—	8.000,00	4.382,27	—	
—	140.000,00	–94.866,82	—	
—	25.000,00	–25.000,00	—	
—	190.000,00	–22.528,00	—	

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen -Erzeugung und Betriebswirtschaft-

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 71-6	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke * *Vgl. D-Vermerk zu 0903 - 686 10.*	585.165,43	—	585.165,43	537.000
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.*	(1.086.592,25)	(—)	(1.086.592,25)	(1.300.000)
526 72-7	169	Aufwandsentschädigung für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Beirates für nachwachsende Rohstoffe * *Vgl. D-Vermerk zu 0903 - 686 10.*	—	—	—	—
547 72-4	169	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 0903 - 686 10.*	113.262,25	—	113.262,25	—
683 72-5	169	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen * *Vgl. D-Vermerk zu 0903 - 686 10.*	973.330,00	—	973.330,00	1.300.000
686 72-4	169	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke * *Vgl. D-Vermerk zu 0903 - 686 10.*	—	—	—	—
892 72-3	169	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen * *Vgl. D-Vermerk zu 0903 - 686 10.*	—	—	—	—
893 72-0	169	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige * *Vgl. D-Vermerk zu 0903 - 686 10.*	—	—	—	—
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.*	(245.367,71)	(—)	(245.367,71)	(205.000)
429 73-0	549	Nicht aufteilbare Personalausgaben	15.000,00	—	15.000,00	15.000
547 73-2	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.990,71	—	4.990,71	5.000
686 73-2	549	Zuschüsse an Imker * *Vgl. D-Vermerk zu 0903 - 686 10.*	225.377,00	—	225.377,00	185.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	537.000,00	48.165,43	—	
(—)	(1.300.000,00)	(–213.407,75)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	113.262,25	—	
—	1.300.000,00	–326.670,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(205.000,00)	(40.367,71)	(—)	
—	15.000,00	—	—	
—	5.000,00	–9,29	—	
—	185.000,00	40.377,00	—	

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen -Erzeugung und Betriebswirtschaft-

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 09 03				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	34.469,42	—	34.469,42	112.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	69.514,63	—	69.514,63	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	103.984,05	—	103.984,05	112.000
		4 Personalausgaben	15.000,00	—	15.000,00	15.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	179.351,46	—	179.351,46	153.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	64.964.022,25	94.717,96	65.058.740,21	65.540.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	65.158.373,71	94.717,96	65.253.091,67	65.708.000
		Zuschuss	65.054.389,66	94.717,96	65.149.107,62	65.596.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	112.000,00	–77.530,58	—	
—	—	69.514,63	—	
—	—	—	—	
—	112.000,00	–8.015,95	—	
—	15.000,00	—	—	
—	153.000,00	26.351,46	—	
125.207,06	65.665.207,06	–606.466,85	15.027,17	
—	—	—	—	
125.207,06	65.833.207,06	–580.115,39	15.027,17	
125.207,06	65.721.207,06	–572.099,44		

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 12-2 (GA)	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Beteiligungsverhältnis 60 : 40) ***Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.*	754.883,63	—	754.883,63	500.000
119 13-0 (GA)	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Beteiligungsverhältnis 70 : 30) ***Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.*	14.685,63	—	14.685,63	—
231 11-9 (GA)	521	Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ ***Gem. § 17 Abs. 1 LHO ist die Erläuterung zu den Titeln 231 11, 331 11 und 537 11 Abs. 1 verbindlich.*	19.886.024,76	—	19.886.024,76	27.498.000
331 11-3 (GA)	521	Zuweisungen des Bundes für Investitionen Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ ***Gem. § 17 Abs. 1 LHO ist die Erläuterung zu den Titeln 231 11, 331 11 und 537 11 Abs. 1 verbindlich.*	27.359.315,52	—	27.359.315,52	34.830.000
		A U S G A B E N				
537 11-0 (GA)	521	Förderung der agrarstrukturellen Entwicklungsplanung ***Gem. § 17 Abs. 1 LHO ist die Erläuterung zu den Titeln 231 11, 331 11 und 537 11 Abs. 1 verbindlich.*	305.843,51	—	305.843,51	400.000
632 11-3 (GA)	521	Anteil Niedersachsen für die Evaluierung von Fördermaßnahmen im Rahmen der GAK	9.114,76	—	9.114,76	—
662 11-0 (GA)	521	Abwicklung der EFP-Zinszuschüsse	500.000,00	—	500.000,00	700.000
662 12-8 (GA)	521	Abwicklung der Zinszuschüsse für Darlehen zum Bodenzwischenerwerb	—	—	—	25.000
683 11-7 (GA)	521	Zuschüsse zur Förderung des freiwilligen Landtausches	360.334,79	—	360.334,79	500.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Förderung der Flurbereinigung**	(21.059.380,03)	(—)	(21.059.380,03)	(22.500.000)
531 61-9 (GA)	521	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	—	—	—	—
537 61-7 (GA)	521	Zweckforschungen, Erhebungen und Untersuchungen	—	—	—	—
883 61-2 (GA)	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	204.500,99	—	204.500,99	—
887 61-8 (GA)	521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	20.228.160,37	—	20.228.160,37	—
892 61-1 (GA)	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	78.998,28	—	78.998,28	—
893 61-8 (GA)	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	547.720,39	—	547.720,39	22.500.000
894 61-4 (GA)	521	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	500.000,00	254.883,63	—	
—	—	14.685,63	—	
—	27.498.000,00	–7.611.975,24	—	**231 11 und 331 11: Die verbindliche Erläuterung** *lautet:*
—	34.830.000,00	–7.470.684,48	—	**Die Zuweisungen des Bundes gem. § 10 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAKG) werden insgesamt bei den Titeln 231 11 und 331 11 vereinnahmt.**
—	400.000,00	–94.156,49	87.168,63	**537 11: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	—	9.114,76	—	**Gesamtausgaben im Kapitel dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe von 5/3 der Isteinnahmen bei den Titeln 231 11 und 331 11 und sind übertragbar. Alle Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen der 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.**
—	700.000,00	–200.000,00	—	
—	25.000,00	–25.000,00	—	
—	500.000,00	–139.665,21	—	*Vgl. Begründung in Anl. I.*
(—)	(22.500.000,00)	(–1.440.619,97)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	204.500,99	—	
—	—	20.228.160,37	—	
—	—	78.998,28	—	
—	22.500.000,00	–21.952.279,61	—	
—	—	—	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 62		**Förderung der Dorferneuerung und Maßnahmen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe zur Umnutzung ihrer Bausubstanz**	(11.656.009,33)	(—)	(11.656.009,33)	(12.500.000)
531 62-7 (GA)	521	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	—	—	—	—
537 62-5 (GA)	521	Zweckforschungen, Erhebungen und Untersuchungen	22.500,00	—	22.500,00	—
883 62-0 (GA)	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.755.507,46	—	2.755.507,46	12.500.000
887 62-6 (GA)	521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	—	—	—	—
892 62-0 (GA)	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	3.002.466,57	—	3.002.466,57	—
893 62-6 (GA)	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	5.875.535,30	—	5.875.535,30	—
894 62-2 (GA)	521	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 63		**Förderung einzelbetrieblicher Maßnahmen**	(28.228.843,61)	(—)	(28.228.843,61)	(28.000.000)
662 63-2 (GA)	521	AFP-Zinszuschüsse an private Unternehmen	22.817.904,89	—	22.817.904,89	24.000.000
683 63-0 (GA)	521	Ausgleichszulage in Berggebieten und bestimmten anderen benachteiligten Gebieten	—	—	—	—
862 63-1 (GA)	521	AFP-Darlehen an private Unternehmer im ehemaligen Amt Neuhaus	—	—	—	—
892 63-8 (GA)	521	AFP-Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	5.410.938,72	—	5.410.938,72	4.000.000
TGr. 65 bis 69		**Förderung der Verbesserung von Produktions- und Vermarktungsstrukturen**	(1.501.502,28)	(—)	(1.501.502,28)	(5.300.000)
892 65-4 (GA)	521	Zuschüsse für Vermarktungs- und Verarbeitungseinrichtungen für Obst und Gemüse	288.762,87	—	288.762,87	4.000.000
892 66-2 (GA)	521	Zuschüsse für Vermarktungseinrichtungen für Blumen und Zierpflanzen	—	—	—	—
892 67-0 (GA)	521	Zuschüsse für Be- und Verarbeitungseinrichtungen für Kartoffeln	796.908,44	—	796.908,44	—
892 68-9 (GA)	521	Zuschüsse für Maßnahmen aufgrund von sonstigen EU-Verordnungen	339.532,97	—	339.532,97	—
892 69-7 (GA)	521	Zuschüsse zur Verarbeitung und Vermarktung fischwirtschaftlicher Produkte	76.298,00	—	76.298,00	1.300.000
TGr. 70		**Förderung aufgrund d. Marktstrukturgesetzes**	(748.575,70)	(—)	(748.575,70)	(700.000)
683 70-2 (GA)	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
892 70-0 (GA)	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	748.575,70	—	748.575,70	700.000
TGr. 71		**Förderung der Verarbeitung und Vermarktung ökologisch oder regional erzeugter landwirtschaftlicher Produkte**	(487.536,02)	(—)	(487.536,02)	(1.500.000)
683 71-0 (GA)	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
892 71-9 (GA)	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	487.536,02	—	487.536,02	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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(12.500.000,00)	(–843.990,67)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	22.500,00	—	
—	12.500.000,00	–9.744.492,54	—	
—	—	—	—	
—	—	3.002.466,57	—	
—	—	5.875.535,30	—	
—	—	—	—	
(—)	(28.000.000,00)	(228.843,61)	(—)	
—	24.000.000,00	–1.182.095,11	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	4.000.000,00	1.410.938,72	—	
(—)	(5.300.000,00)	(–3.798.497,72)	(—)	
—	4.000.000,00	–3.711.237,13	—	
—	—	—	—	
—	—	796.908,44	—	
—	—	339.532,97	—	
—	1.300.000,00	–1.223.702,00	—	
(—)	(700.000,00)	(48.575,70)	(—)	
—	—	—	—	
—	700.000,00	48.575,70	—	
(—)	(1.500.000,00)	(–1.012.463,98)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.500.000,00	–1.012.463,98	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 72		**Förderung des ländlichen Wegebaus**	(223,70)	(—)	(223,70)	(—)
883 72-8 (GA)	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	223,70	—	223,70	—
887 72-3 (GA)	521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	—	—	—	—
894 72-0 (GA)	521	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 74 bis 77		**Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen**	(6.591.822,48)	(—)	(6.591.822,48)	(13.000.000)
683 74-5 (GA)	521	Erstaufforstungsprämie	1.856.905,18	—	1.856.905,18	1.700.000
683 76-1 (GA)	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse	343.850,00	—	343.850,00	—
892 74-3 (GA)	521	Zuschüsse für Investitionen bei waldbaulichen Maßnahmen	2.709.216,10	—	2.709.216,10	11.300.000
892 75-1 (GA)	521	Zuschüsse für Investitionen aufgrund neuartiger Waldschäden	772.805,20	—	772.805,20	—
892 76-0 (GA)	521	Zuschüsse für Investitionen an forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse	13.683,50	—	13.683,50	—
892 77-8 (GA)	521	Zuschüsse für Investitionen im forstwirtschaftlichen Wegebau	895.362,50	—	895.362,50	—
TGr. 78/79		**Förderung von Leistungsprüfungen in der tierischen Erzeugung**	(2.400.000,00)	(—)	(2.400.000,00)	(2.400.000)
683 78-8 (GA)	521	Zuschüsse für Milchleistungsprüfungen	1.300.000,00	—	1.300.000,00	1.300.000
683 79-6 (GA)	521	Zuschüsse an Kontrollringe für Leistungsprüfungen in der Tierzucht	1.100.000,00	—	1.100.000,00	1.100.000
TGr. 80/81		**Förderung von Maßnahmen für landwirtschaftliche Arbeitnehmer**	(9.118,49)	(—)	(9.118,49)	(50.000)
683 80-0 (GA)	521	Zuschüsse für Anpassungshilfen an landwirtschaftliche Arbeitnehmer	5.565,00	—	5.565,00	50.000
683 81-8 (GA)	521	Zuschüsse an landwirtschaftliche Betriebe zur Erleichterung der betrieblichen Umstellung	3.553,49	—	3.553,49	—
TGr. 90 bis 93		**Förderung ökologischer Maßnahmen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen**	(4.971.097,73)	(—)	(4.971.097,73)	(16.305.000)
683 90-7 (GA)	521	Zuschüsse zur Förderung extensiver Produktionsverfahren bei Dauerkulturen	2.879,15	—	2.879,15	16.305.000
683 91-5 (GA)	521	Zuschüsse zur Förderung extensiver Grünlandnutzung	1.619.436,50	—	1.619.436,50	—
683 92-3 (GA)	521	Zuschüsse zur Förderung ökologischer Anbauverfahren	3.330.262,58	—	3.330.262,58	—
683 93-1 (GA)	521	Zuschüsse zur Förderung der zehnjährigen Stilllegung landwirtschaftl. Nutzflächen	18.519,50	—	18.519,50	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(223,70)	(—)	
—	—	223,70	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(13.000.000,00)	(–6.408.177,52)	(—)	
—	1.700.000,00	156.905,18	—	
—	—	343.850,00	—	
—	11.300.000,00	–8.590.783,90	—	
—	—	772.805,20	—	
—	—	13.683,50	—	
—	—	895.362,50	—	
(—)	(2.400.000,00)	(—)	(—)	
—	1.300.000,00	—	—	
—	1.100.000,00	—	—	
(—)	(50.000,00)	(–40.881,51)	(—)	
—	50.000,00	–44.435,00	—	
—	—	3.553,49	—	
(—)	(16.305.000,00)	(–11.333.902,27)	(—)	
—	16.305.000,00	–16.302.120,85	—	
—	—	1.619.436,50	—	
—	—	3.330.262,58	—	
—	—	18.519,50	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 09 04				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	769.569,26	—	769.569,26	500.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	19.886.024,76	—	19.886.024,76	27.498.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	27.359.315,52	—	27.359.315,52	34.830.000
		Summe der Einnahmen	48.014.909,54	—	48.014.909,54	62.828.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	328.343,51	—	328.343,51	400.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	33.268.325,84	—	33.268.325,84	45.680.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	45.232.733,08	—	45.232.733,08	57.800.000
		Summe der Ausgaben	78.829.402,43	—	78.829.402,43	103.880.000
		Zuschuss	30.814.492,89	—	30.814.492,89	41.052.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	500.000,00	269.569,26	—	
—	27.498.000,00	–7.611.975,24	—	
—	34.830.000,00	–7.470.684,48	—	
—	62.828.000,00	–14.813.090,46	—	
—	400.000,00	–71.656,49	87.168,63	
—	45.680.000,00	–12.411.674,16	—	
—	57.800.000,00	–12.567.266,92	—	
—	103.880.000,00	–25.050.597,57	87.168,63	
—	41.052.000,00	–10.237.507,11		

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0905 Ernährung und Vermarktung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-0	529	Vermischte Einnahmen	—	—	—	25.000
119 11-8	529	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	11.446,42	—	11.446,42	20.000
346 66-1	528	Zuschüsse für Investitionen von der EU - Abwicklung Ziel 5 a 1994 bis 1999 - * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.*	—	—	—	—
346 67-0	542	Zuschüsse für Investitionen von der EU - Abwicklung FIAF 1994 bis 1999 - * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.*	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 68		**EU-Mittel zur Förderung der Fischwirtschaft (FIAF -Förderperiode 2000 bis 2006-)**	(1.508.608,52)	(—)	(1.508.608,52)	(4.600.000)
272 68-4	542	Sonstige Zuschüsse von der EU * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.*	—	—	—	—
346 68-8	542	Zuschüsse für Investitionen von der EU * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.*	1.508.608,52	—	1.508.608,52	4.600.000
TGr. 71		**Umlage gem. § 22 MFG**	(3.716.391,50)	(—)	(3.716.391,50)	(3.000.000)
099 71-0	532	Abgabe der Molkereien * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.*	3.689.107,90	—	3.689.107,90	2.950.000
162 71-4	532	Zinseinnahmen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.*	27.283,60	—	27.283,60	50.000
		A U S G A B E N				
422 01-5	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	357.227,27	—	357.227,27	2.261.000
422 19-8	511	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-4	511	Vergütungen der Angestellten	1.881.907,29	—	1.881.907,29	—
511 10-7	511	Sachkosten für Prüfungsaufgaben im Rahmen der VO (EWG) 4045/89	5.724,19	—	5.724,19	—
514 02-5	511	Dienst- und Schutzkleidung	5.263,20	—	5.263,20	—
525 01-9	511	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	3.161,78	—	3.161,78	—
527 01-1	511	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen ** *Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	21.983,32	—	21.983,32	—
546 10-5	511	Sachkosten im Rahmen der Überwachung nach den Futtermittel-, Düngemittel-, Handelsklassen- und Saatgutgesetzen	98.331,94	—	98.331,94	—
547 10-1	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben ** *Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	20.135,81	—	20.135,81	—
547 11-0	511	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels (§ 11 Abs. 1 HG) * *Übertragbar.* ***Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die „Allgemeine Erläuterung zum Kapitel“ verbindlich.*	—	88.500,00	88.500,00	775.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	25.000,00	–25.000,00	—	
—	20.000,00	–8.553,58	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(4.600.000,00)	(–3.091.391,48)	(—)	
—	—	—	—	
—	4.600.000,00	–3.091.391,48	—	
(—)	(3.000.000,00)	(716.391,50)	(—)	
—	2.950.000,00	739.107,90	—	
—	50.000,00	–22.716,40	—	
—	2.261.000,00	–1.903.772,73	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	1.881.907,29	—	
—	—	5.724,19	—	
—	—	5.263,20	—	
—	—	3.161,78	—	
—	—	21.983,32	—	
—	—	98.331,94	—	
				547 11: Die verbindliche Erläuterung lautet:
—	—	20.135,81	—	**Die Ausgaben der Obergruppen 51 - 54 des Deckungskreises gem. § 11 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 547 11 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.**
294.200,00	1.069.200,00	–980.700,00	—	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 11-0	549	Zuschuss an das Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik e. V. (DIL) * *Übertragbar.*	491.200,00	—	491.200,00	614.000
		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.*	(7.073,91)	(—)	(7.073,91)	(180.000)
683 63-3	539	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen * *Vgl. D-Vermerk zu 0903 - 686 10.* *** *Verpflichtungen dürfen nur zu Lasten dieses Titels eingegangen werden.*	—	—	—	180.000
892 63-1	539	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	7.073,91	—	7.073,91	—
TGr. 66		**EU-Mittel zur Abwicklung der Förderung der Verarbeitung und Vermarktung ldw. Produkte -Ziel 5a 1994 bis 1999-** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 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.*	(—)	(–1.068.337,76)	(–1.068.337,76)	(—)
683 66-8	528	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
892 66-6	528	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	–1.068.337,76	–1.068.337,76	—
TGr. 67		**EU-Mittel zur Abwicklung der Förderung der Fischwirtschaft (FIAF -1994 bis 1999-)** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 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.*	(—)	(—)	(—)	(—)
686 67-5	542	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
892 67-4	542	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
TGr. 68		**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 272 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.*	(1.956.393,96)	(462.269,96)	(2.418.663,92)	(4.600.000)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	614.000,00	–122.800,00	—	
(—)	(180.000,00)	(–172.926,09)	(—)	
—	180.000,00	–180.000,00	—	
—	—	7.073,91	—	
(–1.068.337,76)	(–1.068.337,76)	(—)	(1.068.337,76)	
—	—	—	—	
–1.068.337,76	–1.068.337,76	—	1.068.337,76	*892 66: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(910.055,40)	(5.510.055,40)	(–3.091.391,48)	(—)	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 68		*Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind im Rahmen des genehmigten EU-Programms als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.*				
662 68-7	542	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	—	—	—	—
683 68-4	542	Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	34.879,96	—	34.879,96	—
892 68-2	542	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.921.514,00	462.269,96	2.383.783,96	4.600.000
TGr. 70		**Durchführung der Ernährungswirtschafts-meldeverordnung** * *Übertragbar.*	(40.000,00)	(—)	(40.000,00)	(40.000)
429 70-2	045	Nicht aufteilbare Personalausgaben	36.000,00	—	36.000,00	36.000
547 70-5	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-ausgaben	4.000,00	—	4.000,00	4.000
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.*	(3.716.391,50)	(—)	(3.716.391,50)	(3.000.000)
683 71-4	532	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	127.894,17	—	127.894,17	200.000
686 71-3	532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.588.497,33	—	3.588.497,33	2.800.000
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.*	(418.822,45)	(—)	(418.822,45)	(426.000)
547 72-1	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-ausgaben	—	—	—	—
684 72-9	549	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen * *Übertragbar.*	418.822,45	—	418.822,45	426.000
686 72-1	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
TGr. 73		**Zuschüsse zur Absatzförderung ernährungs-wirtschaftlicher Erzeugnisse** * *Übertragbar.*	(1.381.698,98)	(1.627,50)	(1.383.326,48)	(1.540.000)
683 73-0	539	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen * *Vgl. D-Vermerk zu 0903 - 686 10.* *** *Verpflichtungen dürfen nur zu Lasten dieses Titels eingegangen werden.*	91.178,60	1.627,50	92.806,10	160.000
684 73-7	539	Zuschüsse an die Marketinggesellschaft für nds. Agrarprodukte e. V.	1.290.520,38	—	1.290.520,38	1.380.000
686 73-0	539	Sonstige 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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	34.879,96	—	
910.055,40	5.510.055,40	–3.126.271,44	—	
(—)	(40.000,00)	(—)	(—)	
—	36.000,00	—	—	
—	4.000,00	—	—	
(—)	(3.000.000,00)	(716.391,50)	(—)	
—	200.000,00	–72.105,83	—	
—	2.800.000,00	788.497,33	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(426.000,00)	(–7.177,55)	(—)	
—	—	—	—	
—	426.000,00	–7.177,55	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.540.000,00)	(–156.673,52)	(—)	
—	160.000,00	–67.193,90	—	
—	1.380.000,00	–89.479,62	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0905 Ernährung und Vermarktung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
892 73-9	539	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 09 05				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	3.689.107,90	—	3.689.107,90	2.950.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	38.730,02	—	38.730,02	95.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.508.608,52	—	1.508.608,52	4.600.000
		Summe der Einnahmen	5.236.446,44	—	5.236.446,44	7.645.000
		4 Personalausgaben	2.275.134,56	—	2.275.134,56	2.297.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	158.600,24	88.500,00	247.100,24	779.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.042.992,89	1.627,50	6.044.620,39	5.760.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.928.587,91	–606.067,80	1.322.520,11	4.600.000
		Summe der Ausgaben	10.405.315,60	–515.940,30	9.889.375,30	13.436.000
		Zuschuss	5.168.869,16	—	4.652.928,86	5.791.000
		Überschuss	—	515.940,30	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	2.950.000,00	739.107,90	—	
—	95.000,00	–56.269,98	—	
—	—	—	—	
—	4.600.000,00	–3.091.391,48	—	
—	7.645.000,00	–2.408.553,56	—	
—	2.297.000,00	–21.865,44	—	
294.200,00	1.073.200,00	–826.099,76	—	
—	5.760.000,00	284.620,39	—	
–158.282,36	4.441.717,64	–3.119.197,53	1.068.337,76	
135.917,64	13.571.917,64	–3.682.542,34	1.068.337,76	
135.917,64	5.926.917,64	–1.273.988,78		
—	—	—		

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-4	511	Gebühren und tarifliche Entgelte ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	162.629,71	—	162.629,71	179.000
112 01-0	511	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	1.190,09	—	1.190,09	2.000
119 01-5	511	Vermischte Einnahmen	32.769,36	—	32.769,36	75.000
119 02-3	511	Einnahmen aus Veröffentlichungen * *Vgl. K-Vermerk zu 531 10.* ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	1.000
119 41-4	511	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln	—	—	—	—
119 46-5	511	Ersatzleistungen	—	—	—	—
119 73-2	511	Einnahmen aus Planungen für Gemeinden im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73.*	36.929,46	—	36.929,46	—
124 01-9	511	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	17.807,61	—	17.807,61	31.000
132 01-1	511	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	12.533,39	—	12.533,39	13.000
162 10-7	529	Zinseinnahmen von Restkaufgeldern	18.982,87	—	18.982,87	8.000
182 10-8	529	Tilgung von Restkaufgeldern	177.641,06	—	177.641,06	65.000
235 01-5	511	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	20.519,11	—	20.519,11	26.000
261 10-5	511	Erstattung von Bauleitungskosten in Flurbereinigungs- und Siedlungsverfahren	21.464,55	—	21.464,55	21.000
261 11-3	511	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Teilnehmergemeinschaften	277.768,32	—	277.768,32	420.000
261 12-1	511	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Braunschweigischen Vereinigten Kloster- und Studienfonds	87.666,99	—	87.666,99	95.000
271 10-0	529	Wiedereinziehungspauschale bei Rückforderungen von EU-Beihilfen * *Vgl. K-Vermerk zu 427 01.*	224.425,52	—	224.425,52	230.000
281 10-6	529	Erstattung von Verfahrens- und sonstigen Kosten in Flurbereinigungsverfahren * *Vgl. K-Vermerk zu 537 10 und 537 11.*	2.307.782,22	—	2.307.782,22	1.432.000
281 11-4	529	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.*	25.404,54	—	25.404,54	51.000
281 12-2	529	Erstattungen im Rahmen der Kontrollen nach VO (EG) 2630/97 * *Vgl. K-Vermerk zu 427 01.*	—	—	—	—
281 13-0 apl.	529	Erstattungen im Rahmen der VO (EG) 723/97	652.731,18	—	652.731,18	—
356 10-6	950	Entnahme aus dem Agrarstrukturfonds	5.296.000,00	—	5.296.000,00	5.296.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 72		**Mehreinnahmen aufgrund des Gesetzes zur Änderung der Finanzierung landw. Siedlungen**	(159.768,23)	(—)	(159.768,23)	(541.000)
162 72-7	246	Zinsen	7.393,82	—	7.393,82	31.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	179.000,00	–16.370,29	—	**111 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	2.000,00	–809,91	—	**Gem. § 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.**
—	75.000,00	–42.230,64	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	36.929,46	—	
—	31.000,00	–13.192,39	—	
—	13.000,00	–466,61	—	
—	8.000,00	10.982,87	—	
—	65.000,00	112.641,06	—	
—	26.000,00	–5.480,89	—	
—	21.000,00	464,55	—	
—	420.000,00	–142.231,68	—	
—	95.000,00	–7.333,01	—	
—	230.000,00	–5.574,48	—	
—	1.432.000,00	875.782,22	—	
—	51.000,00	–25.595,46	—	
—	—	—	—	
—	—	652.731,18	—	
—	5.296.000,00	—	—	
(—)	(541.000,00)	(–381.231,77)	(—)	
—	31.000,00	–23.606,18	—	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
182 72-8	246	Tilgungen	152.374,41	—	152.374,41	510.000
		A U S G A B E N				
412 10-3	511	Entschädigung ehrenamtlicher Beisitzer bei der Spruchstelle für Flurbereinigung	3.557,30	—	3.557,30	9.000
422 01-0	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	13.990.561,46	—	13.990.561,46	42.938.000
422 04-4	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	174.006,13	—	174.006,13	485.000
422 19-2	511	Altersteilzeitzuschläge	212.390,24	—	212.390,24	—
422 31-1	511	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	180.414,55	—	180.414,55	89.000
425 01-9	511	Vergütungen der Angestellten	27.594.738,03	—	27.594.738,03	—
425 04-3	511	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	610.419,21	—	610.419,21	657.000
425 06-0	511	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
425 10-8	511	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	124.122,50	—	124.122,50	—
426 01-5	511	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	1.528.964,55	—	1.528.964,55	—
426 04-0	511	Löhne der in der Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 10-4	511	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 01-1	511	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 12 sowie bis zu 50,0 v.H. der Isteinnahmen bei 271 10.*	409.467,30	—	409.467,30	415.000
427 10-0	511	Beschäftigungsentgelte an Praktikanten	306,00	—	306,00	10.000
427 31-3	511	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	4.470,31	—	4.470,31	10.000
427 39-9	811	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	31.346,55	—	31.346,55	119.000
453 01-2	511	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	18.578,19	—	18.578,19	40.000
453 11-0	511	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—
459 10-0	511	Sonstige Personalausgaben	—	—	—	—
511 01-2	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.055.066,06	—	1.055.066,06	—
514 01-1	511	Haltung von Dienstfahrzeugen	226.231,83	—	226.231,83	—
514 02-0	511	Dienst- und Schutzkleidung	11.533,14	—	11.533,14	—
514 10-0	511	Schutzkleidungszuschüsse an Praktikanten	—	—	—	—
514 11-9	511	Verbrauchsmittel	1.109,19	—	1.109,19	—
517 01-0	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	484.533,46	—	484.533,46	—
517 19-3	511	Reinigungskosten	—	—	—	—
517 59-2	511	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—
518 01-7	511	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	410.707,52	—	410.707,52	—

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	510.000,00	–357.625,59	—	
—	9.000,00	–5.442,70	—	
—	42.938.000,00	–28.947.438,54	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	485.000,00	–310.993,87	—	
—	—	212.390,24	—	
—	89.000,00	91.414,55	—	
—	—	27.594.738,03	—	
—	657.000,00	–46.580,79	—	
—	—	—	—	
—	—	124.122,50	—	
—	—	1.528.964,55	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	415.000,00	–5.532,70	—	
—	10.000,00	–9.694,00	—	
—	10.000,00	–5.529,69	—	
—	119.000,00	–87.653,45	—	
—	40.000,00	–21.421,81	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.055.066,06	—	
—	—	226.231,83	—	
—	—	11.533,14	—	
—	—	—	—	
—	—	1.109,19	—	
—	—	484.533,46	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	410.707,52	—	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 02-5	511	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	59.071,60	—	59.071,60	—
519 01-3	511	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	17.649,88	—	17.649,88	22.000
525 01-3	511	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	68.255,12	—	68.255,12	—
526 01-0	511	Sachverständige	7.017,92	—	7.017,92	—
526 02-8	511	Gerichts- und ähnliche Kosten	87.164,27	—	87.164,27	—
527 01-6	511	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	256.237,32	—	256.237,32	—
527 02-4	511	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	5.113,67	—	5.113,67	—
531 10-2	511	Veröffentlichungen * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 02.* ****Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zu Nr. 2 verbindlich.*	8.371,51	—	8.371,51	17.000
537 10-0	529	Ausführung von Arbeiten durch Dritte in Flurbereinigungsverfahren * *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 281 10.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 537 10 und 537 11.*	3.855.404,84	—	3.855.404,84	3.007.000
537 11-9	521	Gebühren und Reisekosten für Sachverständige in Flurbereinigungsverfahren * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 281 10.* *Vgl. D-Vermerk zu 537 10.*	116.051,71	—	116.051,71	92.000
538 01-8	521	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
546 01-0	511	Vermischte Ausgaben	200,68	—	200,68	—
546 02-9	511	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 03-7	511	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	366,56	—	366,56	—
546 05-3	511	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind	—	—	—	—
546 59-2	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 10-6	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 11-4	511	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels (§ 11 Abs. 1 HG) * *Übertragbar.* ****Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die „Allgemeine Erläuterung zum Kapitel“ verbindlich.*	—	335.800,00	335.800,00	2.990.000
571 10-4	920	Zinsausgaben an die Deutsche Postbank AG in Bonn * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 571 10 und 591 10.*	—	—	—	—
591 10-5	920	Tilgungsausgaben an die Deutsche Postbank AG in Bonn * *Vgl. D-Vermerk zu 571 10.*	—	—	—	—
671 10-9	521	Erstattungen an die Norddeutsche Landesbank für die Verwaltung von Landesdarlehen zur Förderung der Flurbereinigung	4.304,27	—	4.304,27	5.000
671 11-7	529	Erstattungen an die Norddeutsche Landesbank für die Verwaltung von Landesdarlehen zur Förderung der Siedlung	3.079,77	—	3.079,77	4.000
671 12-5	529	Erstattungen an die NLG für das Programm „Hilfen für existenzgefährdete landwirtschaftliche Betriebe durch Landankäufe“	485.102,05	—	485.102,05	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	59.071,60	—	
—	22.000,00	–4.350,12	—	
—	—	68.255,12	—	
—	—	7.017,92	—	
—	—	87.164,27	—	
—	—	256.237,32	—	
—	—	5.113,67	—	
—	17.000,00	–8.628,49	—	
—	3.007.000,00	848.404,84	—	
—	92.000,00	24.051,71	—	
—	—	—	—	
—	—	200,68	—	
—	—	—	—	
—	—	366,56	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
125.700,00	3.115.700,00	–2.779.900,00	—	**547 11: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die Ausgaben der Obergruppen 51 - 54 des Deckungskreises gem. § 11 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 547 11 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.**
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	–695,73	—	
—	4.000,00	–920,23	—	
—	—	485.102,05	485.102,05	*671 12: Vgl. Begründung in Anlage I.*

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 10-4	511	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	12.404,87	—	12.404,87	—
811 01-6	511	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	149.351,72	—	149.351,72	153.000
812 05-5	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind	—	—	—	—
812 10-1	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	95.559,47	—	95.559,47	144.000
812 13-6	511	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
919 10-0	950	Abführung an 5082 - 359 11	205.000,00	—	205.000,00	205.000
981 09-4	990	Abführung an 1321 - 381 09	1.660.038,40	—	1.660.038,40	1.568.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Beteiligung an der „Grünen Woche“** * *Übertragbar.*	(66.000,00)	(—)	(66.000,00)	(66.000)
671 61-3	549	Erstattung der Hallenkosten	34.936,00	—	34.936,00	30.000
686 61-0	549	Zuschüsse	31.064,00	—	31.064,00	36.000
TGr. 71		**Umsiedlung landwirtschaftlicher Betriebe im öffentlichen Interesse**	(4.130,00)	(—)	(4.130,00)	(369.000)
862 71-0	529	Darlehen	—	—	—	369.000
892 71-7	529	Zuschüsse	4.130,00	—	4.130,00	—
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.*	(10.867,38)	(—)	(10.867,38)	(—)
547 73-4	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.867,38	—	10.867,38	—
812 73-0	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** ****Ausgaben in Höhe von 2.500.000 Euro/Jahr dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.*	(5.613.684,28)	(—)	(5.613.684,28)	(5.970.000)
511 99-3	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	674.641,88	—	674.641,88	736.000
514 99-2	511	Verbrauchsmittel	85.970,43	—	85.970,43	128.000
518 98-0	511	Kosten für die Anmietung von Software	639.206,44	—	639.206,44	358.000
518 99-8	511	Kosten für die Anmietung von Hardware	1.372.393,97	—	1.372.393,97	523.000
519 99-4	511	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	12.474,16	—	12.474,16	6.000
525 98-6	511	Aus- und Fortbildung der Bediensteten beim IZN	16.002,75	—	16.002,75	20.000
525 99-4	511	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	105.589,37	—	105.589,37	70.000
538 98-0	511	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an das IZN)	—	—	—	—

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	12.404,87	12.404,87	*681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	153.000,00	–3.648,28	—	
—	—	—	—	
—	144.000,00	–48.440,53	—	
—	—	—	—	
—	205.000,00	—	—	
—	1.568.000,00	92.038,40	92.038,40	*981 09: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(66.000,00)	(—)	(—)	
—	30.000,00	4.936,00	—	
—	36.000,00	–4.936,00	—	
(—)	(369.000,00)	(–364.870,00)	(—)	
—	369.000,00	–369.000,00	—	
—	—	4.130,00	—	
(—)	(—)	(10.867,38)	(—)	
—	—	10.867,38	—	
—	—	—	—	
(412.844,00)	(6.382.844,00)	(–769.159,72)	(776.240,28)	
—	736.000,00	–61.358,12	—	
—	128.000,00	–42.029,57	—	
—	358.000,00	281.206,44	—	
—	523.000,00	849.393,97	776.240,28	*518 99: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	6.000,00	6.474,16	—	
—	20.000,00	–3.997,25	—	
—	70.000,00	35.589,37	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0910 Agrarstrukturverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
538 99-9	511	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) * *Übertragbar.*	2.518.288,46	—	2.518.288,46	3.976.000
812 99-3	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	189.116,82	—	189.116,82	153.000
893 99-3	511	Zuschuss an die Landwirtschaftskammern für Investitionen im Rahmen der Umsetzung der GAP-Maßnahmen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 09 10				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	620.251,78	—	620.251,78	915.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.617.762,43	—	3.617.762,43	2.275.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	5.296.000,00	—	5.296.000,00	5.296.000
		Summe der Einnahmen	9.534.014,21	—	9.534.014,21	8.486.000
		4 Personalausgaben	44.883.342,32	—	44.883.342,32	44.772.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	12.105.521,12	335.800,00	12.441.321,12	11.945.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	570.890,96	—	570.890,96	75.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	438.158,01	—	438.158,01	819.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.865.038,40	—	1.865.038,40	1.773.000
		Summe der Ausgaben	59.862.950,81	335.800,00	60.198.750,81	59.384.000
		Zuschuss	50.328.936,60	335.800,00	50.664.736,60	50.898.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
412.844,00	4.388.844,00	–1.870.555,54	—	
—	153.000,00	36.116,82	—	
—	—	—	—	
—	915.000,00	–294.748,22	—	
—	2.275.000,00	1.342.762,43	—	
—	5.296.000,00	—	—	
—	8.486.000,00	1.048.014,21	—	
—	44.772.000,00	111.342,32	—	
538.544,00	12.483.544,00	–42.222,88	776.240,28	
—	75.000,00	495.890,96	497.506,92	
—	819.000,00	–380.841,99	—	
—	1.773.000,00	92.038,40	92.038,40	
538.544,00	59.922.544,00	276.206,81	1.365.785,60	
538.544,00	51.436.544,00	–771.807,40		

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0930 Domänenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-0	811	Gebühren und tarifliche Entgelte	50.162,65	—	50.162,65	15.000
119 01-0	811	Vermischte Einnahmen	10.183,96	—	10.183,96	18.000
119 41-0	811	Rückzahlung von Überzahlungen	700,66	—	700,66	—
121 11-2	811	Ablieferung der Domäne Hollanderhof	—	—	—	—
121 12-0	811	Ablieferung der Domäne Kloster Appingen	—	—	—	—
121 13-9	811	Ablieferung der Domäne Derneburg	47.809,29	—	47.809,29	92.000
121 14-7	811	Ablieferung der Domäne St. Ludgeri	210.280,20	—	210.280,20	205.000
124 11-1	811	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	68.806,06	—	68.806,06	109.000
124 12-0	811	Einkünfte von verpachteten Domänen	2.364.906,59	—	2.364.906,59	2.240.000
124 13-8	811	Einkünfte von Garten-, Acker-, Wiesen-, Weide- und sonstigen Streugrundstücken	2.165.408,28	—	2.165.408,28	1.994.000
124 14-6	811	Einkünfte von Mühlen, einzelnen vermieteten Gebäuden und sonstigen Nutzungen	142.207,11	—	142.207,11	153.000
124 15-4	811	Einkünfte von Fischerei- und Nebennutzungen der domänen-fiskalischen Gewässer	149.786,37	—	149.786,37	145.000
124 16-2	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.*	385.865,36	—	385.865,36	485.000
124 17-0	811	Einkünfte von Fischerei- und Nebennutzungen aus dem Dümmer	137.117,81	—	137.117,81	136.000
132 01-7	811	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
235 01-0	811	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
261 10-0	811	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die Lastenausgleichsbank	1.022,58	—	1.022,58	1.000
281 10-1	811	Erstattung von Steuern vom Grundvermögen, öffentlichen Lasten und sonstigen Beiträgen durch Dritte	4.933,62	—	4.933,62	5.000
341 11-2	811	Pächterbeiträge zu den Kosten kleiner Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	791.321,62	—	791.321,62	614.000
341 12-0	811	Pächterbeiträge zu den laufenden Unterhaltungskosten	—	—	—	41.000
341 63-5	811	Umlagen für Unterhaltungsarbeiten an Gräben und Wegen des domänenfiskalischen Streubesitzes * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	6.310,23	—	6.310,23	—
356 10-1	950	Entnahme aus dem Agrarstrukturfonds * *Vgl. K-Vermerk zu 682 11, 682 12, 682 13 und 682 14.* ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	3.906.432,26	—	3.906.432,26	3.372.000
		A U S G A B E N				
422 01-5	811	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	162.498,48	—	162.498,48	912.000
422 19-8	811	Altersteilzeitzuschläge	7.373,83	—	7.373,83	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	15.000,00	35.162,65	—	
—	18.000,00	–7.816,04	—	
—	—	700,66	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	92.000,00	–44.190,71	—	
—	205.000,00	5.280,20	—	
—	109.000,00	–40.193,94	—	
—	2.240.000,00	124.906,59	—	
—	1.994.000,00	171.408,28	—	
—	153.000,00	–10.792,89	—	
—	145.000,00	4.786,37	—	
—	485.000,00	–99.134,64	—	
—	136.000,00	1.117,81	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	22,58	—	
—	5.000,00	–66,38	—	
—	614.000,00	177.321,62	—	
—	41.000,00	–41.000,00	—	
—	—	6.310,23	—	
—	3.372.000,00	534.432,26	—	**356 10: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Durch die Entnahme aus dem Agrarstrukturfonds werden die Aufwendungen für Zuschüsse und Kapitalausstattungen an die selbst bewirtschafteten 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.**
—	912.000,00	–749.501,52	—	
—	—	7.373,83	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0930 Domänenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 31-7	811	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	37.055,59	—	37.055,59	37.000
425 01-4	811	Vergütungen der Angestellten	694.401,04	—	694.401,04	—
427 01-7	811	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 11-4	811	Entschädigungen für nebenberuflich tätige Aufseher, Schleusen-, Dünen- und Buschwärter	2.662,07	—	2.662,07	5.000
453 01-8	811	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	—	—	—	4.000
511 01-8	811	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26.093,40	—	26.093,40	—
514 10-6	811	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	—	—	—	—
517 10-5	811	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	278.084,82	—	278.084,82	—
517 19-9	811	Reinigungskosten	—	—	—	—
517 59-8	811	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—
518 01-2	811	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
519 01-9	811	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen * *Übertragbar.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 711 01.*	29.891,00	—	29.891,00	120.000
525 01-9	811	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	748,40	—	748,40	—
526 01-5	811	Sachverständige	243,45	—	243,45	—
526 02-3	811	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-1	811	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	6.217,72	—	6.217,72	—
546 01-6	511	Vermischte Ausgaben	267,76	—	267,76	—
546 03-2	811	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
546 59-8	811	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 11-0	511	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels (§ 11 Abs. 1 HG) * *Übertragbar.* ****Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die „Allgemeine Erläuterung zum Kapitel“ verbindlich.*	—	111.800,00	111.800,00	364.000
681 10-0	811	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
682 09-2	811	Zuschüsse an selbstbewirtschaftete Domänen für Nutzungsentgelte	602.000,00	—	602.000,00	602.000
682 11-4	811	Zuschuss an die Domäne Hollanderhof * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 356 10.*	100.000,00	—	100.000,00	100.000
682 12-2	811	Zuschuss an die Domäne Kloster Appingen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 356 10.*	—	—	—	—
682 13-0	811	Zuschuss an die Domäne Derneburg * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 356 10.*	—	—	—	—
682 14-9	811	Zuschuss an die Domäne St. Ludgeri * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 356 10.*	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	37.000,00	55,59	—	
—	—	694.401,04	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	–2.337,93	—	
—	4.000,00	–4.000,00	—	
—	—	26.093,40	—	
—	—	—	—	
—	—	278.084,82	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	120.000,00	–90.109,00	—	
—	—	748,40	—	
—	—	243,45	—	
—	—	—	—	
—	—	6.217,72	—	
—	—	267,76	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
87.300,00	451.300,00	–339.500,00	—	**547 11: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die Ausgaben der Obergruppen 51 - 54 des Deckungskreises gem. § 11 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 547 11 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.**
—	—	—	—	
—	602.000,00	—	—	
—	100.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0930 Domänenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
711 01-7	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 519 01.* *** *Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO wird zugelassen, dass Brandentschädigungen von der Ausgabe abgesetzt werden.*	1.743.895,30	—	1.743.895,30	1.432.000
812 10-7	811	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
981 09-0	990	Abführung an 1321 - 381 09	15.943.000,00	—	15.943.000,00	15.943.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Betriebsausgaben für selbstbewirtschaftete Streugrundstücke** * *Übertragbar.*	(190.527,17)	(—)	(190.527,17)	(193.000)
429 61-3	811	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
514 61-0	811	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	3.000,00	—	3.000,00	3.000
538 61-7	811	Vergabe von Arbeiten für landeskulturelle Maßnahmen	—	—	—	—
547 61-6	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	43.527,17	—	43.527,17	46.000
671 61-9	811	Erstattung an öffentliche Unternehmen	144.000,00	—	144.000,00	144.000
811 61-5	811	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	—	—	—	—
TGr. 62		**Sicherungs- und Überwachungsarbeiten auf Anlandungsflächen** * *Übertragbar.*	(580.000,00)	(—)	(580.000,00)	(580.000)
429 62-1	811	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
514 62-9	811	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	4.000,00	—	4.000,00	4.000
538 62-5	811	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 62-4	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	77.000,00	—	77.000,00	77.000
671 62-7	811	Erstattung an öffentliche Unternehmen	499.000,00	—	499.000,00	499.000
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.*	(834.046,83)	(—)	(834.046,83)	(881.000)
429 63-0	811	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
538 63-3	811	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 63-2	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	113.886,12	—	113.886,12	—
671 63-5	811	Erstattung an öffentliche Unternehmen	133.780,38	—	133.780,38	140.000
761 63-4	811	Tiefbaumaßnahmen	586.380,33	—	586.380,33	741.000
TGr. 66		**Steinhuder Meer** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 124 16.*	(755.490,81)	(—)	(755.490,81)	(532.000)
429 66-4	811	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.432.000,00	311.895,30	—	
—	—	—	—	
—	15.943.000,00	—	—	
(—)	(193.000,00)	(–2.472,83)	(—)	
—	—	—	—	
—	3.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	46.000,00	–2.472,83	—	
—	144.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(580.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	4.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	77.000,00	—	—	
—	499.000,00	—	—	
(—)	(881.000,00)	(–46.953,17)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	113.886,12	—	
—	140.000,00	–6.219,62	—	
—	741.000,00	–154.619,67	—	
(—)	(532.000,00)	(223.490,81)	(—)	
—	—	—	—	

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0930 Domänenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 66-2	811	Sturmwarnanlage	766,50	—	766,50	17.000
517 66-0	811	Bewirtschaftungskosten	3.775,38	—	3.775,38	4.000
547 66-7	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
761 66-9	811	Tiefbaumaßnahmen	750.948,93	—	750.948,93	511.000
TGr. 67		**Landschaftspflegerische Maßnahmen einschl. Öffentlichkeitsarbeit auf domänenfiskalischen Flächen** * *Übertragbar.*	(22.328,67)	(—)	(22.328,67)	(51.000)
538 67-6	811	Dienstleistungen Außenstehender	3.687,00	—	3.687,00	—
547 67-5	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	810,51	—	810,51	—
761 67-7	811	Tiefbau- und Pflegemaßnahmen	17.831,16	—	17.831,16	51.000
TGr. 68		**Dümmer**	(798.895,16)	(—)	(798.895,16)	(460.000)
429 68-0	811	Nicht aufteilbare Personalausgaben * *Übertragbar.*	—	—	—	—
517 68-7	811	Bewirtschaftungskosten	—	—	—	—
547 68-3	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Übertragbar.*	—	—	—	—
761 68-5	811	Tiefbaumaßnahmen	798.895,16	—	798.895,16	460.000
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(33.108,68)	(—)	(33.108,68)	(29.000)
514 99-8	811	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte	—	—	—	5.000
547 99-3	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	33.108,68	—	33.108,68	24.000
812 99-9	811	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
		<u>Abschluss Kapitel 09 30</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	5.733.234,34	—	5.733.234,34	5.592.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.956,20	—	5.956,20	6.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	4.704.064,11	—	4.704.064,11	4.027.000
		Summe der Einnahmen	10.443.254,65	—	10.443.254,65	9.625.000
		4 Personalausgaben	903.991,01	—	903.991,01	958.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	625.107,91	111.800,00	736.907,91	664.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.478.780,38	—	1.478.780,38	1.485.000
		7 Baumaßnahmen	3.897.950,88	—	3.897.950,88	3.195.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	15.943.000,00	—	15.943.000,00	15.943.000
		Summe der Ausgaben	22.848.830,18	111.800,00	22.960.630,18	22.245.000
		Zuschuss	12.405.575,53	111.800,00	12.517.375,53	12.620.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	17.000,00	–16.233,50	—	
—	4.000,00	–224,62	—	
—	—	—	—	
—	511.000,00	239.948,93	—	
(—)	(51.000,00)	(–28.671,33)	(—)	
—	—	3.687,00	—	
—	—	810,51	—	
—	51.000,00	–33.168,84	—	
(—)	(460.000,00)	(338.895,16)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	460.000,00	338.895,16	—	
(25.353,91)	(54.353,91)	(–21.245,23)	(—)	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
25.353,91	49.353,91	–16.245,23	—	
—	—	—	—	
—	5.592.000,00	141.234,34	—	
—	6.000,00	–43,80	—	
—	4.027.000,00	677.064,11	—	
—	9.625.000,00	818.254,65	—	
—	958.000,00	–54.008,99	—	
112.653,91	776.653,91	–39.746,00	—	
—	1.485.000,00	–6.219,62	—	
—	3.195.000,00	702.950,88	—	
—	—	—	—	
—	15.943.000,00	—	—	
112.653,91	22.357.653,91	602.976,27	—	
112.653,91	12.732.653,91	–215.278,38		

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0931 Moorverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-3	811	Gebühren und tarifliche Entgelte	600,00	—	600,00	3.000
119 01-4	811	Vermischte Einnahmen	1.934,45	—	1.934,45	1.000
124 01-8	811	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2.613,85	—	2.613,85	3.000
124 10-7	811	Einkünfte aus verpachteten kultivierten Moorgrundstücken	367.241,35	—	367.241,35	327.000
124 11-5	811	Einkünfte aus verpachteten unkultivierten Moorgrundstücken	1.581.738,50	—	1.581.738,50	990.000
125 02-2	811	Sonstige Einkünfte aus unkultivierten Moorgrundstücken	—	—	—	—
125 10-3	811	Sonstige Einkünfte aus Moorgrundstücken	811,48	—	811,48	4.000
132 01-0	811	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3.120,00	—	3.120,00	13.000
235 01-4	811	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
281 10-5	811	Erstattung von Steuern und Abgaben aus veräußerten Siedlungsflächen	—	—	—	—
356 10-5	950	Entnahme aus dem Agrarstrukturfonds	18.417,55	—	18.417,55	31.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Gestaltungs- und Regenerationsarbeiten in landeseigenen Mooren**	(—)	(—)	(—)	(—)
231 61-2	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.*	—	—	—	—
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	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	42.030,37	—	42.030,37	594.000
422 19-1	811	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-0	811	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-8	811	Vergütungen der Angestellten	553.841,22	—	553.841,22	—
426 01-4	811	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	10.470,78	—	10.470,78	—
426 04-9	811	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 01-0	811	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	943,92	—	943,92	1.000
453 01-1	811	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	775,60	—	775,60	1.000
511 01-1	811	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.131,41	—	18.131,41	—
514 02-9	811	Dienst- und Schutzkleidung	261,17	—	261,17	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	3.000,00	–2.400,00	—	
—	1.000,00	934,45	—	
—	3.000,00	–386,15	—	
—	327.000,00	40.241,35	—	
—	990.000,00	591.738,50	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	–3.188,52	—	
—	13.000,00	–9.880,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	31.000,00	–12.582,45	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	594.000,00	–551.969,63	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	553.841,22	—	
—	—	10.470,78	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–56,08	—	
—	1.000,00	–224,40	—	
—	—	18.131,41	—	
—	—	261,17	—	

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0931 Moorverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 01-0	811	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	185.378,16	—	185.378,16	—
517 19-2	811	Reinigungskosten	—	—	—	—
517 59-1	811	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—
519 01-2	811	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen * *Übertragbar.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 711 01.*	9.174,86	—	9.174,86	10.000
525 01-2	811	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	3.041,30	—	3.041,30	—
527 01-5	811	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	9.332,03	—	9.332,03	—
527 02-3	811	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	783,30	—	783,30	—
546 01-0	811	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
546 59-1	811	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 11-3	811	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels (§ 11 Abs. 1 HG) * *Übertragbar.* ****Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die „Allgemeine Erläuterung zum Kapitel“ verbindlich.*	—	5.300,00	5.300,00	220.000
681 10-3	811	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	660,11	—	660,11	—
711 01-0	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 519 01.*	18.417,55	—	18.417,55	23.000
811 01-5	811	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-0	811	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
981 09-3	990	Abführung an 1321 - 381 09	2.485.000,00	—	2.485.000,00	2.485.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Gestaltungs- und Regenerationsarbeiten in den landeseigenen Mooren** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 61, 281 61 und 282 61.*	(1.663.740,38)	(—)	(1.663.740,38)	(1.665.000)
426 61-8	811	Löhne der Arbeiter * *Übertragbar.*	1.030.625,53	—	1.030.625,53	1.024.000
427 61-4	811	Vergütungen für Personen, die Zivilen Ersatzdienst leisten * *Übertragbar.*	—	—	—	—
459 61-3	811	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben * *Übertragbar.*	924,38	—	924,38	1.000
511 61-5	811	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände * *Übertragbar.*	41.300,47	—	41.300,47	20.000
514 61-4	811	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. * *Übertragbar.*	264.833,08	—	264.833,08	87.000
527 61-9	811	Reisekosten für Moorarbeiter gem.Nr.5 der SR 2i MTL II	8.285,91	—	8.285,91	9.000
538 61-0	811	Dienstleistungen Außenstehender * *Übertragbar.*	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	185.378,16	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	–825,14	—	
—	—	3.041,30	—	
—	—	9.332,03	—	
—	—	783,30	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
3.500,00	223.500,00	–218.200,00	—	**547 11: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die Ausgaben der Obergruppen 51 - 54 des Deckungskreises gem. § 11 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 547 11 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.**
—	—	660,11	660,11	
—	23.000,00	–4.582,45	—	
—	—	—	—	*681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	2.485.000,00	—	—	
(—)	(1.665.000,00)	(–1.259,62)	(—)	
—	1.024.000,00	6.625,53	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–75,62	—	
—	20.000,00	21.300,47	—	
—	87.000,00	177.833,08	—	
—	9.000,00	–714,09	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0931 Moorverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 61-0	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Übertragbar.*	63.638,29	—	63.638,29	192.000
761 61-1	811	Landschaftsbauarbeiten	47.522,80	—	47.522,80	110.000
811 61-9	811	Erwerb von Nutzfahrzeugen	195.454,20	—	195.454,20	177.000
812 61-5	811	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	11.155,72	—	11.155,72	45.000
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(5.786,77)	(—)	(5.786,77)	(16.000)
511 99-2	811	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte	5.366,72	—	5.366,72	3.000
547 99-7	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	420,05	—	420,05	13.000
812 99-2	811	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 09 31				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	1.958.059,63	—	1.958.059,63	1.341.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	18.417,55	—	18.417,55	31.000
		Summe der Einnahmen	1.976.477,18	—	1.976.477,18	1.372.000
		4 Personalausgaben	1.639.611,80	—	1.639.611,80	1.621.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	609.946,75	5.300,00	615.246,75	554.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	660,11	—	660,11	—
		7 Baumaßnahmen	65.940,35	—	65.940,35	133.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	206.609,92	—	206.609,92	222.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.485.000,00	—	2.485.000,00	2.485.000
		Summe der Ausgaben	5.007.768,93	5.300,00	5.013.068,93	5.015.000
		Zuschuss	3.031.291,75	5.300,00	3.036.591,75	3.643.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	192.000,00	–128.361,71	—	
—	110.000,00	–62.477,20	—	
—	177.000,00	18.454,20	—	
—	45.000,00	–33.844,28	—	
(—)	(16.000,00)	(–10.213,23)	(—)	
—	3.000,00	2.366,72	—	
—	13.000,00	–12.579,95	—	
—	—	—	—	
—	1.341.000,00	617.059,63	—	
—	—	—	—	
—	31.000,00	–12.582,45	—	
—	1.372.000,00	604.477,18	—	
—	1.621.000,00	18.611,80	—	
3.500,00	557.500,00	57.746,75	—	
—	—	660,11	660,11	
—	133.000,00	–67.059,65	—	
—	222.000,00	–15.390,08	—	
—	2.485.000,00	—	—	
3.500,00	5.018.500,00	–5.431,07	660,11	
3.500,00	3.646.500,00	–609.908,25		

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0940 Verwaltung des Veterinärwesens und der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-1	511	Prüfungsgebühren	—	—	—	3.000
111 12-8	549	Gebühren für amtstierärztliche Dienstgeschäfte * *Vgl. K-Vermerk zu 459 11.*	128.789,27	—	128.789,27	92.000
111 66-7	549	Verwaltungsgebühren der Akkreditierungsstelle * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.*	295.948,35	—	295.948,35	130.000
119 01-3	511	Vermischte Einnahmen	75.209,92	—	75.209,92	5.000
119 64-1	511	Einnahmen aus Veröffentlichungen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	1.052,66	—	1.052,66	2.000
261 10-3	511	Erstattung von Reisekosten * *Vgl. K-Vermerk zu 527 10.*	6.708,64	—	6.708,64	8.000
261 64-2	511	Erstattungen von Verwaltungsausgaben * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	15.197,59	—	15.197,59	3.000
281 10-4	549	Erstattungen für die zentrale Datenbank des Herkunfts-und Informationssystems für Tiere * *Vgl. K-Vermerk zu 671 10.*	—	—	—	—
281 11-2	549	Erstattungen des Bundes aus EU-Mitteln	—	—	—	—
382 10-5	990	Durchlaufende Gelder für Tollwutimpfungen von Füchsen * *Vgl. K-Vermerk zu 982 10.*	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 69		**Außergewöhnliche Stützungsmaßnahmen**	(—)	(—)	(—)	(—)
231 69-7	549	Erstattungen des Bundes für Beihilfen aufgrund außergewöhnlicher Stützungsmaßnahmen * *Vgl. K-Vermerk zu 683 69.*	—	—	—	—
271 69-9	549	Erstattungen der EU für Beihilfen aufgrund außergewöhnlicher Stützungsmaßnahmen	—	—	—	—
281 69-4	549	Erstattungen für Beihilfemaßnahmen aufgrund außergewöhnlicher Stützungsmaßnahmen * *Vgl. K-Vermerk zu 683 69.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-8	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	1.015.218,14	—	1.015.218,14	1.188.000
422 04-2	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	220.517,26	—	220.517,26	305.000
422 19-0	511	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-0	511	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-7	511	Vergütungen der Angestellten	214.778,71	—	214.778,71	—
425 06-8	511	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
427 10-9	511	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	40.212,88	—	40.212,88	58.000
427 39-7	511	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	8.000
459 10-8	511	Pauschalentschädigungen für Aufwendungen im Dienst	–325,00	—	–325,00	1.000
459 11-6	549	Gebührenanteile der beamteten Tierärzte * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden*	929,28	—	929,28	19.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	92.000,00	36.789,27	—	
—	130.000,00	165.948,35	—	
—	5.000,00	70.209,92	—	
—	2.000,00	–947,34	—	
—	8.000,00	–1.291,36	—	
—	3.000,00	12.197,59	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.188.000,00	–172.781,86	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	305.000,00	–84.482,74	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	214.778,71	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	58.000,00	–17.787,12	—	
—	8.000,00	–8.000,00	—	
—	1.000,00	–1.325,00	—	
—	19.000,00	–18.070,72	—	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch 459 11-6		*bis zu 25,0 v.H. der Isteinnahmen bei 111 12.*				
525 01-1	511	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
527 10-3	511	Reisekosten aus gebührenpflichtigen Dienstgeschäften * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 261 10.*	2.878,10	—	2.878,10	8.000
546 01-9	511	Vermischte Ausgaben	2.768,47	—	2.768,47	—
547 11-2	511	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels (§ 11 Abs. 1 HG) * *Übertragbar.* ****Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die „Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich.*	—	18.600,00	18.600,00	28.000
671 01-8	910	Erstattung an die Tierärztliche Hochschule für die Durchführung der Veterinärreferendarausbildung	14.842,05	—	14.842,05	18.000
671 10-7	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 10.*	496.323,27	—	496.323,27	800.000
671 12-3	549	Erstattung an die Tierseuchenkasse für die Beseitigung von SRM-Tierkörpern	3.549.726,30	—	3.549.726,30	3.000.000
681 10-2	511	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
981 09-2	990	Abführung an 1321 - 381 09	—	—	—	—
982 10-2	990	Durchlaufende Gelder für Tollwutimpfungen von Füchsen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 382 10.*	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Tierseuchenbekämpfung aus Landesmitteln**	(7.810.038,75)	(2.043.183,81)	(9.853.222,56)	(9.809.000)
459 61-2	549	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
511 61-4	549	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	12.000
525 61-5	549	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	1.000
527 61-8	549	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	7.000
547 61-9	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	39.440,00	—	39.440,00	7.000
671 61-1	549	Erstattungen an die Tierseuchenkasse * *Übertragbar.*	7.770.598,75	2.043.183,81	9.813.782,56	9.782.000
812 61-4	549	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 63		**Forschung und Förderung** ** *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.*	(36.000,00)	(—)	(36.000,00)	(45.000)
526 63-8	174	Sachverständige, Gutachten und Forschungsaufträge * *Übertragbar.*	16.000,00	—	16.000,00	26.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	8.000,00	–5.121,90	—	
—	—	2.768,47	—	
16.000,00	44.000,00	–25.400,00	—	**547 11: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die Ausgaben der Obergruppen 51 - 54 des Deckungskreises gem. § 11 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 547 11 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.**
—	18.000,00	–3.157,95	—	
—	800.000,00	–303.676,73	—	
—	3.000.000,00	549.726,30	549.726,30	*671 12: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(2.355.065,82)	(12.164.065,82)	(–2.310.843,26)	(—)	
—	—	—	—	
—	12.000,00	–12.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	7.000,00	–7.000,00	—	
—	7.000,00	32.440,00	—	
2.355.065,82	12.137.065,82	–2.323.283,26	—	
—	—	—	—	
(—)	(45.000,00)	(–9.000,00)	(—)	
—	26.000,00	–10.000,00	—	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 63-5	174	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20.000,00	—	20.000,00	—
686 63-5	174	Sonstige Zuschüsse * *Übertragbar.*	—	—	—	19.000
981 63-7	990	Abführung an 06 21-381 63 * *Übertragbar.*	—	—	—	—
TGr. 64		**Förderung des Tierschutzes aus Landesmitteln** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 64 und 261 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.*	(26.674,66)	(15.183,00)	(41.857,66)	(40.000)
525 64-0	549	Fachtagungen	9.435,93	—	9.435,93	15.000
526 64-6	549	Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden des Tierschutzbeirats	2.147,42	—	2.147,42	2.000
541 64-5	549	Tierschutzpreis	—	—	—	—
547 64-3	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.491,31	15.183,00	16.674,31	8.000
684 64-0	549	Zuschüsse an Tierschutzvereine	13.600,00	—	13.600,00	15.000
686 64-3	549	Zuschüsse für Untersuchungen und sonstige Vorhaben auf dem Gebiet des Tierschutzes	—	—	—	—
TGr. 65		**Lebensmittelrechtliche Prüfungen**	(2.945,16)	(—)	(2.945,16)	(6.000)
427 65-6	549	Prüfungsvergütungen	2.900,16	—	2.900,16	5.000
547 65-1	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	45,00	—	45,00	1.000
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.*	(161.430,33)	(—)	(161.430,33)	(65.000)
429 66-7 apl.	549	Nicht aufteilbare Personalausgaben	71.945,65	—	71.945,65	—
511 66-5	549	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.777,44	—	6.777,44	39.000
526 66-2	549	Sachverständige, Gutachten und Forschungsaufträge	—	—	—	—
527 66-9	549	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	82.707,24	—	82.707,24	26.000
547 66-0	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 66-5	549	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 69		**Außergewöhnliche Stützungsmaßnahmen**	(—)	(—)	(—)	(—)
683 69-5	549	Beihilfemaßnahmen an landwirtschaftliche Betriebe aufgrund von außergewöhnlichen Stützungsmaßnahmen * *Die Ausgabe darf überschritten werden*	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	20.000,00	—	
—	19.000,00	–19.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(40.000,00)	(1.857,66)	(—)	
—	15.000,00	–5.564,07	—	
—	2.000,00	147,42	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	8.674,31	—	
—	15.000,00	–1.400,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(6.000,00)	(–3.054,84)	(—)	
—	5.000,00	–2.099,84	—	
—	1.000,00	–955,00	—	
(—)	(65.000,00)	(96.430,33)	(71.945,65)	
—	—	71.945,65	71.945,65	*apl. 429 66: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	39.000,00	–32.222,56	—	
—	—	—	—	
—	26.000,00	56.707,24	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch 683 69-5		*bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 69 und 281 69.*				
		Abschluss Kapitel 09 40				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	501.000,20	—	501.000,20	232.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	21.906,23	—	21.906,23	11.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	522.906,43	—	522.906,43	243.000
		4 Personalausgaben	1.566.177,08	—	1.566.177,08	1.585.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	183.690,91	33.783,00	217.473,91	180.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.845.090,37	2.043.183,81	13.888.274,18	13.634.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	13.594.958,36	2.076.966,81	15.671.925,17	15.399.000
		Zuschuss	13.072.051,93	2.076.966,81	15.149.018,74	15.156.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	232.000,00	269.000,20	—	
—	11.000,00	10.906,23	—	
—	—	—	—	
—	243.000,00	279.906,43	—	
—	1.585.000,00	–18.822,92	71.945,65	
16.000,00	196.000,00	21.473,91	—	
2.355.065,82	15.989.065,82	–2.100.791,64	549.726,30	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
2.371.065,82	17.770.065,82	–2.098.140,65	621.671,95	
2.371.065,82	17.527.065,82	–2.378.047,08		

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0941 Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-6	511	Gebühren und tarifliche Entgelte * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.* ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	2.768.914,04	—	2.768.914,04	2.500.000
111 63-6	511	Gebühren für Untersuchungen im Auftrage Dritter * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	3.219.803,20	—	3.219.803,20	3.500.000
111 65-2	511	Gebühren der Grenzkontrollstelle * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	70.190,75	—	70.190,75	55.000
112 01-2	511	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	39.407,69	—	39.407,69	—
119 01-7	511	Vermischte Einnahmen	30.544,83	—	30.544,83	5.000
119 03-3	511	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	56,02	—	56,02	1.000
119 46-7	511	Ersatzleistungen	—	—	—	—
124 01-0	511	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	11.419,40	—	11.419,40	15.000
132 01-3	511	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	469,80	—	469,80	1.000
231 10-0	511	Erstattungen von Verwaltungsausgaben für Untersuchungen nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz * *Vgl. K-Vermerk zu 671 10.*	172.867,79	—	172.867,79	174.000
231 64-0	511	Zuweisungen Dritter für Forschungsvorhaben * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	55.485,39	—	55.485,39	—
235 01-7	511	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
281 10-8	511	Erstattung von Verwaltungsausgaben * *Vgl. K-Vermerk zu 525 10.*	37.727,00	—	37.727,00	3.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Untersuchungsbetrieb**	(2.882.611,95)	(—)	(2.882.611,95)	(11.266.000)
111 61-0	511	Gebühren für Maßnahmen im Rahmen der TSE-Überwachung	1.390.815,96	—	1.390.815,96	11.266.000
281 61-2	511	Erstattungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen der TSE-Überwachungen	—	—	—	—
286 61-4	511	Erstattungen des Bundes aus EU-Mitteln für Maßnahmen im Rahmen der TSE-Überwachungen	1.491.795,99	—	1.491.795,99	—
		A U S G A B E N				
422 01-1	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	4.486.519,90	—	4.486.519,90	22.234.000
422 19-4	511	Altersteilzeitzuschläge	69.649,39	—	69.649,39	—
422 31-3	511	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-0	511	Vergütungen der Angestellten	15.934.002,45	—	15.934.002,45	—
425 04-5	511	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	352.230,27	—	352.230,27	403.000
425 06-1	511	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	5.000
426 01-7	511	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	2.336.672,95	—	2.336.672,95	—
426 03-3	511	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	55.081,27	—	55.081,27	—
426 06-8	511	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	2.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.500.000,00	268.914,04	—	**111 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Veranschlagung der Einnahmen aufgrund von TSE-Untersuchungen bei Titel 111 61.**
—	3.500.000,00	–280.196,80	—	
—	55.000,00	15.190,75	—	
—	—	39.407,69	—	
—	5.000,00	25.544,83	—	
—	1.000,00	–943,98	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	–3.580,60	—	
—	1.000,00	–530,20	—	
—	174.000,00	–1.132,21	—	
—	—	55.485,39	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	34.727,00	—	
(—)	(11.266.000,00)	(–8.383.388,05)	(—)	
—	11.266.000,00	–9.875.184,04	—	
—	—	—	—	
—	—	1.491.795,99	—	
—	22.234.000,00	–17.747.480,10	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	69.649,39	—	
—	—	—	—	
—	—	15.934.002,45	—	
—	403.000,00	–50.769,73	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	—	2.336.672,95	—	
—	—	55.081,27	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0941 Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 01-3	511	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	51.000
427 10-2	511	Beschäftigungsentgelte für Praktikanten	67.803,69	—	67.803,69	160.000
427 39-0	511	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	1.458,05	—	1.458,05	79.000
453 01-4	511	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	27.058,28	—	27.058,28	60.000
453 11-1	511	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—
511 01-4	511	Geschäftsbedarf	486.385,53	—	486.385,53	—
514 01-3	511	Haltung von Dienstfahrzeugen	57.025,41	—	57.025,41	—
514 02-1	511	Dienst- und Schutzkleidung	9.566,24	—	9.566,24	—
517 01-2	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.191.621,46	—	1.191.621,46	—
517 19-5	511	Reinigungskosten	—	—	—	—
517 59-4	511	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—
518 01-9	511	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	138.438,41	—	138.438,41	—
518 02-7	511	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	49.703,21	—	49.703,21	—
519 01-5	511	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	174.376,04	—	174.376,04	11.000
519 03-1	511	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	442,81	—	442,81	—
525 01-5	511	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	67.404,22	—	67.404,22	—
525 02-3	511	Lehr- und Lernmittel	254,75	—	254,75	—
525 10-4	511	Sachaufwand der Aus- und Fortbildung Außenstehender * *Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 281 10.*	695,67	—	695,67	3.000
526 01-1	511	Sachverständige	5.519,38	—	5.519,38	—
526 02-0	511	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.559,22	—	2.559,22	—
527 01-8	511	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	184.462,97	—	184.462,97	—
527 02-6	511	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	9.977,59	—	9.977,59	—
529 01-0	511	Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten	426,23	—	426,23	—
546 01-2	511	Vermischte Ausgaben	228.332,75	—	228.332,75	—
546 03-9	511	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	2.130,92	—	2.130,92	—
546 59-4	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 11-6	511	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels (§ 11 Abs. 1 HG) * *Übertragbar.* ****Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die „Allgemeine Erläuterung zum Kapitel“ verbindlich.* *Die Ausgaben der OGr. 51-54 des Deckungskreises gem. § 11 Abs. 1 HG sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Ausgaben der OGr. 81 des Kapitels ausserhalb der Titelgruppen, einseitig deckungsfähig zu Lasten der TGr. 63 und gegenseitig deckungsfähig mit den Titelgruppen 61/62 und 98/99.*	5,00	—	5,00	2.208.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	51.000,00	–51.000,00	—	
—	160.000,00	–92.196,31	—	
—	79.000,00	–77.541,95	—	
—	60.000,00	–32.941,72	—	
—	—	—	—	
—	—	486.385,53	—	
—	—	57.025,41	—	
—	—	9.566,24	—	
—	—	1.191.621,46	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	138.438,41	—	
—	—	49.703,21	—	
—	11.000,00	163.376,04	—	
—	—	442,81	—	
—	—	67.404,22	—	
—	—	254,75	—	
—	3.000,00	–2.304,33	—	
—	—	5.519,38	—	
—	—	2.559,22	—	
—	—	184.462,97	—	
—	—	9.977,59	—	
—	—	426,23	—	*529 01: Gedeckt aus 13 02 - 529 14 (siehe verbindliche Erläuterung).*
—	—	228.332,75	—	
—	—	2.130,92	—	
—	—	—	—	
—	2.208.000,00	–2.207.995,00	—	**547 11: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die Ausgaben der Obergruppen 51 - 54 des Deckungskreises gem. § 11 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 547 11 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.**

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0941 Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
671 10-0	529	Erstattungen an die Landwirtschaftskammern für Untersuchungen nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 10.*	30.830,86	—	30.830,86	—
681 10-6	511	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	75,00	—	75,00	—
811 01-8	511	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	48.000
812 10-3	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	20.000
812 13-8	511	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
981 09-6	990	Abführung an 1321 - 381 09	2.437.705,77	—	2.437.705,77	1.670.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62		**Untersuchungsbetrieb** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 70,0 v.H. der Mehreinnahmen bei 111 01.* ****Mehreinnahmen, die über das in den Erläuterungen zu Titel 111 01 je Institut festgesetzte Soll hinausgehen, dürfen je weils zu 70 v.H. verausgabt werden. Nicht verausgabte Mehreinnahmen sind zu diesem Prozentsatz gem. § 45 LHO übertragen.* *Vgl. D-Vermerke zu 54711 und TGr. 98/99*	(9.646.299,56)	(—)	(9.646.299,56)	(15.819.000)
429 61-0	511	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.064.715,45	—	1.064.715,45	1.128.000
511 61-8	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	677.211,51	—	677.211,51	969.000
514 61-7	511	Laborbedarf, Röntgenbedarf, Fotobedarf und Versuchstierhaltung	3.933.565,98	—	3.933.565,98	1.746.000
514 62-5	511	Dienst- und Schutzkleidung	68.848,96	—	68.848,96	47.000
538 61-3	511	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 61-2	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.714.203,50	—	1.714.203,50	9.868.000
633 61-6	511	Erstattungen an Gemeinden(GV) für Maßnahmen im Rahmen der TSE-Überwachungen	31.861,10	—	31.861,10	—
812 61-8	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.155.893,06	—	2.155.893,06	2.061.000
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 54711 und Titelgruppe 98/99*	(2.336.565,26)	(501.531,29)	(2.838.096,55)	(2.450.000)
429 63-6	511	Nicht aufteilbare Personalausgaben	867.072,02	—	867.072,02	665.000
511 63-4	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	140.873,73	—	140.873,73	460.000
514 63-3	511	Verbrauchsmittel	409.806,23	—	409.806,23	700.000
547 63-9	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	100.947,53	501.531,29	602.478,82	625.000
812 63-4	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	817.865,75	—	817.865,75	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	30.830,86	—	
—	—	75,00	75,00	*681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	48.000,00	–48.000,00	—	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.670.000,00	767.705,77	767.705,77	*981 09: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(15.819.000,00)	(–6.172.700,44)	(—)	
—	1.128.000,00	–63.284,55	—	
—	969.000,00	–291.788,49	—	
—	1.746.000,00	2.187.565,98	—	
—	47.000,00	21.848,96	—	
—	—	—	—	
—	9.868.000,00	–8.153.796,50	—	
—	—	31.861,10	—	
—	2.061.000,00	94.893,06	—	
(584.234,31)	(3.034.234,31)	(–196.137,76)	(—)	
—	665.000,00	202.072,02	—	
—	460.000,00	–319.126,27	—	
—	700.000,00	–290.193,77	—	
584.234,31	1.209.234,31	–606.755,49	—	
—	—	817.865,75	—	

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0941 Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 64		**Forschungsvorhaben aus Zuweisungen Dritter** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 64.*	(72.547,98)	(22.681,13)	(95.229,11)	(—)
429 64-4	511	Nicht aufteilbare Personalausgaben	31.144,86	—	31.144,86	—
547 64-7	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	41.403,12	22.681,13	64.084,25	—
812 64-2	511	Erwerb von Geräten und sosntigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
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.*	(39.023,93)	(—)	(39.023,93)	(28.000)
429 65-2	511	Nicht aufteilbare Personalausgaben	31.496,23	—	31.496,23	—
511 65-0	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.518,88	—	4.518,88	18.000
517 65-9	511	Bewirtschaftung der Grenzkontrollstelle	143,28	—	143,28	5.000
527 65-4	511	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	54,42	—	54,42	2.000
547 65-5	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.811,12	—	2.811,12	3.000
812 65-0	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 98/99		**Elektronische Datenverarbeitung** ****Vgl. D-Vermerk zu 54711 und TGr. 61/62 und 63*	(447.039,19)	(—)	(447.039,19)	(447.000)
511 99-5	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	117.250,07	—	117.250,07	—
518 99-0	511	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	33.106,44	—	33.106,44	59.000
538 98-2	511	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an das IZN	69.163,02	—	69.163,02	—
538 99-0	511	Dienstleistungen Aussenstehender	114.599,40	—	114.599,40	—
547 99-0	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	101.567,64	—	101.567,64	286.000
812 99-5	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	11.352,62	—	11.352,62	102.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(39.743,72)	(39.743,72)	(55.485,39)	(—)	
—	—	31.144,86	—	
39.743,72	39.743,72	24.340,53	—	
—	—	—	—	
(—)	(28.000,00)	(11.023,93)	(—)	
—	—	31.496,23	—	
—	18.000,00	–13.481,12	—	
—	5.000,00	–4.856,72	—	
—	2.000,00	–1.945,58	—	
—	3.000,00	–188,88	—	
—	—	—	—	
(—)	(447.000,00)	(39,19)	(—)	
—	—	117.250,07	—	
—	59.000,00	–25.893,56	—	
—	—	69.163,02	—	
—	—	114.599,40	—	
—	286.000,00	–184.432,36	—	
—	102.000,00	–90.647,38	—	

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0941 Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 09 41				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	7.531.621,69	—	7.531.621,69	17.343.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.757.876,17	—	1.757.876,17	177.000
		Summe der Einnahmen	9.289.497,86	—	9.289.497,86	17.520.000
		4 Personalausgaben	25.324.904,81	—	25.324.904,81	24.787.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	10.139.402,64	524.212,42	10.663.615,06	17.010.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	62.766,96	—	62.766,96	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.985.111,43	—	2.985.111,43	2.231.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.437.705,77	—	2.437.705,77	1.670.000
		Summe der Ausgaben	40.949.891,61	524.212,42	41.474.104,03	45.698.000
		Zuschuss	31.660.393,75	524.212,42	32.184.606,17	28.178.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	17.343.000,00	–9.811.378,31	—	
—	177.000,00	1.580.876,17	—	
—	17.520.000,00	–8.230.502,14	—	
—	24.787.000,00	537.904,81	—	
623.978,03	17.633.978,03	–6.970.362,97	—	
—	—	62.766,96	75,00	
—	2.231.000,00	754.111,43	—	
—	1.670.000,00	767.705,77	767.705,77	
623.978,03	46.321.978,03	–4.847.874,00	767.780,77	
623.978,03	28.801.978,03	3.382.628,14		

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0950 Gestütverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-5	549	Gebühren und tarifliche Entgelte	282.685,00	—	282.685,00	10.000
119 01-6	549	Vermischte Einnahmen	3.131,48	—	3.131,48	5.000
119 10-5	549	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	641,00	—	641,00	—
121 12-6	811	Ablieferung des Hengstaufzuchtgestüts Hunnesrück	105.645,19	—	105.645,19	204.000
121 13-4	549	Ablieferung aus der Hengstparade	98.528,10	—	98.528,10	214.000
124 01-0	549	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	69.721,90	—	69.721,90	61.000
125 10-5	549	Deckgelder außerhalb der zentralen Pferdebesamungsstation Celle * *Vgl. K-Vermerk zu 683 10.*	3.118.568,49	—	3.118.568,49	3.600.000
125 11-3	549	Pensionskosten für fremde Pferde * *Vgl. K-Vermerk zu 514 11.*	280.889,80	—	280.889,80	332.000
125 61-0	549	Einnahmen der Pferdebesamungsstation * *Vgl. K-Vermerk zu 683 10.* *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.* ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* *** *Gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO wird zugelassen, daß Nebenkosten bis zur Höhe von 0,3 v.H. der Isteinnahmen abgesetzt werden.*	679.180,31	—	679.180,31	650.000
132 01-2	549	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	4.000,00	—	4.000,00	2.000
132 10-1	549	Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderten Gestütpferden * *Vgl. K-Vermerk zu 812 10.* ** *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.*	849.398,18	—	849.398,18	500.000
261 10-6	549	Erstattung von Verwaltungsausgaben	41.936,36	—	41.936,36	42.000
356 10-7	950	Entnahme aus dem Agrarstrukturfonds	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-0	549	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	1.832.874,56	—	1.832.874,56	2.865.000
422 06-1	549	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	55.059,93	—	55.059,93	52.000
422 19-3	549	Altersteilzeitzuschläge	8.259,09	—	8.259,09	—
422 31-2	549	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-0	549	Vergütungen der Angestellten	464.326,07	—	464.326,07	—
425 06-0	549	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-6	549	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	586.197,47	—	586.197,47	—
426 04-0	549	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	133.873,83	—	133.873,83	110.000
426 06-7	549	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	5.105,74	—	5.105,74	9.000
427 01-2	549	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	8.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	10.000,00	272.685,00	—	
—	5.000,00	–1.868,52	—	
—	—	641,00	—	
—	204.000,00	–98.354,81	—	
—	214.000,00	–115.471,90	—	
—	61.000,00	8.721,90	—	
—	3.600.000,00	–481.431,51	—	
—	332.000,00	–51.110,20	—	
—	650.000,00	29.180,31	—	**125 61 und 132 10: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Werbungskosten des Landstallmeisters im Zusammenhang mit dem Verkauf von Sperma und von Hengsten können bis zu insgesamt 2.000 EUR von der Einnahme abgesetzt werden; eine Überschreitung dieses Betrages bedarf der Einwilligung des MF.**
—	2.000,00	2.000,00	—	
—	500.000,00	349.398,18	—	
—	42.000,00	–63,64	—	
—	—	—	—	
—	2.865.000,00	–1.032.125,44	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	52.000,00	3.059,93	—	
—	—	8.259,09	—	
—	—	—	—	
—	—	464.326,07	—	
—	—	—	—	
—	—	586.197,47	—	
—	110.000,00	23.873,83	—	
—	9.000,00	–3.894,26	—	
—	8.000,00	–8.000,00	—	

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0950 Gestütverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 10-1	549	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige *** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich, Mehrausgaben sind in diesem Umfange zugelassen.*	71.624,00	—	71.624,00	51.000
427 39-0	549	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-3	549	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	75.520,61	—	75.520,61	85.000
453 11-0	549	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—
511 01-3	549	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	128.724,57	—	128.724,57	—
514 01-2	549	Haltung von Dienstfahrzeugen	25.574,73	—	25.574,73	—
514 02-0	549	Dienst- und Schutzkleidung	25.729,04	—	25.729,04	—
514 11-0	549	Nutz- und Zuchttierhaltung * *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 125 11.*	429.965,07	—	429.965,07	399.000
517 01-1	549	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	142.581,96	—	142.581,96	—
517 19-4	549	Reinigungskosten	—	—	—	—
517 59-3	549	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—
518 01-8	549	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	308.372,84	—	308.372,84	—
518 02-6	549	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	—	—	—	—
519 01-4	549	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	12.193,96	—	12.193,96	—
525 01-4	549	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	6.651,01	—	6.651,01	—
526 01-0	549	Sachverständige	634,20	—	634,20	—
526 02-9	549	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-7	549	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	67.905,12	—	67.905,12	—
527 02-5	549	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	184,08	—	184,08	—
527 10-6	549	Bewegungsgelder für besondere Aufwendungen im Deckstellenbereich	—	—	—	—
529 10-9	549	Verfügungsmittel	—	—	—	—
537 03-9	549	Kosten für Pferde- und Gepäcktransporte zu und von den Deckstellen	—	—	—	—
538 01-9	549	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
546 01-1	549	Vermischte Ausgaben	2.250,00	—	2.250,00	—
547 11-5	549	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels (§ 11 Abs. 1 HG) * *Übertragbar.* *** *Gem. § 17. Abs. 1 S. 2 LHO ist die „Allgemeine Erläuterung zum Kapitel“ verbindlich.*	—	2.800,00	2.800,00	713.000
671 10-0	549	Erstattungen an Sonstige	—	—	—	13.000
681 10-5	549	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
682 09-8	549	Zuschuss an das Hengstaufzuchtgestüt Hunnesrück für Nutzungsentgelte	390.000,00	—	390.000,00	390.000
683 10-8	549	Zuschüsse an private Unternehmer als Hengstzüchterprämien * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden*	—	—	—	43.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	51.000,00	20.624,00	—	**427 10: 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. 440 EUR), das für eine eingetragene Stute erhoben wird.**
—	—	—	—	
—	85.000,00	–9.479,39	—	
—	—	—	—	
—	—	128.724,57	—	
—	—	25.574,73	—	
—	—	25.729,04	—	
—	399.000,00	30.965,07	30.965,07	*514 11: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	142.581,96	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	308.372,84	—	
—	—	—	—	
—	—	12.193,96	—	
—	—	6.651,01	—	
—	—	634,20	—	
—	—	—	—	
—	—	67.905,12	—	
—	—	184,08	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	2.250,00	—	
—	713.000,00	–710.200,00	—	**547 11: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die Ausgaben der Obergruppen 51 - 54 des Deckungskreises gem. § 11 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 547 11 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.**
—	13.000,00	–13.000,00	—	
—	—	—	—	
—	390.000,00	—	—	
—	43.000,00	–43.000,00	—	

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0950 Gestütverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch 683 10-8		*bis zu 1,0 v.H. der Isteinnahmen bei 125 10 und 125 61.*				
811 01-7	549	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	39.000,00	—	39.000,00	39.000
812 10-2	549	Ankauf von Zuchthengsten einschließlich Transport- und Nebenkosten * *Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 132 10.*	1.078.123,37	—	1.078.123,37	731.000
812 15-3	549	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	25.028,00	—	25.028,00	26.000
821 01-2	549	Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
981 09-5	990	Abführung an 1321 - 381 09	672.000,00	—	672.000,00	672.000
		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.*	(154.900,99)	(—)	(154.900,99)	(156.000)
429 61-9	549	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	13.000
514 61-6	549	Spermaankauf	—	—	—	21.000
538 61-2	549	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 61-1	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	154.900,99	—	154.900,99	122.000
812 61-7	549	Erwerb von beweglichen Sachen für Fachaufgaben	—	—	—	—
		<u>Abschluss Kapitel 09 50</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	5.492.389,45	—	5.492.389,45	5.578.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	41.936,36	—	41.936,36	42.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	5.534.325,81	—	5.534.325,81	5.620.000
		4 Personalausgaben	3.232.841,30	—	3.232.841,30	3.193.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.305.667,57	2.800,00	1.308.467,57	1.255.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	390.000,00	—	390.000,00	446.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.142.151,37	—	1.142.151,37	796.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	672.000,00	—	672.000,00	672.000
		Summe der Ausgaben	6.742.660,24	2.800,00	6.745.460,24	6.362.000
		Zuschuss	1.208.334,43	2.800,00	1.211.134,43	742.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	39.000,00	—	—	
—	731.000,00	347.123,37	—	
—	26.000,00	–972,00	—	
—	—	—	—	
—	672.000,00	—	—	
(—)	(156.000,00)	(–1.099,01)	(—)	
—	13.000,00	–13.000,00	—	
—	21.000,00	–21.000,00	—	
—	—	—	—	
—	122.000,00	32.900,99	—	
—	—	—	—	
—	5.578.000,00	–85.610,55	—	
—	42.000,00	–63,64	—	
—	—	—	—	
—	5.620.000,00	–85.674,19	—	
—	3.193.000,00	39.841,30	—	
—	1.255.000,00	53.467,57	30.965,07	
—	446.000,00	–56.000,00	—	
—	796.000,00	346.151,37	—	
—	672.000,00	—	—	
—	6.362.000,00	383.460,24	30.965,07	
—	742.000,00	469.134,43		

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-1	511	Gebühren und tarifliche Entgelte	32.120,86	—	32.120,86	102.000
112 01-8	511	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	16.795,75	—	16.795,75	8.000
119 01-2	511	Vermischte Einnahmen	1.494,88	—	1.494,88	6.000
119 42-0	542	Rückzahlungen aus Zuwendungen des Landes	—	—	—	—
124 01-6	511	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	43.991,31	—	43.991,31	38.000
132 01-9	511	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3.207,02	—	3.207,02	—
182 62-8	542	Rückflüsse aus Landesdarlehen zur Förderung der Seefischerei * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	5.167,29	—	5.167,29	3.000
232 01-3	511	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Land Bremen	134.510,33	—	134.510,33	102.000
271 10-8	542	Erstattungen der EU für Maßnahmen nach der Entscheidung des Rates 2001/431/EG	—	—	—	19.000
282 10-0	511	Zuschüsse Dritter * *Vgl. K-Vermerk zu 686 11.*	74.690,00	—	74.690,00	—
282 65-7	511	Erstattungen Dritter im Rahmen von Beweissicherungsverfahren * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	42.309,54	—	42.309,54	—
		A U S G A B E N				
422 01-7	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	448.910,29	—	448.910,29	1.002.000
422 04-1	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	—	—	—	—
422 19-0	511	Altersteilzeitzuschläge	11.162,76	—	11.162,76	—
425 01-6	511	Vergütungen der Angestellten	285.446,38	—	285.446,38	—
426 01-2	511	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	267.724,15	—	267.724,15	—
426 06-3	511	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	4.279,78	—	4.279,78	4.000
453 01-0	511	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	—	—	—	1.000
511 01-0	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.801,05	—	24.801,05	—
514 02-7	511	Dienst- und Schutzkleidung	1.383,98	—	1.383,98	—
514 10-8	511	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	505,42	—	505,42	—
517 01-8	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	6.735,83	—	6.735,83	—
517 19-0	511	Reinigungskosten	—	—	—	—
517 59-0	511	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—
518 01-4	511	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	10.851,88	—	10.851,88	—
519 01-0	511	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	120,25	—	120,25	—
525 01-0	511	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
527 01-3	511	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.758,30	—	2.758,30	—
527 10-2	511	Reisekostenvergütungen für Bootsleute	3.186,81	—	3.186,81	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	102.000,00	–69.879,14	—	
—	8.000,00	8.795,75	—	
—	6.000,00	–4.505,12	—	
—	—	—	—	
—	38.000,00	5.991,31	—	
—	—	3.207,02	—	
—	3.000,00	2.167,29	—	
—	102.000,00	32.510,33	—	
—	19.000,00	–19.000,00	—	
—	—	74.690,00	—	
—	—	42.309,54	—	
—	1.002.000,00	–553.089,71	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	11.162,76	—	
—	—	285.446,38	—	
—	—	267.724,15	—	
—	4.000,00	279,78	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	24.801,05	—	
—	—	1.383,98	—	
—	—	505,42	—	
—	—	6.735,83	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	10.851,88	—	
—	—	120,25	—	
—	—	—	—	
—	—	2.758,30	—	
—	—	3.186,81	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 11-0	511	Reisekostenpauschbeträge; Bewegungsgelder	2.822,28	—	2.822,28	—
546 01-8	511	Vermischte Ausgaben	2.247,64	—	2.247,64	—
546 59-0	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.067,32	—	1.067,32	—
547 11-1	511	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels (§ 11 Abs. 1 HG) * *Übertragbar.* ****Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die „Allgemeine Erläuterung zum Kapitel“ verbindlich.*	—	18.000,00	18.000,00	64.000
671 10-6	511	Erstattung von Auslagen an ehrenamtliche Fischereiaufseher an den Küstengewässern	—	—	—	—
686 10-3	511	Zuschüsse zu den Kosten einer durchzuführenden Enquete in der Deutschen Seefischerei	—	—	—	8.000
686 11-1	511	Verwendung der Zuschüsse Dritter * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 10.*	67.472,26	26.909,62	94.381,88	—
812 01-0	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
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.*	(204.078,81)	(15.206,74)	(219.285,55)	(306.000)
547 62-6	542	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	54.113,33	15.206,74	69.320,07	39.000
662 62-0	542	Schuldendiensthilfen	24,69	—	24,69	31.000
683 62-7	542	Zuschüsse an Erzeugerorganisationen gemäß VO (EG) Nr. 104/2000	—	—	—	11.000
686 62-6	542	Zuschüsse an Sonstige	5.318,25	—	5.318,25	15.000
862 62-9	542	Darlehen an Kutterfischereibetriebe	—	—	—	—
892 62-5	542	Zuschüsse für investive Zwecke	144.622,54	—	144.622,54	210.000
TGr. 63/64		**Sicherung des Seefischverarbeitungsstandortes Cuxhaven** * *Übertragbar.*	(205.710,00)	(—)	(205.710,00)	(778.000)
661 63-1	699	Schuldendiensthilfen an die NFG	—	—	—	—
661 64-0	542	Schuldendiensthilfen an die Seefischmarkt Cuxhaven GmbH	—	—	—	—
761 63-6	699	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.*	—	—	—	517.000
892 63-3	699	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Fischverarbeitung	205.710,00	—	205.710,00	261.000
TGr. 65		**Beweissicherungsverfahren in der Binnenfischerei** * *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur ge-*	(23.408,02)	(49.562,97)	(72.970,99)	(—)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	2.822,28	—	
—	—	2.247,64	—	
—	—	1.067,32	—	
15.000,00	79.000,00	–61.000,00	—	**547 11: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	—	—	—	**Die Ausgaben der Obergruppen 51 - 54 des Deckungskreises gem. § 11 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 547 11 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.**
—	8.000,00	–8.000,00	—	
19.691,88	19.691,88	74.690,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(306.000,00)	(–86.714,45)	(—)	
—	39.000,00	30.320,07	—	
—	31.000,00	–30.975,31	—	
—	11.000,00	–11.000,00	—	
—	15.000,00	–9.681,75	—	
—	—	—	—	
—	210.000,00	–65.377,46	—	
(—)	(778.000,00)	(–572.290,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	517.000,00	–517.000,00	—	
—	261.000,00	–55.290,00	—	
(30.661,45)	(30.661,45)	(42.309,54)	(—)	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 65		*leistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 65.*				
429 65-8	511	Nicht aufteilbare Personalausgaben * *Übertragbar.*	—	49.562,97	49.562,97	—
547 65-0	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	23.408,02	—	23.408,02	—
812 65-6	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 66/67		**Betrieb der Fischereiaufsichtsfahrzeuge** * *Übertragbar.*	(223.968,64)	(—)	(223.968,64)	(250.000)
514 66-3	511	Haltung von Wasserfahrzeugen	201.379,78	—	201.379,78	230.000
514 67-1	511	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	2.497,66	—	2.497,66	5.000
811 66-8	511	Erwerb von Wasserfahrzeugen	—	—	—	—
811 67-6	511	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 66-4	511	Erwerb von Geräten	20.091,20	—	20.091,20	15.000
		Abschluss Kapitel 09 61				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	102.777,11	—	102.777,11	157.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	251.509,87	—	251.509,87	121.000
		Summe der Einnahmen	354.286,98	—	354.286,98	278.000
		4 Personalausgaben	1.017.523,36	49.562,97	1.067.086,33	1.007.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	337.879,55	33.206,74	371.086,29	338.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	72.815,20	26.909,62	99.724,82	65.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	370.423,74	—	370.423,74	1.003.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	1.798.641,85	109.679,33	1.908.321,18	2.413.000
		Zuschuss	1.444.354,87	109.679,33	1.554.034,20	2.135.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
30.661,45	30.661,45	18.901,52	—	
—	—	23.408,02	—	
—	—	—	—	
(—)	(250.000,00)	(–26.031,36)	(—)	
—	230.000,00	–28.620,22	—	
—	5.000,00	–2.502,34	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	5.091,20	—	
—	157.000,00	–54.222,89	—	
—	121.000,00	130.509,87	—	
—	278.000,00	76.286,98	—	
30.661,45	1.037.661,45	29.424,88	—	
15.000,00	353.000,00	18.086,29	—	
19.691,88	84.691,88	15.032,94	—	
—	—	—	—	
—	1.003.000,00	–632.576,26	—	
—	—	—	—	
65.353,33	2.478.353,33	–570.032,15	—	
65.353,33	2.200.353,33	–646.319,13		

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0971 Landesinstitut für Bienenkunde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-4	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	53.821,07	—	53.821,07	26.000
119 01-5	165	Vermischte Einnahmen	1.699,75	—	1.699,75	1.000
119 65-1	165	Einnahmen aus Forschungs- und ähnlichen Aufträgen Dritter * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	116.461,93	—	116.461,93	—
124 01-9	165	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	4.286,33	—	4.286,33	3.000
132 01-1	165	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	521,11	—	521,11	—
235 01-5	165	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
271 67-4	549	Erstattungen für die Durchführung des Forschungsvorhabens zur Verbesserung der Honigqualität i. R. d. VO (EG) 1221/97 * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.*	19.990,71	—	19.990,71	20.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 66		**Einnahmen aus Wirtschafts-, Lehr- und Beratungstätigkeit**	(116.950,75)	(—)	(116.950,75)	(65.000)
111 66-9	165	Lehrgangsgebühren * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.*	22.656,19	—	22.656,19	4.000
119 66-0	165	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.*	353,50	—	353,50	1.000
125 66-0	165	Erlöse aus der Imkerei * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.*	93.941,06	—	93.941,06	60.000
		A U S G A B E N				
422 01-0	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	29.428,39	—	29.428,39	938.000
422 19-2	165	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-9	165	Vergütungen der Angestellten	952.230,52	—	952.230,52	—
425 06-0	165	Überstundenvergütungen für Angestellte	147,47	—	147,47	2.000
426 04-0	165	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	89.267,23	—	89.267,23	96.000
427 01-1	165	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	1.000
453 01-2	165	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	1.623,20	—	1.623,20	4.000
453 11-0	165	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—
511 01-2	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.567,66	—	23.567,66	—
514 01-1	165	Haltung von Dienstfahrzeugen	4.456,64	—	4.456,64	—
514 02-0	165	Dienst- und Schutzkleidung	582,76	—	582,76	—
514 10-0	165	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	12.719,76	—	12.719,76	—
517 01-0	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	75.849,78	—	75.849,78	—
517 19-3	165	Reinigungskosten	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	26.000,00	27.821,07	—	
—	1.000,00	699,75	—	
—	—	116.461,93	—	
—	3.000,00	1.286,33	—	
—	—	521,11	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	–9,29	—	
(—)	(65.000,00)	(51.950,75)	(—)	
—	4.000,00	18.656,19	—	
—	1.000,00	–646,50	—	
—	60.000,00	33.941,06	—	
—	938.000,00	–908.571,61	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	952.230,52	—	
—	2.000,00	–1.852,53	—	
—	96.000,00	–6.732,77	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	4.000,00	–2.376,80	—	
—	—	—	—	
—	—	23.567,66	—	
—	—	4.456,64	—	
—	—	582,76	—	
—	—	12.719,76	—	
—	—	75.849,78	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0971 Landesinstitut für Bienenkunde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 59-2	165	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—
518 01-7	165	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
518 02-5	165	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9.566,88	—	9.566,88	—
519 01-3	165	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1.275,91	—	1.275,91	2.000
525 01-3	165	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
527 01-6	165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	19.476,14	—	19.476,14	—
527 02-4	165	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	—	—	—	—
529 10-8	165	Verfügungsmittel	—	—	—	—
546 01-0	165	Vermischte Ausgaben	2.237,85	—	2.237,85	—
547 11-4	165	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels (§ 11 Abs. 1 HG) * *Übertragbar.* ****Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die „Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich.*	—	—	—	150.000
681 10-4	165	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
811 01-6	165	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 15-2	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	22.492,40	—	22.492,40	26.000
981 09-4	990	Abführung an 1321 - 381 09	127.000,00	—	127.000,00	127.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 65		**Forschungs- und ähnliche Aufträge** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 65.*	(105.767,60)	(23.882,20)	(129.649,80)	(—)
429 65-0	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	67.753,90	—	67.753,90	—
547 65-3	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	38.013,70	23.882,20	61.895,90	—
812 65-9	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 66		**Wirtschafts-, Lehr- und Beratungstätigkeit** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 66, 119 66 und 125 66.*	(60.303,95)	(101.799,19)	(162.103,14)	(63.000)
429 66-9	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	12.000
514 66-6	165	Bienenhaltung	50.851,10	101.799,19	152.650,29	35.000
525 66-8	165	Lehr- und Lernmittel	9.452,85	—	9.452,85	7.000
547 66-1	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	9.000
812 66-7	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 67		**Forschungsvorhaben zur Verbesserung der Honigqualität i. R. d. VO (EG) 1221/97** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen*	(19.990,71)	(—)	(19.990,71)	(20.000)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	9.566,88	—	
—	2.000,00	–724,09	—	
—	—	—	—	
—	—	19.476,14	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	2.237,85	—	
—	150.000,00	–150.000,00	—	**547 11: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	—	—	—	**Die Ausgaben der Obergruppen 51 - 54 des Deckungskreises gem. § 11 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 547 11 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.**
—	—	—	—	
—	26.000,00	–3.507,60	—	
—	127.000,00	—	—	
(38.187,87)	(38.187,87)	(91.461,93)	(—)	
—	—	67.753,90	—	
38.187,87	38.187,87	23.708,03	—	
—	—	—	—	
(47.152,39)	(110.152,39)	(51.950,75)	(—)	
—	12.000,00	–12.000,00	—	
47.152,39	82.152,39	70.497,90	—	
—	7.000,00	2.452,85	—	
—	9.000,00	–9.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(20.000,00)	(–9,29)	(—)	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 67		*oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 271 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.*				
429 67-7	549	Nicht aufteilbare Personalausgaben	16.301,00	—	16.301,00	15.000
547 67-0	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.689,71	—	3.689,71	5.000
812 67-5	549	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** * *Übertragbar.*	(19.928,05)	(—)	(19.928,05)	(21.000)
547 99-8	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.928,05	—	3.928,05	5.000
812 99-3	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	16.000,00	—	16.000,00	16.000
		Abschluss Kapitel 09 71				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	293.740,94	—	293.740,94	95.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	19.990,71	—	19.990,71	20.000
		Summe der Einnahmen	313.731,65	—	313.731,65	115.000
		4 Personalausgaben	1.156.751,71	—	1.156.751,71	1.068.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	255.668,79	125.681,39	381.350,18	213.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	38.492,40	—	38.492,40	42.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	127.000,00	—	127.000,00	127.000
		Summe der Ausgaben	1.577.912,90	125.681,39	1.703.594,29	1.450.000
		Zuschuss	1.264.181,25	125.681,39	1.389.862,64	1.335.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	15.000,00	1.301,00	—	
—	5.000,00	–1.310,29	—	
—	—	—	—	
(—)	(21.000,00)	(–1.071,95)	(—)	
—	5.000,00	–1.071,95	—	
—	16.000,00	—	—	
—	95.000,00	198.740,94	—	
—	20.000,00	–9,29	—	
—	115.000,00	198.731,65	—	
—	1.068.000,00	88.751,71	—	
85.340,26	298.340,26	83.009,92	—	
—	—	—	—	
—	42.000,00	–3.507,60	—	
—	127.000,00	—	—	
85.340,26	1.535.340,26	168.254,03	—	
85.340,26	1.420.340,26	–30.477,62		

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 09				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	3.689.107,90	—	3.689.107,90	2.950.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	23.362.796,28	—	23.362.796,28	32.259.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	123.831.276,09	79.482,47	123.910.758,56	108.955.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	42.544.498,39	—	42.544.498,39	48.784.000
		Summe der Einnahmen	193.427.678,66	79.482,47	193.507.161,13	192.948.000
		4 Personalausgaben	96.379.088,09	80.164,70	96.459.252,79	95.998.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	27.743.468,03	1.261.083,55	29.004.551,58	34.645.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	136.561.628,07	2.166.438,89	138.728.066,96	133.665.000
		7 Baumaßnahmen	3.963.891,23	—	3.963.891,23	3.328.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	139.616.846,47	–606.067,80	139.010.778,67	67.797.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	26.040.410,43	8.630.690,42	34.671.100,85	100.981.000
		Summe der Ausgaben	430.305.332,32	11.532.309,76	441.837.642,08	436.414.000
		Zuschuss	236.877.653,66	11.452.827,29	248.330.480,95	243.466.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.950.000,00	739.107,90	—	
—	32.259.000,00	–8.896.203,72	—	
—	108.955.000,00	14.955.758,56	—	
—	48.784.000,00	–6.239.501,61	—	
—	192.948.000,00	559.161,13	—	
470.041,41	96.468.041,41	–8.788,62	71.945,65	
1.689.216,20	36.334.216,20	–7.329.664,62	896.494,26	
2.499.964,76	136.164.964,76	2.563.102,20	1.926.785,50	
—	3.328.000,00	635.891,23	—	
–237.764,83	67.559.235,17	71.451.543,50	1.068.337,76	
16.327.368,48	117.308.368,48	–82.637.267,63	859.744,17	
20.748.826,02	457.162.826,02	–15.325.183,94	4.823.307,34	
20.748.826,02	264.214.826,02	–15.884.345,07		

Wirtschaftsplan der selbstbewirtschafteten Domäne St. Ludgeri, Landkreis Helmstedt, Regierungsbezirk Braunschweig

für das Wirtschaftsjahr 2002/2003

(LF 447 ha)

I. Erfolgsplan

	Ansatz Wj. 2002/2003 EUR	Ist Wj. 2002/2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
Umsatzerlöse			
Pflanzenproduktion	686 000	624 442	–61 558
Tierproduktion	—	—	—
Forstwirtschaft, Jagd	2 700	2 735	35
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	204 800	200 548	–4 252
Summe Umsatzerlöse	893 500	827 725	–65 775
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	—	–7 273	–7 273
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Tieren	—	—	—
andere aktivierte Eigenleistungen	—	—	—
sonstige betriebliche Erträge	121 800	146 016	24 216
Betriebliche Erträge	1 015 300	966 468	–48 832
Materialaufwand			
Pflanzenproduktion	186 400	170 461	–15 939
Tierproduktion	—	—	—
Forstwirtschaft, Jagd	—	—	—
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	103 600	98 830	–4 770
sonstiger Materialaufwand	79 800	88 022	8 222
Summe Materialaufwand	369 800	357 313	–12 487
Personalaufwand	262 600	233 258	–29 342
Abschreibungen	135 200	129 048	–6 152
sonstige betriebliche Aufwendungen			
Unterhaltung	41 700	44 766	3 066
Betriebsversicherungen	17 000	16 876	–124
sonstiger Betriebsaufwand	22 500	22 788	288
zeitraumfremde Aufwendungen	15 400	15 588	188
Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	96 600	100 018	3 418
Betriebliche Aufwendungen	864 200	819 637	–44 563
Betriebsergebnis	151 100	146 831	–4 269
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18 900	33 651	14 751
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	—	—
Finanzergebnis	18 900	33 651	14 751
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	170 000	180 482	10 482
sonstige Steuern	–11 500	–12 674	–1 174
Gewinn/Verlust	158 500	167 807	9 307

Anlage 1
(zu Kapitel 09 30 Titel 121 14)

II. Finanzplan

Maßnahmen	Ansatz Wj. 2002/2003 EUR	Ist Wj. 2002/2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR	Finanzierung	Ansatz Wj. 2002/2003 EUR	Ist Wj. 2002/2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
1. Neubauten und zu aktivierende Baumaßnahmen	—	—	—	1. Abschreibungen	88 700	87 587	–1 113
2. Totes Inventar einschl. zu aktivierende Reparaturen	117 800	97 424	–20 376	2. Betriebserträge	—	—	—
3. Tieranlagevermögen	—	—	—	3. Buchwertabgänge Anlagevermögen	29 100	9 837	–19 263
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	117 800	97 424	–20 376	Finanzdeckung	117 800	97 424	–20 376

III. Haushaltsmäßiges Ergebnis

	Ansatz Wj. 2002/2003 EUR	Ist Wj. 2002/2003 EUR	Abweichung mehr/– weniger EUR
Gewinn/Verlust	158 500	167 807	9 307
+ Abschreibungen	135 200	129 048	–6 152
+ Buchwertabgabe des Anlagevermögens	29 100	9 837	–19 263
+ sonstige Eigenmittel	—	—	—
– Finanzbedarf	117 800	97 424	–20 376
Endergebnis:			
Zuschuss Titel 682 ..	—	—	—
Ablieferung Titel 121 14	205 000	209 268	4 268

Wirtschaftsplan der selbstbewirtschafteten Domäne Derneburg, Landkreis Hildesheim, Regierungsbezirk Hannover

für das Wirtschaftsjahr 2002/2003

(LF 208 ha)

I. Erfolgsplan

	Ansatz Wj. 2002/2003 EUR	Ist Wj. 2002/2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
Umsatzerlöse			
Pflanzenproduktion	277 200	255 608	–21 592
Tierproduktion	12 500	12 231	–269
Forstwirtschaft, Jagd	—	—	—
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	—	10 562	10 562
Summe Umsatzerlöse	289 700	278 401	–11 299
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	—	–1 002	–1 002
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Tieren	—	8 732	8 732
andere aktivierte Eigenleistungen	—	—	—
sonstige betriebliche Erträge	131 300	142 014	10 714
Betriebliche Erträge	421 000	428 145	7 145
Materialaufwand			
Pflanzenproduktion	81 000	78 347	–2 653
Tierproduktion	1 500	1 020	–480
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	—	127	127
Forstwirtschaft, Jagd	—	—	—
sonstiger Materialaufwand	25 000	40 232	15 232
Summe Materialaufwand	107 500	119 725	12 226
Personalaufwand	126 000	119 106	–6 894
Abschreibungen	46 800	47 338	538
sonstige betriebliche Aufwendungen			
Unterhaltung	36 500	64 538	28 038
Betriebsversicherungen	7 600	10 049	2 449
sonstiger Betriebsaufwand	6 000	15 971	9 971
zeitraumfremde Aufwendungen	5 800	6 623	823
Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	55 900	97 181	41 281
Betriebliche Aufwendungen	336 200	383 350	47 150
Betriebsergebnis	84 800	44 795	–40 005
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2 500	11 432	8 932
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	—	—
Finanzergebnis	2 500	11 432	8 932
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	87 300	56 226	–31 074
sonstige Steuern	–8 100	–8 144	–44
Gewinn/Verlust	79 200	48 083	–31 117

Anlage 2
(zu Kapitel 09 30 Titel 121 13)

II. Finanzplan

Maßnahmen	Ansatz Wj. 2002/2003 EUR	Ist Wj. 2002/2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR	Finanzierung	Ansatz Wj. 2002/2003 EUR	Ist Wj. 2002/2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
1. Neubauten und zu aktivierende Baumaßnahmen	34 000	41 393	7 393	1. Abschreibungen	34 000	47 338	13 338
2. Totes Inventar und zu aktivierende Reparaturen	—	—	—	2. Betriebserträge	—	—	—
3. Tieranlagevermögen	—	—	—	3. Buchwertabgänge Anlagevermögen	—	2	2
4. Finanzanlagen/Beteiligungen	—	6 220	6 220	4. Zuschuss aus Haushaltsmitteln (Titel 682 ..)	—	273	273
5. Tilgung von Darlehen	—	—	—	5. Rückzahlbare Kapitalausstattung (Titel 861 ..)	—	—	—
6. Aufstockung des Finanzumlaufvermögens	—	—	—				
7. Sonstiges	—	—	—				
Finanzbedarf	34 000	47 613	13 613	Finanzdeckung	34 000	47 613	13 613

III. Haushaltsmäßiges Ergebnis

	Ansatz Wj. 2002/2003 EUR	Ist Wj. 2002/2003 EUR	Abweichung mehr/– weniger EUR
+/– Gewinn/Verlust	79 200	48 083	–31 117
+ Abschreibungen	46 800	47 338	538
+ Buchwertabgänge des Anlagevermögens	—	2	2
+ sonstige Eigenmittel	—	—	—
– Finanzbedarf	34 000	47 613	13 613
Endergebnis:			
Zuschuss Titel 682 ..	—	—	—
Ablieferung Titel 121 13	92 000	47 809	–44 191

Wirtschaftsplan der selbstbewirtschafteten Domäne Kloster Appingen, Landkreis Aurich, Regierungsbezirk Weser-Ems

für das Wirtschaftsjahr 2002/2003

(LF 170 ha)

I. Erfolgsplan

	Ansatz Wj. 2002/2003 EUR	Ist Wj. 2002/2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
Umsatzerlöse			
Pflanzenproduktion	—	—	—
Tierproduktion	434 394	379 425	–54 968
Forstwirtschaft, Jagd	—	—	—
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	—	—	—
Summe Umsatzerlöse	434 394	379 425	–54 968
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	—	616	616
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Tieren	—	1 925	1 925
andere aktivierte Eigenleistungen	—	—	—
sonstige betriebliche Erträge	11 760	13 548	1 788
Betriebliche Erträge	446 154	395 514	–50 639

	Ansatz Wj. 2002/2003 EUR	Ist Wj. 2002/2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
Materialaufwand			
Pflanzenproduktion	18 407	15 431	–2 976
Tierproduktion	100 622	121 330	20 708
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	—	—	—
Forstwirtschaft, Jagd	—	—	—
sonstiger Materialaufwand	47 550	53 188	5 638
Nachlass/Skonto		–26	–26
Summe Materialaufwand	166 579	189 923	23 344
Personalaufwand	153 388	153 103	–285
Abschreibungen	46 016	45 783	–233
sonstige betriebliche Aufwendungen			
Unterhaltung	38 347	23 594	–14 753
Betriebsversicherungen	4 244	3 717	–527
sonstiger Betriebsaufwand	28 172	26 548	–1 624
zeitraumfremde Aufwendungen	7 363	—	–7 363
Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	78 126	53 859	–24 267
Betriebliche Aufwendungen	444 109	442 668	–1 441
Betriebsergebnis	2 045	–47 154	–45 109
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	—	5	5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	—	—
Finanzergebnis	—	5	5
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2 045	–47 149	–45 104
sonstige Steuern	–2 045	–1 891	–3 936
Gewinn/Verlust	—	–49 040	–49 040

Anlage 3
(zu Kapitel 09 30 Titel 682 12)

II. Finanzplan

Maßnahmen	Ansatz Wj. 2002/2003 EUR	Ist Wj. 2002/2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR	Finanzierung	Ansatz Wj. 2002/2003 EUR	Ist Wj. 2002/2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
1. Neubauten und zu aktivierende Baumaßnahmen	7 669	—	–7 669	1. Abschreibungen	46 016	2 782	–43 234
2. Totes Inventar und zu aktivierende Reparaturen	35 791	—	–35 791	2. Betriebserträge	—	—	—
3. Tieranlagevermögen	—	—	—	3. Buchwertabgänge Anlagevermögen	—	—	—
4. Finanzanlagen/Beteiligungen	—	2 782	2 782	4. Zuschuss aus Haushaltsmitteln (Titel 682 ..)	—	—	—
5. Tilgung von Darlehen	—	—	—	5. Rückzahlbare Kapitalausstattung (Titel 861 ..)	—	—	—
6. Aufstockung des Finanzumlaufvermögens	2 556	—	–2 556	6. Sonstiges	—	—	—
7. Sonstiges	—	—	—				
Finanzbedarf	46 016	2 782	–43 234	Finanzdeckung	46 016	2 782	–43 234

III. Haushaltsmäßiges Ergebnis

	Ansatz Wj. 2002/2003 EUR	Ist Wj. 2002/2003 EUR	Abweichung mehr/– weniger EUR
+/– Gewinn/Verlust	—	49 040	–49 040
+ Abschreibungen	46 016	45 783	–233
+ Buchwertabgase beim Anlagevermögen	—	—	—
+ sonstige Eigenmittel	—	—	—
– Finanzbedarf	46 016	2 782	–43 234
Endergebnis:			
Zuschuss Titel 682 12	—	–6 039	–6 039
Ablieferung Titel 121 ..	—	—	—

Wirtschaftsplan der selbstbewirtschafteten Domäne Hollanderhof, Landkreis Cuxhaven, Regierungsbezirk Lüneburg

für das Wirtschaftsjahr 2002/2003

(LF 150 ha)

I. Erfolgsplan

	Ansatz Wj. 2002/2003 EUR	Ist Wj. 2002/2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
Umsatzerlöse			
Pflanzenproduktion	102 800	41 496	–61 304
Tierproduktion	69 000	65 070	–3 930
Forstwirtschaft, Jagd	—	—	—
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	—	6 802	6 802
Summe Umsatzerlöse	171 800	113 368	–58 432
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	—	7 075	7 075
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Tieren	—	–11 600	–11 600
andere aktivierte Eigenleistungen	—	—	—
sonstige betriebliche Erträge	70 300	72 346	2 046
Betriebliche Erträge	242 100	181 189	–60 911

	Ansatz Wj. 2002/2003 EUR	Ist Wj. 2002/2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
Materialaufwand			
Pflanzenproduktion	14 300	15 317	1 017
Tierproduktion	36 500	35 331	–1 169
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	—	—	—
Forstwirtschaft, Jagd	—	—	—
sonstiger Materialaufwand	37 800	26 285	–11 515
Summe Materialaufwand	88 600	76 933	–11 667
Personalaufwand	73 700	92 936	19 236
Abschreibungen	34 100	20 899	–13 201
sonstige betriebliche Aufwendungen			
Unterhaltung	22 400	30 790	8 390
Betriebsversicherungen	5 600	5 155	–445
sonstiger Betriebsaufwand	17 400	17 588	188
zeitraumfremde Aufwendungen	4 400	2 247	–2 153
Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	49 800	55 779	5 979
Betriebliche Aufwendungen	246 200	246 548	348
Betriebsergebnis	–4 100	–65 359	–61 259
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	—	38	38
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	—	–200
Finanzergebnis	–200	38	238
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	–4 300	–65 321	–61 021
Außerordentliche Aufwendungen	—	–6	–6
sonstige Steuern	–3 000	–2 885	115
Gewinn/Verlust	–7 300	–68 211	–60 911

Anlage 4
(zu Kapitel 09 30 Titel 682 11)

II. Finanzplan

Maßnahmen	Ansatz Wj. 2002/2003 EUR	Ist Wj. 2002/2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR	Finanzierung	Ansatz Wj. 2002/2003 EUR	Ist Wj. 2002/2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
1. Neubauten und zu aktivierende Baumaßnahmen	100 000	14 064	–85 936	1. Abschreibungen	34 100	20 899	–13 201
2. Totes Inventar einschl. zu aktivierende Reparaturen	26 800	787	–26 013	2. Betriebserträge	–7 300	–68 211	–60 911
3. Tieranlagevermögen	—	—	—	3. Buchwertabgänge Anlagevermögen	—	1	1
4. Finanzanlagen/Beteiligungen	—	244	244	4. Zuschuss aus Haushaltsmitteln (Titel 682 01)	100 000	100 000	—
5. Tilgung von Darlehen	—	—	—	5. Rückzahlbare Kapitalausstattung (Titel 861 ..)	—	—	—
6. Aufstockung des Finanzumlaufvermögens	—	37 593	37 593	6. Korrektur Feldinventar	—	—	—
Finanzbedarf	126 800	52 689	–74 111	Finanzdeckung	126 800	52 689	–74 111

III. Haushaltsmäßiges Ergebnis

	Ansatz Wj. 2002/2003 EUR	Ist Wj. 2002/2003 EUR	Abweichung mehr/– weniger EUR
+/– Gewinn/Verlust	–7 300	–68 211	–60 911
+ Abschreibungen	34 100	20 899	–13 201
+ Buchwertabgänge des Anlagevermögens	—	1	1
+ sonstige Eigenmittel	—	—	—
– Finanzbedarf	126 800	52 689	–74 111
Endergebnis:			
Zuschuss Titel 682 11	–100 000	–100 000	—

Wirtschaftsplan des Nieders. Hengstaufzuchtgestüts Hunnesrück, Landkreis Northeim, Regierungsbezirk Braunschweig

für das Wirtschaftsjahr 2002/2003

(LF 455 ha)

I. Erfolgsplan

	Ansatz Wj. 2002/2003 EUR	Ist Wj. 2002/2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
Umsatzerlöse			
Pflanzenproduktion	537 400	406 057	–131 343
Tierproduktion	387 000	426 022	39 022
Forstwirtschaft, Jagd	2 600	2 579	–21
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	76 700	74 620	–2 080
Summe Umsatzerlöse	1 003 700	909 277	–94 423
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	—	11 526	11 526
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Tieren	—	–16 782	–16 782
andere aktivierte Eigenleistungen	—	—	—
sonstige betriebliche Erträge	191 300	223 460	32 160
Betriebliche Erträge	1 195 000	1 127 482	–67 518

	Ansatz Wj. 2002/2003 EUR	Ist Wj. 2002/2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
Materialaufwand			
Pflanzenproduktion	157 500	134 874	–22 626
Tierproduktion	232 600	256 659	24 059
Forstwirtschaft, Jagd	—	—	—
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	—	—	—
sonstiger Materialaufwand	69 000	122 377	53 377
Summe Materialaufwand	459 100	513 909	54 806
Personalaufwand	275 000	282 944	7 944
Abschreibungen	98 200	95 510	–2 690
sonstige betriebliche Aufwendungen			
Unterhaltung	87 300	65 090	–22 210
Betriebsversicherungen	25 600	18 708	–6 892
sonstiger Betriebsaufwand	16 900	28 065	11 165
zeitraumfremde Aufwendungen	16 900	15 492	–1 408
Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	146 700	127 354	–19 346
Betriebliche Aufwendungen	979 000	1 019 717	40 717
Betriebsergebnis	216 000	107 765	–108 235
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	—	1 171	1 171
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1 000	—	–1 000
Finanzergebnis	–1 000	1 171	2 171
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	215 000	108 936	–106 064
sonstige Steuern	–11 000	–10 521	479
Gewinn/Verlust	204 000	98 414	–105 586

Anzahl der Angestellten: 2 davon
1 Teilzeitbeschäftigte/r (75%)

Anzahl der Arbeiter: 7 davon
1 nichtselbstständige Fremd-AK (25%)

Anlage 5
(zu Kapitel 09 50 Titel 121 12)

II. Finanzplan

Maßnahmen	Ansatz Wj. 2002/2003 EUR	Ist Wj. 2002/2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR	Finanzierung	Ansatz Wj. 2002/2003 EUR	Ist Wj. 2002/2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
1. Neubauten und zu aktivierende Baumaßnahmen	68 200	890	–67 310	1. Abschreibungen	98 200	95 510	–2 690
2. Totes Inventar einschl. zu aktivierende Reparaturen	30 000	90 021	60 021	2. Betriebserträge	—	—	—
3. Tieranlagevermögen	—	—	—	3. Buchwertabgänge Anlagevermögen	—	5 107	5 107
4. Finanzanlagen/Beteiligungen	—	4 693	4 693	4. Zuschuss aus Haushaltsmitteln (Titel 682 ..)	—	—	—
5. Tilgung von Darlehen	—	—	—	5. Rückzahlbare Kapitalausstattung (Titel 861 ..)	—	—	—
6. Aufstockung des Finanzumlaufvermögens	—	—	—	6. Sonstiges	—	—	—
7. Sonstiges	—	—	—				
Finanzbedarf	98 200	95 604	–2 596	Finanzdeckung	98 200	100 617	2 417

Bemerkungen:

Durchgeführt wurden:

Zu 1.:

Ölherd	501,72 EUR
Gebläse	387,93 EUR

Zu 2.:

Hofschlepper	20 862,06 EUR
PKW	14 870,69 EUR
Väderstadt Carrier	22 398,44 EUR
Schleuderstreuer	11 206,90 EUR
Grubber	15 517,24 EUR
Drainage	5 165,65 EUR
Zusammen	90 910,63 EUR

III. Haushaltsmäßiges Ergebnis

	Ansatz Wj. 2002/2003 EUR	Ist Wj. 2002/2003 EUR	Abweichung mehr/– weniger EUR
+/– Gewinn/Verlust	204 000	98 414	–105 586
+ Abschreibungen	98 200	95 510	–2 690
+ Buchwertabgänge des Anlagevermögens	—	5 107	5 107
+ sonstige Eigenmittel	—	—	—
– Finanzbedarf	98 200	95 604	–2 596
Endergebnis:			
Zuschuss Titel 682 ..	—	—	—
Ablieferung Titel 121 12	204 000	103 428	–100 572

Wirtschaftsplan der Hengstparade für das Hj. 2003

I. Erfolgsplan

	Aufwendungen				Erträge		
	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR		Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
1. Personalkosten	103 000	117 160	14 160	1. Eintrittskarten- und Programmverkauf	691 000	560 922	–130 078
2. Personalkosten Turniersportteilnahme	5 000	12 266	7 266	2. Standgelder	6 000	5 937	–63
3. Dienstleistungen Außenstehender	56 000	28 193	–27 807	3. Vermischte Einnahmen	40 000	73 480	33 480
4. Geschäftsbedarf einschl. Werbung	96 000	108 183	12 183				
5. Post- und Fernmeldegebühren	26 000	24 093	–1 907				
6. Mieten	153 000	135 304	–17 696				
7. Unterhaltung des Paradeplatzes	9 000	9 621	621				
8. Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20 000	3 930	–16 070				
9. Nicht aufteilbarer sonstiger Aufwand	20 000	18 753	–1 247				
10. Steuern	2 000	52 612	50 612				
11. Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Landgestüt (09 50 – 261 10)	33 000	27 335	–5 665				
Summe der Aufwendungen	523 000	537 448	14 448	Summe der Einnahmen	737 000	640 339	–96 661

III. Haushaltsmäßiges Ergebnis

	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/– weniger EUR
Erträge	737 000	640 339	–96 661
Aufwendungen	523 000	537 448	14 448
+/– Endergebnis: **Ablieferung** 31. 12. 2003*	214 000	102 891	–111 109
Zuschuss	—	—	—
*** tatsächlich abgeliefert an 09 50-121 13 am 18. 12. 2003**	214 000	94 553	–119 447

Die Differenz resultiert aus Einnahmen und Ausgaben zwischen dem 18. 12. und 31. 12. 2003.

Einzelplan 10

Rechnung über den Haushalt des Niedersächsischen Ministeriums für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz – Landesforstverwaltung – für das Haushaltsjahr 2003

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)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
10 01	271,48	—	271,48	2.119.168,15	—	2.119.168,15	-2.118.896,67
10 02	1.303.213,39	—	1.303.213,39	4.102.319,83	1.694.988,11	5.797.307,94	-4.494.094,55
10 03	8.176,89	—	8.176,89	1.179.204,72	—	1.179.204,72	-1.171.027,83
10 04	93.703.657,41	—	93.703.657,41	163.255.095,56	40.000,00	163.295.095,56	-69.591.438,15
10 05	130.052,78	—	130.052,78	6.377.493,06	—	6.377.493,06	-6.247.440,28
10 06	836.873,61	—	836.873,61	6.112.377,92	38.000,00	6.150.377,92	-5.313.504,31
10 10	337.813,73	—	337.813,73	2.087.560,09	—	2.087.560,09	-1.749.746,36
10 11	1.533.164,05	—	1.533.164,05	1.198.130,85	—	1.198.130,85	335.033,20
Summe Epl. 10	97.853.223,34	—	97.853.223,34	186.431.350,18	1.772.988,11	188.204.338,29	-90.351.114,95

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)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.000,00	—	1.000,00	2.263.000,00	39.900,00	2.302.900,00	-2.301.900,00	183.003,33	126.115,20
1.742.000,00	—	1.742.000,00	3.308.000,00	2.203.574,45	5.511.574,45	-3.769.574,45	-724.520,10	—
6.000,00	—	6.000,00	1.257.000,00	—	1.257.000,00	-1.251.000,00	79.972,17	8.646,68
89.711.000,00	—	89.711.000,00	160.862.000,00	88.000,00	160.950.000,00	-71.239.000,00	1.647.561,85	719.626,64
17.000,00	—	17.000,00	6.390.000,00	—	6.390.000,00	-6.373.000,00	125.559,72	42.749,63
190.000,00	—	190.000,00	5.483.000,00	5.000,00	5.488.000,00	-5.298.000,00	-15.504,31	30.042,81
222.000,00	—	222.000,00	1.813.000,00	—	1.813.000,00	-1.591.000,00	-158.746,36	—
1.138.000,00	—	1.138.000,00	1.209.000,00	—	1.209.000,00	-71.000,00	406.033,20	14.241,41
93.027.000,00	—	93.027.000,00	182.585.000,00	2.336.474,45	184.921.474,45	-91.894.474,45	1.543.359,50	941.422,37

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1 Verwaltungs-einnahmen, Einnahmen aus dem Schulden-dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan-zierungseinnahmen	Gesamt-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
10 01	Forstabteilung des Ministeriums	—	271,48	—	—	271,48
10 02	Allgemeine Bewilligungen	1.300.816,88	2.396,51	—	—	1.303.213,39
10 03	Forstverwaltung (Mittelinstanz)	—	8.176,89	—	—	8.176,89
10 04	Forstämter	—	89.789.381,52	2.667.002,84	1.247.273,05	93.703.657,41
10 05	Forstplanungsamt	—	32.724,38	97.328,40	—	130.052,78
10 06	Forstliche Versuchsanstalt	—	39.456,06	797.417,55	—	836.873,61
10 10	Forstliches Bildungszentrum	—	49.558,19	186.255,54	102.000,00	337.813,73
10 11	Personal des Klosterkammerforstbetriebes	—	—	1.533.164,05	—	1.533.164,05
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 10 (Anm.1)	1.300.816,88	89.921.965,03	5.281.168,38	1.349.273,05	97.853.223,34
	Rechnungssoll für den Einzelplan 10 (Anm.2)	1.738.000,00	86.533.000,00	3.368.000,00	1.388.000,00	93.027.000,00
	gegenüber dem Rechnungs-soll Mehr/Weniger (-)	-437.183,12	3.388.965,03	1.913.168,38	-38.726,95	4.826.223,34

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 (—) (Sp.7 – Sp.14)
4 Personal-ausgaben	5 sächliche Verwaltungs-ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen	9 besondere Finanzierungs-ausgaben	Gesamt-ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
2.093.410,20	25.757,95	—	—	—	—	2.119.168,15	-2.118.896,67
—	48.906,79	5.638.401,15 R 1.694.988,11	—	—	110.000,00	5.797.307,94 R 1.694.988,11	-4.494.094,55
1.159.163,92	20.040,80	—	—	—	—	1.179.204,72	-1.171.027,83
69.753.064,36	45.476.147,74	—	1.649.641,07 R 40.000,00	2.383.242,39	44.033.000,00	163.295.095,56 R 40.000,00	-69.591.438,15
3.849.543,26	2.297.855,60	—	—	50.094,20	180.000,00	6.377.493,06	-6.247.440,28
4.436.669,56	1.433.804,20	—	21.861,41 R 18.000,00	135.042,75 R 20.000,00	123.000,00	6.150.377,92 R 38.000,00	-5.313.504,31
1.241.000,52	584.137,44	—	21.779,48	28.642,65	212.000,00	2.087.560,09	-1.749.746,36
918.926,80	3.962,64	—	—	—	275.241,41	1.198.130,85	335.033,20
83.451.778,62	49.890.613,16	5.638.401,15 R 1.694.988,11	1.693.281,96 R 58.000,00	2.597.021,99 R 20.000,00	44.933.241,41	188.204.338,29 R 1.772.988,11	-90.351.114,95
84.589.900,00 R 39.900,00	43.777.000,00 R 88.000,00	5.153.574,45 R 2.203.574,45	3.405.000,00	2.932.000,00 R 5.000,00	45.064.000,00	184.921.474,45 R 2.336.474,45	-91.894.474,45
-1.138.121,38	6.113.613,16	484.826,70	-1.711.718,04	-334.978,01	-130.758,59	3.282.863,84	

Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 1001 Forstabteilung des Ministeriums

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-0	512	Vermischte Einnahmen	271,48	—	271,48	1.000
		A U S G A B E N				
412 10-9	512	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 73 b Abs. 4 Nds. PersVG. und § 48 Abs. 3 Nds. Richtergesetz	—	—	—	1.000
422 10-4	512	Leistungsprämien	—	—	—	—
427 31-9	512	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	1.848,68	—	1.848,68	4.000
441 01-0	512	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter ****Einseitig deckungsfähig zu Gunsten Kapitel 09 03 Titel 685 11. Der Ansatz vermindert sich um die Beihilfen für an die Landwirtschaftskammern versetzten Forstbeamtinnen und Forstbeamte.*	1.823.938,29	—	1.823.938,29	2.067.000
441 02-8	512	Beihilfen für Angestellte	2.962,53	—	2.962,53	12.000
441 03-6	512	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	6.545,50	—	6.545,50	12.000
441 06-0	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	—	—	—	—
443 01-2	512	Fürsorgeleistungen	194.980,52	—	194.980,52	82.000
443 02-0	512	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
443 10-1	512	Arbeitsmedizinische Betreuung der Bediensteten der Niedersächsischen Landesforstverwaltung	63.134,68	—	63.134,68	50.000
511 13-1	512	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	7.136,45	—	7.136,45	—
525 01-9	512	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	2.419,28	—	2.419,28	—
527 02-0	512	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	16.190,22	—	16.190,22	—
538 01-3	512	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
546 01-6	512	Vermischte Ausgaben	12,00	—	12,00	—
547 11-0	512	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels (§ 11 Abs. 1 HG) ****Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die „Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich.*	—	—	—	35.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 96		**Reformdividende**	(—)	(—)	(—)	(—)
429 96-6	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
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 (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–728,52	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	–2.151,32	—	
—	2.067.000,00	–243.061,71	—	
—	12.000,00	–9.037,47	—	
—	12.000,00	–5.454,50	—	
—	—	—	—	
—	82.000,00	112.980,52	112.980,52	*443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	50.000,00	13.134,68	13.134,68	*443 10: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	7.136,45	—	
—	—	2.419,28	—	
—	—	16.190,22	—	
—	—	—	—	
—	—	12,00	—	
—	35.000,00	–35.000,00	—	**547 11: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
				Allgemeine Erläuterung zum Kapitel 10 01
				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.
(39.900,00)	(39.900,00)	(–39.900,00)	(—)	
39.900,00	39.900,00	–39.900,00	—	**In der Haushaltsrechnung ist darzustellen, in welchem Umfang und aus welchem Grund von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wurde.**
—	—	—	—	
—	—	—	—	**Die Ausgaben der Obergruppe 51-54 des Deckungskreises gem. § 11 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 547 11 zusammengefasst ausgebracht.**
—	—	—	—	
				Die Ausgaben sind nach der Haushaltssystematik zu buchen.

Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 1001 Forstabteilung des Ministeriums

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 10 01				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	271,48	—	271,48	1.000
		Summe der Einnahmen	271,48	—	271,48	1.000
		4 Personalausgaben	2.093.410,20	—	2.093.410,20	2.228.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	25.757,95	—	25.757,95	35.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	2.119.168,15	—	2.119.168,15	2.263.000
		Zuschuss	2.118.896,67	—	2.118.896,67	2.262.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–728,52	—	
—	1.000,00	–728,52	—	
39.900,00	2.267.900,00	–174.489,80	126.115,20	
—	35.000,00	–9.242,05	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
39.900,00	2.302.900,00	–183.731,85	126.115,20	
39.900,00	2.301.900,00	–183.003,33		

Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
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.*	1.300.816,88	—	1.300.816,88	1.738.000
119 01-4	549	Vermischte Einnahmen ****Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.*	1.483,00	—	1.483,00	1.000
119 42-1	549	Rückzahlungen aus Zuwendungen des Landes ****Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.*	913,51	—	913,51	3.000
		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.*	—	—	—	—
686 10-5	549	Zuschüsse für Waldbrandversicherungen	611.155,75	—	611.155,75	614.000
686 11-3	549	Förderung der forstfachlichen Betreuung im Privatwald * *Übertragbar.*	699.973,00	—	699.973,00	700.000
686 12-1	549	Zuschüsse zur Entlastung privater Waldbesitzer von den Beiträgen für Aufgaben nach dem Wasserverbandsgesetz * *Übertragbar.*	760.838,36	—	760.838,36	—
686 13-0	549	Förderung von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der ökologischen Stabilität von Wäldern * *Übertragbar.*	10.222,50	—	10.222,50	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Förderung des Jagdwesens** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 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.*	(1.839.403,22)	(1.664.988,11)	(3.504.391,33)	(1.738.000)
547 61-0	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	48.906,79	—	48.906,79	103.000
685 61-3	549	Sonstige Zuschüsse	1.680.496,43	1.664.988,11	3.345.484,54	1.380.000
981 61-1	990	Abführung an 10 04-381 66	110.000,00	—	110.000,00	255.000
TGr. 62		**Zuschüsse zur Förderung der Forst- und Holzwirtschaft**	(180.727,00)	(30.000,00)	(210.727,00)	(256.000)
683 62-9	549	Zuschüsse für Waldschutzmaßnahmen im Nichtstaatswald * *Übertragbar.*	62.329,00	30.000,00	92.329,00	100.000
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.*	118.398,00	—	118.398,00	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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.738.000,00	–437.183,12	—	
—	1.000,00	483,00	—	
—	3.000,00	–2.086,49	—	
—	—	—	—	**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.**
—	614.000,00	–2.844,25	—	
—	700.000,00	–27,00	—	**In der Haushaltsrechnung ist darzustellen, in welchem Umfang und aus welchem Grund von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wurde.**
—	—	760.838,36	—	*686 12: Die Streichung des Ansatzes konnte kurzfristig nicht realisiert werden. Die Ausgaben waren daher im Rahmen der Deckungsfähigkeit im Epl. 10 zu erwirtschaften.*
—	—	10.222,50	—	*686 13: Vorsorglicher Leertitel. Die Ausgaben waren im Rahmen der Deckungsfähigkeit im Epl. 10 zu erwirtschaften.*
(2.203.574,45)	(3.941.574,45)	(–437.183,12)	(—)	
—	103.000,00	–54.093,21	—	
2.203.574,45	3.583.574,45	–238.089,91	—	
—	255.000,00	–145.000,00	—	
(—)	(256.000,00)	(–45.273,00)	(—)	
—	100.000,00	–7.671,00	—	
—	156.000,00	–37.602,00	—	

Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 10 02				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1.300.816,88	—	1.300.816,88	1.738.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	2.396,51	—	2.396,51	4.000
		Summe der Einnahmen	1.303.213,39	—	1.303.213,39	1.742.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	48.906,79	—	48.906,79	103.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.943.413,04	1.694.988,11	5.638.401,15	2.950.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	110.000,00	—	110.000,00	255.000
		Summe der Ausgaben	4.102.319,83	1.694.988,11	5.797.307,94	3.308.000
		Zuschuss	2.799.106,44	1.694.988,11	4.494.094,55	1.566.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.738.000,00	–437.183,12	—	
—	4.000,00	–1.603,49	—	
—	1.742.000,00	–438.786,61	—	
—	103.000,00	–54.093,21	—	
2.203.574,45	5.153.574,45	484.826,70	—	
—	255.000,00	–145.000,00	—	
2.203.574,45	5.511.574,45	285.733,49	—	
2.203.574,45	3.769.574,45	724.520,10		

Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 1003 Forstverwaltung (Mittelinstanz)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-7	512	Gebühren und tarifliche Entgelte	7.856,47	—	7.856,47	5.000
119 01-8	512	Vermischte Einnahmen	320,42	—	320,42	1.000
		A U S G A B E N				
422 01-2	512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	994.154,25	—	994.154,25	1.128.000
422 19-5	512	Altersteilzeitzuschläge	9.484,57	—	9.484,57	—
422 31-4	512	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	146.878,42	—	146.878,42	94.000
425 01-1 apl.	512	Vergütungen der Angestellten	8.646,68	—	8.646,68	—
453 01-5	512	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	—	—	—	1.000
511 13-9	512	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	4.687,83	—	4.687,83	—
525 01-6	512	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	2.138,02	—	2.138,02	—
526 01-2	512	Sachverständige	63,90	—	63,90	—
527 01-9	512	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	11.040,87	—	11.040,87	—
546 01-3	512	Vermischte Ausgaben	960,16	—	960,16	—
547 11-7	512	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels (§ 11 Abs. 1 HG) ****Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die „Allgemeine Erläuterung zum Kapitel“ verbindlich.*	1.150,02	—	1.150,02	34.000
		Abschluss Kapitel 10 03				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	8.176,89	—	8.176,89	6.000
		Summe der Einnahmen	8.176,89	—	8.176,89	6.000
		4 Personalausgaben	1.159.163,92	—	1.159.163,92	1.223.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	20.040,80	—	20.040,80	34.000
		Summe der Ausgaben	1.179.204,72	—	1.179.204,72	1.257.000
		Zuschuss	1.171.027,83	—	1.171.027,83	1.251.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	5.000,00	2.856,47	—	
—	1.000,00	–679,58	—	
—	1.128.000,00	–133.845,75	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	9.484,57	—	
—	94.000,00	52.878,42	—	
—	—	8.646,68	8.646,68	*apl. 425 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	4.687,83	—	
—	—	2.138,02	—	
—	—	63,90	—	
—	—	11.040,87	—	
—	—	960,16	—	
—	34.000,00	–32.849,98	—	**547 11: 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.**
—	6.000,00	2.176,89	—	**Die Ausgaben der Obergruppe 51-54 des Deckungskreises gem. § 11 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 547 11 zusammengefasst ausgebracht.**
—	1.223.000,00	–63.836,08	8.646,68	
—	34.000,00	–13.959,20	—	
—	1.257.000,00	–77.795,28	8.646,68	**Die Ausgaben sind nach der Haushaltssystematik zu buchen.**
—	1.251.000,00	–79.972,17		

Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 1004 Forstämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-0	812	Gebühren und tarifliche Entgelte	20.346,79	—	20.346,79	8.000
112 01-7	812	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	203,64	—	203,64	2.000
119 01-1	812	Vermischte Einnahmen	62.788,38	—	62.788,38	200.000
119 02-0	812	Einnahmen aus Veröffentlichungen	574,88	—	574,88	1.000
119 10-0	812	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	60.140,51	—	60.140,51	40.000
119 11-9	812	Einnahmen aus Führungen und Vorträgen	21.146,92	—	21.146,92	20.000
119 12-7	812	Rückzahlung von Überzahlungen	2.514,97	—	2.514,97	15.000
119 13-5	812	Ersatzleistungen	20.994,15	—	20.994,15	41.000
119 14-3	812	Haftungsentschädigung	4.216,62	—	4.216,62	26.000
121 11-3	812	Anteil am Reingewinn des Stadtforstes Bad Pyrmont	23.533,29	—	23.533,29	77.000
124 01-5	812	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *** *Für Dienstposten der Forstbetriebsbeamten des Außendienstes mit Revier oder mit funktionellen Aufgaben wird in der Dienstwohnung ein Arbeitszimmer mietfrei überlassen.*	1.571.550,91	—	1.571.550,91	1.900.000
124 10-4	812	Einnahmen aus Pacht- und Gestattungsverträgen	4.642.600,06	—	4.642.600,06	4.700.000
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.*	67.336.178,71	—	67.336.178,71	71.000.000
125 13-5	812	Einnahmen aus dem Verkauf von Schmuck- und Deckreisig, Forstsamen und -pflanzen im Forstwirtschaftsjahr	1.698.423,18	—	1.698.423,18	1.700.000
125 14-3	812	Entschädigungen für vorzeitigen Abtrieb von Beständen, Einn. aus der Ablösung von Berecht. und sonst. einmalige Abfindungen	84.681,54	—	84.681,54	128.000
129 01-7	812	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	710.688,44	—	710.688,44	750.000
132 01-8	812	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	264.272,79	—	264.272,79	120.000
132 02-6	812	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	—	—	—	—
235 01-1	812	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	9.583,30	—	9.583,30	—
281 10-2	812	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Betreuung von Körperschaftswald	216.140,41	—	216.140,41	302.000
281 11-0	812	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Betreuung von Genossenschaftswald	1.668.775,36	—	1.668.775,36	1.573.000
281 12-9	812	Erstattung von Kosten durch die Treuhandanstalt für die Bewirtschaftung von Forsten	—	—	—	—
281 13-7	812	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	10.709,67	—	10.709,67	—
282 67-2	512	Sonstige Zuschüsse (Beiträge) Dritter zur Förderung des Jugendwaldeinsatzes * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.*	295.980,28	—	295.980,28	128.000
282 99-0	812	Sonstige Zuschüsse (Beiträge) Dritter zu den Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98.*	66.977,61	—	66.977,61	—
356 10-2	950	Entnahme aus dem Agrarstrukturfonds * *Vgl. K-Vermerk zu 711 01.*	469.000,00	—	469.000,00	469.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	8.000,00	12.346,79	—	
—	2.000,00	–1.796,36	—	
—	200.000,00	–137.211,62	—	
—	1.000,00	–425,12	—	
—	40.000,00	20.140,51	—	
—	20.000,00	1.146,92	—	
—	15.000,00	–12.485,03	—	
—	41.000,00	–20.005,85	—	
—	26.000,00	–21.783,38	—	
—	77.000,00	–53.466,71	—	
—	1.900.000,00	–328.449,09	—	
—	4.700.000,00	–57.399,94	—	
—	71.000.000,00	–3.663.821,29	—	
—	1.700.000,00	–1.576,82	—	
—	128.000,00	–43.318,46	—	
—	750.000,00	–39.311,56	—	
—	120.000,00	144.272,79	—	
—	—	—	—	
—	—	9.583,30	—	
—	302.000,00	–85.859,59	—	
—	1.573.000,00	95.775,36	—	
—	—	—	—	
—	—	10.709,67	—	
—	128.000,00	167.980,28	—	
—	—	66.977,61	—	
—	469.000,00	—	—	

Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 1004 Forstämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Zuweisungen und Zuschüsse zu sonstigen Betriebsmaßnahmen im Forstwirtschaftsjahr**	(8.635.043,37)	(—)	(8.635.043,37)	(84.000)
125 62-3	812	Sonstige Erlöse der Forstämter durch interne Verrechnung * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	8.182.086,24	—	8.182.086,24	84.000
233 62-0	812	Zuweisungen von Gemeinden (GV) zur Unterhaltung von Wegen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	1.620,35	—	1.620,35	—
235 62-3	812	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	6.450,00	—	6.450,00	—
272 62-6	812	Sonstige Zuschüsse (Beihilfen) von der EG zur Aufforstung landwirtschaftlicher Nutzflächen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	—	—	—	—
281 62-5	812	Erstattungen von Sachkosten für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem Naturschutz- bzw. Landeswaldgesetz * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	222.312,89	—	222.312,89	—
282 62-1	812	Sonstige Zuschüsse (Beiträge) Dritter zur Unterhaltung von Wegen u. ä. * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	105.339,27	—	105.339,27	—
333 62-5	812	Zuweisungen von Gemeinden (GV) für Wegeneubauten * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	—	—	—	—
342 62-4	812	Zuschüsse (Beiträge) Dritter für Wegeneubauten * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	117.234,62	—	117.234,62	—
TGr. 64		**Jagdwesen**	(4.540.275,11)	(—)	(4.540.275,11)	(4.300.000)
119 64-0	812	Wildschadenabgeltung	71.204,87	—	71.204,87	90.000
124 64-3	812	Jagdpacht	1.011.213,56	—	1.011.213,56	900.000
125 64-0	812	Sonstige Einnahmen aus der Jagd	3.451.720,20	—	3.451.720,20	3.310.000
235 64-0	812	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	—	—	—	—
282 64-8	812	Sonstige Zuschüsse (Beiträge) Dritter * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	6.136,48	—	6.136,48	—
TGr. 65		**Fischereiwesen**	(230.177,35)	(—)	(230.177,35)	(225.000)
124 65-1	812	Fischereipacht	43.646,65	—	43.646,65	55.000
125 65-8	812	Sonstige Einnahmen aus der Fischerei * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	186.530,70	—	186.530,70	170.000
TGr. 66		**Schaugehege, einschl. Jagdschau Springe**	(1.148.739,00)	(—)	(1.148.739,00)	(990.000)
111 66-5	812	Eintrittsgelder aus Schaugehegen in den Forstämtern Saupark und Neuhaus sowie Jagdschloß Springe	—	—	—	—
124 66-0	812	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.*	49.464,02	—	49.464,02	70.000
125 66-6	812	Eintrittsgelder * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.*	913.515,42	—	913.515,42	614.000
129 66-1	812	Sonstige Einnahmen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.*	18.782,34	—	18.782,34	51.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(84.000,00)	(8.551.043,37)	(—)	
—	84.000,00	8.098.086,24	—	
—	—	1.620,35	—	
—	—	6.450,00	—	
—	—	—	—	
—	—	222.312,89	—	
—	—	105.339,27	—	
—	—	—	—	
—	—	117.234,62	—	
(—)	(4.300.000,00)	(240.275,11)	(—)	
—	90.000,00	–18.795,13	—	
—	900.000,00	111.213,56	—	
—	3.310.000,00	141.720,20	—	
—	—	—	—	
—	—	6.136,48	—	
(—)	(225.000,00)	(5.177,35)	(—)	
—	55.000,00	–11.353,35	—	
—	170.000,00	16.530,70	—	
(—)	(990.000,00)	(158.739,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	70.000,00	–20.535,98	—	
—	614.000,00	299.515,42	—	
—	51.000,00	–32.217,66	—	

Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 1004 Forstämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
235 66-6	812	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.*	38.577,22	—	38.577,22	—
282 66-4	812	Sonstige Zuschüsse (Beiträge) Dritter * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.*	18.400,00	—	18.400,00	—
381 66-2	990	Zuführung von 10 02 - 981 61 * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.*	110.000,00	—	110.000,00	255.000
TGr. 69		**Einnahmen für gemeindefreie Gebiete**	(–663.638,26)	(—)	(–663.638,26)	(350.000)
119 69-0	812	Gewerbesteuerausgleich * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.*	–663.638,26	—	–663.638,26	350.000
235 69-0	812	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.*	—	—	—	—
TGr. 70		**Zuweisungen und Zuschüsse für die Baudenkmalspflege**	(551.038,43)	(—)	(551.038,43)	(562.000)
235 70-4	184	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeits-. beschaffung * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.*	—	—	—	—
333 70-6	184	Zuweisungen von Gemeinden für Baudenkmalspflegearbeiten * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.*	—	—	—	—
356 70-6	950	Entnahme aus dem Agrarstrukturfonds * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.*	551.038,43	—	551.038,43	562.000
		A U S G A B E N				
422 01-6	812	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets ****Einseitig deckungsfähig zu Gunsten Kapitel 09 03 Titel 685 11. Der Ansatz vermindert sich um die Personalausgaben fuer die an die Landwirtschaftskammern versetzten Forstbeamtinnen und Forstbeamte.*	24.432.886,80	—	24.432.886,80	66.608.000
422 04-0	812	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst ****Vgl. Vermerk zu 427 04.*	562.193,08	—	562.193,08	849.000
422 05-9	812	Dienstbezüge der beamteten Hilfskräfte	—	—	—	—
422 10-5	812	Gebührenanteile und Pauschentschädigungen für Geschäftszimmeraufwand	151.268,73	—	151.268,73	179.000
422 19-9	812	Altersteilzeitzuschläge	186.497,30	—	186.497,30	—
422 31-8	812	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	277.594,59	—	277.594,59	212.000
425 01-5	812	Vergütungen der Angestellten	7.056.741,28	—	7.056.741,28	—
425 03-1	812	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	4,84	—	4,84	—
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	33.891.731,94	—	33.891.731,94	—
426 03-8	812	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	561.523,48	—	561.523,48	—
426 04-6	812	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	1.501.064,49	—	1.501.064,49	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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	38.577,22	—	
—	—	18.400,00	—	
—	255.000,00	–145.000,00	—	
(—)	(350.000,00)	(–1.013.638,26)	(663.638,26)	
—	350.000,00	–1.013.638,26	663.638,26	*119 69: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
(—)	(562.000,00)	(–10.961,57)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	562.000,00	–10.961,57	—	
—	66.608.000,00	–42.175.113,20	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	849.000,00	–286.806,92	—	
—	—	—	—	
—	179.000,00	–27.731,27	—	
—	—	186.497,30	—	
—	212.000,00	65.594,59	—	
—	—	7.056.741,28	—	
—	—	4,84	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	33.891.731,94	—	
—	—	561.523,48	—	
—	1.500.000,00	1.064,49	—	

Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 1004 Forstämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
426 06-2	812	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	150.924,65	—	150.924,65	84.000
426 31-3	812	Leistungen auf Grund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	—	—	—	—
427 01-8	812	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	67.000
427 02-6	812	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	55.988,38	—	55.988,38	—
427 10-7	812	Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen und Praktikanten	59.833,00	—	59.833,00	77.000
427 31-0	812	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	—	—	—	4.000
427 39-5	812	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	2.273,48	—	2.273,48	16.000
453 01-9	812	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	171.891,88	—	171.891,88	350.000
511 01-9	812	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchgegenstände	259.985,75	—	259.985,75	—
511 10-8	812	Bücher und Zeitschriften	86.822,25	—	86.822,25	—
511 11-6	812	Post- und Fernmeldegebühren	881.913,12	—	881.913,12	—
511 12-4	812	Dienst- und Schutzkleidung	928,54	—	928,54	—
511 13-2	812	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	160.912,36	—	160.912,36	—
511 14-0	812	Schutzkleidungszuschüsse an Praktikanten/ Praktikantinnen	6.555,51	—	6.555,51	—
514 01-8	812	Haltung von Dienstfahrzeugen	1.032.353,51	—	1.032.353,51	—
517 01-7	812	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.603.036,28	—	2.603.036,28	—
517 10-6	812	Beiträge und Kosten im Flurbereinigungsverfahren	15.944,35	—	15.944,35	—
517 19-0	812	Reinigungskosten	98.732,15	—	98.732,15	—
517 59-9	812	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	284.430,06	—	284.430,06	—
518 01-3	812	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	118.471,99	—	118.471,99	—
518 02-1	812	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	849,56	—	849,56	—
519 01-0	812	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	575.715,47	—	575.715,47	—
519 02-8	812	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	8.252,46	—	8.252,46	—
519 10-9	812	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	5.655,56	—	5.655,56	—
525 01-0	812	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	101.553,20	—	101.553,20	—
526 01-6	812	Sachverständige	20.827,21	—	20.827,21	—
526 02-4	812	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.548,27	—	4.548,27	—
527 01-2	812	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	305.140,06	—	305.140,06	—
527 02-0	812	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	932,21	—	932,21	—
527 10-1	812	Reisekostenpauschbeträge; Bewegungsgelder	57,20	—	57,20	—
531 10-9	812	Veröffentlichungen	5.789,15	—	5.789,15	—
538 01-4	812	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
546 01-7	812	Vermischte Ausgaben	52.815,56	—	52.815,56	—

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	84.000,00	66.924,65	—	
—	—	—	—	
—	67.000,00	–67.000,00	—	
—	—	55.988,38	55.988,38	*427 02: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	77.000,00	–17.167,00	—	
—	4.000,00	–4.000,00	—	
—	16.000,00	–13.726,52	—	
—	350.000,00	–178.108,12	—	
—	—	259.985,75	—	
—	—	86.822,25	—	
—	—	881.913,12	—	
—	—	928,54	—	
—	—	160.912,36	—	
—	—	6.555,51	—	
—	—	1.032.353,51	—	
—	—	2.603.036,28	—	
—	—	15.944,35	—	
—	—	98.732,15	—	
—	—	284.430,06	—	
—	—	118.471,99	—	
—	—	849,56	—	
—	—	575.715,47	—	
—	—	8.252,46	—	
—	—	5.655,56	—	
—	—	101.553,20	—	
—	—	20.827,21	—	
—	—	4.548,27	—	
—	—	305.140,06	—	
—	—	932,21	—	
—	—	57,20	—	
—	—	5.789,15	—	
—	—	—	—	
—	—	52.815,56	—	

Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 1004 Forstämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 02-5	812	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	66.556,32	—	66.556,32	—
546 03-3	812	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	472,70	—	472,70	—
546 10-6	812	Geldentschädigungen an Stelle von Naturalabgaben	33.907,61	—	33.907,61	—
547 11-0	812	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels (§ 12 Abs. 1 HG) ****Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die „Allgemeine Erläuterung zum Kapitel“ verbindlich.*	–173.944,14	—	–173.944,14	7.155.000
686 10-2	812	Abführung an den Braunschweigischen Vereinigten Kloster- und Studienfonds	—	—	—	—
686 11-0	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 10.*	898.214,94	—	898.214,94	2.477.000
711 02-6	812	Neubau und Sanierung von Kleinklär- und Abwasseranlagen für Forstsiedlungen und Einzelgehöfte	59.450,97	40.000,00	99.450,97	102.000
811 01-2	812	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	778.160,72	—	778.160,72	750.000
812 13-2	812	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-9	812	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	20.412,37	—	20.412,37	50.000
821 02-6	812	Ablösungen von Berechtigungen Dritter	14.801,66	—	14.801,66	31.000
981 10-4	990	Abführung an 1321 - 381 10	44.033.000,00	—	44.033.000,00	44.033.000
		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.*	(23.610.687,54)	(—)	(23.610.687,54)	(20.000.000)
426 61-5	812	Löhne der Arbeiter/Arbeiterinnen (Waldarbeiter/Waldarbeiterinnen)	—	—	—	—
547 61-7	812	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	23.610.687,54	—	23.610.687,54	20.000.000
TGr. 62		**Sonstige Betriebsmaßnahmen im Forstwirtschaftsjahr** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 125 62, 233 62, 235 62, 272 62, 281 62, 282 62, 333 62 und 342 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.*	(13.159.868,91)	(—)	(13.159.868,91)	(10.843.000)
459 62-9	812	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	10.168,92	—	10.168,92	12.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	66.556,32	—	
—	—	472,70	—	
—	—	33.907,61	—	
—	7.155.000,00	–7.328.944,14	—	**547 11: 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.**
—	2.477.000,00	–1.578.785,06	—	**Die Ausgaben der Obergruppe 51-54 des Deckungskreises gem. § 11 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 547 11 zusammengefasst ausgebracht.**
—	102.000,00	–2.549,03	—	
—	750.000,00	28.160,72	—	**Die Ausgaben sind nach der Haushaltssystematik zu buchen.**
—	—	—	—	**Es sind vorhanden:**
—	50.000,00	–29.587,63	—	**45 Forstämter** **1 Teichwirtschaft in Ahlhorn**
—	31.000,00	–16.198,34	—	**Für den Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich, den die Bezirksregierung Braunschweig (Nationalparkverwaltung Harz) als niedersächsisches Forstamt oder als obere Forst- und Jagdbehörde wahrnimmt, sind die Personal- und die Sachkosten in diesem Kapitel mit vorgesehen.**
—	44.033.000,00	—	—	
(—)	(20.000.000,00)	(3.610.687,54)	(—)	*811 01: Unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen nach unfallbedingten Totalausfällen.* *TGr. 61: Mehrbedarf infolge höheren Holzeinschlages insbes. im Industrieholzbereich durch Fremdkräfte zur Stabilisierung der Einnahme auf Grund sinkender Holzpreise.*
—	—	—	—	
—	20.000.000,00	3.610.687,54	—	
(—)	(10.843.000,00)	(2.316.868,91)	(—)	
—	12.000,00	–1.831,08	—	

Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 1004 Forstämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 62-5	812	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.594.919,82	—	11.594.919,82	9.393.000
711 62-0	812	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Betriebsgebäude)	103.128,09	—	103.128,09	87.000
761 62-7	812	Bau von Forstwegen und Wasserbauten	270.572,00	—	270.572,00	205.000
812 62-0	812	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.181.080,08	—	1.181.080,08	1.146.000
TGr. 63		**Versicherungsbeiträge, Sozialzulagen, Fürsorgeleistungen u.a.f. Waldarbeiter/Waldarbeiterinnen im Forstwirtschaftsjahr**	(607.479,62)	(—)	(607.479,62)	(564.000)
459 63-7	812	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	455.206,53	—	455.206,53	428.000
525 63-0	812	Aus- und Fortbildung	148.586,48	—	148.586,48	128.000
527 63-2	812	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenh. u. in Vertretung d. Interessen d. Schwerbehinderten	3.686,61	—	3.686,61	8.000
TGr. 64		**Jagdwesen** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 235 64 und 282 64.*	(526.856,10)	(—)	(526.856,10)	(639.000)
459 64-5	812	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	225.270,99	—	225.270,99	128.000
518 64-1	812	Jagdpachtgelder	40.353,85	—	40.353,85	38.000
547 64-1	812	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	260.724,63	—	260.724,63	473.000
681 64-0	812	Schadenersatzleistungen für Wildschäden u. a.	—	—	—	—
711 64-6	812	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Jagdeinrichtungen)	506,63	—	506,63	—
812 64-7	812	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
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.*	(169.308,83)	(—)	(169.308,83)	(112.000)
514 65-4	812	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	534,78	—	534,78	3.000
547 65-0	812	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	168.774,05	—	168.774,05	109.000
711 65-4	812	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Betriebsgebäude)	—	—	—	—
761 65-1	812	Wasserbauten	—	—	—	—
812 65-5	812	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 66		**Schaugehege, einschl. Jagdschau Springe** * *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder*	(806.854,54)	(—)	(806.854,54)	(675.000)

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	9.393.000,00	2.201.919,82	—	
—	87.000,00	16.128,09	—	
—	205.000,00	65.572,00	—	
—	1.146.000,00	35.080,08	—	
(—)	(564.000,00)	(43.479,62)	(—)	*TGr. 63: Mehrbedarf auf Grund von Beschaffung von zusätzlicher Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung gem. UVV.*
—	428.000,00	27.206,53	—	
—	128.000,00	20.586,48	—	
—	8.000,00	–4.313,39	—	
(—)	(639.000,00)	(–112.143,90)	(—)	
—	128.000,00	97.270,99	—	
—	38.000,00	2.353,85	—	
—	473.000,00	–212.275,37	—	
—	—	—	—	
—	—	506,63	—	
—	—	—	—	
(—)	(112.000,00)	(57.308,83)	(—)	*TGr. 65: Mehrbedarf infolge verstärkter Schutzmaßnahmen aus Naturschutzgründen.*
—	3.000,00	–2.465,22	—	
—	109.000,00	59.774,05	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(675.000,00)	(131.854,54)	(—)	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 66		*Mindereinnahmen bei 124 66, 125 66, 129 66, 235 66, 282 66 und 381 66.*				
547 66-8	812	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	806.854,54	—	806.854,54	675.000
711 66-2	812	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 66-3	812	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 67		**Jugendwaldeinsatz** * *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 282 67.*	(583.121,96)	(—)	(583.121,96)	(716.000)
429 67-3	512	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	102.000
547 67-6	512	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	583.121,96	—	583.121,96	614.000
TGr. 69		**Gemeindefreie Gebiete** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 69.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 50,0 v.H. der Mehreinnahmen bei 119 69.*	(97.574,06)	(—)	(97.574,06)	(175.000)
538 69-3	812	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 69-2	812	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	97.574,06	—	97.574,06	175.000
TGr. 70		**Baudenkmalspflege** * *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 70, 333 70 und 356 70.*	(551.038,43)	(—)	(551.038,43)	(562.000)
519 70-2	184	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	273.269,99	—	273.269,99	51.000
711 70-0	184	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Baudenkmale)	277.768,44	—	277.768,44	511.000
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 99.*	(1.716.632,72)	(—)	(1.716.632,72)	(2.032.000)
511 98-1	812	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	345,82	—	345,82	—
511 99-0	812	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	651.628,63	—	651.628,63	498.000
518 98-6	812	Anmietung von Software	—	—	—	—
525 98-2	812	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
538 98-7	812	Dienstleistungen des IZN	145.541,54	—	145.541,54	—
538 99-5	812	Dienstleistungen Außenstehender	529.983,58	—	529.983,58	841.000
547 98-6	812	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 99-4	812	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	345,59	—	345,59	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	675.000,00	131.854,54	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(716.000,00)	(–132.878,04)	(—)	
—	102.000,00	–102.000,00	—	
—	614.000,00	–30.878,04	—	
(88.000,00)	(263.000,00)	(–165.425,94)	(—)	
—	—	—	—	
88.000,00	263.000,00	–165.425,94	—	
(—)	(562.000,00)	(–10.961,57)	(—)	
—	51.000,00	222.269,99	—	
—	511.000,00	–233.231,56	—	
(—)	(2.032.000,00)	(–315.367,28)	(—)	
—	—	345,82	—	
—	498.000,00	153.628,63	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	145.541,54	—	
—	841.000,00	–311.016,42	—	
—	—	—	—	
—	—	345,59	—	

Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 1004 Forstämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 99-0	512	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	388.787,56	—	388.787,56	693.000
		Abschluss Kapitel 10 04				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	89.789.381,52	—	89.789.381,52	86.422.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.667.002,84	—	2.667.002,84	2.003.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.247.273,05	—	1.247.273,05	1.286.000
		Summe der Einnahmen	93.703.657,41	—	93.703.657,41	89.711.000
		4 Personalausgaben	69.753.064,36	—	69.753.064,36	70.616.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	45.476.147,74	—	45.476.147,74	40.161.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		7 Baumaßnahmen	1.609.641,07	40.000,00	1.649.641,07	3.382.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.383.242,39	—	2.383.242,39	2.670.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	44.033.000,00	—	44.033.000,00	44.033.000
		Summe der Ausgaben	163.255.095,56	40.000,00	163.295.095,56	160.862.000
		Zuschuss	69.551.438,15	40.000,00	69.591.438,15	71.151.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	693.000,00	–304.212,44	—	
—	86.422.000,00	3.367.381,52	663.638,26	
—	2.003.000,00	664.002,84	—	
—	1.286.000,00	–38.726,95	—	
—	89.711.000,00	3.992.657,41	663.638,26	
—	70.616.000,00	–862.935,64	55.988,38	
88.000,00	40.249.000,00	5.227.147,74	—	
—	—	—	—	
—	3.382.000,00	–1.732.358,93	—	
—	2.670.000,00	–286.757,61	—	
—	44.033.000,00	—	—	
88.000,00	160.950.000,00	2.345.095,56	55.988,38	
88.000,00	71.239.000,00	–1.647.561,85		

Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 1005 Forstplanungsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-5	512	Vermischte Einnahmen	4.506,63	—	4.506,63	15.000
119 11-2	512	Einnahmen für Aufträge Dritter	3.377,52	—	3.377,52	1.000
124 01-9	512	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.987,62	—	1.987,62	—
125 61-9	512	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	16.202,61	—	16.202,61	—
132 01-1	512	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	6.650,00	—	6.650,00	1.000
235 01-5	512	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
282 61-7	512	Sonstige Zuschüsse Dritter * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	78.182,06	—	78.182,06	—
282 99-4	812	Sonstige Zuschüsse (Beiträge) Dritter zu den Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98.*	19.146,34	—	19.146,34	—
		A U S G A B E N				
422 01-0	512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	2.069.311,92	—	2.069.311,92	4.014.000
422 05-2	512	Dienstbezüge der beamteten Hilfskräfte	38.157,53	—	38.157,53	—
422 19-2	512	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-1	512	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	6.392,74	—	6.392,74	18.000
425 01-9	512	Vergütungen der Angestellten	1.628.534,81	—	1.628.534,81	—
425 31-0	812	Vergütung aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
426 01-5	512	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	76.503,60	—	76.503,60	—
427 01-1	512	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	5.000
427 02-0	512	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
427 39-9	512	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-2	512	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	9.592,10	—	9.592,10	5.000
511 01-2	512	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16.886,41	—	16.886,41	—
511 10-1	512	Bücher und Zeitschriften	3.567,21	—	3.567,21	—
511 11-0	512	Post- und Fernmeldegebühren	45.627,13	—	45.627,13	—
511 12-8	512	Dienst- und Schutzkleidung	—	—	—	—
511 13-6	512	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	10.390,40	—	10.390,40	—
514 01-1	512	Haltung von Dienstfahrzeugen	22.362,28	—	22.362,28	—
517 01-0	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	6.360,36	—	6.360,36	—
517 19-3	512	Reinigungskosten	6.830,88	—	6.830,88	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	15.000,00	–10.493,37	—	
—	1.000,00	2.377,52	—	
—	—	1.987,62	—	
—	—	16.202,61	—	
—	1.000,00	5.650,00	—	
—	—	—	—	
—	—	78.182,06	—	
—	—	19.146,34	—	
—	4.014.000,00	–1.944.688,08	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	38.157,53	38.157,53	*455 05: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	18.000,00	–11.607,26	—	
—	—	1.628.534,81	—	
—	—	—	—	
—	—	76.503,60	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	4.592,10	4.592,10	*453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	16.886,41	—	
—	—	3.567,21	—	
—	—	45.627,13	—	
—	—	—	—	
—	—	10.390,40	—	
—	—	22.362,28	—	
—	—	6.360,36	—	
—	—	6.830,88	—	

Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 1005 Forstplanungsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 59-2	512	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	32.830,86	—	32.830,86	—
518 01-7	512	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.325,36	—	2.325,36	—
518 02-5	512	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	—	—	—	—
519 01-3	512	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	19.858,16	—	19.858,16	—
519 02-1	512	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
519 10-2	512	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	754,00	—	754,00	—
525 01-3	512	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	19.574,58	—	19.574,58	—
527 01-6	512	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	13.725,95	—	13.725,95	—
531 10-2	512	Veröffentlichungen	59.687,99	—	59.687,99	—
531 11-0	512	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	64.225,85	—	64.225,85	—
538 01-8	512	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
546 01-0	512	Vermischte Ausgaben	431,61	—	431,61	—
546 02-9	512	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	39,00	—	39,00	—
547 11-4	512	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels (§ 11 Abs. 1 HG) ****Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die „Allgemeine Erläuterung zum Kapitel“ verbindlich.*	—	—	—	440.000
711 01-1	512	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
811 01-6	512	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	22.218,57	—	22.218,57	21.000
981 10-8	990	Abführung an 1321 - 381 10	180.000,00	—	180.000,00	180.000
		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.*	(1.648.643,98)	(—)	(1.648.643,98)	(1.235.000)
429 61-8	512	Nicht aufteilbare Personalausgaben	21.050,56	—	21.050,56	20.000
511 61-6	512	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.658,86	—	2.658,86	15.000
527 61-0	512	Reisekostenvergütungen	57.815,51	—	57.815,51	40.000
531 61-7	512	Veröffentlichungen	15,21	—	15,21	—
538 61-1	512	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 61-0	512	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.567.103,84	—	1.567.103,84	1.160.000
812 61-6	512	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 99.*	(372.659,78)	(—)	(372.659,78)	(472.000)
511 98-5	512	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	32.830,86	—	
—	—	2.325,36	—	
—	—	—	—	
—	—	19.858,16	—	
—	—	—	—	
—	—	754,00	—	
—	—	19.574,58	—	
—	—	13.725,95	—	
—	—	59.687,99	—	
—	—	64.225,85	—	
—	—	—	—	
—	—	431,61	—	
—	—	39,00	—	
—	440.000,00	–440.000,00	—	**547 11: 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.**
—	21.000,00	1.218,57	—	**In der Haushaltsrechnung ist darzustellen, in welchem Umfang und aus welchem Grund von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wurde.**
—	180.000,00	—	—	
(—)	(1.235.000,00)	(413.643,98)	(—)	**Die Ausgaben der Obergruppe 51-54 des Deckungskreises gem. § 11 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 547 11 zusammengefasst ausgebracht.**
				Die Ausgaben sind nach der Haushaltssystematik zu buchen.
—	20.000,00	1.050,56	—	*811 01: Mehr auf Grund von Preiserhöhungen und Modellwechsel.*
—	15.000,00	–12.341,14	—	*TGr. 61: Es wurden zusätzliche Ausgabemittel (Personal- und Sachkosten) zur Durchführung der vom BMVEL angeordneten Bundeswaldinventur II benötigt.*
—	40.000,00	17.815,51	—	
—	—	15,21	—	
—	—	—	—	
—	1.160.000,00	407.103,84	—	
—	—	—	—	
(—)	(472.000,00)	(–99.340,22)	(—)	
—	1.000,00	–1.000,00	—	

Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 1005 Forstplanungsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 99-3	512	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	125.116,33	—	125.116,33	214.000
518 98-0	512	Anmietung von Software	—	—	—	1.000
525 98-6	512	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	6.670,00	—	6.670,00	5.000
525 99-4	512	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	6.051,20	—	6.051,20	15.000
538 98-0	512	Dienstleistungen des IZN	—	—	—	40.000
538 99-9	512	Dienstleistungen Außenstehender	206.387,93	—	206.387,93	100.000
547 98-0	512	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.000
547 99-8	512	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	558,69	—	558,69	15.000
812 99-3	512	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	27.875,63	—	27.875,63	80.000
		Abschluss Kapitel 10 05				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	32.724,38	—	32.724,38	17.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	97.328,40	—	97.328,40	—
		Summe der Einnahmen	130.052,78	—	130.052,78	17.000
		4 Personalausgaben	3.849.543,26	—	3.849.543,26	4.062.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.297.855,60	—	2.297.855,60	2.047.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	50.094,20	—	50.094,20	101.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	180.000,00	—	180.000,00	180.000
		Summe der Ausgaben	6.377.493,06	—	6.377.493,06	6.390.000
		Zuschuss	6.247.440,28	—	6.247.440,28	6.373.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	214.000,00	–88.883,67	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	5.000,00	1.670,00	—	
—	15.000,00	–8.948,80	—	
—	40.000,00	–40.000,00	—	
—	100.000,00	106.387,93	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	15.000,00	–14.441,31	—	
—	80.000,00	–52.124,37	—	
—	17.000,00	15.724,38	—	
—	—	97.328,40	—	
—	17.000,00	113.052,78	—	
—	4.062.000,00	–212.456,74	42.749,63	
—	2.047.000,00	250.855,60	—	
—	—	—	—	
—	101.000,00	–50.905,80	—	
—	180.000,00	—	—	
—	6.390.000,00	–12.506,94	42.749,63	
—	6.373.000,00	–125.559,72		

Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 1006 Forstliche Versuchsanstalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-9	174	Vermischte Einnahmen	11.787,86	—	11.787,86	10.000
124 01-2	174	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	21.169,84	—	21.169,84	20.000
129 10-3	174	Einnahmen aus der Vergabe von Lizenzen * *Vgl. K-Vermerk zu 459 10.*	748,36	—	748,36	13.000
132 01-5	174	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5.750,00	—	5.750,00	5.000
235 01-9	174	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	25.562,54	—	25.562,54	—
281 10-0	174	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch andere Länder	132.987,98	—	132.987,98	142.000
282 99-8	812	Sonstige Zuschüsse (Beiträge) Dritter zu den Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98.*	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Zuweisungen und Zuschüsse für forstwissenschaftliche Untersuchungen**	(638.867,03)	(—)	(638.867,03)	(—)
119 61-2	174	Einnahmen aus Gebühren für Zulassungsprüfungen von Forstschutzmitteln * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	—	—	—	—
231 61-7	174	Sonstige Zuweisungen vom Bund * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	2.029,32	—	2.029,32	—
232 61-3	174	Sonstige Zuweisungen von Ländern * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	66.636,16	—	66.636,16	—
235 61-2	174	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	—	—	—	—
282 61-0	174	Sonstige Zuschüsse Dritter * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	570.201,55	—	570.201,55	—
		A U S G A B E N				
422 01-3	174	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	1.030.994,62	—	1.030.994,62	3.921.000
422 05-6	174	Dienstbezüge der beamteten Hilfskräfte	—	—	—	—
422 19-6	174	Altersteilzeitzuschläge	18.612,57	—	18.612,57	—
422 31-5	174	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	11.779,92	—	11.779,92	39.000
425 01-2	174	Vergütungen der Angestellten	2.321.560,43	—	2.321.560,43	—
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	346.321,10	—	346.321,10	—
426 03-5	174	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 04-3	174	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	3.601,78	—	3.601,78	12.000
427 01-5	174	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	10.000,00	1.787,86	—	
—	20.000,00	1.169,84	—	
—	13.000,00	–12.251,64	—	
—	5.000,00	750,00	—	
—	—	25.562,54	—	
—	142.000,00	–9.012,02	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(638.867,03)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	2.029,32	—	
—	—	66.636,16	—	
—	—	—	—	
—	—	570.201,55	—	
—	3.921.000,00	–2.890.005,38	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	18.612,57	—	
—	39.000,00	–27.220,08	—	
—	—	2.321.560,43	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	346.321,10	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	–8.398,22	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	

Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 1006 Forstliche Versuchsanstalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 02-3	174	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	28.507,81	—	28.507,81	—
427 10-4 apl.	174	Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen und Praktikanten	1.535,00	—	1.535,00	—
427 39-2	174	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	39.283,47	—	39.283,47	35.000
453 01-6	174	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	—	—	—	4.000
459 10-3	174	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 40,0 v.H. der Isteinnahmen bei 129 10.*	227,04	—	227,04	5.000
511 01-6	174	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21.992,74	—	21.992,74	—
511 10-5	174	Bücher und Zeitschriften	2.207,82	—	2.207,82	—
511 11-3	174	Post- und Fernmeldegebühren	24.835,00	—	24.835,00	—
511 12-1	174	Dienst- und Schutzkleidung	375,70	—	375,70	—
511 13-0	174	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	4.970,80	—	4.970,80	—
514 01-5	174	Haltung von Dienstfahrzeugen	56.025,31	—	56.025,31	—
517 01-4	174	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	17.231,48	—	17.231,48	—
517 19-7	174	Reinigungskosten	3.852,04	—	3.852,04	—
517 59-6	174	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	73.606,29	—	73.606,29	—
518 01-0	174	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	9.470,86	—	9.470,86	—
518 02-9	174	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	—	—	—	—
519 01-7	174	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	13.351,96	—	13.351,96	—
519 02-5	174	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	12.470,48	—	12.470,48	—
519 10-6	174	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	541,34	—	541,34	—
519 11-4	174	Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	2.655,50	—	2.655,50	—
525 01-7	174	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	3.108,50	—	3.108,50	—
526 01-3	174	Sachverständige	—	—	—	—
526 02-1	174	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-0	174	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.535,20	—	1.535,20	—
546 01-4	174	Vermischte Ausgaben	12.803,90	—	12.803,90	—
546 02-2	174	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	618,34	—	618,34	—
547 11-8	174	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels (§ 11 Abs. 1 HG) ****Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die „Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich.*	—	—	—	222.000
711 01-5	174	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	3.861,41	18.000,00	21.861,41	23.000
811 01-0	174	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	26.248,55	—	26.248,55	27.000
812 13-0	174	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-6	174	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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	28.507,81	28.507,81	*427 02: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	1.535,00	1.535,00	*apl. 427 10: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	35.000,00	4.283,47	—	
—	4.000,00	–4.000,00	—	
—	5.000,00	–4.772,96	—	
—	—	21.992,74	—	
—	—	2.207,82	—	
—	—	24.835,00	—	
—	—	375,70	—	
—	—	4.970,80	—	
—	—	56.025,31	—	
—	—	17.231,48	—	
—	—	3.852,04	—	
—	—	73.606,29	—	
—	—	9.470,86	—	
—	—	—	—	
—	—	13.351,96	—	
—	—	12.470,48	—	
—	—	541,34	—	
—	—	2.655,50	—	
—	—	3.108,50	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	**547 11: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	—	1.535,20	—	**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.**
—	—	12.803,90	—	
—	—	618,34	—	
—	222.000,00	–222.000,00	—	**In der Haushaltsrechnung ist darzustellen, in welchem Umfang und aus welchem Grund von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wurde.**
—	23.000,00	–1.138,59	—	**Die Ausgaben der Obergruppe 51-54 des Deckungskreises gem. § 11 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 547 11 zusammengefasst ausgebracht.**
—	27.000,00	–751,45	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	**Die Ausgaben sind nach der Haushaltssystematik zu buchen.**

Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 1006 Forstliche Versuchsanstalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 35-0	174	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	12.364,97	20.000,00	32.364,97	30.000
981 10-1	990	Abführung an 1321 - 381 10	123.000,00	—	123.000,00	123.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Forstwissenschaftliche Untersuchungen** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 61, 232 61, 235 61 und 282 61 sowie bis zu 80,0 v.H. der Isteinnahmen bei 119 61.*	(1.432.658,88)	(—)	(1.432.658,88)	(597.000)
425 61-6	174	Vergütungen der Angestellten	542.810,17	—	542.810,17	46.000
429 61-1	174	Nicht aufteilbare Personalausgaben	84.106,53	—	84.106,53	170.000
511 61-0	174	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	160.441,50	—	160.441,50	166.000
527 61-3	174	Reisekostenvergütungen	78.619,72	—	78.619,72	88.000
531 61-0	174	Veröffentlichungen	1.603,42	—	1.603,42	4.000
538 61-5	174	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 61-4	174	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	565.077,54	—	565.077,54	123.000
TGr. 62		**Dauerbeobachtungsflächen im Bodenschutzkonzept**	(206.125,17)	(—)	(206.125,17)	(200.000)
429 62-0	174	Nicht aufteilbare Personalausgaben * *Übertragbar.*	—	—	—	13.000
443 62-2	174	Fürsorgeleistungen * *Übertragbar.*	7.329,12	—	7.329,12	1.000
511 62-8	174	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	41.344,63	—	41.344,63	34.000
514 62-7	174	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen * *Übertragbar.*	10.986,71	—	10.986,71	13.000
527 62-1	174	Reisekostenvergütungen * *Übertragbar.*	3.260,82	—	3.260,82	3.000
538 62-3	174	Dienstleistungen Außenstehender * *Übertragbar.*	—	—	—	—
547 62-2	174	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Übertragbar.*	66.774,66	—	66.774,66	67.000
811 62-1	174	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	30.500,19	—	30.500,19	28.000
812 62-8	174	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	45.929,04	—	45.929,04	41.000
TGr. 63		**Programm zur Erhaltung forstlicher Genressourcen**	(154.620,66)	(—)	(154.620,66)	(161.000)
511 63-6	174	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.931,67	—	2.931,67	51.000
514 63-5	174	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	6.179,04	—	6.179,04	8.000
527 63-0	174	Reisekostenvergütungen * *Übertragbar.*	1.124,18	—	1.124,18	5.000
538 63-1	174	Dienstleistungen Außenstehender * *Übertragbar.*	—	—	—	—

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
5.000,00	35.000,00	–2.635,03	—	
—	123.000,00	—	—	
(—)	(597.000,00)	(835.658,88)	(—)	*TGr. 61: Die zusätzlichen Ausgabemittel (Personal- und Sachkosten) wurden zur Durchführung der Waldzustandserhebung 2003 benötigt.*
—	46.000,00	496.810,17	—	
—	170.000,00	–85.893,47	—	
—	166.000,00	–5.558,50	—	
—	88.000,00	–9.380,28	—	
—	4.000,00	–2.396,58	—	
—	—	—	—	
—	123.000,00	442.077,54	—	
(—)	(200.000,00)	(6.125,17)	(—)	*TGr. 62: Mehr zur Kompensierung von Arbeitsspitzen.*
—	13.000,00	–13.000,00	—	
—	1.000,00	6.329,12	—	
—	34.000,00	7.344,63	—	
—	13.000,00	–2.013,29	—	
—	3.000,00	260,82	—	
—	—	—	—	
—	67.000,00	–225,34	—	
—	28.000,00	2.500,19	—	
—	41.000,00	4.929,04	—	
(—)	(161.000,00)	(–6.379,34)	(—)	
—	51.000,00	–48.068,33	—	
—	8.000,00	–1.820,96	—	
—	5.000,00	–3.875,82	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 1006 Forstliche Versuchsanstalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 63-0	174	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Übertragbar.*	144.385,77	—	144.385,77	97.000
711 63-5	174	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
811 63-0	174	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 63-6	174	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 99.*	(89.421,28)	(—)	(89.421,28)	(83.000)
511 98-9	174	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	1.000
511 99-7	174	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	79.863,25	—	79.863,25	70.000
518 98-3	174	Anmietung von Software	—	—	—	—
525 98-0	174	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
525 99-8	174	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	1.000
538 98-4	174	Dienstleistungen des IZN	—	—	—	—
538 99-2	174	Dienstleistungen Außenstehender	9.558,03	—	9.558,03	10.000
547 98-3	174	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 99-1	174	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.000
812 99-7	174	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
		<u>Abschluss Kapitel 10 06</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	39.456,06	—	39.456,06	48.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	797.417,55	—	797.417,55	142.000
		Summe der Einnahmen	836.873,61	—	836.873,61	190.000
		4 Personalausgaben	4.436.669,56	—	4.436.669,56	4.247.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.433.804,20	—	1.433.804,20	964.000
		7 Baumaßnahmen	3.861,41	18.000,00	21.861,41	23.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	115.042,75	20.000,00	135.042,75	126.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	123.000,00	—	123.000,00	123.000
		Summe der Ausgaben	6.112.377,92	38.000,00	6.150.377,92	5.483.000
		Zuschuss	5.275.504,31	38.000,00	5.313.504,31	5.293.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	97.000,00	47.385,77	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(83.000,00)	(6.421,28)	(—)	*TGr. 98/99: Mehrbedarf auf Grund von Abschlussarbeiten bei der im Vorjahr begonnenen Erweiterung und Neustrukturierung der Versuchsflächendatenbank.*
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	70.000,00	9.863,25	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	–441,97	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	48.000,00	–8.543,94	—	
—	142.000,00	655.417,55	—	
—	190.000,00	646.873,61	—	
—	4.247.000,00	189.669,56	30.042,81	
—	964.000,00	469.804,20	—	
—	23.000,00	–1.138,59	—	
5.000,00	131.000,00	4.042,75	—	
—	123.000,00	—	—	
5.000,00	5.488.000,00	662.377,92	30.042,81	
5.000,00	5.298.000,00	15.504,31		

Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 1010 Forstliches Bildungszentrum

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-0	512	Vermischte Einnahmen	3.078,78	—	3.078,78	6.000
119 10-9	512	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	1.399,67	—	1.399,67	1.000
124 01-3	512	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	21.066,37	—	21.066,37	25.000
125 61-3	512	Sonstige Erlöse durch interne Verrechnung * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	13.409,80	—	13.409,80	—
132 01-6	512	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	10.603,57	—	10.603,57	3.000
235 01-0	512	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
271 61-0	512	Erstattung von Verwaltungsausgaben * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	145.629,64	—	145.629,64	—
271 62-8	512	Erstattungen aus dem „LEONARDO PROGRAMM“ * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	11.692,80	—	11.692,80	50.000
282 61-1	512	Sonstige Zuschüsse Dritter * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	28.933,10	—	28.933,10	35.000
381 10-5	990	Zuführung von 0720-98101	102.000,00	—	102.000,00	102.000
		A U S G A B E N				
422 01-4	512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	483.501,07	—	483.501,07	1.119.000
422 19-7	512	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-3	512	Vergütungen der Angestellten	169.583,55	—	169.583,55	—
426 01-0	512	Löhne der Arbeiter/Arbeiterinnen	498.378,18	—	498.378,18	—
426 31-1	512	Leistungen auf Grund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	—	—	—	—
427 01-6	512	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	3.000
427 02-4	512	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
427 39-3	512	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-7	512	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	—	—	—	1.000
511 01-7	512	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.440,49	—	6.440,49	—
511 10-6	512	Bücher und Zeitschriften	3.577,33	—	3.577,33	—
511 11-4	512	Post- und Fernmeldegebühren	32.397,82	—	32.397,82	—
511 12-2	512	Dienst- und Schutzkleidung	1.579,58	—	1.579,58	—
511 13-0	512	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	2.230,43	—	2.230,43	—
514 01-6	512	Haltung von Dienstfahrzeugen	4.195,78	—	4.195,78	—
517 01-5	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	143.745,21	—	143.745,21	—
517 19-8	512	Reinigungskosten	2.874,39	—	2.874,39	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	6.000,00	–2.921,22	—	
—	1.000,00	399,67	—	
—	25.000,00	–3.933,63	—	
—	—	13.409,80	—	
—	3.000,00	7.603,57	—	
—	—	—	—	
—	—	145.629,64	—	
—	50.000,00	–38.307,20	—	
—	35.000,00	–6.066,90	—	
—	102.000,00	—	—	
—	1.119.000,00	–635.498,93	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	169.583,55	—	
—	—	498.378,18	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	6.440,49	—	
—	—	3.577,33	—	
—	—	32.397,82	—	
—	—	1.579,58	—	
—	—	2.230,43	—	
—	—	4.195,78	—	
—	—	143.745,21	—	
—	—	2.874,39	—	

Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 1010 Forstliches Bildungszentrum

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 59-7	512	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	19.556,79	—	19.556,79	—
518 01-1	512	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	98,60	—	98,60	—
518 02-0	512	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	19.767,80	—	19.767,80	—
519 01-8	512	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	66.151,25	—	66.151,25	—
519 02-6	512	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
519 10-7	512	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	1.011,70	—	1.011,70	—
525 01-8	512	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	3.562,48	—	3.562,48	—
527 01-0	512	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.883,95	—	1.883,95	—
538 01-2	512	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
546 01-5	512	Vermischte Ausgaben	956,32	—	956,32	—
546 02-3	512	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1.961,11	—	1.961,11	—
547 11-9	512	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels (§ 12 Abs. 1 HG) *** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die „Allgemeine Erläuterung zum Kapitel“ verbindlich.*	—	—	—	153.000
711 01-6	512	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	21.779,48	—	21.779,48	—
811 01-0	512	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	28.642,65	—	28.642,65	30.000
812 15-7	512	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
981 10-2	990	Abführung an 1321 - 381 10	212.000,00	—	212.000,00	212.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Allgemeine Schulausgaben und Verpflegung** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 125 61 und 271 61. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 282 61.*	(333.365,08)	(—)	(333.365,08)	(231.000)
427 61-0	512	Entschädigungen für nebenamtliche Lehrkräfte	6.639,72	—	6.639,72	15.000
429 61-2	512	Nicht aufteilbare Personalausgaben ** *Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.*	82.898,00	—	82.898,00	93.000
511 61-0	512	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	176.741,44	—	176.741,44	47.000
514 61-0	512	Unterhaltung von Dienstkraftfahrzeugen im Schulbetrieb	19.984,47	—	19.984,47	19.000
517 61-9	512	Elektrische Kraft für den Schulbetrieb	2.921,40	—	2.921,40	5.000
525 61-1	512	Aus- und Fortbildung	6.463,41	—	6.463,41	12.000
527 61-4	512	Reisekostenvergütungen	3.476,65	—	3.476,65	5.000
547 61-5	512	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ** *Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.*	34.239,99	—	34.239,99	35.000
TGr. 62		**Leonardo Programm** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen*	(11.894,72)	(—)	(11.894,72)	(50.000)

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	19.556,79	—	
—	—	98,60	—	
—	—	19.767,80	—	
—	—	66.151,25	—	
—	—	—	—	
—	—	1.011,70	—	
—	—	3.562,48	—	
—	—	1.883,95	—	
—	—	—	—	
—	—	956,32	—	
—	—	1.961,11	—	
—	153.000,00	–153.000,00	—	**547 11: 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 Obergruppe 51-54 des Deckungskreises gem. § 11 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 547 11 zusammengefasst ausgebracht.** **Die Ausgaben sind nach der Haushaltssystematik zu buchen.** *711 01: 27.000 EUR umgesetzt von 2011-711 01.*
—	21.779,48	—	—	
—	30.000,00	–1.357,35	—	
—	—	—	—	
—	212.000,00	—	—	
(—)	(231.000,00)	(102.365,08)	(—)	
—	15.000,00	–8.360,28	—	
—	93.000,00	–10.102,00	—	
—	47.000,00	129.741,44	—	
—	19.000,00	984,47	—	
—	5.000,00	–2.078,60	—	
—	12.000,00	–5.536,59	—	
—	5.000,00	–1.523,35	—	
—	35.000,00	–760,01	—	
(—)	(50.000,00)	(–38.105,28)	(—)	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 62		*überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 271 62.*				
525 62-0	512	Aus- und Fortbildung	7.365,02	—	7.365,02	25.000
547 62-3	512	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.529,70	—	4.529,70	25.000
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(16.424,33)	(—)	(16.424,33)	(14.000)
511 99-8	512	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.913,93	—	15.913,93	11.000
525 98-0	512	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
525 99-9	512	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
538 99-3	512	Dienstleistungen Außenstehender	510,40	—	510,40	3.000
547 98-4	512	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 99-8	512	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 10 10				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	49.558,19	—	49.558,19	35.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	186.255,54	—	186.255,54	85.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	102.000,00	—	102.000,00	102.000
		Summe der Einnahmen	337.813,73	—	337.813,73	222.000
		4 Personalausgaben	1.241.000,52	—	1.241.000,52	1.231.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	584.137,44	—	584.137,44	340.000
		7 Baumaßnahmen	21.779,48	—	21.779,48	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	28.642,65	—	28.642,65	30.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	212.000,00	—	212.000,00	212.000
		Summe der Ausgaben	2.087.560,09	—	2.087.560,09	1.813.000
		Zuschuss	1.749.746,36	—	1.749.746,36	1.591.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	25.000,00	–17.634,98	—	
—	25.000,00	–20.470,30	—	
(—)	(14.000,00)	(2.424,33)	(—)	*TGr. 98/99: Mehrbedarf auf Grund unvorhersehbarer Ersatzbeschaffung.*
—	11.000,00	4.913,93	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	–2.489,60	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	35.000,00	14.558,19	—	
—	85.000,00	101.255,54	—	
—	102.000,00	—	—	
—	222.000,00	115.813,73	—	
—	1.231.000,00	10.000,52	—	
—	340.000,00	244.137,44	—	
—	—	21.779,48	—	
—	30.000,00	–1.357,35	—	
—	212.000,00	—	—	
—	1.813.000,00	274.560,09	—	
—	1.591.000,00	158.746,36		

Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 1011 Personal des Klosterkammerforstbetriebes

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
281 10-4	812	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch die Klosterkammer	1.533.164,05	—	1.533.164,05	1.138.000
		A U S G A B E N				
422 01-8	812	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	918.926,80	—	918.926,80	943.000
422 19-0	812	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
511 13-4	812	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	3.962,64	—	3.962,64	5.000
981 10-6	990	Abführung an 13 50 - 381 10	275.241,41	—	275.241,41	261.000
		Abschluss Kapitel 10 11				
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.533.164,05	—	1.533.164,05	1.138.000
		Summe der Einnahmen	1.533.164,05	—	1.533.164,05	1.138.000
		4 Personalausgaben	918.926,80	—	918.926,80	943.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.962,64	—	3.962,64	5.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	275.241,41	—	275.241,41	261.000
		Summe der Ausgaben	1.198.130,85	—	1.198.130,85	1.209.000
		Zuschuss	—	—	—	71.000
		Überschuss	335.033,20	—	335.033,20	—

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.138.000,00	395.164,05	—	
—	943.000,00	–24.073,20	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	5.000,00	–1.037,36	—	
—	261.000,00	14.241,41	14.241,41	*981 10: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	1.138.000,00	395.164,05	—	
—	1.138.000,00	395.164,05	—	
—	943.000,00	–24.073,20	—	
—	5.000,00	–1.037,36	—	
—	261.000,00	14.241,41	14.241,41	
—	1.209.000,00	–10.869,15	14.241,41	
—	71.000,00	–406.033,20		
—	—	—		

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 10				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1.300.816,88	—	1.300.816,88	1.738.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	89.921.965,03	—	89.921.965,03	86.533.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.281.168,38	—	5.281.168,38	3.368.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.349.273,05	—	1.349.273,05	1.388.000
		Summe der Einnahmen	97.853.223,34	—	97.853.223,34	93.027.000
		4 Personalausgaben	83.451.778,62	—	83.451.778,62	84.550.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	49.890.613,16	—	49.890.613,16	43.689.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.943.413,04	1.694.988,11	5.638.401,15	2.950.000
		7 Baumaßnahmen	1.635.281,96	58.000,00	1.693.281,96	3.405.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.577.021,99	20.000,00	2.597.021,99	2.927.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	44.933.241,41	—	44.933.241,41	45.064.000
		Summe der Ausgaben	186.431.350,18	1.772.988,11	188.204.338,29	182.585.000
		Zuschuss	88.578.126,84	1.772.988,11	90.351.114,95	89.558.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.738.000,00	–437.183,12	—	
—	86.533.000,00	3.388.965,03	663.638,26	
—	3.368.000,00	1.913.168,38	—	
—	1.388.000,00	–38.726,95	—	
—	93.027.000,00	4.826.223,34	663.638,26	
39.900,00	84.589.900,00	–1.138.121,38	263.542,70	
88.000,00	43.777.000,00	6.113.613,16	—	
2.203.574,45	5.153.574,45	484.826,70	—	
—	3.405.000,00	–1.711.718,04	—	
5.000,00	2.932.000,00	–334.978,01	—	
—	45.064.000,00	–130.758,59	14.241,41	
2.336.474,45	184.921.474,45	3.282.863,84	277.784,11	
2.336.474,45	91.894.474,45	–1.543.359,50		

Einzelplan 11

Rechnung über den Haushalt des Niedersächsischen Justizministeriums für das Haushaltsjahr 2003

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)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
11 01	682.040,54	—	682.040,54	31.356.689,22	1.387.852,96	32.744.542,18	-32.062.501,64
11 02	123.000,00	—	123.000,00	20.361.803,80	907.060,83	21.268.864,63	-21.145.864,63
11 04	334.430.103,02	13.712.057,42	348.142.160,44	659.888.737,72	992.741,62	660.881.479,34	-312.739.318,90
11 05	9.179.042,97	—	9.179.042,97	188.490.967,58	3.488.345,51	191.979.313,09	-182.800.270,12
11 08	1.231.209,29	—	1.231.209,29	6.906.126,68	8.261,63	6.914.388,31	-5.683.179,02
11 10	11.342.168,52	—	11.342.168,52	22.831.079,37	—	22.831.079,37	-11.488.910,85
11 12	864.153,45	—	864.153,45	5.715.559,05	61.875,79	5.777.434,84	-4.913.281,39
11 13	2.343.080,27	—	2.343.080,27	17.207.254,82	2.280,00	17.209.534,82	-14.866.454,55
11 15	—	—	—	—	—	—	—
Summe Epl. 11	360.194.798,06	13.712.057,42	373.906.855,48	952.758.218,24	6.848.418,34	959.606.636,58	-585.699.781,10

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (–)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (–)	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
239.000,00	—	239.000,00	29.785.000,00	2.084.668,68	31.869.668,68	-31.630.668,68	-431.832,96	125.436,26
—	—	—	21.967.000,00	499.748,00	22.466.748,00	-22.466.748,00	1.320.883,37	123.000,00
360.922.000,00	13.116.959,24	374.038.959,24	650.530.000,00	1.324.934,74	651.854.934,74	-277.815.975,50	-34.923.343,40	12.082.803,42
10.476.000,00	—	10.476.000,00	178.325.000,00	4.404.103,18	182.729.103,18	-172.253.103,18	-10.547.166,94	1.201.816,24
1.067.000,00	—	1.067.000,00	7.097.000,00	7.221,41	7.104.221,41	-6.037.221,41	354.042,39	3.086,14
3.000.000,00	—	3.000.000,00	23.672.000,00	66.030,91	23.738.030,91	-20.738.030,91	9.249.120,06	202.390,63
739.000,00	—	739.000,00	5.722.000,00	32.868,13	5.754.868,13	-5.015.868,13	102.586,74	187.866,92
2.725.000,00	—	2.725.000,00	17.014.000,00	6.924,58	17.020.924,58	-14.295.924,58	-570.529,97	232.657,68
—	—	—	—	—	—	—	—	—
379.168.000,00	13.116.959,24	392.284.959,24	934.112.000,00	8.426.499,63	942.538.499,63	-550.253.540,39	-35.446.240,71	14.159.057,29

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1 Verwaltungs-einnahmen, Einnahmen aus dem Schulden-dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan-zierungseinnahmen	Gesamt-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
11 01	Ministerium	—	679.081,88	2.958,66	—	682.040,54
11 02	Allgemeine Bewilligungen	—	—	123.000,00	—	123.000,00
11 04	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	—	347.781.065,96 R 13.712.057,42	361.094,48	—	348.142.160,44 R 13.712.057,42
11 05	Just.vollz.einrichtungen	—	2.005.465,88	7.173.577,09	—	9.179.042,97
11 08	Finanzgericht	—	1.231.209,29	—	—	1.231.209,29
11 10	Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte	—	11.054.366,10	287.802,42	—	11.342.168,52
11 12	Landessozialgericht Niedersachsen - Bremen	—	614.020,86	250.132,59	—	864.153,45
11 13	Sozialgerichte	—	2.343.080,27	—	—	2.343.080,27
11 15	Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege -Fachbereich Rechtspflege-	—	—	—	—	—
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 11 (Anm.1)	—	365.708.290,24 R 13.712.057,42	8.198.565,24	—	373.906.855,48 R 13.712.057,42
	Rechnungssoll für den Einzelplan 11 (Anm.2)	—	384.899.959,24 R 13.116.959,24	7.385.000,00	—	392.284.959,24 R 13.116.959,24
	gegenüber dem Rechnungs-soll Mehr/Weniger (-)		-19.191.669,00	813.565,24		-18.378.103,76

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 (—) (Sp.7 – Sp.14)
4 Personal-ausgaben	5 sächliche Verwaltungs-ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen	9 besondere Finanzierungs-ausgaben	Gesamt-ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
30.352.540,20	1.375.834,13	1.465,60	105.976,11	445.963,68	462.762,46	32.744.542,18	-32.062.501,64
R 1.358.692,75	R 29.160,21					R 1.387.852,96	
833.632,35	11.329.012,83	1.677.376,38	—	7.428.843,07	—	21.268.864,63	-21.145.864,63
	R 907.060,83					R 907.060,83	
417.770.362,60	212.893.774,06	2.736.758,40	—	984.210,05	26.496.374,23	660.881.479,34	-312.739.318,90
	R 956.741,62	R 36.000,00				R 992.741,62	
130.611.116,17	34.480.453,01	11.089.524,86	70.442,54	1.410.976,52	14.316.799,99	191.979.313,09	-182.800.270,12
	R 3.362.845,41			R 125.500,10		R 3.488.345,51	
6.045.567,29	846.296,76	22.524,26	—	—	—	6.914.388,31	-5.683.179,02
	R 8.261,63					R 8.261,63	
18.983.891,47	2.605.151,92	—	—	37.365,27	1.204.670,71	22.831.079,37	-11.488.910,85
4.278.299,98	1.204.786,94	—	—	60.087,65	234.260,27	5.777.434,84	-4.913.281,39
	R 43.826,40			R 18.049,39		R 61.875,79	
9.423.231,48	7.309.169,21	—	—	18.000,00	459.134,13	17.209.534,82	-14.866.454,55
	R 2.280,00					R 2.280,00	
—	—	—	—	—	—	—	—
618.298.641,54	272.044.478,86	15.527.649,50	176.418,65	10.385.446,24	43.174.001,79	959.606.636,58	-585.699.781,10
R 1.358.692,75	R 5.310.176,10	R 36.000,00		R 143.549,49		R 6.848.418,34	
610.437.668,68	262.922.829,49	18.159.000,00	—	9.299.001,46	41.720.000,00	942.538.499,63	-550.253.540,39
R 2.059.668,68	R 6.253.829,49			R 113.001,46		R 8.426.499,63	
7.860.972,86	9.121.649,37	-2.631.350,50	176.418,65	1.086.444,78	1.454.001,79	17.068.136,95	

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1101 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-1	011	Gebühren und tarifliche Entgelte ****Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindlich.*	138,00	—	138,00	1.000
119 01-2	011	Vermischte Einnahmen	22.729,29	—	22.729,29	12.000
119 02-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	580.703,76	—	580.703,76	220.000
124 01-6	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	6.432,88	—	6.432,88	4.000
132 01-9	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.110,00	—	1.110,00	1.000
132 11-6	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge * *Vgl. K-Vermerk zu 811 11.*	67.967,95	—	67.967,95	—
235 01-2	011	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	1.837,00	—	1.837,00	—
281 10-3	011	Erstattung von Prozesskosten	1.121,66	—	1.121,66	1.000
		A U S G A B E N				
412 10-0	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 Nds. PersVG und § 48 Abs. 3 Nds. Richtergesetz	—	—	—	1.000
421 01-0	011	Bezüge der Ministerin oder des Ministers	161.109,29	—	161.109,29	153.000
421 02-9	011	Bezüge der Ministerin oder des Ministers - Übergangsgeld -	71.832,45	—	71.832,45	—
422 01-7	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	5.609.931,38	—	5.609.931,38	7.877.000
422 09-2	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-0	011	Altersteilzeitzuschläge	91.364,57	—	91.364,57	—
422 31-9	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	54.515,99	—	54.515,99	33.000
425 01-6	011	Vergütungen der Angestellten	1.640.768,84	—	1.640.768,84	—
425 04-0	011	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	—	—	—	—
425 06-7	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
426 01-2	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	380.442,11	—	380.442,11	—
426 03-9	011	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 06-3	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	97,95	—	97,95	2.000
427 01-9	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	4.000
427 02-7	011	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
427 39-6	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
441 01-1	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	20.263.377,96	—	20.263.377,96	22.328.000
441 02-0	940	Beihilfen für Angestellte	51.469,85	—	51.469,85	40.000
441 03-8	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	625,35	—	625,35	3.000
441 04-6	940	Beihilfen für Sonstige	—	—	—	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–862,00	—	**111 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
				a) Gemäß den Beschlüssen der Landesregierung vom 13.12.2000, Nds. MBl. S. 768, und 29.12.2000, Nds. MBl. Nr. 1/2001 S. 5, sind die Aufgaben des Justizministeriums „Verfassungsrecht“ und „Rechtsvereinfachung“ auf die Staatskanzlei und die Aufgaben des Innenministeriums „Geschäftsstelle des Landespräventionsrates, Erfassung der niedersächsischen Präventionsgremien, Geschäftsabwicklung Landespräventionsrat“ auf das Justizministerium übergegangen. Die Einzelheiten des Aufgabenübergangs waren bis zum 1.3.2001 abschließend zu regeln.
—	12.000,00	10.729,29	—	
—	220.000,00	360.703,76	—	
—	4.000,00	2.432,88	—	
—	1.000,00	110,00	—	
—	—	67.967,95	—	**b) Vorbehaltlich des Inkrafttretens eines Staatsvertrages zwischen dem Land Niedersachsen und der Freien Hansestadt Bremen über ein gemeinsames Landessozialgericht wird zum 1.4.2002 das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen errichtet. Die im bisherigen Kapitel 11 12 (Landessozialgericht und Sozialgerichte) für die Sozialgerichte veranschlagten Haushaltsmittel sind in das neu eingerichtete Kapitel 11 13 (Sozialgerichte) verlagert worden. Im Kapitel 11 12 (Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen) sind die Haushaltsmittel für das gemeinsame Landessozialgericht veranschlagt.**
—	—	1.837,00	—	
—	1.000,00	121,66	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
				c) Bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften sowie im Justizministerium wird die Flexibilisierung und Haushaltsführung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit folgenden Maßgaben fortgeführt:
—	153.000,00	8.109,29	—	
—	—	71.832,45	—	
—	7.877.000,00	–2.267.068,62	—	**1. Erfasst sind** **- bei den Einnahmen Titel 132 01 und** **- bei den Ausgaben die Hauptgruppen 5 - ohne Titel 529 10, 532 11 bis 532 20 - und 8.**
—	—	—	—	**2. Die Ansätze sind jeweils innerhalb der** **- Hauptgruppe 5 - ohne Titel 529 10 und 532 11 bis 532 20 - sowie** **- Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.**
—	—	91.364,57	—	
—	33.000,00	21.515,99	—	**Darüber hinaus sind die Ansätze der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 529 10 und 532 11 bis 532 20 - deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 8.**
—	—	1.640.768,84	—	
—	—	—	—	**3. Die Ausgabenansätze in Hauptgruppen 5 und 8 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem o. a. Einnahmetitel.**
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	380.442,11	—	
—	—	—	—	**4. Bei den in die Flexibilisierung einbezogenen Titeln dürfen Ausgabereste bis zur Höhe von 80 v.H. gebildet werden, übertragen und mit Einwilligung des MF ohne Anrechnung auf die Ausgabeansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.**
—	2.000,00	–1.902,05	—	
—	4.000,00	–4.000,00	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	22.328.000,00	–2.064.622,04	—	
—	40.000,00	11.469,85	—	
—	3.000,00	–2.374,65	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1101 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
441 06-2	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	23.408,45	—	23.408,45	—
443 01-4	940	Fürsorgeleistungen	507.057,72	—	507.057,72	386.000
443 02-2	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	8.000
443 10-3	011	Aufwendungen für Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	99.387,84	—	99.387,84	140.000
443 11-1	940	Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen	—	—	—	—
453 01-0	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	38.096,74	—	38.096,74	35.000
459 11-5	011	Außerordentliche Zuwendungen an Bedienstete der Justizverwaltung	—	—	—	1.000
462 10-8	981	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	—	—	—	—
511 01-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	252.574,69	29.160,21	281.734,90	337.000
514 01-9	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	29.488,12	—	29.488,12	24.000
517 01-8	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	169.878,46	—	169.878,46	190.000
518 01-4	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	191.156,40	—	191.156,40	200.000
518 02-2	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	86.056,84	—	86.056,84	57.000
519 01-0	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	4.952,47	—	4.952,47	5.000
519 10-0	011	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	139,18	—	139,18	2.000
526 01-7	011	Sachverständige	6.088,26	—	6.088,26	5.000
526 02-5	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.576,28	—	5.576,28	11.000
527 01-3	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	76.286,08	—	76.286,08	80.000
527 02-1	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	27.326,48	—	27.326,48	26.000
529 10-5	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	4.991,18	—	4.991,18	5.000
531 10-0	011	Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	72.287,96	—	72.287,96	74.000
531 11-8	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	133,02	—	133,02	2.000
546 01-8	011	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
546 03-4	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	2.000
547 10-3	011	Dienstleistungen Außenstehender	3.733,00	—	3.733,00	1.000
549 01-7	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	–2.877.000
681 10-1	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen ***Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.*	1.281,80	—	1.281,80	—
686 10-3	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	183,80	—	183,80	1.000
811 01-3	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 11-0	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden*	67.967,95	—	67.967,95	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	23.408,45	—	
—	386.000,00	121.057,72	121.057,72	*443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	8.000,00	–8.000,00	—	
—	140.000,00	–40.612,16	—	
—	—	—	—	
—	35.000,00	3.096,74	3.096,74	*453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	337.000,00	–55.265,10	—	
—	24.000,00	5.488,12	—	
—	190.000,00	–20.121,54	—	
—	200.000,00	–8.843,60	—	
—	57.000,00	29.056,84	—	
—	5.000,00	–47,53	—	
—	2.000,00	–1.860,82	—	
—	5.000,00	1.088,26	—	
—	11.000,00	–5.423,72	—	
—	80.000,00	–3.713,92	—	
—	26.000,00	1.326,48	—	
—	5.000,00	–8,82	—	
—	74.000,00	–1.712,04	—	
—	2.000,00	–1.866,98	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	1.000,00	2.733,00	—	
—	–2.877.000,00	2.877.000,00	—	
—	—	1.281,80	1.281,80	*681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	1.000,00	–816,20	—	
—	—	—	—	
—	—	67.967,95	—	

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1101 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch 811 11-0		*bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.*				
812 10-9	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	42.977,87	—	42.977,87	18.000
812 11-7	011	Erwerb von landeseigenen Telekommunikationsanlagen	—	—	—	—
812 59-1	011	Globalansatz für den Erwerb beweglicher Sachen	—	—	—	—
981 11-3	990	Abführung an 13 21 - 381 11	462.762,46	—	462.762,46	463.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 96		**Reformdividende**	(700.975,93)	(1.358.692,75)	(2.059.668,68)	(—)
429 96-8	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	360,96	1.358.692,75	1.359.053,71	—
547 96-0	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	371.869,79	—	371.869,79	—
711 96-5	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	105.976,11	—	105.976,11	—
812 96-6	960	Sonstige Ausgaben für Investitionen	222.769,07	—	222.769,07	—
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(156.384,50)	(—)	(156.384,50)	(146.000)
511 99-0	052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte	37.459,34	—	37.459,34	128.000
525 98-3	052	Aus- und Fortbildung durch IZN	—	—	—	—
525 99-1	052	Sonstige Aus- und Fortbildung	986,00	—	986,00	6.000
538 98-8	052	Dienstleistungen des IZN	—	—	—	—
538 99-6	052	Sonstige Dienstleistungen	5.690,37	—	5.690,37	12.000
812 99-0	052	Erwerb von Geräten	112.248,79	—	112.248,79	—
		<u>Abschluss Kapitel 11 01</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	679.081,88	—	679.081,88	238.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.958,66	—	2.958,66	1.000
		Summe der Einnahmen	682.040,54	—	682.040,54	239.000
		4 Personalausgaben	28.993.847,45	1.358.692,75	30.352.540,20	31.013.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.346.673,92	29.160,21	1.375.834,13	–1.710.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.465,60	—	1.465,60	1.000
		7 Baumaßnahmen	105.976,11	—	105.976,11	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	445.963,68	—	445.963,68	18.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	462.762,46	—	462.762,46	463.000
		Summe der Ausgaben	31.356.689,22	1.387.852,96	32.744.542,18	29.785.000
		Zuschuss	30.674.648,68	1.387.852,96	32.062.501,64	29.546.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
25.000,00	43.000,00	–22,13	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	463.000,00	–237,54	—	
(2.059.668,68)	(2.059.668,68)	(—)	(—)	
2.059.668,68	2.059.668,68	–700.614,97	—	
—	—	371.869,79	—	
—	—	105.976,11	—	
—	—	222.769,07	—	
(—)	(146.000,00)	(10.384,50)	(—)	
—	128.000,00	–90.540,66	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	–5.014,00	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	–6.309,63	—	
—	—	112.248,79	—	
—	238.000,00	441.081,88	—	
—	1.000,00	1.958,66	—	
—	239.000,00	443.040,54	—	
2.059.668,68	33.072.668,68	–2.720.128,48	124.154,46	
—	–1.710.000,00	3.085.834,13	—	
—	1.000,00	465,60	1.281,80	
—	—	105.976,11	—	
25.000,00	43.000,00	402.963,68	—	
—	463.000,00	–237,54	—	
2.084.668,68	31.869.668,68	874.873,50	125.436,26	
2.084.668,68	31.630.668,68	431.832,96		

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1102 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 74		**Kosten des Landespräventionsrates**	(123.000,00)	(—)	(123.000,00)	(—)
272 74-4 apl.	052	Zuschüsse von der EU	123.000,00	—	123.000,00	—
TGr. 75		**Kosten des Landespräventionsrates**	(—)	(—)	(—)	(—)
282 75-8	052	Zuschüsse Dritter zur Förderung der Präventionsarbeit * *Vgl. K-Vermerk zu 684 75.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
427 10-1	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 Ausbildungsverstaltungen der Nds. Justizverwaltung erstattet werden,sind abweichend von § 35 Abs.1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	833.632,35	—	833.632,35	1.068.000
511 01-3	052	Kosten der zentralen Beschaffung von Vordrucken	1.930.000,00	550.357,73	2.480.357,73	2.000.000
518 02-6	052	Kosten der zentralen Anmietung von Maschinen und Gerät	—	—	—	—
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.*	1.829.270,75	—	1.829.270,75	2.272.000
632 10-4	052	Anteil an den Kosten der Deutschen Richterakademie in Trier und Wustrau	141.469,21	—	141.469,21	150.000
632 11-2	052	Anteil an den Kosten eines gemeinsamen Prüfungsamts in Berlin	420,46	—	420,46	3.000
632 12-0	052	Anteil an den Kosten des Landgerichts Berlin zur Bewältigung der Regierungs- und Vereinigungskriminalität	—	—	—	—
686 10-7	178	Anteil an den Kosten der Kriminologischen Zentralstelle e. V.	31.563,44	—	31.563,44	35.000
686 11-5	052	Zuwendungen für die Durchführung des Täter-Opfer-Ausgleichs in Strafverfahren gegen erwachsene Täter	357.165,00	—	357.165,00	358.000
686 12-3	052	Zuwendungen für berufsqualifizierende Maßnahmen für Straffällige	317.450,70	—	317.450,70	403.000
686 14-0	052	Zuwendungen an die „Stiftung Opferhilfe Niedersachsen“	—	—	—	50.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 74		**Kosten des Landespräventionsrates**	(—)	(123.000,00)	(123.000,00)	(—)
547 74-3 apl.	052	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für EU-Programme	—	123.000,00	123.000,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(123.000,00)	(—)	
—	—	123.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
				427 10: Die verbindliche Erläuterung lautet:
—	1.068.000,00	–234.367,65	—	**a) Gemäß den Beschlüssen der Landesregierung vom 13.12.2000, Nds. MBl. S. 768, und 29.12.2000, Nds. MBl. Nr. 1/2001 S. 5, sind die Aufgaben des Justizministeriums „Verfassungsrecht“ und „Rechtsvereinfachung“ auf die Staatskanzlei und die Aufgaben des Innenministeriums „Geschäftsstelle des Landespräventionsrates, Erfassung der niedersächsischen Präventionsgremien, Geschäftsabwicklung Landespräventionsrat“ auf das Justizministerium übergegangen. Die Einzelheiten des Aufgabenübergangs waren bis zum 1.3.2001 abschließend zu regeln.**
455.211,57	2.455.211,57	25.146,16	—	**b) Vorbehaltlich des Inkrafttretens eines Staatsvertrages zwischen dem Land Niedersachsen und der Freien Hansestadt Bremen über ein gemeinsames Landessozialgericht wird zum 1.4.2002 das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen errichtet. Die im bisherigen Kapitel 11 12 (Landessozialgericht und Sozialgerichte) für die Sozialgerichte veranschlagten Haushaltsmittel sind in das neu eingerichtete Kapitel 11 13 (Sozialgerichte) verlagert worden. Im Kapitel 11 12 (Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen) sind die Haushaltsmittel für das gemeinsame Landessozialgericht veranschlagt.**
—	—	—	—	
—	2.272.000,00	–442.729,25	—	
—	150.000,00	–8.530,79	—	**c) Bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften sowie im Justizministerium wird die Flexibilisierung und Haushaltsführung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit folgenden Maßgaben fortgeführt:**
—	3.000,00	–2.579,54	—	
—	—	—	—	**1. Erfasst sind** **- bei den Einnahmen Titel 132 01 und** **- bei den Ausgaben die Hauptgruppen 5 - ohne Titel 529 10, 532 11 bis 532 20 - und 8.**
—	35.000,00	–3.436,56	—	**2. Die Ansätze sind jeweils innerhalb der** **- Hauptgruppe 5 - ohne Titel 529 10 und 532 11 bis 532 20 - sowie** **- Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.**
—	358.000,00	–835,00	—	
—	403.000,00	–85.549,30	—	**Darüber hinaus sind die Ansätze der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 529 10 und 532 11 bis 532 20 - deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 8.**
—	50.000,00	–50.000,00	—	**3. Die Ausgabenansätze in Hauptgruppen 5 und 8 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem o. a. Einnahmetitel.**
(—)	(—)	(123.000,00)	(123.000,00)	**4. Bei den in die Flexibilisierung einbezogenen Titeln dürfen Ausgabereste bis zur Höhe von 80 v.H. gebildet werden, übertragen und mit Einwilligung des MF ohne Anrechnung auf die Ausgabeansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.**
—	—	123.000,00	123.000,00	
				547 74: Vgl. Begründung in Anlage I.

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1102 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 75		**Kosten des Landespräventionsrates**	(496.072,48)	(—)	(496.072,48)	(542.000)
527 75-0	052	Reisekostenvergütungen	14.299,20	—	14.299,20	9.000
547 75-1	052	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ****Erstattungen Dritter zu den Veranstaltungen des Landespräventionsrates werden abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt.*	211.670,96	—	211.670,96	177.000
684 75-9	052	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen und Projekten der Präventionsarbeit * *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 75.*	270.102,32	—	270.102,32	355.000
686 75-1	052	Anteil an den Kosten des Deutschen Forums für Kriminalprävention	—	—	—	1.000
TGr. 76		**Maßnahmen zur Stärkung der Zivilgesellschaft und des Ehrenamts**	(154.703,85)	(—)	(154.703,85)	(175.000)
547 76-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	34.420,00	—	34.420,00	40.000
681 76-8	011	Vergabe eines Preises für vorbildliches freiwilliges Engagement	—	—	—	—
686 76-0	011	Zuschüsse für laufende Zwecke	120.283,85	—	120.283,85	135.000
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(14.270.055,56)	(233.703,10)	(14.503.758,66)	(14.911.000)
511 99-4	052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte	3.271.854,85	233.703,10	3.505.557,95	3.636.000
518 98-0	052	Anmietung von Software	—	—	—	—
518 99-9	052	Anmietung von Hardware	5.124,30	—	5.124,30	—
519 99-5	052	Unterhaltung baulicher Anlagen	5.965,26	—	5.965,26	7.000
525 98-7	052	Aus- und Fortbildung durch IZN	17.672,00	—	17.672,00	37.000
525 99-5	052	Sonstige Aus- und Fortbildung	795.487,86	—	795.487,86	964.000
538 98-1	052	Dienstleistungen des IZN	1.004.216,05	—	1.004.216,05	979.000
538 99-0	052	Sonstige Dienstleistungen	1.301.970,77	—	1.301.970,77	1.443.000
632 99-6	052	Erstattungen an Länder	269.969,31	—	269.969,31	227.000
671 99-1	052	Erstattungen an Inland	168.952,09	—	168.952,09	169.000
812 99-4	052	Erwerb von Geräten	7.428.843,07	—	7.428.843,07	7.449.000
		<u>Abschluss Kapitel 11 02</u>				
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	123.000,00	—	123.000,00	—
		Summe der Einnahmen	123.000,00	—	123.000,00	—
		4 Personalausgaben	833.632,35	—	833.632,35	1.068.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	10.421.952,00	907.060,83	11.329.012,83	11.564.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.677.376,38	—	1.677.376,38	1.886.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.428.843,07	—	7.428.843,07	7.449.000
		Summe der Ausgaben	20.361.803,80	907.060,83	21.268.864,63	21.967.000
		Zuschuss	20.238.803,80	907.060,83	21.145.864,63	21.967.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(542.000,00)	(–45.927,52)	(—)	
—	9.000,00	5.299,20	—	
—	177.000,00	34.670,96	—	
—	355.000,00	–84.897,68	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
(—)	(175.000,00)	(–20.296,15)	(—)	
—	40.000,00	–5.580,00	—	
—	—	—	—	
—	135.000,00	–14.716,15	—	
(44.536,43)	(14.955.536,43)	(–451.777,77)	(—)	
44.536,43	3.680.536,43	–174.978,48	—	
—	—	—	—	
—	—	5.124,30	—	
—	7.000,00	–1.034,74	—	
—	37.000,00	–19.328,00	—	
—	964.000,00	–168.512,14	—	
—	979.000,00	25.216,05	—	
—	1.443.000,00	–141.029,23	—	
—	227.000,00	42.969,31	—	
—	169.000,00	–47,91	—	
—	7.449.000,00	–20.156,93	—	
—	—	123.000,00	—	
—	—	123.000,00	—	
—	1.068.000,00	–234.367,65	—	
499.748,00	12.063.748,00	–734.735,17	123.000,00	
—	1.886.000,00	–208.623,62	—	
—	7.449.000,00	–20.156,93	—	
499.748,00	22.466.748,00	–1.197.883,37	123.000,00	
499.748,00	22.466.748,00	–1.320.883,37		

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1104 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
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. Cc 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.*	328.275.731,83	13.712.057,42	341.987.789,25	352.000.000
119 01-3	052	Vermischte Einnahmen	1.289.421,56	—	1.289.421,56	850.000
119 02-1	052	Einnahmen aus Veröffentlichungen	60,00	—	60,00	—
119 04-8	052	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete * *Vgl. K-Vermerk zu 546 04.*	231.291,57	—	231.291,57	—
119 10-2	052	Ersatzleistungen	345.739,32	—	345.739,32	200.000
119 11-0	052	Einnahmen im Rahmen des Modellvorhabens zur Intensivierung von Verfall und Einziehung	3.529.326,43	—	3.529.326,43	7.582.000
124 01-7	052	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	221.442,38	—	221.442,38	256.000
132 01-0	052	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	34.850,17	—	34.850,17	24.000
132 11-7	052	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge * *Vgl. K-Vermerk zu 811 11.*	141.145,28	—	141.145,28	—
232 01-4	052	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	96.875,04	—	96.875,04	—
235 01-3	052	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	131.743,94	—	131.743,94	—
235 10-2	052	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern * *Vgl. K-Vermerk zu 427 01.*	92.916,38	—	92.916,38	—
272 10-5 apl.	052	Finanzhilfe im Rahmen des EU-Förderprogramms GROTIUS	32.819,20	—	32.819,20	—
281 10-4	052	Erstattung von Prozesskosten	6.739,92	—	6.739,92	10.000
		A U S G A B E N				
412 10-1	052	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	1.663.789,08	—	1.663.789,08	1.845.000
412 11-0	052	Entschädigung für ehrenamtliche Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfer (einschl. Reisekosten)	21.327,65	—	21.327,65	38.000
422 01-8	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	246.444.907,69	—	246.444.907,69	361.571.000
422 04-2	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	25.362.588,46	—	25.362.588,46	21.349.000
422 06-9	052	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	15.267,02	—	15.267,02	25.000
422 19-0	052	Altersteilzeitzuschläge	2.958.588,55	—	2.958.588,55	—
422 31-0	052	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	115.327,87	—	115.327,87	153.000
425 01-7	052	Vergütungen der Angestellten	104.498.812,32	—	104.498.812,32	—
425 03-3	052	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	162.054,03	—	162.054,03	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
13.116.959,24	365.116.959,24	–23.129.169,99	—	**112 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
				a) Gemäß den Beschlüssen der Landesregierung vom 13.12.2000, Nds. MBl. S. 768, und 29.12.2000, Nds. MBl. Nr. 1/2001 S. 5, sind die Aufgaben des Justizministeriums „Verfassungsrecht“ und „Rechtsvereinfachung“ auf die Staatskanzlei und die Aufgaben des Innenministeriums „Geschäftsstelle des Landespräventionsrates, Erfassung der niedersächsischen Präventionsgremien, Geschäftsabwicklung Landespräventionsrat“ auf das Justizministerium übergegangen. Die Einzelheiten des Aufgabenübergangs waren bis zum 1.3.2001 abschließend zu regeln.
—	850.000,00	439.421,56	—	
—	—	60,00	—	
—	—	231.291,57	—	
				b) Vorbehaltlich des Inkrafttretens eines Staatsvertrages zwischen dem Land Niedersachsen und der Freien Hansestadt Bremen über ein gemeinsames Landessozialgericht wird zum 1.4.2002 das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen errichtet. Die im bisherigen Kapitel 11 12 (Landessozialgericht und Sozialgerichte) für die Sozialgerichte veranschlagten Haushaltsmittel sind in das neu eingerichtete Kapitel 11 13 (Sozialgerichte) verlagert worden. Im Kapitel 11 12 (Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen) sind die Haushaltsmittel für das gemeinsame Landessozialgericht veranschlagt.
—	200.000,00	145.739,32	—	
—	7.582.000,00	–4.052.673,57	—	
—	256.000,00	–34.557,62	—	
—	24.000,00	10.850,17	—	
—	—	141.145,28	—	
				c) Bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften sowie im Justizministerium wird die Flexibilisierung und Haushaltsführung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit folgenden Maßgaben fortgeführt:
—	—	96.875,04	—	
—	—	131.743,94	—	**1. Erfasst sind** **- bei den Einnahmen Titel 132 01 und** **- bei den Ausgaben die Hauptgruppen 5 - ohne Titel 529 10, 532 11 bis 532 20 - und 8.**
—	—	92.916,38	—	
—	—	32.819,20	—	**2. Die Ansätze sind jeweils innerhalb der** **- Hauptgruppe 5 - ohne Titel 529 10 und 532 11 bis 532 20 - sowie** **- Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.**
—	10.000,00	–3.260,08	—	**Darüber hinaus sind die Ansätze der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 529 10 und 532 11 bis 532 20 - deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 8.**
—	1.845.000,00	–181.210,92	—	**3. Die Ausgabenansätze in Hauptgruppen 5 und 8 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem o. a. Einnahmetitel.**
—	38.000,00	–16.672,35	—	**4. Bei den in die Flexibilisierung einbezogenen Titeln dürfen Ausgabereste bis zur Höhe von 80 v.H. gebildet werden, übertragen und mit Einwilligung des MF ohne Anrechnung auf die Ausgabeansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.**
—	361.571.000,00	–115.126.092,31	—	
—	21.349.000,00	4.013.588,46	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	25.000,00	–9.732,98	—	
—	—	2.958.588,55	—	
—	153.000,00	–37.672,13	—	
—	—	104.498.812,32	—	
—	—	162.054,03	—	

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1104 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
425 04-1	052	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten ****Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist Satz 2 der Erläuterungen verbindlich.*	4.281.952,34	—	4.281.952,34	4.976.000
425 06-8	052	Überstundenvergütungen für Angestellte	3.815,64	—	3.815,64	7.000
426 01-3	052	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	5.160.730,44	—	5.160.730,44	—
426 03-0	052	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	92.061,09	—	92.061,09	—
426 06-4	052	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	47.059,14	—	47.059,14	40.000
427 01-0	052	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte * *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 10.*	302.738,86	—	302.738,86	294.000
427 02-8	052	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	155.845,88	—	155.845,88	—
427 10-9	052	Entschädigung der Lehrkräfte in den Gruppenarbeitsgemeinschaften für die praktische Studienzeit	22.699,97	—	22.699,97	28.000
427 11-7	052	Beschäftigungsentgelte für Rechts- und andere Praktikanten/Praktikantinnen	245.214,12	—	245.214,12	258.000
427 39-7	052	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	805.582,38	—	805.582,38	717.000
453 01-0	052	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	621.617,53	—	621.617,53	640.000
453 11-8	052	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	180.943,55	—	180.943,55	195.000
459 10-8	052	Entschädigungen der Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstiger barer Auslagen)	24.607.438,99	—	24.607.438,99	24.500.000
511 01-0	052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.830.613,40	634.017,32	24.464.630,72	25.412.000
514 01-0	052	Haltung von Dienstfahrzeugen	102.362,92	—	102.362,92	122.000
514 10-9	052	Betreuungskosten im Rahmen der Bewährungshilfe, der Führungsaufsicht und der Gerichtshilfe	14.303,05	—	14.303,05	15.000
517 01-9	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	8.546.311,15	—	8.546.311,15	8.600.000
518 01-5	052	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.644.541,88	—	3.644.541,88	4.526.000
518 02-3	052	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1.000.595,75	—	1.000.595,75	921.000
519 01-1	052	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	293.297,86	—	293.297,86	304.000
519 10-0	052	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	41.585,64	—	41.585,64	57.000
519 11-9	052	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	22.090,45	—	22.090,45	20.000
526 01-8	052	Sachverständige	25.709,24	—	25.709,24	30.000
526 02-6	052	Gerichts- und ähnliche Kosten	39.515,01	—	39.515,01	52.000
526 10-7	052	Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen	–41.999,37	271.029,78	229.030,41	190.000
527 01-4	052	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.088.079,54	—	1.088.079,54	950.000
527 02-2	052	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	19.995,19	—	19.995,19	21.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	4.976.000,00	–694.047,66	—	
—	7.000,00	–3.184,36	—	
—	—	5.160.730,44	—	
—	—	92.061,09	—	
—	40.000,00	7.059,14	—	
—	294.000,00	8.738,86	—	
—	—	155.845,88	155.845,88	*427 02: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	28.000,00	–5.300,03	—	
—	258.000,00	–12.785,88	—	
—	717.000,00	88.582,38	—	
—	640.000,00	–18.382,47	—	
—	195.000,00	–14.056,45	—	
—	24.500.000,00	107.438,99	107.438,99	*459 10: Vgl. Begründung in Anlage I.*
1.287.426,16	26.699.426,16	–2.234.795,44	—	
—	122.000,00	–19.637,08	—	
—	15.000,00	–696,95	—	
—	8.600.000,00	–53.688,85	—	
—	4.526.000,00	–881.458,12	—	
—	921.000,00	79.595,75	—	
—	304.000,00	–10.702,14	—	
—	57.000,00	–15.414,36	—	
—	20.000,00	2.090,45	—	
—	30.000,00	–4.290,76	—	
—	52.000,00	–12.484,99	—	
—	190.000,00	39.030,41	—	
—	950.000,00	138.079,54	—	
—	21.000,00	–1.004,81	—	

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1104 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
529 10-6	052	Zur Verfügung der Präsidentinnen/Präsidenten der Oberlandesgerichte und der Generalstaatsanwältinnen/Generalstaatsanwälte	5.663,13	—	5.663,13	—
532 10-7	052	Auslobungen und Belohnungen	—	—	—	3.000
532 11-5	052	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	48.913.641,89	—	48.913.641,89	46.000.000
532 12-3	052	Zeugenentschädigungen ****Reiseentschädigungen an mittellose Personen und Vorschüsse an Zeugen und Sachverständige in Arbeitsgerichtsverfahren dürfen gezahlt werden.*	6.031.222,49	—	6.031.222,49	7.000.000
532 13-1	052	Sachverständigenentschädigungen ****Vgl. Vermerk zu 532 12.*	46.135.134,27	—	46.135.134,27	44.000.000
532 14-0	052	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	4.629.989,48	—	4.629.989,48	4.700.000
532 15-8	052	Bekanntmachungskosten	9.516.812,62	—	9.516.812,62	9.000.000
532 16-6	052	Sonstige Verfahrensauslagen ****vgl. Vermerk zu 532 12.*	1.205.118,53	—	1.205.118,53	1.170.000
532 17-4	052	Reisekosten des Gerichts	221.882,73	—	221.882,73	210.000
532 18-2	052	Kosten der Beratungshilfe	5.123.594,43	—	5.123.594,43	4.600.000
532 19-0	052	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes	49.609.673,09	—	49.609.673,09	45.000.000
532 20-4	052	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung	1.530.416,75	—	1.530.416,75	1.005.000
536 10-2	052	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)	78.617,49	—	78.617,49	33.000
546 01-9	052	Vermischte Ausgaben	7.588,03	—	7.588,03	3.000
546 03-5	052	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	16.813,17	—	16.813,17	31.000
546 04-3	052	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 04.*	217.105,63	51.694,52	268.800,15	—
546 05-1 apl.	052	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind	13.916,78	—	13.916,78	—
547 10-4 apl.	052	Internationales Seminar zum Opferschutz im Straf- und Strafverfahrensrecht im europäischen Vergleich	52.840,22	—	52.840,22	—
632 10-1	052	Anteil an den Verwaltungskosten der Zentr. Erfassungsstelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung von NS-Verbrechen	63.879,54	—	63.879,54	110.000
632 11-0	052	Anteil an den Kosten der Neuordnung der bundeseinheitlichen Systeme zur Personalbedarfsberechnung	—	36.000,00	36.000,00	36.000
681 10-2	052	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen ****Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.*	69.435,76	—	69.435,76	205.000
681 11-0	052	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	2.550.674,51	—	2.550.674,51	2.800.000
681 12-9	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.*	13.768,59	—	13.768,59	14.000
686 10-4	059	Zuwendungen für die Fortbildung von Schiedspersonen	3.000,00	—	3.000,00	3.000
686 11-2	052	Zuwendungen für die Fortbildung zur/zum Verfahrenspflegerin/Verfahrenspfleger	—	—	—	4.000
811 01-4	052	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	34.900,00	—	34.900,00	34.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	5.663,13	—	*529 10: Gedeckt aus 13 02 - 529 14 (siehe verbindliche Erläuterung).*
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	46.000.000,00	2.913.641,89	2.913.641,89	*532 11: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	7.000.000,00	–968.777,51	—	
—	44.000.000,00	2.135.134,27	2.135.134,27	*532 13: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	4.700.000,00	–70.010,52	—	
—	9.000.000,00	516.812,62	516.812,62	*532 15: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	1.170.000,00	35.118,53	35.118,53	*532 16: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	210.000,00	11.882,73	11.882,73	*532 17: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	4.600.000,00	523.594,43	523.594,43	*532 18: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	45.000.000,00	4.609.673,09	4.609.673,09	*532 19: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	1.005.000,00	525.416,75	525.416,75	*532 20: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	33.000,00	45.617,49	—	
—	3.000,00	4.588,03	—	
—	31.000,00	–14.186,83	—	
37.508,58	37.508,58	231.291,57	—	
—	—	13.916,78	13.916,78	*apl. 546 05: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	52.840,22	52.840,22	*apl. 547 10: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	110.000,00	–46.120,46	—	
—	36.000,00	—	—	
—	205.000,00	–135.564,24	—	
—	2.800.000,00	–249.325,49	—	
—	14.000,00	–231,41	—	
—	3.000,00	—	—	
—	4.000,00	–4.000,00	—	
—	34.000,00	900,00	—	

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1104 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
811 11-1	052	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.*	141.145,26	—	141.145,26	—
812 05-3 apl.	052	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind	8.113,01	—	8.113,01	—
812 10-0	052	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	623.217,93	—	623.217,93	513.000
812 11-8	052	Erwerb von landeseigenen Telekommunikationsanlagen	176.833,85	—	176.833,85	177.000
812 12-6	052	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
812 59-2	052	Globalansatz für den Erwerb beweglicher Sachen	—	—	—	—
981 10-6 apl.	990	Abführung an 13 21 - 381 22 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen	300.000,00	—	300.000,00	—
981 11-4	990	Abführung an 13 21 - 381 11	26.196.374,23	—	26.196.374,23	26.023.000
		<u>Abschluss Kapitel 11 04</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	334.069.008,54	13.712.057,42	347.781.065,96	360.912.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	361.094,48	—	361.094,48	10.000
		Summe der Einnahmen	334.430.103,02	13.712.057,42	348.142.160,44	360.922.000
		4 Personalausgaben	417.770.362,60	—	417.770.362,60	416.636.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	211.937.032,44	956.741,62	212.893.774,06	203.975.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.700.758,40	36.000,00	2.736.758,40	3.172.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	984.210,05	—	984.210,05	724.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	26.496.374,23	—	26.496.374,23	26.023.000
		Summe der Ausgaben	659.888.737,72	992.741,62	660.881.479,34	650.530.000
		Zuschuss	325.458.634,70	—	312.739.318,90	289.608.000
		Überschuss	—	12.719.315,80	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	141.145,26	—	
—	—	8.113,01	8.113,01	*apl. 812 05: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	513.000,00	110.217,93	—	
—	177.000,00	–166,15	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	300.000,00	300.000,00	*apl. 981 10: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	26.023.000,00	173.374,23	173.374,23	*981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.*
13.116.959,24	374.028.959,24	–26.247.893,28	—	
—	10.000,00	351.094,48	—	
13.116.959,24	374.038.959,24	–25.896.798,80	—	
—	416.636.000,00	1.134.362,60	263.284,87	
1.324.934,74	205.299.934,74	7.593.839,32	11.338.031,31	
—	3.172.000,00	–435.241,60	—	
—	724.000,00	260.210,05	8.113,01	
—	26.023.000,00	473.374,23	473.374,23	
1.324.934,74	651.854.934,74	9.026.544,60	12.082.803,42	
—	277.815.975,50	34.923.343,40		
11.792.024,50	—	—		

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1105 Justizvollzugseinrichtungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-5	056	Haftkostenbeiträge der Gefangenen ****Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist Nr. 2 der „Allgemeinen Erläuterungen" zum Kapitel 11 05 verbindlich.*	343.140,43	—	343.140,43	310.000
111 11-3	056	Erstattung der Pflegekosten des Mutter-Kind-Heimes	373.999,85	—	373.999,85	229.000
112 01-2	056	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	651,69	—	651,69	3.000
119 01-7	056	Vermischte Einnahmen	195.605,01	—	195.605,01	110.000
119 10-6	056	Ersatzleistungen	231.340,93	—	231.340,93	180.000
121 10-0	859	Ablieferungen aus Arbeitsbetrieben i.S.d. § 26 LHO - Justizvollzugsarbeitsverwaltung -	247.785,91	—	247.785,91	2.269.000
124 01-0	056	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	326.787,69	—	326.787,69	339.000
125 10-6	056	Einnahmen aus den durch die BA geförderten Berufsvorbereitungs- und Umschulungslehrgängen * *Vgl. K-Vermerk zu 525 10.*	122.522,25	—	122.522,25	102.000
125 11-4	056	Einnahmen aus der Teilnahme an der Verpflegung der Gefangenen	85.457,13	—	85.457,13	72.000
125 12-2	056	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung in der Fachhochschule	1.374,00	—	1.374,00	1.000
125 68-8	056	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung in der Justizvollzugsschule	21.572,31	—	21.572,31	5.000
129 10-1	056	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	45.406,98	—	45.406,98	—
132 01-3	056	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	9.821,70	—	9.821,70	12.000
231 10-0	056	Erstattungen von Verwaltungskosten durch den Bund	162.665,54	—	162.665,54	150.000
232 10-7	056	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	1.271.436,34	—	1.271.436,34	180.000
235 01-7	056	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	17.475,55	—	17.475,55	—
235 64-5	056	Sonstige Zuweisungen der BA für sozialpädagogische Fachkräfte für Umschulungslehrgänge * *Vgl. K-Vermerk zu 425 64.*	100.428,51	—	100.428,51	118.000
236 10-2	056	Erstattung von Aufwendungen für Berufsvorbereitungs- und Umschulungslehrgänge durch die Bundesanstalt für Arbeit * *Vgl. K-Vermerk zu 525 10.*	527.246,30	—	527.246,30	409.000
261 10-7	056	Erst. anteiliger Pers.- u. Sachkosten der Arbeitsbetriebe im Sinne des § 26 LHO	4.836.996,54	—	4.836.996,54	5.700.000
281 10-8	056	Erstattung von Prozesskosten	—	—	—	3.000
282 10-4	056	Anteile der Gefangenen an den Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung	208.863,95	—	208.863,95	276.000
282 69-4	056	Zuschüsse Dritter zur Gefangenenbetreuung * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.*	48.464,36	—	48.464,36	8.000
		A U S G A B E N				
422 01-1	056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	102.346.713,61	—	102.346.713,61	116.138.000
422 04-6	056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	5.416.766,86	—	5.416.766,86	2.355.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	310.000,00	33.140,43	—	**111 10: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
				Im Kapitel 11 05 sind im Rahmen des Modellversuchs „Wirtschaftliche Eigenverantwortung“ gegenseitig deckungsfähig: Die Ausgaben der Hauptgruppen 5, 6, 7 und 8 - ohne die Titel 525 10, 632 10, 671 10, 681 13, 636 10 - sowie der Titelgruppen 61, 62/63, 64 und 65/67 - ohne den Titel 425 64 -.
—	229.000,00	144.999,85	—	
—	3.000,00	–2.348,31	—	
—	110.000,00	85.605,01	—	**Die Ausgaben der Hauptgruppen 5, 6, 7 und 8 sowie der Titelgruppen 61, 62/63, 64 und 65/67 - ohne den Titel 425 64 - des Kapitels dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 129 10.**
—	180.000,00	51.340,93	—	
—	2.269.000,00	–2.021.214,09	—	
—	339.000,00	–12.212,31	—	**Die Ausgaben der Hauptgruppen 5, 6, 7 und 8 sowie der Titelgruppen 61, 62/63, 64 und und 65/67 - ohne den Titel 425 64 - des Kapitels dürfen überschritten werden bis 65 v.H. der Ist-Einnahmen bei 125 11.**
—	102.000,00	20.522,25	—	
—	72.000,00	13.457,13	—	**Die Ausgaben der Hauptgruppen 5, 6, 7 und 8 sowie der Titelgruppen 61, 62/63, 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 10, 111 11, 112 01, 119 01, 119 10, 124 01 und 132 01.**
—	1.000,00	374,00	—	**Ausgabereste dürfen gebildet, übertragen und mit Einwilligung des MF bis zur Höhe von 80 v.H. in Anspruch genommen werden.**
—	5.000,00	16.572,31	—	**Bei der Obergruppe 81 wird zugelassen, dass von den Erläuterungen abgewichen wird. Minderausgaben in Hauptgruppe 8 dürfen abweichend von § 20 Abs. 2 LHO** *nicht für Mehrausgaben bei den übrigen Titeln verwendet werden.*
—	—	45.406,98	—	
—	12.000,00	–2.178,30	—	
—	150.000,00	12.665,54	—	
—	180.000,00	1.091.436,34	—	
—	—	17.475,55	—	
—	118.000,00	–17.571,49	—	
—	409.000,00	118.246,30	—	
—	5.700.000,00	–863.003,46	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	276.000,00	–67.136,05	—	
—	8.000,00	40.464,36	—	
—	116.138.000,00	–13.791.286,39	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	2.355.000,00	3.061.766,86	—	

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1105 Justizvollzugseinrichtungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 06-2	056	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	2.103,92	—	2.103,92	8.000
422 19-4	056	Altersteilzeitzuschläge	602.891,75	—	602.891,75	—
425 01-0	056	Vergütungen der Angestellten	18.387.835,34	—	18.387.835,34	—
425 03-7	056	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	42.881,70	—	42.881,70	—
425 06-1	056	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	5.000
426 01-7	056	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	1.867.745,48	—	1.867.745,48	—
426 03-3	056	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	159.495,62	—	159.495,62	—
426 04-1	056	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	193.921,68	—	193.921,68	359.000
426 06-8	056	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	6.105,52	—	6.105,52	46.000
427 01-3	056	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	7.121,58	—	7.121,58	37.000
427 02-1	056	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	15.674,58	—	15.674,58	—
427 10-2	056	Beschäftigungsentgelte für Praktikanten/ Praktikantinnen im Sozial- und Erziehungsdienst	27.023,06	—	27.023,06	51.000
427 39-0	056	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	83.109,78	—	83.109,78	80.000
441 03-2	056	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	539,92	—	539,92	1.000
443 02-7	056	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-4	056	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	815.302,36	—	815.302,36	450.000
511 01-4	056	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.284.923,56	—	3.284.923,56	1.785.000
514 01-3	056	Haltung von Dienstfahrzeugen	457.298,90	—	457.298,90	394.000
514 10-2	056	Beschaffung von Munition	82.522,17	—	82.522,17	47.000
517 01-2	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	10.390.848,08	—	10.390.848,08	11.223.000
518 01-9	056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	374.366,92	—	374.366,92	439.000
518 02-7	056	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	123.844,93	—	123.844,93	83.000
519 01-5	056	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1.239.797,21	—	1.239.797,21	755.000
519 10-4	056	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	651.101,15	—	651.101,15	432.000
519 11-2	056	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	41.709,53	—	41.709,53	19.000
525 10-4	056	Durchführung von Berufsvorbereitungs- und Umschulungslehrgängen für Gefangene * *Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 125 10 und 236 10.*	583.241,20	584.146,07	1.167.387,27	511.000
526 01-1	056	Sachverständige	164.434,15	—	164.434,15	416.000
526 02-0	056	Gerichts- und ähnliche Kosten	52.339,98	—	52.339,98	13.000
527 01-8	056	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	206.125,47	—	206.125,47	111.000
527 02-6	056	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	7.601,99	—	7.601,99	8.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	8.000,00	–5.896,08	—	
—	—	602.891,75	—	
—	—	18.387.835,34	—	
—	—	42.881,70	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	—	1.867.745,48	—	
—	—	159.495,62	—	
—	359.000,00	–165.078,32	—	
—	46.000,00	–39.894,48	—	
—	37.000,00	–29.878,42	—	
—	—	15.674,58	15.674,58	*427 02: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	51.000,00	–23.976,94	—	
—	80.000,00	3.109,78	—	
—	1.000,00	–460,08	—	
—	—	—	—	
—	450.000,00	365.302,36	365.302,36	*453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	1.785.000,00	1.499.923,56	—	
—	394.000,00	63.298,90	—	
—	47.000,00	35.522,17	—	
—	11.223.000,00	–832.151,92	—	
—	439.000,00	–64.633,08	—	
—	83.000,00	40.844,93	—	
—	755.000,00	484.797,21	—	
—	432.000,00	219.101,15	—	
—	19.000,00	22.709,53	—	
517.618,72	1.028.618,72	138.768,55	—	
—	416.000,00	–251.565,85	—	
—	13.000,00	39.339,98	—	
—	111.000,00	95.125,47	—	
—	8.000,00	–398,01	—	

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1105 Justizvollzugseinrichtungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
536 10-6	056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)	161.677,07	—	161.677,07	180.000
546 01-2	056	Vermischte Ausgaben	95.560,42	2.730.544,88	2.826.105,30	3.000
546 03-9	056	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
546 05-5 apl.	056	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind	3.940,81	—	3.940,81	—
632 10-5	056	Erstattung von Ausgaben an die Freie Hansestadt Bremen	153.387,56	—	153.387,56	154.000
636 10-0	056	Beiträge für Gefangene zur Arbeitslosenversicherung	4.849.330,17	—	4.849.330,17	5.277.000
671 10-0	056	Erstattung von Aufwendungen an die Arbeitsbetriebe im Sinne des § 26 LHO	138.000,00	—	138.000,00	138.000
681 12-2	056	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen ****Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.*	40.147,58	—	40.147,58	26.000
681 13-0	056	Durchführung der Unfallversicherung für Gefangene nach der Reichsversicherungsordnung	331.098,50	—	331.098,50	307.000
681 14-9	056	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge ****Beträge, die von Gefangenen rückerstattet werden, sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	1.301.751,87	—	1.301.751,87	1.351.000
681 15-7	056	Taschengeld für Gefangene und Untergebrachte in Justizvollzugsanstalten	184.164,34	—	184.164,34	225.000
681 16-5	056	Leistungen an Abschiebungsgefangene nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	16.457,02	—	16.457,02	50.000
686 10-8	056	Zuschuss an die Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e.V.	1.000,00	—	1.000,00	1.000
686 11-6	056	Zuschuss an das Kriminologische Forschungsinstitut in Hannover (KFN)	10.000,00	—	10.000,00	10.000
711 01-3	056	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	70.442,54	—	70.442,54	—
811 01-8	056	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	195.320,63	16.513,72	211.834,35	188.000
812 10-3	056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	112.836,85	20.313,46	133.150,31	28.000
812 11-1	056	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 12-0	056	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	360.462,07	43.273,56	403.735,63	377.000
812 59-6	056	Globalansatz für den Erwerb beweglicher Sachen	—	—	—	—
981 11-8	990	Abführung an 13 21 - 381 11	14.316.799,99	—	14.316.799,99	13.524.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Ärztliche Versorgung der Gefangenen**	(4.906.340,40)	(—)	(4.906.340,40)	(5.268.000)
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.*	488.460,47	—	488.460,47	491.000
514 61-7	056	Kleingeräte und Verbrauchsmittel	1.876.727,12	—	1.876.727,12	1.800.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	180.000,00	–18.322,93	—	
3.800.423,70	3.803.423,70	–977.318,40	—	
—	—	—	—	
—	—	3.940,81	3.940,81	*apl. 546 05: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	154.000,00	–612,44	—	
—	5.277.000,00	–427.669,83	—	
—	138.000,00	—	—	
—	26.000,00	14.147,58	—	
—	307.000,00	24.098,50	24.098,50	*681 13: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	1.351.000,00	–49.248,13	—	
—	225.000,00	–40.835,66	—	
—	50.000,00	–33.542,98	—	
—	1.000,00	—	—	
—	10.000,00	—	—	
—	—	70.442,54	—	
9.789,24	197.789,24	14.045,11	—	
12.198,20	40.198,20	92.952,11	—	
—	—	—	—	
26.227,20	403.227,20	508,43	—	
—	—	—	—	
—	13.524.000,00	792.799,99	792.799,99	*981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(5.268.000,00)	(–361.659,60)	(—)	
—	491.000,00	–2.539,53	—	
—	1.800.000,00	76.727,12	—	

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1105 Justizvollzugseinrichtungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 61-2	056	Ärztliche Behandlung und Unterbringung in Krankenanstalten	2.541.152,81	—	2.541.152,81	2.977.000
TGr. 62/63		**Andere Dienstleistungen für die Versorgung der Gefangenen**	(2.482.148,17)	(—)	(2.482.148,17)	(3.700.000)
427 62-5	056	Nebenamtlich tätige Kräfte	35.783,94	—	35.783,94	77.000
459 62-4	056	Personalbezogene Sachausgaben	2.353,92	—	2.353,92	4.000
531 62-7	056	Entschädigung für Nutzungsrechte	8.373,76	—	8.373,76	9.000
547 62-0	056	Dienstleistungen Außenstehender	277.753,03	—	277.753,03	300.000
632 62-8	056	Erstattungen für die Unterbringung in Anstalten anderer Länder	706.989,18	—	706.989,18	1.960.000
671 62-3	056	Erstattungen für Unterbringung und Verpflegung an die Arbeitsbetriebe	62.966,20	—	62.966,20	58.000
671 63-1	056	Erstattungen an Kirchenverwaltungen	1.387.928,14	—	1.387.928,14	1.292.000
TGr. 64		**Aus- und Fortbildung der Gefangenen**	(2.556.455,66)	(20.841,46)	(2.577.297,12)	(2.898.000)
425 64-9	056	Vergütung der Angestellten * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 64.*	75.596,92	—	75.596,92	118.000
511 64-2	056	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	51.055,12	—	51.055,12	115.000
514 64-1	056	Kleingeräte, Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe	82.265,09	—	82.265,09	250.000
525 64-3	056	Lehr- und Lernmittel	46.240,59	—	46.240,59	66.000
547 64-7	056	Dienstleistungen Außenstehender	321.865,10	—	321.865,10	198.000
671 64-0	056	Erstattung von Aufwendungen für Lehrwerkstätten an die Arbeitsbetriebe im Sinne von § 26 LHO	307.000,00	—	307.000,00	307.000
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.*	1.599.274,30	—	1.599.274,30	1.750.000
812 64-2	056	Erwerb von Maschinen, Geräten und Werkzeugen	73.158,54	20.841,46	94.000,00	94.000
TGr. 65 bis 67		**Anderer Sachaufwand für Unterbringung und Versorgung der Gefangenen**	(8.447.301,51)	(24.557,90)	(8.471.859,41)	(8.666.000)
511 65-0	056	Gefangenenbücherei	16.499,00	—	16.499,00	27.000
511 66-9	056	Unterkunftsgeräte und sonstige Geräte zur Versorgung der Gefangenen	1.064.637,28	—	1.064.637,28	962.000
511 67-7	056	Bettzeug, Wäsche und Bekleidung	587.261,01	—	587.261,01	900.000
514 65-0	056	Lebensmittel für die Verpflegung der Gefangenen.	5.642.818,41	—	5.642.818,41	5.908.000
514 66-8	056	Verbrauchsmittel und Kleingeräte	550.845,28	—	550.845,28	577.000
519 65-1	056	Kleine bauliche Veränderungen in den Unterkunfts- und Freizeitbereichen der Gefangenen	19.894,75	—	19.894,75	27.000
547 65-5	056	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ****Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Gefangenenzeitungen unentgeltlich abgegeben werden.*	21.647,45	—	21.647,45	4.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.977.000,00	–435.847,19	—	
(—)	(3.700.000,00)	(–1.217.851,83)	(—)	
—	77.000,00	–41.216,06	—	
—	4.000,00	–1.646,08	—	
—	9.000,00	–626,24	—	
—	300.000,00	–22.246,97	—	
—	1.960.000,00	–1.253.010,82	—	
—	58.000,00	4.966,20	—	
—	1.292.000,00	95.928,14	—	
(—)	(2.898.000,00)	(–320.702,88)	(—)	
—	118.000,00	–42.403,08	—	
—	115.000,00	–63.944,88	—	
—	250.000,00	–167.734,91	—	
—	66.000,00	–19.759,41	—	
—	198.000,00	123.865,10	—	
—	307.000,00	—	—	
—	1.750.000,00	–150.725,70	—	
—	94.000,00	—	—	
(18.186,82)	(8.684.186,82)	(–212.327,41)	(—)	
—	27.000,00	–10.501,00	—	
—	962.000,00	102.637,28	—	
—	900.000,00	–312.738,99	—	
—	5.908.000,00	–265.181,59	—	
—	577.000,00	–26.154,72	—	
—	27.000,00	–7.105,25	—	
—	4.000,00	17.647,45	—	

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1105 Justizvollzugseinrichtungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 65-0	056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	543.698,33	24.557,90	568.256,23	261.000
TGr. 68		**Kosten für die Verpflegung der Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmer an der Justizvollzugsschule** *** Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.*	(100.987,22)	(—)	(100.987,22)	(180.000)
425 68-1	056	Vergütungen der Angestellten ****Hier sind auch die persönlichen Verwaltungsausgaben für das Küchenpersonal mit Ausnahme der Wirtschaftsleiter zu verausgaben.*	—	—	—	5.000
426 68-8	056	Löhne der Arbeiter/Arbeiterinnen ****Vgl. Vermerk zu 425 68.*	33.688,16	—	33.688,16	54.000
514 68-4	056	Lebensmittel, Zutaten *** Das Verpflegungsgeld ist nach der tatsächlichen Verpflegungsstärke und dem festgesetzten Tagesverpflegungssatz zu berechnen.*	47.817,98	—	47.817,98	114.000
547 68-0	056	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *** Das Verpflegungsgeld ist nach der tatsächlichen Verpflegungsstärke und dem festgesetzten Tagesverpflegungssatz zu berechnen.*	19.481,08	—	19.481,08	7.000
TGr. 69		**Verwendung der Zuschüsse Dritter zur Gefangenenbetreuung** ** Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 69.*	(19.969,20)	(48.154,46)	(68.123,66)	(8.000)
514 69-2	056	Kleingeräte und Verbrauchsmaterial	8.922,77	—	8.922,77	4.000
547 69-8	056	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.016,43	48.154,46	59.170,89	4.000
681 69-6	056	Zuschüsse, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an Gefangene	30,00	—	30,00	—
812 69-3	056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
		<u>Abschluss Kapitel 11 05</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	2.005.465,88	—	2.005.465,88	3.632.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.173.577,09	—	7.173.577,09	6.844.000
		Summe der Einnahmen	9.179.042,97	—	9.179.042,97	10.476.000
		4 Personalausgaben	130.611.116,17	—	130.611.116,17	120.279.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	31.117.607,60	3.362.845,41	34.480.453,01	30.668.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.089.524,86	—	11.089.524,86	12.906.000
		7 Baumaßnahmen	70.442,54	—	70.442,54	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.285.476,42	125.500,10	1.410.976,52	948.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	14.316.799,99	—	14.316.799,99	13.524.000
		Summe der Ausgaben	188.490.967,58	3.488.345,51	191.979.313,09	178.325.000
		Zuschuss	179.311.924,61	3.488.345,51	182.800.270,12	167.849.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
18.186,82	279.186,82	289.069,41	—	
(—)	(180.000,00)	(–79.012,78)	(—)	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	54.000,00	–20.311,84	—	
—	114.000,00	–66.182,02	—	
—	7.000,00	12.481,08	—	
(19.659,30)	(27.659,30)	(40.464,36)	(—)	
—	4.000,00	4.922,77	—	
19.659,30	23.659,30	35.511,59	—	
—	—	30,00	—	
—	—	—	—	
—	3.632.000,00	–1.626.534,12	—	
—	6.844.000,00	329.577,09	—	
—	10.476.000,00	–1.296.957,03	—	
—	120.279.000,00	10.332.116,17	380.976,94	
4.337.701,72	35.005.701,72	–525.248,71	3.940,81	
—	12.906.000,00	–1.816.475,14	24.098,50	
—	—	70.442,54	—	
66.401,46	1.014.401,46	396.575,06	—	
—	13.524.000,00	792.799,99	792.799,99	
4.404.103,18	182.729.103,18	9.250.209,91	1.201.816,24	
4.404.103,18	172.253.103,18	10.547.166,94		

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1108 Finanzgericht

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
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.*	1.231.077,91	—	1.231.077,91	1.055.000
119 01-8	055	Vermischte Einnahmen	131,38	—	131,38	10.000
119 10-7	055	Ersatzleistungen	—	—	—	1.000
132 01-4	055	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	1.000
235 01-8	055	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 10-6	055	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	84.027,48	—	84.027,48	85.000
422 01-2	055	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	4.362.162,94	—	4.362.162,94	5.917.000
422 19-5	055	Altersteilzeitzuschläge	17.470,17	—	17.470,17	—
425 01-1	055	Vergütungen der Angestellten	1.541.160,61	—	1.541.160,61	—
425 06-2	055	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-8	055	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	35.487,42	—	35.487,42	—
426 06-9	055	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	1.000
427 01-4	055	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	3.000
427 02-2	055	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
427 39-1	055	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-5	055	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	5.258,67	—	5.258,67	22.000
453 11-2	055	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	1.000
511 01-5	055	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	182.227,64	8.261,63	190.489,27	199.000
517 01-3	055	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	111.926,80	—	111.926,80	112.000
518 01-0	055	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	487.568,65	—	487.568,65	488.000
518 02-8	055	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	–72,87	—	–72,87	8.000
519 01-6	055	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	4.000
519 10-5	055	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	223,30	—	223,30	1.000
526 01-2	055	Sachverständige	—	—	—	1.000
526 02-0	055	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-9	055	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.690,85	—	2.690,85	3.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.055.000,00	176.077,91	—	**112 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
				a) Gemäß den Beschlüssen der Landesregierung vom 13.12.2000, Nds. MBl. S. 768, und 29.12.2000, Nds. MBl. Nr. 1/2001 S. 5, sind
—	10.000,00	–9.868,62	—	**die Aufgaben des Justizministeriums „Verfassungsrecht“ und „Rechtsvereinfachung“ auf die**
—	1.000,00	–1.000,00	—	**Staatskanzlei und die Aufgaben des Innenministeriums „Geschäftsstelle des Landespräventionsrates, Erfassung der niedersächsischen Präventionsgremien, Geschäftsabwicklung Landespräventionsrat“ auf das Justizministerium übergegangen.**
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	**Die Einzelheiten des Aufgabenübergangs waren bis zum 1.3.2001 abschließend zu regeln.**
				b) Vorbehaltlich des Inkrafttretens eines Staatsvertrages zwischen dem Land Niedersachsen und der Freien Hansestadt Bremen über ein gemeinsames Landessozialgericht wird zum 1.4.2002 das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen errichtet. Die im bisherigen Kapitel 11 12 (Landessozialgericht und Sozialgerichte) für die Sozialgerichte veranschlagten Haushaltsmittel sind in das neu eingerichtete Kapitel 11 13 (Sozialgerichte) verlagert worden. Im Kapitel 11 12 (Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen) sind die Haushaltsmittel für das gemeinsame Landessozialgericht veranschlagt.
—	85.000,00	–972,52	—	
—	5.917.000,00	–1.554.837,06	—	
—	—	17.470,17	—	
—	—	1.541.160,61	—	**c) Bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften sowie im Justizministerium wird die Flexibilisierung und Haushaltsführung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit folgenden Maßgaben fortgeführt:**
—	—	—	—	
—	—	35.487,42	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	**1. Erfasst sind** **- bei den Einnahmen Titel 132 01 und** **- bei den Ausgaben die Hauptgruppen 5 - ohne**
—	3.000,00	–3.000,00	—	**Titel 529 10, 532 11 bis 532 20 - und 8.**
—	—	—	—	**2. Die Ansätze sind jeweils innerhalb der** **- Hauptgruppe 5 - ohne Titel 529 10 und 532 11 bis 532 20 - sowie** **- Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.**
—	—	—	—	**Darüber hinaus sind die Ansätze der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 529 10 und 532 11 bis 532 20 - deckungsfähig**
—	22.000,00	–16.741,33	—	**zugunsten der Hauptgruppe 8.**
—	1.000,00	–1.000,00	—	**3. Die Ausgabenansätze in Hauptgruppen 5 und 8 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem o. a. Einnahmetitel.**
7.221,41	206.221,41	–15.732,14	—	**4. Bei den in die Flexibilisierung einbezogenen Titeln dürfen Ausgabereste bis zur Höhe von 80 v.H. gebildet werden, übertragen und mit Einwilligung des MF ohne Anrechnung auf die Ausgabeansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.**
—	112.000,00	–73,20	—	
—	488.000,00	–431,35	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	8.000,00	–8.072,87	—	
—	4.000,00	–4.000,00	—	
—	1.000,00	–776,70	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	–309,15	—	

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1108 Finanzgericht

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
529 10-0	055	Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten des Nieders. Finanzgerichts	805,95	—	805,95	—
532 11-0	055	Entschädigungen beigeordneter Anwälte	9.861,96	—	9.861,96	8.000
532 12-8	055	Zeugenentschädigungen	17.224,18	—	17.224,18	16.000
532 13-6	055	Sachverständigenentschädigungen	24.375,31	—	24.375,31	30.000
532 16-0	055	Sonstige Verfahrensauslagen	164,80	—	164,80	1.000
532 17-9	055	Reisekosten des Gerichts	1.038,56	—	1.038,56	2.000
546 01-3	055	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
546 03-0	055	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	1.000
632 10-6	055	Erstattung der Kosten des Gemeinsamen Senats für Zoll- und Verbrauchsteuersachen beim Finanzgericht Hamburg	22.524,26	—	22.524,26	194.000
812 10-4	055	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
812 11-2	055	Erwerb von landeseigenen Telekommunikationsanlagen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 11 08				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	1.231.209,29	—	1.231.209,29	1.067.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	1.231.209,29	—	1.231.209,29	1.067.000
		4 Personalausgaben	6.045.567,29	—	6.045.567,29	6.029.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	838.035,13	8.261,63	846.296,76	874.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	22.524,26	—	22.524,26	194.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	6.906.126,68	8.261,63	6.914.388,31	7.097.000
		Zuschuss	5.674.917,39	8.261,63	5.683.179,02	6.030.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	805,95	—	*529 10: Gedeckt aus 13 02 - 529 14 (siehe verbindliche Erläuterung).*
—	8.000,00	1.861,96	1.861,96	*532 11: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	16.000,00	1.224,18	1.224,18	*532 12: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	30.000,00	–5.624,69	—	
—	1.000,00	–835,20	—	
—	2.000,00	–961,44	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	194.000,00	–171.475,74	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.067.000,00	164.209,29	—	
—	—	—	—	
—	1.067.000,00	164.209,29	—	
—	6.029.000,00	16.567,29	—	
7.221,41	881.221,41	–34.924,65	3.086,14	
—	194.000,00	–171.475,74	—	
—	—	—	—	
7.221,41	7.104.221,41	–189.833,10	3.086,14	
7.221,41	6.037.221,41	–354.042,39		

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1110 Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
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.*	10.950.022,07	—	10.950.022,07	2.550.000
119 01-1	053	Vermischte Einnahmen	69.738,45	—	69.738,45	60.000
119 10-0	053	Ersatzleistungen	3.531,10	—	3.531,10	64.000
124 01-5	053	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	8.911,29	—	8.911,29	3.000
132 01-8	053	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.797,92	—	1.797,92	3.000
132 11-5	053	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge * *Vgl. K-Vermerk zu 811 11.*	20.365,27	—	20.365,27	—
232 10-1	053	Erstattungen des Landes Schleswig-Holstein zu den Kosten des Oberverwaltungsgerichts und des Disziplinarhofs	287.802,42	—	287.802,42	320.000
235 01-1	053	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
235 10-0	053	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern * *Vgl. K-Vermerk zu 427 10.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 10-0	053	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	105.719,38	—	105.719,38	155.000
422 01-6	053	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	13.915.015,51	—	13.915.015,51	19.312.000
422 19-9	053	Altersteilzeitzuschläge	87.704,92	—	87.704,92	—
425 01-5	053	Vergütungen der Angestellten	4.388.889,53	—	4.388.889,53	—
425 06-6	053	Überstundenvergütungen für Angestellte	177,82	—	177,82	1.000
426 01-1	053	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	370.591,14	—	370.591,14	—
426 06-2	053	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	275,75	—	275,75	1.000
427 01-8	053	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	13.000
427 02-6	053	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
427 10-7	053	Beschäftigungsentgelte für Hilfskräfte * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 10.*	—	—	—	—
427 39-5	053	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	101.736,55	—	101.736,55	64.000
453 01-9	053	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	13.780,87	—	13.780,87	50.000
511 01-9	053	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	585.663,28	—	585.663,28	665.000
514 01-8	053	Haltung von Dienstfahrzeugen	13.887,91	—	13.887,91	20.000
517 01-7	053	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	413.711,32	—	413.711,32	496.000
518 01-3	053	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	676.814,70	—	676.814,70	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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.550.000,00	8.400.022,07	—	**112 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
				a) Gemäß den Beschlüssen der Landesregierung vom 13.12.2000, Nds. MBl. S. 768, und 29.12.2000, Nds. MBl. Nr. 1/2001 S. 5, sind die Aufgaben des Justizministeriums „Verfassungsrecht“ und „Rechtsvereinfachung“ auf die Staatskanzlei und die Aufgaben des Innenministeriums „Geschäftsstelle des Landespräventionsrates, Erfassung der niedersächsischen Präventionsgremien, Geschäftsabwicklung Landespräventionsrat“ auf das Justizministerium übergegangen. Die Einzelheiten des Aufgabenübergangs waren bis zum 1.3.2001 abschließend zu regeln.
—	60.000,00	9.738,45	—	
—	64.000,00	–60.468,90	—	
—	3.000,00	5.911,29	—	
—	3.000,00	–1.202,08	—	
—	—	20.365,27	—	**b) Vorbehaltlich des Inkrafttretens eines Staatsvertrages zwischen dem Land Niedersachsen und der Freien Hansestadt Bremen über ein gemeinsames Landessozialgericht wird zum 1.4.2002 das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen errichtet. Die im bisherigen Kapitel 11 12 (Landessozialgericht und Sozialgerichte) für die Sozialgerichte veranschlagten Haushaltsmittel sind in das neu eingerichtete Kapitel 11 13 (Sozialgerichte) verlagert worden. Im Kapitel 11 12 (Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen) sind die Haushaltsmittel für das gemeinsame Landessozialgericht veranschlagt.**
—	320.000,00	–32.197,58	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
				c) Bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften sowie im Justizministerium wird die Flexibilisierung und Haushaltsführung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit folgenden Maßgaben fortgeführt:
—	155.000,00	–49.280,62	—	
—	19.312.000,00	–5.396.984,49	—	**1. Erfasst sind** **- bei den Einnahmen Titel 132 01 und** **- bei den Ausgaben die Hauptgruppen 5 - ohne Titel 529 10, 532 11 bis 532 20 - und 8.**
—	—	87.704,92	—	**2. Die Ansätze sind jeweils innerhalb der** **- Hauptgruppe 5 - ohne Titel 529 10 und 532 11 bis 532 20 - sowie** **- Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.**
—	—	4.388.889,53	—	
—	1.000,00	–822,18	—	
—	—	370.591,14	—	**Darüber hinaus sind die Ansätze der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 529 10 und 532 11 bis 532 20 - deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 8.**
—	1.000,00	–724,25	—	
—	13.000,00	–13.000,00	—	**3. Die Ausgabenansätze in Hauptgruppen 5 und 8 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem o. a. Einnahmetitel.**
—	—	—	—	
—	—	—	—	**4. Bei den in die Flexibilisierung einbezogenen Titeln dürfen Ausgabereste bis zur Höhe von 80 v.H. gebildet werden, übertragen und mit Einwilligung des MF ohne Anrechnung auf die Ausgabeansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.**
—	64.000,00	37.736,55	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	50.000,00	–36.219,13	—	
66.030,91	731.030,91	–145.367,63	—	
—	20.000,00	–6.112,09	—	
—	496.000,00	–82.288,68	—	
—	650.000,00	26.814,70	—	

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1110 Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 02-1	053	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	51.001,13	—	51.001,13	52.000
519 01-0	053	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	14.697,09	—	14.697,09	4.000
519 10-9	053	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	2.510,92	—	2.510,92	1.000
526 01-6	053	Sachverständige	1.804,03	—	1.804,03	1.000
526 02-4	053	Gerichts- und ähnliche Kosten	6,00	—	6,00	—
527 01-2	053	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	17.997,19	—	17.997,19	12.000
527 02-0	053	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	2.261,58	—	2.261,58	3.000
529 10-4	053	Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts	1.361,45	—	1.361,45	—
532 11-3	053	Entschädigungen beigeordneter Anwälte/ Anwältinnen	324.272,02	—	324.272,02	520.000
532 12-1	053	Zeugenentschädigungen	14.624,81	—	14.624,81	26.000
532 13-0	053	Sachverständigenentschädigungen	459.844,67	—	459.844,67	570.000
532 16-4	053	Sonstige Verfahrensauslagen	12.973,90	—	12.973,90	20.000
532 17-2	053	Reisekosten des Gerichts	11.719,92	—	11.719,92	10.000
546 01-7	053	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
546 03-3	053	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	2.000
681 10-0	053	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen ****Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.*	—	—	—	—
811 01-2	053	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	17.000,00	—	17.000,00	20.000
811 11-0	053	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.*	20.365,27	—	20.365,27	—
812 10-8	053	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
812 11-6	053	Erwerb von landeseigenen Telekommunikationsanlagen	—	—	—	—
981 10-4	990	Abführung an 13 21 - 381 22 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen	39.000,00	—	39.000,00	39.000
981 11-2	990	Abführung an 13 21 - 381 11	1.165.670,71	—	1.165.670,71	965.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	52.000,00	–998,87	—	
—	4.000,00	10.697,09	—	
—	1.000,00	1.510,92	—	
—	1.000,00	804,03	—	
—	—	6,00	—	
—	12.000,00	5.997,19	—	
—	3.000,00	–738,42	—	
—	—	1.361,45	—	*529 10: Gedeckt aus 13 02 - 529 14 (siehe verbindliche Erläuterung).*
—	520.000,00	–195.727,98	—	
—	26.000,00	–11.375,19	—	
—	570.000,00	–110.155,33	—	
—	20.000,00	–7.026,10	—	
—	10.000,00	1.719,92	1.719,92	*532 17: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	–3.000,00	—	
—	—	20.365,27	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	39.000,00	—	—	
—	965.000,00	200.670,71	200.670,71	*981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.*

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1110 Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 11 10				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	11.054.366,10	—	11.054.366,10	2.680.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	287.802,42	—	287.802,42	320.000
		Summe der Einnahmen	11.342.168,52	—	11.342.168,52	3.000.000
		4 Personalausgaben	18.983.891,47	—	18.983.891,47	19.596.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.605.151,92	—	2.605.151,92	3.052.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	37.365,27	—	37.365,27	20.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.204.670,71	—	1.204.670,71	1.004.000
		Summe der Ausgaben	22.831.079,37	—	22.831.079,37	23.672.000
		Zuschuss	11.488.910,85	—	11.488.910,85	20.672.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.680.000,00	8.374.366,10	—	
—	320.000,00	–32.197,58	—	
—	3.000.000,00	8.342.168,52	—	
—	19.596.000,00	–612.108,53	—	
66.030,91	3.118.030,91	–512.878,99	1.719,92	
—	—	—	—	
—	20.000,00	17.365,27	—	
—	1.004.000,00	200.670,71	200.670,71	
66.030,91	23.738.030,91	–906.951,54	202.390,63	
66.030,91	20.738.030,91	–9.249.120,06		

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1112 Landessozialgericht Niedersachsen - Bremen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-8	054	Gebühren und tarifliche Entgelte ****Die allgemeinen Erläuterungen in Abschn. C des Vorworts sind gem. § 17 Abs.1 Satz 2 LHO verbindlich.*	420,00	—	420,00	1.000
112 01-4	054	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	574.285,57	—	574.285,57	456.000
119 01-9	054	Vermischte Einnahmen	—	—	—	63.000
119 10-8	054	Ersatzleistungen	—	—	—	1.000
124 01-2	054	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	5.215,29	—	5.215,29	7.000
132 01-5	054	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	100,00	—	100,00	1.000
132 11-2	054	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge * *Vgl. K-Vermerk zu 811 11.*	34.000,00	—	34.000,00	—
232 10-9	054	Erstattungen der Freien Hansestadt Bremen zu den Kosten des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen	250.132,59	—	250.132,59	210.000
235 01-9	054	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 10-7	054	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	29.798,94	—	29.798,94	42.000
422 01-3	054	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	2.711.784,93	—	2.711.784,93	4.354.000
422 19-6	054	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-2	054	Vergütungen der Angestellten	1.438.687,02	—	1.438.687,02	—
425 06-3	054	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-9	054	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	79.249,91	—	79.249,91	—
426 03-5	054	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 06-0	054	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	1.000
427 01-5	054	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 02-3	054	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
427 39-2	054	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	7.000
453 01-6	054	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	18.779,18	—	18.779,18	31.000
511 01-6	054	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	174.111,34	43.826,40	217.937,74	188.000
514 01-5	054	Haltung von Dienstfahrzeugen	4.473,63	—	4.473,63	5.000
517 01-4	054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	99.543,15	—	99.543,15	109.000
518 01-0	054	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	78.889,68	—	78.889,68	123.000
518 02-9	054	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	11.057,20	—	11.057,20	9.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–580,00	—	**111 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
				a) Gemäß den Beschlüssen der Landesregierung vom 13.12.2000, Nds. MBl. S. 768, und 29.12.2000, Nds. MBl. Nr. 1/2001 S. 5, sind die Aufgaben des Justizministeriums „Verfassungsrecht“ und „Rechtsvereinfachung“ auf die Staatskanzlei und die Aufgaben des Innenministeriums „Geschäftsstelle des Landespräventionsrates, Erfassung der niedersächsischen Präventionsgremien, Geschäftsabwicklung Landespräventionsrat“ auf das Justizministerium übergegangen. Die Einzelheiten des Aufgabenübergangs waren bis zum 1.3.2001 abschließend zu regeln.
—	456.000,00	118.285,57	—	
—	63.000,00	–63.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	7.000,00	–1.784,71	—	
—	1.000,00	–900,00	—	
—	—	34.000,00	—	**b) Vorbehaltlich des Inkrafttretens eines Staatsvertrages zwischen dem Land Niedersachsen und der Freien Hansestadt Bremen über ein gemeinsames Landessozialgericht wird zum 1.4.2002 das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen errichtet. Die im bisherigen Kapitel 11 12 (Landessozialgericht und Sozialgerichte) für die Sozialgerichte veranschlagten Haushaltsmittel sind in das neu eingerichtete Kapitel 11 13 (Sozialgerichte) verlagert worden. Im Kapitel 11 12 (Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen) sind die Haushaltsmittel für das gemeinsame Landessozialgericht veranschlagt.**
—	210.000,00	40.132,59	—	
—	—	—	—	
—	42.000,00	–12.201,06	—	**c) Bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften sowie im Justizministerium wird die Flexibilisierung und Haushaltsführung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit folgenden Maßgaben fortgeführt:**
—	4.354.000,00	–1.642.215,07	—	**1. Erfasst sind** **- bei den Einnahmen Titel 132 01 und** **- bei den Ausgaben die Hauptgruppen 5 - ohne Titel 529 10, 532 11 bis 532 20 - und 8.**
—	—	—	—	
—	—	1.438.687,02	—	**2. Die Ansätze sind jeweils innerhalb der** **- Hauptgruppe 5 - ohne Titel 529 10 und 532 11 bis 532 20 - sowie**
—	—	—	—	**- Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.**
—	—	79.249,91	—	**Darüber hinaus sind die Ansätze der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 529 10 und 532 11 bis 532 20 - deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 8.**
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	**3. Die Ausgabenansätze in Hauptgruppen 5 und 8 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem o. a. Einnahmetitel.**
—	—	—	—	
—	—	—	—	**4. Bei den in die Flexibilisierung einbezogenen Titeln dürfen Ausgabereste bis zur Höhe von 80 v.H. gebildet werden, übertragen und mit Einwilligung des MF ohne Anrechnung auf die Ausgabeansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.**
—	7.000,00	–7.000,00	—	
—	31.000,00	–12.220,82	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
11.268,13	199.268,13	18.669,61	—	
—	5.000,00	–526,37	—	
—	109.000,00	–9.456,85	—	
—	123.000,00	–44.110,32	—	
—	9.000,00	2.057,20	—	

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1112 Landessozialgericht Niedersachsen - Bremen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
519 01-7	054	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1.116,45	—	1.116,45	3.000
519 10-6	054	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	2.195,00	—	2.195,00	1.000
526 01-3	054	Sachverständige	144,38	—	144,38	1.000
526 02-1	054	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-0	054	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	7.496,68	—	7.496,68	8.000
527 02-8	054	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1.713,60	—	1.713,60	2.000
529 10-1	054	Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten des Landessozialgerichts	1.274,43	—	1.274,43	—
532 11-0	054	Entschädigungen beigeordneter Anwälte/ Anwältinnen	21.406,24	—	21.406,24	16.000
532 12-9	054	Zeugenentschädigungen	48.090,18	—	48.090,18	30.000
532 13-7	054	Sachverständigenentschädigungen	705.239,90	—	705.239,90	542.000
532 14-5	054	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	1.867,35	—	1.867,35	3.000
532 16-1	054	Sonstige Verfahrensauslagen	1.870,33	—	1.870,33	1.000
532 17-0	054	Reisekosten des Gerichts	471,00	—	471,00	2.000
546 01-4	054	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
546 03-0	054	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	1.000
681 10-8	054	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen ****Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.*	—	—	—	—
811 01-0	054	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 11-7	054	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.*	34.000,00	—	34.000,00	—
812 10-5	054	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	8.038,26	9.729,39	17.767,65	9.000
812 11-3	054	Erwerb von landeseigenen Telekommunikationsanlagen	—	8.320,00	8.320,00	—
981 11-0	990	Abführung an 13 21 - 381 11	234.260,27	—	234.260,27	234.000
		<u>Abschluss Kapitel 11 12</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	614.020,86	—	614.020,86	529.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	250.132,59	—	250.132,59	210.000
		Summe der Einnahmen	864.153,45	—	864.153,45	739.000
		4 Personalausgaben	4.278.299,98	—	4.278.299,98	4.435.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.160.960,54	43.826,40	1.204.786,94	1.044.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	42.038,26	18.049,39	60.087,65	9.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	234.260,27	—	234.260,27	234.000
		Summe der Ausgaben	5.715.559,05	61.875,79	5.777.434,84	5.722.000
		Zuschuss	4.851.405,60	61.875,79	4.913.281,39	4.983.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	3.000,00	–1.883,55	—	
—	1.000,00	1.195,00	—	
—	1.000,00	–855,62	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	–503,32	—	
—	2.000,00	–286,40	—	
—	—	1.274,43	—	*529 10: Gedeckt aus 13 02 - 529 14 (siehe verbindliche Erläuterung).*
—	16.000,00	5.406,24	5.406,24	*532 11: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	30.000,00	18.090,18	18.090,18	*532 12: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	542.000,00	163.239,90	163.239,90	*532 13: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	3.000,00	–1.132,65	—	
—	1.000,00	870,33	870,33	*532 16: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	2.000,00	–1.529,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	34.000,00	—	
11.200,00	20.200,00	–2.432,35	—	
10.400,00	10.400,00	–2.080,00	—	
—	234.000,00	260,27	260,27	*981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	529.000,00	85.020,86	—	
—	210.000,00	40.132,59	—	
—	739.000,00	125.153,45	—	
—	4.435.000,00	–156.700,02	—	
11.268,13	1.055.268,13	149.518,81	187.606,65	
—	—	—	—	
21.600,00	30.600,00	29.487,65	—	
—	234.000,00	260,27	260,27	
32.868,13	5.754.868,13	22.566,71	187.866,92	
32.868,13	5.015.868,13	–102.586,74		

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1113 Sozialgerichte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-1	054	Gebühren und tarifliche Entgelte ****Die allgemeinen Erläuterungen in Abschn. C des Vorworts sind gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindlich.*	—	—	—	—
112 01-8	054	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	2.317.449,83	—	2.317.449,83	2.718.000
119 01-2	054	Vermischte Einnahmen	15.010,39	—	15.010,39	—
119 04-7	054	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete * *Vgl. K-Vermerk zu 546 04.*	—	—	—	—
119 10-1	054	Ersatzleistungen	2.847,35	—	2.847,35	—
124 01-6	054	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	7.657,59	—	7.657,59	6.000
132 01-9	054	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	115,11	—	115,11	1.000
235 01-2	054	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 10-0	054	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	179.537,89	—	179.537,89	197.000
422 01-7	054	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	5.278.484,75	—	5.278.484,75	9.071.000
422 19-0	054	Altersteilzeitzuschläge	59.176,55	—	59.176,55	—
425 01-6	054	Vergütungen der Angestellten	3.708.144,39	—	3.708.144,39	—
425 06-7	054	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
426 01-2	054	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	171.915,51	—	171.915,51	—
426 06-3	054	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 01-9	054	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	8.000
427 02-7	054	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
427 39-6	054	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	25.972,39	—	25.972,39	15.000
453 01-0	054	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	—	—	—	30.000
511 01-0	054	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	372.134,50	2.280,00	374.414,50	400.000
514 01-9	054	Haltung von Dienstfahrzeugen	1.376,16	—	1.376,16	3.000
517 01-8	054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	127.240,01	—	127.240,01	138.000
518 01-4	054	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	552.211,36	—	552.211,36	555.000
518 02-2	054	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	16.955,81	—	16.955,81	17.000
519 01-0	054	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1.196,38	—	1.196,38	4.000
519 10-0	054	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	256,65	—	256,65	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	**111 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
				a) Gemäß den Beschlüssen der Landesregierung vom 13.12.2000, Nds. MBl. S. 768, und 29.12.2000, Nds. MBl. Nr. 1/2001 S. 5, sind
—	2.718.000,00	–400.550,17	—	**die Aufgaben des Justizministeriums „Verfassungsrecht“ und „Rechtsvereinfachung“ auf die**
—	—	15.010,39	—	**Staatskanzlei und die Aufgaben des Innenministeriums „Geschäftsstelle des Landespräventionsrates, Erfassung der niedersächsischen Präventionsgremien, Geschäftsabwicklung Landespräventionsrat“ auf das Justizministerium übergegangen.**
—	—	—	—	**Die Einzelheiten des Aufgabenübergangs**
—	—	2.847,35	—	**waren bis zum 1.3.2001 abschließend zu regeln.**
—	6.000,00	1.657,59	—	**b) Vorbehaltlich des Inkrafttretens eines Staatsvertrages zwischen dem Land Niedersachsen und der Freien Hansestadt Bremen**
—	1.000,00	–884,89	—	**über ein gemeinsames Landessozialgericht wird zum 1.4.2002 das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen errichtet. Die im**
—	—	—	—	**bisherigen Kapitel 11 12 (Landessozialgericht und Sozialgerichte) für die Sozialgerichte veranschlagten Haushaltsmittel sind in das neu eingerichtete Kapitel 11 13 (Sozialgerichte) verlagert worden. Im Kapitel 11 12 (Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen) sind die Haushaltsmittel für das gemeinsame Landessozialgericht veranschlagt.**
—	197.000,00	–17.462,11	—	**c) Bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften sowie im Justizministerium wird die Flexibilisierung und Haushaltsführung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit folgenden Maßgaben fortgeführt:**
—	9.071.000,00	–3.792.515,25	—	
—	—	59.176,55	—	**1. Erfasst sind** **- bei den Einnahmen Titel 132 01 und** **- bei den Ausgaben die Hauptgruppen 5 - ohne**
—	—	3.708.144,39	—	**Titel 529 10, 532 11 bis 532 20 - und 8.**
—	1.000,00	–1.000,00	—	**2. Die Ansätze sind jeweils innerhalb der** **- Hauptgruppe 5 - ohne Titel 529 10 und**
—	—	171.915,51	—	**532 11 bis 532 20 - sowie** **- Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.**
—	—	—	—	
—	8.000,00	–8.000,00	—	**Darüber hinaus sind die Ansätze der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 529 10 und 532 11 bis 532 20 - deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 8.**
—	—	—	—	**3. Die Ausgabenansätze in Hauptgruppen 5 und 8 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem o. a. Einnahmetitel.**
—	15.000,00	10.972,39	—	
—	30.000,00	–30.000,00	—	**4. Bei den in die Flexibilisierung einbezogenen Titeln dürfen Ausgabereste bis zur Höhe von 80 v.H. gebildet werden, übertragen und mit Einwilligung des MF ohne Anrechnung auf die Ausgabeansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.**
6.924,58	406.924,58	–32.510,08	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	3.000,00	–1.623,84	—	
—	138.000,00	–10.759,99	—	
—	555.000,00	–2.788,64	—	
—	17.000,00	–44,19	—	
—	4.000,00	–2.803,62	—	
—	1.000,00	–743,35	—	

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1113 Sozialgerichte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 01-7	054	Sachverständige	288,31	—	288,31	—
526 02-5	054	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.719,70	—	1.719,70	—
527 01-3	054	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.736,76	—	2.736,76	2.000
527 02-1	054	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	2.161,09	—	2.161,09	3.000
532 11-4	054	Entschädigungen beigeordneter Anwälte/ Anwältinnen	330.916,84	—	330.916,84	316.000
532 12-2	054	Zeugenentschädigungen	107.197,95	—	107.197,95	156.000
532 13-0	054	Sachverständigenentschädigungen	5.757.740,84	—	5.757.740,84	5.540.000
532 14-9	054	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	32.444,80	—	32.444,80	65.000
532 16-5	054	Sonstige Verfahrensauslagen	143,09	—	143,09	1.000
532 17-3	054	Reisekosten des Gerichts	168,96	—	168,96	1.000
546 01-8	054	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
546 03-4	054	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
546 04-2	054	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 04.*	—	—	—	—
681 10-1	054	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen ****Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.*	—	—	—	—
811 01-3	054	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-9	054	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	18.000,00	—	18.000,00	18.000
812 11-7	054	Erwerb von landeseigenen Telekommunikationsanlagen	—	—	—	—
981 11-3	990	Abführung an 13 21 - 381 11	459.134,13	—	459.134,13	472.000
		<u>Abschluss Kapitel 11 13</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	2.343.080,27	—	2.343.080,27	2.725.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	2.343.080,27	—	2.343.080,27	2.725.000
		4 Personalausgaben	9.423.231,48	—	9.423.231,48	9.322.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	7.306.889,21	2.280,00	7.309.169,21	7.202.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	18.000,00	—	18.000,00	18.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	459.134,13	—	459.134,13	472.000
		Summe der Ausgaben	17.207.254,82	2.280,00	17.209.534,82	17.014.000
		Zuschuss	14.864.174,55	2.280,00	14.866.454,55	14.289.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	288,31	—	
—	—	1.719,70	—	
—	2.000,00	736,76	—	
—	3.000,00	–838,91	—	
—	316.000,00	14.916,84	14.916,84	*532 11: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	156.000,00	–48.802,05	—	
—	5.540.000,00	217.740,84	217.740,84	*532 13: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	65.000,00	–32.555,20	—	
—	1.000,00	–856,91	—	
—	1.000,00	–831,04	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	18.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	472.000,00	–12.865,87	—	
—	2.725.000,00	–381.919,73	—	
—	—	—	—	
—	2.725.000,00	–381.919,73	—	
—	9.322.000,00	101.231,48	—	
6.924,58	7.208.924,58	100.244,63	232.657,68	
—	—	—	—	
—	18.000,00	—	—	
—	472.000,00	–12.865,87	—	
6.924,58	17.020.924,58	188.610,24	232.657,68	
6.924,58	14.295.924,58	570.529,97		

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1115 Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege -Fachbereich Rechtspflege-

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
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	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	—
232 01-0	137	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-4	137	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	—	—	—	—
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	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	—	—	—	—
453 11-4	137	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—
511 01-7	137	Geschäftsbedarf	—	—	—	—
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	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen * *Übertragbar.*	—	—	—	—
519 03-4	137	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	—	—	—	—
525 01-8	137	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
527 01-0	137	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	—
546 03-1	137	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
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	—	—	—	—

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1115 Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege -Fachbereich Rechtspflege-

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 11 15				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	—	—	—	—

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 11				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	351.996.232,82	13.712.057,42	365.708.290,24	371.783.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	8.198.565,24	—	8.198.565,24	7.385.000
		Summe der Einnahmen	360.194.798,06	13.712.057,42	373.906.855,48	379.168.000
		4 Personalausgaben	616.939.948,79	1.358.692,75	618.298.641,54	608.378.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	266.734.302,76	5.310.176,10	272.044.478,86	256.669.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.491.649,50	36.000,00	15.527.649,50	18.159.000
		7 Baumaßnahmen	176.418,65	—	176.418,65	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	10.241.896,75	143.549,49	10.385.446,24	9.186.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	43.174.001,79	—	43.174.001,79	41.720.000
		Summe der Ausgaben	952.758.218,24	6.848.418,34	959.606.636,58	934.112.000
		Zuschuss	592.563.420,18	—	585.699.781,10	554.944.000
		Überschuss	—	6.863.639,08	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
13.116.959,24	384.899.959,24	–19.191.669,00	—	
—	7.385.000,00	813.565,24	—	
13.116.959,24	392.284.959,24	–18.378.103,76	—	
2.059.668,68	610.437.668,68	7.860.972,86	768.416,27	
6.253.829,49	262.922.829,49	9.121.649,37	11.890.042,51	
—	18.159.000,00	–2.631.350,50	25.380,30	
—	—	176.418,65	—	
113.001,46	9.299.001,46	1.086.444,78	8.113,01	
—	41.720.000,00	1.454.001,79	1.467.105,20	
8.426.499,63	942.538.499,63	17.068.136,95	14.159.057,29	
—	550.253.540,39	35.446.240,71		
4.690.459,61	—	—		

Wirtschaftsplan

des Landesbetriebes „Arbeitsbetriebe der Justizvollzugs-, Jugendstraf- und Jugendarrestanstalten“
für das Geschäftsjahr 2003

11 Justizministerium

Erfolgs-

Aufwand	Erfolgsplan 2003 EUR	Ist-Ergebnis 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
1. Einsatzstoffe	5 457 600	2 861 265	–2 596 335
2. Kalkulierte Arbeitslöhne	14 600 000	11 901 623	–2 698 377
3. Gemeinkosten:			
a) kalkulatorische Personalkosten	1 950 000	1 762 846	–187 154
b) kalkulatorische Abschreibungen	620 000	765 841	145 841
c) sonstige kalkulatorische Kosten	260 000	208 984	–51 016
d) sonstige Gemeinkosten	1 720 000	1 624 242	–95 758
4. Sonderkosten:			
a) Löhne usw.	288 500	403 527	115 027
b) Tagegelder usw.	1 000	58	–942
c) sonstige Sonderkosten (Ausgangsfrachten pp.)	260 000	190 881	–69 119
5. Verwaltungskosten:			
a) zu bezahlende Personalkosten	—	—	—
b) kalkulatorische Personalkosten	730 000	762 460	32 460
c) sächliche Verwaltungskosten	2 000	6 115	4 115
6. Bestandsveränderungen	2 900 000	2 017 483	–882 517
7. Bilanzmäßige Abschreibungen	660 000	887 594	227 594
8. Sonst. (betriebsfremder usw.) Aufwand	16 000	579 776	563 776
9. Aus dem Ertrag zu deckender Aufwand: Aufwand der Zentralen Arbeitsverwaltung	—	—	—
10. Rückstellungen	—	—	—
11. Rücklagen			
a) für Investitionen zu A 1, 2, 4, 13, 19, 25, 27, 28, 29, 41 und 45 des Finanzplans	1 014 000	1 014 000	—
b) zur Verstärkung der flüssigen Mittel	—	—	—
12. An den Haushalt abzuführen			
a) anteilige Personal- und Sachkosten (Tit. 261 10)	5 551 500	5 399 912	–151 588
b) Reingewinn (Tit. 121 10)	2 269 400	711 970	–1 557 431
c) Kapitalrückzahlung (Grundstock) (13 02 134 10)	600 000	—	–600 000
d) Dividende an JVA'en (Titel 129 10)	400 000	(siehe 8.)	–400 000
Gesamtaufwand:	39 300 000	31 098 577	–8 201 423

Anlage
zu 11 05 – 121 10 und 261 10

plan

Ertrag	Erfolgsplan 2003 EUR	Ist-Ergebnis 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
1. Umsätze	24 950 000	18 678 776	–6 271 224
abzüglich Erlösschmälerungen	—	6 265	6 265
Netto-Erlöse	24 950 000	18 672 511	–6 277 489
2. Innerbetriebliche Leistungen:			
a) auf Vorrat gefertigte Erzeugnisse	3 650 000	2 091 050	–1 558 950
b) sonstige innerbetriebliche Leistungen	500 000	224 992	–275 008
3. Sonstige Erträge:			
a) allgemeiner Art (betriebsfremd usw.)	800 000	936 036	136 036
b) zu den kalkulierten Arbeitslöhnen	5 840 000	5 803 441	–36 559
c) kalkulatorischer Art	3 560 000	3 370 547	–189 453
4. Verlust:			
a) in das nächste Geschäftsjahr vorzutragen	—	—	—
b) aus dem Eigenkapital zu decken	—	—	—
c) durch Zuschuss aus dem Haushalt (Titel 682 10) zu decken	—	—	—
Gesamtertrag:	39 300 000	31 098 577	–8 201 423

11 Justizministerium

Finanzplan

A. Investitionsvorhaben (aufgerundet auf volle 100,— EUR)

Lfd. Nr.	Anzahl	Anlagegegenstand	Betrag EUR	Ist erledigt
R 1	1	Plattenaufteilsäge	80 000	Vortrag 2004
R 2	1	Kantenanleimmaschine	70 000	Vortrag 2004
3	1	Streifenschneider	4 300	erledigt
R 4	1	Motortester	45 000	Vortrag 2004
5	1	Klimaservicestation	7 700	Vortrag 2004
6	1	Pendelhaubensäge	600	erledigt
7	1	Eintauchsäge	500	erledigt
8	1	Kombinagler	900	erledigt
9	1	Schweißgerät	2 600	erledigt
10	1	Meisselhammer	1 300	erledigt
11	1	Industriehalle	250 000	Vortrag 2004
12	2	Computer	2 500	erledigt
R 13	1	LKW-Anhänger	25 000	erledigt
14	2	Hobelbänke	1 400	erledigt
15	1	Arbeitsgerüst	6 000	erledigt
16	1	Computer	1 500	erledigt
17	2	Schnellnähmaschinen	5 500	erledigt
18	1	Stoßmessermaschine	4 700	erledigt
R 19	1	Lochstanze	36 000	Vortrag 2004
20	2	Handgabelhubwagen	2 000	erledigt
21	2	Schweißmaschinen	12 000	erledigt
22	1	Ringbiegemaschine	9 500	erledigt
23	5	Gabelhubwagen	5 000	erledigt
24	1	Nasskernbohrgerät	3 000	erledigt
R 25	1	LKW	112 000	Vortrag 2004
26	1	LKW-Anhänger	19 000	Vortrag 2004
R 27	4	Wechselkoffer f. LKW	56 000	Vortrag 2004
R 28	1	Bearbeitungszentrum	134 000	Vortrag 2004
R 29	1	Kantenanleimmaschine	67 000	erledigt
30	1	Profilstahlschere	10 500	erledigt
31	1	Gabelstapler	22 000	erledigt
32	2	Schweißgeräte	5 800	erledigt
33	1	Rollenbremsprüfstand	16 000	erledigt
34	1	Werkstattlader	700	erledigt
35	1	Bremsflüssigkeitstester	600	erledigt
36	1	Radauswuchtmaschine	4 300	erledigt
37	1	Lösungsmitteleinsparanlage	15 100	erledigt
38	1	Querschneider	6 200	erledigt
39	1	Bohrmarkiermaschine	1 900	erledigt
40	1	Bandmesser	10 400	erledigt
R 41	1	Industriehalle	250 000	Vortrag 2004
42	1	EDV-Arbeitsplatz	1 800	erledigt
43	1	Plattensäge	60 000	Vortrag 2004
44	1	Säulenbohrmaschine	16 000	Vortrag 2004
R 45	1	Druckmaschine	139 000	erledigt
46	1	EDV-Grundausstattung	38 000	erledigt
47	1	Unvorhergesehenes	55 000	erledigt
Mithin insgesamt:			1 618 300	

Die Zugänge an Investitionen betragen 2003 insgesamt 1 105 105,84 Euro, wobei diese Summe auch Vorträge aus den Vorjahren beinhaltet, die nun umgesetzt werden konnten.

Anlage
zu 11 05 – 121 10 und 261 10

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2003

Positionsbezeichnung	Erfolgsplan 2003 EUR	Ist-Ergebnis 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds (ZR-GPI):			
a) Bebaute Grundstücke	—	—	—
b) Unbebaute Grundstücke	—	—	—
c) Gebäude	—	—	—
d) Maschinen und Anlagen	—	—	—
e) Fahrzeuge	—	—	—
f) Betriebs- und Geschäftausstattung	—	—	—
2. Investitionen aus dem Geschäftsbetrieb:			
a) Gebäude	500 000	670 958	170 958
b) Maschinen und Anlagen/Betriebs- und Geschäftsausstattung	851 300	434 148	–417 152
c) Fahrzeuge	212 000	—	–212 000
d) Unvorhergesehenes	55 000	Siehe 2. a) bis c)	–55 000
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
a) Ablieferung an den Haushalt	7 820 900	6 111 881	–1 709 019
b) Geldabfluss ohne Gewinnminderung	—	—	—
c) Dividenden an Justizvollzugsanstalten	600 000	300 000	–300 000
d) Bildung von Rücklagen	—	—	—
4. Überleitungsbeträge			
a) durch Investitionsvorhaben	757 400	1 631 403	874 003
b) Sonstiges (siehe Überleitungsrechnung)	–1 282 157	–462 422	819 735
Gesamtbetrag:	9 514 443	8 685 968	–828 475
II. Deckungsmittel			
1. Jahresüberschuss laut Erfolgsplan:	2 269 400	711 970	–1 557 431
2. Anteilige Personal- und Sachkosten:	5 551 500	5 399 912	–151 588
3. Abschreibungen:			
a) Abschreibungsreserven der Vorjahre	—	376 509	376 509
b) Abschreibungen des Jahres	660 000	887 594	227 594
c) ungenutzte geplante Abschreibungen	–55 700	—	55 700
4. Erlöse aus den Verkäufen von Anlagegegenständen:	—	—	—
5. Rücklagen:			
a) aus den Vorjahren	—	746 106	746 106
b) aus dem Gewinn des Planjahres	1 014 000	726 300	–287 700
c) aus dem Gewinn des Planjahres für Dividenden	600 000	300 000	–300 000
6. Kapitalerhöhungen (siehe Finanzbedarf Punkt 1):			
a) Zuführungen aus dem Landeshaushalt	—	—	—
7. Kapitalreserve	–524 757	–462 422	62 335
Gesamtbetrag:	9 514 443	8 685 968	–828 475

Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2003

Positionsbezeichnung	Erfolgsplan 2003 EUR	Ist-Ergebnis 2003 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Abführung			
1. Bestandsveränderungen	24 936	24 936	—
2. Lagerbestände	80 268	80 268	—
3. Forderungsbestände	265 641	265 641	—
4. Genehmigte Investitionsvorhaben (Vorjahr/Saldo)	757 400	–743 809	–1 501 209
5. Auflösen von Rückstellungen (Vorjahr)	400 000	378 624	–21 376
Summe I.	1 528 245	5 660	–1 522 586
II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Abführung			
1. Bilanzmäßige Abschreibungen	660 000	887 594	227 594
2. Außerordentlicher Aufwand	16 000	503 859	487 859
3. Rückstellungen (Dividende)	600 000		–600 000
4. Rücklagenerhöhungen	284 621	340 321	55 700
5. Verbindlichkeiten	–557 133	–557 133	—
Summe II.	1 003 488	1 174 641	171 153
III. Überleitungsbetrag	524 757	–1 168 981	–1 693 738

Einzelplan 12

Rechnung über den Haushalt des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs für das Haushaltsjahr 2003

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)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
12 01	—	—	—	101.956,48	—	101.956,48	-101.956,48
Summe Epl. 12	—	—	—	101.956,48	—	101.956,48	-101.956,48

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)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
—	—	—	195.000,00	800,00	195.800,00	-195.800,00	93.843,52	—
—	—	—	195.000,00	800,00	195.800,00	-195.800,00	93.843,52	—

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	1 Verwaltungs-einnahmen, Einnahmen aus dem Schulden-dienst und dgl. EUR	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan-zierungseinnahmen EUR	Gesamt-einnahmen EUR
1	2	3	4	5	6	7
12 01	Staatsgerichtshof	—	—	—	—	—
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 12 (Anm.1)	—	—	—	—	—
	Rechnungssoll für den Einzelplan 12 (Anm.2)	—	—	—	—	—
	gegenüber dem Rechnungs-soll Mehr/Weniger (-)	—	—	—	—	—

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (—) (Sp.7 – Sp.14)
4 Personal-ausgaben	5 sächliche Verwaltungs-ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen	9 besondere Finanzierungs-ausgaben	Gesamt-ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
96.622,11	5.334,37	—	—	—	—	101.956,48	-101.956,48
96.622,11	5.334,37	—	—	—	—	101.956,48	-101.956,48
160.800,00 R 800,00	35.000,00	—	—	—	—	195.800,00 R 800,00	-195.800,00
-64.177,89	-29.665,63	—	—	—	—	-93.843,52	

Einzelplan 12 Staatsgerichtshof
Kapitel 1201 Staatsgerichtshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-4	051	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
132 11-8	051	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge * *Vgl. K-Vermerk zu 811 11.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 10-2	051	Entschädigungen für ehrenamtliche Richter/ Richterinnen und Beisitzer/Beisitzerinnen	67.695,09	—	67.695,09	68.000
422 01-9	051	Dienstbezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter ****Abweichend von § 8 Abs. 5 Satz 1 und 2 HG 2002/2003 zählt der Titel 422 01 nicht zum PKB-Deckungskreis.*	—	—	—	62.000
422 10-8	051	Dienstbezüge der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	—	—	—	—
422 11-6	051	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-1	051	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-8	051	Vergütungen der Angestellten	16.246,99	—	16.246,99	17.000
427 12-6	051	Entschädigungen für nebenamtliche Richter/ Richterinnen	12.680,03	—	12.680,03	13.000
511 01-1	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.758,13	—	2.758,13	10.000
514 01-0	051	Haltung von Dienstfahrzeugen	629,01	—	629,01	2.000
526 01-9	051	Sachverständige	—	—	—	1.000
527 01-5	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.947,23	—	1.947,23	5.000
529 10-7	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Staatsgerichtshofs	—	—	—	1.000
532 11-6	051	Entschädigungen beigeordneter Anwälte * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 532 11, 532 12, 532 13, 532 16 und 532 17.*	—	—	—	1.000
532 12-4	051	Zeugenentschädigungen * *Vgl. D-Vermerk zu 532 11.*	—	—	—	1.000
532 13-2	051	Sachverständigenentschädigungen * *Vgl. D-Vermerk zu 532 11.*	—	—	—	1.000
532 16-7	051	Sonstige Verfahrensauslagen * *Vgl. D-Vermerk zu 532 11.*	—	—	—	1.000
532 17-5	051	Reisekosten des Gerichts * *Vgl. D-Vermerk zu 532 11.*	—	—	—	1.000
546 01-0	051	Vermischte Ausgaben	—	—	—	1.000
547 10-5	051	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	10.000
681 10-3	051	Entschädigungen an Beschuldigte in Strafsachen und Erstattung außergerichtlicher Kosten an Verfahrensbeteiligte	—	—	—	—
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	051	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.*	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	68.000,00	–304,91	—	
—	62.000,00	–62.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	17.000,00	–753,01	—	*425 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	13.000,00	–319,97	—	
—	10.000,00	–7.241,87	—	
—	2.000,00	–1.370,99	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	5.000,00	–3.052,77	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 12 Staatsgerichtshof
Kapitel 1201 Staatsgerichtshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		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 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	96.622,11	—	96.622,11	160.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.334,37	—	5.334,37	35.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	101.956,48	—	101.956,48	195.000
		Zuschuss	101.956,48	—	101.956,48	195.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(800,00)	(800,00)	(–800,00)	(—)	
800,00	800,00	–800,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
800,00	160.800,00	–64.177,89	—	
—	35.000,00	–29.665,63	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
800,00	195.800,00	–93.843,52	—	
800,00	195.800,00	–93.843,52		

Einzelplan 12 Staatsgerichtshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 12				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	96.622,11	—	96.622,11	160.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.334,37	—	5.334,37	35.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	101.956,48	—	101.956,48	195.000
		Zuschuss	101.956,48	—	101.956,48	195.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
800,00	160.800,00	–64.177,89	—	
—	35.000,00	–29.665,63	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
800,00	195.800,00	–93.843,52	—	
800,00	195.800,00	–93.843,52		

Einzelplan 13

Rechnung über den Haushalt der Allgemeinen Finanzverwaltung für das Haushaltsjahr 2003

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)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
13 01	13.426.885.522,66	—	13.426.885.522,66	—	—	—	13.426.885.522,66
13 02	323.242.492,90	—	323.242.492,90	618.914.126,43	—	618.914.126,43	-295.671.633,53
13 03	—	—	—	1.386.805,69	1.648.222,41	3.035.028,10	-3.035.028,10
13 10	1.148.235.764,32	—	1.148.235.764,32	2.407,69	—	2.407,69	1.148.233.356,63
13 12	32.001.888,00	—	32.001.888,00	2.257.206.164,61	—	2.257.206.164,61	-2.225.204.276,61
13 20	413.386.690,47	—	413.386.690,47	71.046.135,61	4.435.937,68	75.482.073,29	337.904.617,18
13 21	414.877.522,52	3.100.000,00	417.977.522,52	19.993.774,00	—	19.993.774,00	397.983.748,52
13 25	2.935.014.357,32	2.276,46	2.935.016.633,78	2.374.305.419,20	35.450.435,94	2.409.755.855,14	525.260.778,64
13 50	133.410.981,95	—	133.410.981,95	2.066.752.816,97	—	2.066.752.816,97	-1.933.341.835,02
13 99	87.581.467,46	—	87.581.467,46	30.845.693,17	28.913,56	30.874.606,73	56.706.860,73
Summe Epl. 13	18.914.636.687,60	3.102.276,46	18.917.738.964,06	7.440.453.343,37	41.563.509,59	7.482.016.852,96	11.435.722.111,10

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (–)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (–)	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (–)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
13.745.000.000,00	—	13.745.000.000,00	—	—	—	13.745.000.000,00	-318.114.477,34	—
345.604.000,00	—	345.604.000,00	758.351.000,00	923.617,29	759.274.617,29	-413.670.617,29	117.998.983,76	1.384.262,35
—	—	—	1.562.000,00	1.870.000,00	3.432.000,00	-3.432.000,00	396.971,90	—
1.207.000.000,00	—	1.207.000.000,00	3.000,00	—	3.000,00	1.206.997.000,00	-58.763.643,37	—
88.587.000,00	—	88.587.000,00	2.257.951.000,00	—	2.257.951.000,00	-2.169.364.000,00	-55.840.276,61	—
536.672.000,00	—	536.672.000,00	77.373.000,00	3.103.747,44	80.476.747,44	456.195.252,56	-118.290.635,38	460.000,00
489.935.000,00	—	489.935.000,00	19.254.000,00	19.450,00	19.273.450,00	470.661.550,00	-72.677.801,48	160.600,31
2.897.813.000,00	310,23	2.897.813.310,23	2.476.967.000,00	19.628.500,00	2.496.595.500,00	401.217.810,23	124.042.968,41	—
142.774.000,00	7.024.606,51	149.798.606,51	2.048.238.000,00	—	2.048.238.000,00	-1.898.439.393,49	-34.902.441,53	21.544.755,31
104.046.000,00	—	104.046.000,00	30.251.000,00	29.500,00	30.280.500,00	73.765.500,00	-17.058.639,27	954.821,17
19.557.431.000,00	7.024.916,74	19.564.455.916,74	7.669.950.000,00	25.574.814,73	7.695.524.814,73	11.868.931.102,01	-433.208.990,91	24.504.439,14

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	1 Verwaltungs-einnahmen, Einnahmen aus dem Schulden-dienst und dgl. EUR	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan-zierungseinnahmen EUR	Gesamt-einnahmen EUR
1	2	3	4	5	6	7
13 01	Steuern	13.426.885.522,66	—	—	—	13.426.885.522,66
13 02	Allgemeine Bewilligungen	—	195.622.809,30	258.800,21	127.360.883,39	323.242.492,90
13 03	Neue Techniken im Haushaltsbereich	—	—	—	—	—
13 10	Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern	—	—	1.148.235.764,32	—	1.148.235.764,32
13 12	Finanzausgleich zwischen Land, Gemeinden und Landkreisen	—	—	32.001.888,00	—	32.001.888,00
13 20	Vermögensverwaltung	—	396.001.004,50	1.788,94	17.383.897,03	413.386.690,47
13 21	Verwaltung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds	—	138.283.946,70	—	279.693.575,82 R 3.100.000,00	417.977.522,52 R 3.100.000,00
13 25	Schuldenverwaltung	—	89.878.905,09	137.418,46	2.845.000.310,23 R 2.276,46	2.935.016.633,78 R 2.276,46
13 50	Versorgung	—	2.099.691,03	121.139.786,26	10.171.504,66	133.410.981,95
13 99	Sonstige Einnahmen und Ausgaben	82.040.019,90	3.326.707,35	2.214.499,58	240,63	87.581.467,46
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 13 (Anm.1)	13.508.925.542,56	825.213.063,97	1.303.989.945,77	3.279.610.411,76 R 3.102.276,46	18.917.738.964,06 R 3.102.276,46
	Rechnungssoll für den Einzelplan 13 (Anm.2)	13.844.120.000,00	861.578.000,00	1.394.742.606,51 R 7.024.606,51	3.464.015.310,23 R 310,23	19.564.455.916,74 R 7.024.916,74
	gegenüber dem Rechnungs-soll Mehr/Weniger (-)	-335.194.457,44	-36.364.936,03	-90.752.660,74	-184.404.898,47	-646.716.952,68

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 (—) (Sp.7 – Sp.14)
4 Personal-ausgaben	5 sächliche Verwaltungs-ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen	9 besondere Finanzierungs-ausgaben	Gesamt-ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
—	—	—	—	—	—	—	13.426.885.522,66
46.472.699,47	804.095,97	18.809.575,73	—	241.499.997,00	311.327.758,26	618.914.126,43	-295.671.633,53
—	3.035.028,10 R 1.648.222,41	—	—	—	—	3.035.028,10 R 1.648.222,41	-3.035.028,10
—	—	2.407,69	—	—	—	2.407,69	1.148.233.356,63
—	—	2.035.692.456,52	—	221.513.708,09	—	2.257.206.164,61	-2.225.204.276,61
—	624,99	64.561.888,68 R 36.250,00	—	767.538,28 R 4.399.687,68	10.152.021,34	75.482.073,29 R 4.435.937,68	337.904.617,18
3.559.406,37	5.996.766,42	—	—	144.790,98	10.292.810,23	19.993.774,00	397.983.748,52
—	2.382.827.941,14 R 35.450.435,94	—	—	26.927.914,00	—	2.409.755.855,14 R 35.450.435,94	525.260.778,64
2.057.308.984,72	2.260,58	9.441.571,67	—	—	—	2.066.752.816,97	-1.933.341.835,02
—	13.511.223,52 R 28.913,56	11.796.392,20	—	487.991,01	5.079.000,00	30.874.606,73 R 28.913,56	56.706.860,73
2.107.341.090,56	2.406.177.940,72 R 37.127.571,91	2.140.304.292,49 R 36.250,00	—	491.341.939,36 R 4.399.687,68	336.851.589,83	7.482.016.852,96 R 41.563.509,59	11.435.722.111,10
2.089.084.000,00	2.483.530.133,79 R 20.202.133,79	2.187.932.483,50 R 291.483,50	—	526.553.197,44 R 5.081.197,44	408.425.000,00	7.695.524.814,73 R 25.574.814,73	11.868.931.102,01
18.257.090,56	-77.352.193,07	-47.628.191,01		-35.211.258,08	-71.573.410,17	-213.507.961,77	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1301 Steuern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
011 01-0	910	Lohnsteuer	—	—	—	—
011 02-9	910	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer	—	—	—	—
011 03-7	910	Bundesanteil an der Lohnsteuer	—	—	—	—
011 11-8	910	Landesanteil an der Lohnsteuer	4.741.876.476,85	—	4.741.876.476,85	4.854.100.000
012 01-7	910	Veranlagte Einkommensteuer	—	—	—	—
012 02-5	910	Gemeindeanteil an der veranlagten Einkommensteuer	—	—	—	—
012 03-3	910	Bundesanteil an der veranlagten Einkommensteuer	—	—	—	—
012 11-4	910	Landesanteil an der veranlagten Einkommensteuer	67.900.925,70	—	67.900.925,70	144.925.000
013 01-3	910	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag	—	—	—	—
013 03-0	910	Bundesanteil an den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag	—	—	—	—
013 11-0	910	Landesanteil an den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag	300.851.297,83	—	300.851.297,83	290.000.000
014 01-0	910	Körperschaftsteuer	—	—	—	—
014 03-6	910	Bundesanteil an der Körperschaftsteuer	—	—	—	—
014 11-7	910	Landesanteil an der Körperschaftssteuer	803.543.659,63	—	803.543.659,63	456.000.000
015 11-3	910	Umsatzsteuer (Landesanteil)	5.143.511.579,58	—	5.143.511.579,58	5.643.915.000
017 11-6	910	Gewerbesteuerumlage (Landesanteil innerhalb des LFA)	250.575.187,00	—	250.575.187,00	228.000.000
017 12-4	910	Gewerbesteuerumlage (Landesanteil ausserhalb des LFA)	212.005.920,00	—	212.005.920,00	196.000.000
018 01-5	910	Zinsabschlag	—	—	—	—
018 02-3	910	Gemeindeanteil am Zinsabschlag	—	—	—	—
018 03-1	910	Bundesanteil am Zinsabschlag	—	—	—	—
018 11-2	910	Landesanteil am Zinsabschlag	277.767.482,09	—	277.767.482,09	271.960.000
051 11-0	910	Vermögensteuer	14.836.044,33	—	14.836.044,33	15.000.000
052 11-6	910	Erbschaftsteuer	211.781.649,33	—	211.781.649,33	220.000.000
053 11-2	910	Grunderwerbsteuer nach dem Gesetz vom 17.12.1982	400.412.703,15	—	400.412.703,15	385.000.000
053 12-0	910	Grunderwerbsteuer nach dem Gesetz vom 29.3.1940	–1.506,26	—	–1.506,26	—
054 11-9	910	Kraftfahrzeugsteuer	747.689.031,40	—	747.689.031,40	788.000.000
055 11-5	910	Totalisatorsteuer * *Vgl. K-Vermerk zu 0903 - 686 13.*	807.400,34	—	807.400,34	1.000.000
056 11-1	910	Sonstige Rennwettsteuer	85.664,06	—	85.664,06	100.000
057 11-8	910	Lotteriesteuer	184.514.225,61	—	184.514.225,61	184.000.000
059 11-0	910	Feuerschutzsteuer	34.337.830,75	—	34.337.830,75	28.000.000
061 11-5	910	Biersteuer	34.389.951,27	—	34.389.951,27	39.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	4.854.100.000,00	–112.223.523,15	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	144.925.000,00	–77.024.074,30	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	290.000.000,00	10.851.297,83	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	456.000.000,00	347.543.659,63	—	
—	5.643.915.000,00	–500.403.420,42	—	
—	228.000.000,00	22.575.187,00	—	
—	196.000.000,00	16.005.920,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	271.960.000,00	5.807.482,09	—	
—	15.000.000,00	–163.955,67	—	
—	220.000.000,00	–8.218.350,67	—	
—	385.000.000,00	15.412.703,15	—	
—	—	–1.506,26	—	
—	788.000.000,00	–40.310.968,60	—	
—	1.000.000,00	–192.599,66	—	
—	100.000,00	–14.335,94	—	
—	184.000.000,00	514.225,61	—	
—	28.000.000,00	6.337.830,75	—	
—	39.000.000,00	–4.610.048,73	—	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1301 Steuern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 13 01				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	13.426.885.522,66	—	13.426.885.522,66	13.745.000.000
		Summe der Einnahmen	13.426.885.522,66	—	13.426.885.522,66	13.745.000.000
		Überschuss	13.426.885.522,66	—	13.426.885.522,66	13.745.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	13.745.000.000,00	–318.114.477,34	—	
—	13.745.000.000,00	–318.114.477,34	—	
—	13.745.000.000,00	–318.114.477,34		

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-0	062	Vermischte Einnahmen	0,51	—	0,51	—
119 02-8	012	Einnahmen aus Veröffentlichungen ****Abweichend von §§ 61 Abs. 1 bzw. 63 Abs. 4 LHO dürfen Haushaltspläne und andere haushaltsrechtliche Vorschriften unentgeltlich abgegeben werden.*	96,64	—	96,64	1.000
119 11-7	062	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	10.000
119 12-5	872	Erbschaft des Fiskus nach § 1936 BGB sowie Einn. aus der Verw. und Verwertung von herrenlosem Gut, beschlagn. Vermögen und dgl.	1.600.015,08	—	1.600.015,08	1.334.000
122 11-8	856	Konzessionsabgaben aufgrund § 6 NLottG	178.720.385,52	—	178.720.385,52	189.305.000
122 12-6	856	Konzessionsabgaben für Lotterie Bingo * *Vgl. K-Vermerk zu 0302 - 685 55.*	8.200.216,87	—	8.200.216,87	3.750.000
122 13-4	856	Zweckerträge aus der Lotterie Glücksspirale * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 0331 - 61.*	1.871.735,17	—	1.871.735,17	2.270.000
123 11-4	856	Einnahmen aus der Nordwestdeutschen Klassenlotterie	5.230.359,51	—	5.230.359,51	3.736.000
133 11-0	872	Erlöse aus dem Verkauf von Landesvermögen ****Kosten können durch Absetzen von der Einnahme verausgabt werden.*	—	—	—	—
231 11-1	062	Erstattung von Ausgleichsbezügen gemäß § 87 Abs. 2 des Soldatenversorgungsgesetzes vom Bund	258.800,21	—	258.800,21	200.000
231 12-0	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.*	—	—	—	—
351 11-7	950	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	104.998.895,36	—	104.998.895,36	104.998.000
356 11-9	950	Rückführung aus dem Wirtschaftsförderfonds	22.361.988,03	—	22.361.988,03	—
371 11-8	989	Globale Mehreinnahmen	—	—	—	25.000.000
371 12-6	989	Globale Mehreinnahme wegen verspätet anlaufendem Mahn- und Vollstreckungsverfahren	—	—	—	15.000.000
372 11-4	988	Globale Mindereinnahmen	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 12-0	960	Nachversicherungen für aus dem Landesdienst ausscheidende Bedienstete	20.632.689,62	—	20.632.689,62	20.000.000
424 11-4	018	Zuführungen an die Landesversorgungsrücklage - aktives Personal - * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 424 11 und 461 11.*	25.840.009,85	—	25.840.009,85	32.814.000
441 11-6	981	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Beihilfen (ohne Versorgung)	—	—	—	—
461 11-7	981	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben (ohne Versorgung) * *Vgl. D-Vermerk zu 424 11.* ****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.*	—	—	—	21.700.000
461 13-3	981	Auswirkungen der Altersteilzeit	—	—	—	–29.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	0,51	—	
—	1.000,00	–903,36	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	1.334.000,00	266.015,08	—	
—	189.305.000,00	–10.584.614,48	—	
—	3.750.000,00	4.450.216,87	—	
—	2.270.000,00	–398.264,83	—	
—	3.736.000,00	1.494.359,51	—	
—	—	—	—	
—	200.000,00	58.800,21	—	
—	—	—	—	
—	104.998.000,00	895,36	—	
—	—	22.361.988,03	—	
—	25.000.000,00	–25.000.000,00	—	*zu 371 11 u. 371 12: Die globalen Mehreinnahmen wurden nicht erwirtschaftet, da im Gesamthaushalt die Gesamt-Isteinnahmen unter den Gesamt-Soll-einnahmen lagen.*
—	15.000.000,00	–15.000.000,00	—	
—	—	—	—	
—	20.000.000,00	632.689,62	632.689,62	*422 12: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	32.814.000,00	–6.973.990,15	—	
—	—	—	—	
—	21.700.000,00	–21.700.000,00	—	
—	–29.000.000,00	29.000.000,00	—	*461 13: Die Minderausgaben als Auswirkung der Altersteilzeit sind erwirtschaftet worden. Siehe Zusammenstellung zu Anlage II-IV.*

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
461 14-1	981	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben aufgrund der Leistungsprämien- und -zulagenverordnung - NLPZVO - ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* ***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.*	—	—	—	—
529 11-0	011	Zur Verfügung der Landesregierung * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 5.000 EUR zu Gunsten 529 12. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 529 11 und 529 13.* ***Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.*	341.782,40	—	341.782,40	506.000
529 12-9	012	Verfügungsmittel für Landesdienststellen bei außergewöhnlichem Aufwand aus dienstlicher Veranlassung und in besonderen Fällen * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 5.000 EUR zulasten 529 11.* ***Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.*	2.691,54	—	2.691,54	6.000
529 13-7	011	Zur Verfügung der Landesregierung im Zusammenhang mit Veranstaltungen von internationaler Bedeutung * *Vgl. D-Vermerk zu 529 11.* ***Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.*	14.987,66	—	14.987,66	82.000
529 14-5	011	Zentral veranschlagte personengebundene Verfügungsmittel ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	—	—	—	51.000
531 11-5	062	Drucklegung des Haushaltsplans, der Haushaltsrechnung u.ä. sowie haushaltsrechtl. und haushaltswirtschaftl. Vorschriften	298.899,21	—	298.899,21	553.000
549 11-1	989	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
549 12-0	989	Globale Minderausgabe aufgrund von Einsparungsmöglichkeiten durch das Liegenschafts- und Facilitymanagement	—	—	—	–10.000.000
681 11-7	019	Leistungen zur Beseitigung von außerordentlichen Notständen * *Übertragbar.*	—	—	—	1.000.000
681 19-2	231	Bundeskindergeld und Bundeskindergeldzuschlag für Landesbedienstete und Versorgungsempfänger * *Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 12.* ***Rückflüsse sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	6.154,48	—	6.154,48	—
681 59-1	872	Ausgaben im Zusammenhang mit Erbschaften n. § 1936 BGB, der Verw. und Verwert. von herrenlosem Gut, beschlagn. Vermögen und dgl.	950.418,25	—	950.418,25	205.000
682 11-3	981	Personalverstärkungsmittel für Landesbetriebe * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 682 12.* ***MF wird ermächtigt, den Landesbetrieben Mittel in Höhe der Gehalts- und Tariferhöhungen zuzuführen.*	—	—	—	10.727.000
682 12-1	018	Zuführungen an Landesbetriebe für die Landesversorgungsrücklage * *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 11.* ***MF wird ermächtigt, die veranschlagten Mittel auf die Landesbetriebe aufzuteilen und ihnen zuzuführen.*	—	—	—	2.736.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	506.000,00	–164.217,60	—	
—	6.000,00	–3.308,46	—	
—	82.000,00	–67.012,34	—	
—	51.000,00	–51.000,00	—	**529 14: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Zentrale Veranschlagung im Einzelplan 13.** **Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:** **Kapitel** **03 04 * 700 EUR** **03 04 300 EUR** **03 05 * 8.000 EUR** **03 05 12.000 EUR** **03 09 * 700 EUR** **03 09 300 EUR** **03 20 * 2.000 EUR** **03 80 1.000 EUR** **03 90 * 1.000 EUR** **04 05 500 EUR** **04 20 500 EUR** **05 15 1.300 EUR** **05 20 2.000 EUR** **05 42 500 EUR** **06 51 500 EUR** **06 61 1.000 EUR** **06 76 1.000 EUR** **08 10 * 900 EUR** **08 18 * 500 EUR** **08 18 400 EUR** **08 20 400 EUR** **09 41 500 EUR** **09 50 500 EUR** **09 71 500 EUR** **11 04 * 4.600 EUR** **11 04 3.800 EUR** **11 08 * 600 EUR** **11 08 500 EUR** **11 10 * 900 EUR** **11 10 700 EUR** **11 12 * 900 EUR** **11 12 500 EUR** **15 03 1.200 EUR** **zusammen 50.700 EUR**
—	553.000,00	–254.100,79	—	
—	—	—	—	
—	–10.000.000,00	10.000.000,00	—	
291.483,50	1.291.483,50	–1.291.483,50	—	
—	—	6.154,48	6.154,48	
—	205.000,00	745.418,25	745.418,25	
—	10.727.000,00	–10.727.000,00	—	
—	2.736.000,00	–2.736.000,00	—	*** für Dienstaufwandsentschädigung** *549 12: Die Minderausgabe ist nicht erwirtschaftet worden, weil die Einsparungen durch das Liegenschafts- und Facilitymanagement durch Preissteigerungen aufgezehrt wurden.* *681 19: Vgl. Begründung in Anlage I.* *681 59: Vgl. Begründung in Anlage I.*

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 11-2	290	Zuschüsse an die „Kinder von Tschernobyl"-Stiftung des Landes Niedersachsen aus Konzessionsabgaben nach dem NLottG ****Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe geleistet werden.*	353.000,00	—	353.000,00	353.000
911 11-2	950	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	—	—	—	—
916 11-4	950	Zuführungen an die Landesversorgungsrücklage	—	—	—	—
960 11-3	970	Zum Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren	311.327.758,26	—	311.327.758,26	616.515.000
971 11-5	988	Globale Mehrausgaben (Verstärkungsmittel)	—	—	—	—
972 11-1	989	Globale Minderausgaben	—	—	—	–232.000.000
981 11-0	990	Abführung an 13 21 - 381 13	—	—	—	6.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 70		**Gutachten u.ä. im Zusammenhang mit dem Gesamthaushalt** * *Übertragbar.*	(145.735,16)	(—)	(145.735,16)	(97.000)
429 70-1	019	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
537 70-9	019	Dienstleistungen Außenstehender	141.492,51	—	141.492,51	97.000
547 70-4	019	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.242,65	—	4.242,65	—
TGr. 80		**Zuweisungen an den Fonds „Aufbauhilfe"**	(259.000.000,00)	(—)	(259.000.000,00)	(322.000.000)
634 80-1	699	Sonstige Zuweisungen	17.500.003,00	—	17.500.003,00	80.500.000
884 80-8	699	Zuweisungen für Investionen	241.499.997,00	—	241.499.997,00	241.500.000
		Abschluss Kapitel 13 02				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	195.622.809,30	—	195.622.809,30	200.406.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	258.800,21	—	258.800,21	200.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	127.360.883,39	—	127.360.883,39	144.998.000
		Summe der Einnahmen	323.242.492,90	—	323.242.492,90	345.604.000
		4 Personalausgaben	46.472.699,47	—	46.472.699,47	45.514.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	804.095,97	—	804.095,97	–8.705.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.809.575,73	—	18.809.575,73	95.521.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	241.499.997,00	—	241.499.997,00	241.500.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	311.327.758,26	—	311.327.758,26	384.521.000
		Summe der Ausgaben	618.914.126,43	—	618.914.126,43	758.351.000
		Zuschuss	295.671.633,53	—	295.671.633,53	412.747.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	353.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	616.515.000,00	–305.187.241,74	—	
—	—	—	—	
—	–232.000.000,00	232.000.000,00	—	*972 11: Die globale Minderausgabe ist erwirtschaftet worden durch Minderausgaben im Gesamthaushalt.*
—	6.000,00	–6.000,00	—	*Siehe Ziffer 4.2.1 des Abschlussberichts.*
(632.133,79)	(729.133,79)	(–583.398,63)	(—)	
—	—	—	—	
632.133,79	729.133,79	–587.641,28	—	
—	—	4.242,65	—	
(—)	(322.000.000,00)	(–63.000.000,00)	(—)	
—	80.500.000,00	–62.999.997,00	—	
—	241.500.000,00	–3,00	—	
—	200.406.000,00	–4.783.190,70	—	
—	200.000,00	58.800,21	—	
—	144.998.000,00	–17.637.116,61	—	
—	345.604.000,00	–22.361.507,10	—	
—	45.514.000,00	958.699,47	632.689,62	
632.133,79	–8.072.866,21	8.876.962,18	—	
291.483,50	95.812.483,50	–77.002.907,77	751.572,73	
—	241.500.000,00	–3,00	—	
—	384.521.000,00	–73.193.241,74	—	
923.617,29	759.274.617,29	–140.360.490,86	1.384.262,35	
923.617,29	413.670.617,29	–117.998.983,76		

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1303 Neue Techniken im Haushaltsbereich

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken** * *Übertragbar.*	(1.386.805,69)	(1.648.222,41)	(3.035.028,10)	(1.562.000)
511 99-1	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	15.000
525 98-4	012	Aus- und Fortbildung durch das Informatikzentrum Niedersachsen (IZN)	—	—	—	51.000
525 99-2	012	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	44.479,06	—	44.479,06	92.000
538 98-9	012	Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN)	59.202,50	1.648.222,41	1.707.424,91	427.000
538 99-7	012	Dienstleistungen „Anderer“	1.283.124,13	—	1.283.124,13	972.000
547 99-6	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	5.000
812 98-3	012	Beschaffung von SW/Lizenzen	—	—	—	—
812 99-1	012	Erwerb von Geräten	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 13 03				
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.386.805,69	1.648.222,41	3.035.028,10	1.562.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	1.386.805,69	1.648.222,41	3.035.028,10	1.562.000
		Zuschuss	1.386.805,69	1.648.222,41	3.035.028,10	1.562.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(1.870.000,00)	(3.432.000,00)	(–396.971,90)	(—)	
—	15.000,00	–15.000,00	—	
51.000,00	102.000,00	–102.000,00	—	
60.000,00	152.000,00	–107.520,94	—	
1.759.000,00	2.186.000,00	–478.575,09	—	
—	972.000,00	311.124,13	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
1.870.000,00	3.432.000,00	–396.971,90	—	
—	—	—	—	
1.870.000,00	3.432.000,00	–396.971,90	—	
1.870.000,00	3.432.000,00	–396.971,90		

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
211 11-6	910	Ergänzungszuweisung des Bundes (Art. 107 Abs. 2 GG) ****Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.*	667.953.073,58	—	667.953.073,58	746.000.000
212 11-2	910	Länderfinanzausgleich (Art. 107 Abs. 2 GG) ****Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.*	480.282.690,74	—	480.282.690,74	461.000.000
		A U S G A B E N				
687 11-0	029	Anteil des dem Lande Österreich zustehenden Biersteueraufkommens (Artikel 12 des Vertrages vom 2.12.1890)	2.407,69	—	2.407,69	3.000
		Abschluss Kapitel 13 10				
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.148.235.764,32	—	1.148.235.764,32	1.207.000.000
		Summe der Einnahmen	1.148.235.764,32	—	1.148.235.764,32	1.207.000.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.407,69	—	2.407,69	3.000
		Summe der Ausgaben	2.407,69	—	2.407,69	3.000
		Überschuss	1.148.233.356,63	—	1.148.233.356,63	1.206.997.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	746.000.000,00	–78.046.926,42	—	
—	461.000.000,00	19.282.690,74	—	
—	3.000,00	–592,31	—	
—	1.207.000.000,00	–58.764.235,68	—	
—	1.207.000.000,00	–58.764.235,68	—	
—	3.000,00	–592,31	—	
—	3.000,00	–592,31	—	
—	1.206.997.000,00	–58.763.643,37		

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
099 11-9	910	Abwicklung der Gemeinschaftssteuern und der Gewerbesteuerumlage	—	—	—	—
119 01-2	062	Vermischte Einnahmen	—	—	—	10.000
119 11-0	062	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	15.000
213 11-6	910	Rückzahlung von Gemeinden und Landkreisen aufgrund der Steuerverbundabrechnung des Vorjahres	—	—	—	—
213 81-7	910	Einnahmen aus der Finanzausgleichsumlage * *Vgl. K-Vermerk zu 613 84.*	31.611.888,00	—	31.611.888,00	25.000.000
231 11-4	062	Erstattung von Verwaltungsausgaben der Ämter für Verteidigungslasten durch den Bund	390.000,00	—	390.000,00	562.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 80		**Erstattungen der Gemeinden für die vom Land getragenen Zahlungen an den Fonds „Aufbauhilfe“**	(—)	(—)	(—)	(63.000.000)
233 80-0	699	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	—	—	—	15.750.000
333 80-4	699	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	—	—	—	47.250.000
		A U S G A B E N				
613 11-4	910	Zuweisungen a.d. Region Hannover f.d. Wahrnehmung d. von der Bez.Reg. Hannover übergegangenen Aufgaben d. übertr. Wirk.kreises	724.000,00	—	724.000,00	724.000
633 11-5	062	Erstattung von Verwaltungsausgaben der Ämter für Verteidigungslasten bei kommunalen Gebietskörperschaften	944.697,72	—	944.697,72	1.176.000
633 12-3	129	Zusatzleistungen für Systembetreuung in Schulen	4.995.560,00	—	4.995.560,00	5.000.000
633 13-1	910	Rückzahlung von Gemeinden und Landkreisen aufgrund der Steuerverbundabrechnung des Vorjahres	—	—	—	–241.617.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 81 bis 84		**Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise innerhalb des Steuerverbundes** * *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.*	(2.250.541.906,89)	(—)	(2.250.541.906,89)	(2.492.668.000)
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.*	54.577.433,80	—	54.577.433,80	62.000.000
613 82-3	910	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	380.287.104,00	—	380.287.104,00	379.396.000
613 83-1	910	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.562.551.773,00	—	1.562.551.773,00	1.775.287.000
613 84-0	910	Finanzausgleichsumlage * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden*	31.611.888,00	—	31.611.888,00	25.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	15.000,00	–15.000,00	—	
—	—	—	—	
—	25.000.000,00	6.611.888,00	—	
—	562.000,00	–172.000,00	—	
(—)	(63.000.000,00)	(–63.000.000,00)	(—)	
—	15.750.000,00	–15.750.000,00	—	
—	47.250.000,00	–47.250.000,00	—	
—	724.000,00	—	—	
—	1.176.000,00	–231.302,28	—	
—	5.000.000,00	–4.440,00	—	
—	–241.617.000,00	241.617.000,00	—	*633 13: Die Auswirkungen der Steuerverbundabrechnung sind in die TGr. 81 bis 84 mit eingeflossen.*
(—)	(2.492.668.000,00)	(–242.126.093,11)	(—)	*TGr. 81 bis 84:* *Aus nicht verbrauchten Bedarfszuweisungen standen zu Beginn des Haushaltsjahres 2003 zur Verfügung* *38.402.951,03 EUR* *Im Haushaltsjahr 2003 wurden an Bedarfszuweisungen bereitgestellt.* *64.000.000,00 EUR* *Gesamtbetrag der Haushaltsmittel für Bedarfszuweisungen in 2003.* *102.402.951,03 EUR*
—	62.000.000,00	–7.422.566,20	—	*Im Haushaltsjahr 2003 wurden verausgabt.* *56.943.234,89 EUR* *Für Folgejahre stehen somit zur Verfügung.* *45.459.716,14 EUR*
—	379.396.000,00	891.104,00	—	
—	1.775.287.000,00	–212.735.227,00	—	
—	25.000.000,00	6.611.888,00	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch 613 84-0		*bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 213 81.*				
883 81-2	910	Bedarfszuweisungen aus Anlass besonderer Aufgaben ****Vgl. Vermerk zu 613 81.*	2.365.801,09	—	2.365.801,09	2.000.000
883 83-9	910	Finanzhilfen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	219.147.907,00	—	219.147.907,00	248.985.000
		Abschluss Kapitel 13 12				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	—	—	—	—
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	—	—	—	25.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	32.001.888,00	—	32.001.888,00	41.312.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	47.250.000
		Summe der Einnahmen	32.001.888,00	—	32.001.888,00	88.587.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.035.692.456,52	—	2.035.692.456,52	2.006.966.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	221.513.708,09	—	221.513.708,09	250.985.000
		Summe der Ausgaben	2.257.206.164,61	—	2.257.206.164,61	2.257.951.000
		Zuschuss	2.225.204.276,61	—	2.225.204.276,61	2.169.364.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.000.000,00	365.801,09	—	
—	248.985.000,00	–29.837.093,00	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	–25.000,00	—	
—	41.312.000,00	–9.310.112,00	—	
—	47.250.000,00	–47.250.000,00	—	
—	88.587.000,00	–56.585.112,00	—	
—	2.006.966.000,00	28.726.456,52	—	
—	250.985.000,00	–29.471.291,91	—	
—	2.257.951.000,00	–744.835,39	—	
—	2.169.364.000,00	55.840.276,61		

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-8	061	Vermischte Einnahmen	466,70	—	466,70	50.000
121 11-0	853	Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des öffentlichen Rechts	17.135.289,85	—	17.135.289,85	14.827.000
121 12-8	872	Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des privaten Rechts	36.189.205,59	—	36.189.205,59	36.215.000
133 11-8	859	Erlöse aus dem Verkauf von Aktien, Geschäftsanteilen, Bezugsrechten usw. und aus der Liquidation von Unternehmen ****Kosten können durch Absetzen von der Einnahme verausgabt werden.*	302.933.811,94	—	302.933.811,94	302.300.000
161 11-1	872	Einnahmen aus der Verzinsung des Trägerkapitals des Landes bei den Öffentlichen Versicherungen Oldenburg und Braunschweig * *Vgl. K-Vermerk zu 686 11.*	209.393,67	—	209.393,67	193.000
161 12-0	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.*	—	—	—	—
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.*	1.179.633,39	—	1.179.633,39	—
161 22-7	872	Zinseinnahmen aus Kassenbestandsverstärkungen für Sondervermögen und mitverwaltetes Fremdvermögen ****Zinsausgaben für abgelieferte Kassenmittel können bis zur Höhe des unabweisbaren Bedarfs durch Absetzen von der Einnahme geleistet werden.*	–1.207.599,89	—	–1.207.599,89	—
162 11-8	411	Zinseinnahmen aus Hauszinssteuerhypotheken	11.979,57	—	11.979,57	4.000
162 53-3	872	Zinsen aus Geldanlagen ****Im Haushaltsjahr 2002 können die einmaligen Zinsausgaben für die Verwendung der Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG von der Einnahme abgesetzt werden.*	8.976.569,43	—	8.976.569,43	4.000.000
182 11-9	411	Rückflüsse aus Hauszinssteuerhypotheken	13.603,39	—	13.603,39	14.000
359 12-4	950	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB für den Bereich des Epl. 08 *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	—	—	—	125.000.000
359 13-2	950	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB für den Bereich des Epl. 09	7.231.875,69	—	7.231.875,69	6.883.000
382 11-8	990	Bundesanteile an den Darlehen Siedlung und Landarbeiterwohnungen GemAgrG -Zinsen- * *Vgl. K-Vermerk zu 982 13.*	33.038,78	—	33.038,78	34.000
382 12-6	990	Wie 382 11 -Tilgungen- * *Vgl. K-Vermerk zu 982 13.*	523.840,63	—	523.840,63	834.000
382 13-4	990	Bundesanteile an den Darlehen einzelbetriebliche Förderung GemAgrG -Zinsen- * *Vgl. K-Vermerk zu 982 11.*	1.049.524,06	—	1.049.524,06	1.074.000
382 14-2	990	Wie 382 13 -Tilgungen- * *Vgl. K-Vermerk zu 982 11.*	8.330.249,39	—	8.330.249,39	7.056.000
382 15-0	990	Bundesanteile an den Darlehen Flurbereinigung GemAgrG -Zinsen- * *Vgl. K-Vermerk zu 982 12.*	—	—	—	—
382 16-9	990	Wie 382 15 -Tilgungen- * *Vgl. K-Vermerk zu 982 12.*	215.368,48	—	215.368,48	138.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	50.000,00	–49.533,30	—	
—	14.827.000,00	2.308.289,85	—	
—	36.215.000,00	–25.794,41	—	
—	302.300.000,00	633.811,94	—	
—	193.000,00	16.393,67	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.179.633,39	—	
—	—	–1.207.599,89	—	
—	4.000,00	7.979,57	—	
—	4.000.000,00	4.976.569,43	—	
—	14.000,00	–396,61	—	
—	125.000.000,00	–125.000.000,00	—	**359 12: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Zur Erzielung der ausgebrachten Einnahmen hat der Landtag der hierzu notwendigen Veräußerung von Landesvermögen gem. § 63 LHO zugestimmt. Der Veräußerungserlös wird aus dem haftenden Eigenkappitel der Nord/LB entnommen.**
—	6.883.000,00	348.875,69	—	
—	34.000,00	–961,22	—	
—	834.000,00	–310.159,37	—	
—	1.074.000,00	–24.475,94	—	
—	7.056.000,00	1.274.249,39	—	
—	—	—	—	
—	138.000,00	77.368,48	—	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Einnahmen im Zusammenhang mit der Finanzierung der Expo**	(—)	(—)	(—)	(—)
162 63-0	859	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	—	—	—	—
182 63-1	859	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland * *Vgl. K-Vermerk zu 892 63.*	—	—	—	—
331 63-7	960	Zuweisungen für Investitionen vom Bund wegen Eigenkapitalzuführung an die EXPO 2000 Hannover GmbH * *Vgl. K-Vermerk zu 1320 - 831 63.*	—	—	—	—
TGr. 64		**Darlehen aus dem Epl. 03**	(322,07)	(—)	(322,07)	(—)
162 64-9	872	Zinsen	—	—	—	—
182 64-0	872	Tilgungen	322,07	—	322,07	—
TGr. 66		**Darlehen aus dem Epl. 05**	(383.964,08)	(—)	(383.964,08)	(291.000)
162 66-5	872	Sonstige Zinsen	88.002,36	—	88.002,36	20.000
173 66-7	872	Tilgungen von Gemeinden (GV)	1.570,53	—	1.570,53	2.000
182 66-6	872	Sonstige Tilgungen	292.602,25	—	292.602,25	268.000
233 66-0	872	Verwaltungskostenerstattung von Gemeinden (GV)	1.788,94	—	1.788,94	1.000
TGr. 68		**Darlehen zur Förderung des Schulbaues (einschl. Sportstätten)**	(874.619,16)	(—)	(874.619,16)	(814.000)
153 68-2	872	Zinsen von Gemeinden (GV)	—	—	—	—
157 68-8	872	Zinsen von Zweckverbänden	—	—	—	—
173 68-3	872	Tilgungen von Gemeinden (GV)	822.590,09	—	822.590,09	813.000
177 68-9	872	Tilgungen von Zweckverbänden	51.517,78	—	51.517,78	—
182 68-2	872	Sonstige Tilgungen	511,29	—	511,29	1.000
TGr. 69		**Darlehen zur Studien- und Graduiertenförderung**	(17.066.033,45)	(—)	(17.066.033,45)	(20.578.000)
162 69-0	872	Zinsen	138.350,02	—	138.350,02	127.000
182 69-0	872	Tilgungen	16.927.683,43	—	16.927.683,43	20.451.000
TGr. 71		**Sonstige Darlehen aus dem Epl. 07**	(21,47)	(—)	(21,47)	(—)
162 71-1	872	Zinsen	—	—	—	—
182 71-2	872	Tilgungen	21,47	—	21,47	—
TGr. 82		**Darlehen und rückzahlbare Schuldendiensthilfen für die Wasserwirtschaftsverwaltung**	(2.274.269,13)	(—)	(2.274.269,13)	(6.071.000)
153 82-8	872	Zinsen von Gemeinden (GV)	40.903,35	—	40.903,35	—
157 82-3	872	Zinsen von Zweckverbänden	—	—	—	—
162 82-7	872	Sonstige Zinsen	1.822,90	—	1.822,90	—
173 82-9	872	Tilgungen von Gemeinden (GV)	1.138.501,42	—	1.138.501,42	3.380.000
177 82-4	872	Tilgungen von Zweckverbänden	1.084.349,50	—	1.084.349,50	2.686.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(322,07)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	322,07	—	
(—)	(291.000,00)	(92.964,08)	(—)	
—	20.000,00	68.002,36	—	
—	2.000,00	–429,47	—	
—	268.000,00	24.602,25	—	
—	1.000,00	788,94	—	
(—)	(814.000,00)	(60.619,16)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	813.000,00	9.590,09	—	
—	—	51.517,78	—	
—	1.000,00	–488,71	—	
(—)	(20.578.000,00)	(–3.511.966,55)	(—)	
—	127.000,00	11.350,02	—	
—	20.451.000,00	–3.523.316,57	—	
(—)	(—)	(21,47)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	21,47	—	
(—)	(6.071.000,00)	(–3.796.730,87)	(—)	
—	—	40.903,35	—	
—	—	—	—	
—	—	1.822,90	—	
—	3.380.000,00	–2.241.498,58	—	
—	2.686.000,00	–1.601.650,50	—	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
182 82-8	872	Sonstige Tilgungen	8.691,96	—	8.691,96	5.000
TGr. 87		**Sonstige Darlehen aus dem Epl. 09**	(5.964.338,58)	(—)	(5.964.338,58)	(6.338.000)
162 87-8	872	Sonstige Zinsen	459.397,61	—	459.397,61	497.000
182 87-9	872	Sonstige Tilgungen	5.504.940,97	—	5.504.940,97	5.841.000
TGr. 92		**Darlehen aus dem bisherigen Epl. 12**	(4.144,31)	(—)	(4.144,31)	(7.000)
162 92-4	872	Zinsen	32,62	—	32,62	—
182 92-5	872	Tilgungen	4.111,69	—	4.111,69	7.000
TGr. 96		**Sonstige Darlehen, Forderungen und Wertpapiere**	(2.649.075,67)	(—)	(2.649.075,67)	(2.641.000)
153 96-8	872	Zinsen von Gemeinden (GV)	57,52	—	57,52	—
161 96-0	872	Zinsen von öffentlichen Unternehmen	2.630.596,73	—	2.630.596,73	2.630.000
162 96-7	872	Sonstige Zinsen	141,26	—	141,26	—
173 96-9	872	Tilgungen von Gemeinden (GV)	2.209,48	—	2.209,48	—
181 96-1	872	Tilgungen von öffentlichen Unternehmen	—	—	—	—
182 96-8	872	Sonstige Tilgungen	16.070,68	—	16.070,68	11.000
TGr. 98		**Darlehen zur Förderung von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung nach § 96 Abs. 2 AFG**	(1.343.651,88)	(—)	(1.343.651,88)	(1.310.000)
153 98-4	872	Zinsen von Gemeinden (GV)	65.138,73	—	65.138,73	339.000
157 98-0	872	Zinsen von Zweckverbänden	10.438,82	—	10.438,82	52.000
162 98-3	872	Zinsen von Sonstigen	69.544,74	—	69.544,74	100.000
173 98-5	872	Tilgungen von Gemeinden (GV)	660.697,89	—	660.697,89	347.000
177 98-0	872	Tilgungen von Zweckverbänden	146.007,94	—	146.007,94	255.000
182 98-4	872	Tilgungen von Sonstigen	391.823,76	—	391.823,76	217.000
		A U S G A B E N				
537 11-1	859	Dienstleistungen Außenstehender im Zusammenhang mit Beteiligungen	—	—	—	15.000
538 11-8	061	Kosten für die Verwaltung von Darlehen durch Kreditinstitute	101,48	—	101,48	1.000
546 01-3	061	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
581 11-0	920	Tilgung für sonstige Darlehen des Bundes aus dem Epl. 05	523,51	—	523,51	1.000
671 11-0	852	Erstatt. an die Hannoversche Beteiligungsgesellschaft mbH z. Ausgl. des Verlustsaldos v. Zinsaufwand zu Dividendenerträgen	—	—	—	—
686 11-7	187	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 11.*	206.476,99	—	206.476,99	193.000
686 12-5	165	Anspruch der Volkswagen-Stiftung auf den Dividendengegenwert * *Übertragbar.*	39.304.980,00	—	39.304.980,00	39.305.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.000,00	3.691,96	—	
(—)	(6.338.000,00)	(–373.661,42)	(—)	
—	497.000,00	–37.602,39	—	
—	5.841.000,00	–336.059,03	—	
(—)	(7.000,00)	(–2.855,69)	(—)	
—	—	32,62	—	
—	7.000,00	–2.888,31	—	
(—)	(2.641.000,00)	(8.075,67)	(—)	
—	—	57,52	—	
—	2.630.000,00	596,73	—	
—	—	141,26	—	
—	—	2.209,48	—	
—	—	—	—	
—	11.000,00	5.070,68	—	
(—)	(1.310.000,00)	(33.651,88)	(—)	
—	339.000,00	–273.861,27	—	
—	52.000,00	–41.561,18	—	
—	100.000,00	–30.455,26	—	
—	347.000,00	313.697,89	—	
—	255.000,00	–108.992,06	—	
—	217.000,00	174.823,76	—	
—	15.000,00	–15.000,00	—	
—	1.000,00	–898,52	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–476,49	—	
—	—	—	—	
—	193.000,00	13.476,99	—	
—	39.305.000,00	–20,00	—	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 13-3 apl.	171	Zuschüsse an die Deutsche Windenergie-Institut GmbH	460.000,00	—	460.000,00	—
831 21-4	853	Kapitalzuführung an die Kreditanstalt für Wiederaufbau	—	—	—	—
831 29-0	859	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 1 Mio Euro zu Lasten 08 31-TGr. 61/62 für Maßnahmen im Bereich Häfen und Schifffahrt.*	128.221,34	—	128.221,34	162.000
982 11-5	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 13 und 382 14.*	9.379.773,45	—	9.379.773,45	8.130.000
982 12-3	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 15 und 382 16.*	215.368,48	—	215.368,48	138.000
982 13-1	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.*	556.879,41	—	556.879,41	868.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63/64		**Gründung von Gesellschaften im Zusammenhang mit der Expo**	(5.243.524,81)	(—)	(5.243.524,81)	(10.686.000)
661 63-7	859	Schuldendiensthilfen an die NFG * *Übertragbar.*	10.243.524,81	—	10.243.524,81	10.686.000
682 63-4	859	Zuschüsse zur Abdeckung von Verlusten	—	—	—	—
831 63-0	859	Kapitalzuführung an die EXPO 2000 Hannover GmbH * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1320 - 331 63 und 1325 - 325 11.*	–5.000.000,00	—	–5.000.000,00	—
831 64-8	859	Finanzierungsbeitrag Deutscher Pavillon	—	—	—	—
892 63-9	859	Zuschüsse für Investitionen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 182 63.*	—	—	—	—
TGr. 65/66		**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.*	(15.550.286,14)	(4.435.937,68)	(19.986.223,82)	(17.874.000)
682 65-0	859	Zuschüsse zur Abdeckung von Verlusten aus der Betriebsführung oder für andere laufende Zwecke	12.163.750,00	36.250,00	12.200.000,00	12.200.000
682 66-9	859	Zuschüsse für Nutzungsentgelte an den Landesliegenschaften	2.146.906,88	—	2.146.906,88	2.640.000
891 65-9	859	Zuschüsse zu den Investitionen ****Als Vorsteuer erstattete Umsatzsteuer wird durch Absetzen von der Ausgabe*	1.239.629,26	4.399.687,68	5.639.316,94	3.034.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	460.000,00	460.000,00	*apl. 686 13: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	162.000,00	–33.778,66	—	
—	8.130.000,00	1.249.773,45	—	
—	138.000,00	77.368,48	—	
—	868.000,00	–311.120,59	—	
(—)	(10.686.000,00)	(–5.442.475,19)	(—)	
—	10.686.000,00	–442.475,19	—	
—	—	—	—	
—	—	–5.000.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(3.103.747,44)	(20.977.747,44)	(–991.523,62)	(—)	
—	12.200.000,00	—	—	
—	2.640.000,00	–493.093,12	—	
3.103.747,44	6.137.747,44	–498.430,50	—	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch 891 65-9		*vereinnahmt.* *Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung in Abs. 3 letzter Satz verbindlich.*				
		Abschluss Kapitel 13 20				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	396.001.004,50	—	396.001.004,50	395.652.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.788,94	—	1.788,94	1.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	17.383.897,03	—	17.383.897,03	141.019.000
		Summe der Einnahmen	413.386.690,47	—	413.386.690,47	536.672.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	624,99	—	624,99	17.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	64.525.638,68	36.250,00	64.561.888,68	65.024.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	–3.632.149,40	4.399.687,68	767.538,28	3.196.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	10.152.021,34	—	10.152.021,34	9.136.000
		Summe der Ausgaben	71.046.135,61	4.435.937,68	75.482.073,29	77.373.000
		Zuschuss	—	4.435.937,68	—	—
		Überschuss	342.340.554,86	—	337.904.617,18	459.299.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	395.652.000,00	349.004,50	—	
—	1.000,00	788,94	—	
—	141.019.000,00	–123.635.102,97	—	
—	536.672.000,00	–123.285.309,53	—	
—	17.000,00	–16.375,01	—	
—	65.024.000,00	–462.111,32	460.000,00	
3.103.747,44	6.299.747,44	–5.532.209,16	—	
—	9.136.000,00	1.016.021,34	—	
3.103.747,44	80.476.747,44	–4.994.674,15	460.000,00	
3.103.747,44	—	—		
—	456.195.252,56	–118.290.635,38		

Zusammenstellung der Wirtschaftspläne der niedersächsischen Staatsbäder

für das Jahr 2003

I. Erfolgspläne (EUR)

	Staatsbad Nenndorf			Staatsbad Pyrmont			insgesamt		
	Plan 2003	Ist 2003	Abweich. mehr/ –weniger	Plan 2003	Ist 2003	Abweich. mehr/ –weniger	Plan 2003	Ist 2003	Abweich. mehr/ –weniger
A. Erträge									
1. Kurtaxe Leistungen der Betriebsführerin	357 904	269 913	–87 991	1 482 746	1 582 989	100 243	1 840 650	1 852 902	12 252
2. Erneuerung und Ersatz	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Übernahme von Steuern	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Erbbauzinsen	61 900	61 883	–17	485 727	422 440	–63 287	547 627	484 323	–63 304
5. Pachterlöse	945 890	917 00	–28 890	1 482 746	1 555 761	73 015	2 428 636	2 472 761	44 125
6. Erlöse aus Anlage-abgängen	250 000	—	–250 000	250 000	1 718	–248 282	500 000	1 718	–498 282
7. Erlöse aus Rohmoor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Auflösung von Rückstellungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Sonstige Erträge	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Gewinn aus Anlageabgängen	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Gewinn aus Beteiligung	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe	1 615 694	1 248 796	–366 898	3 701 219	3 562 908	–138 311	5 316 913	4 811 704	–505 209
B. Aufwendungen									
1. Überlassung der Kurtaxe an die Betriebsführerin zur zweckgerechten Verwendung	357 904	269 913	–87 991	1 482 746	1 582 989	100 243	1 840 650	1 852 902	12 252
2. Abschreibungen auf Sachanlagen	950 000	995 000	45 000	818 000	790 000	–28 000	1 768 000	1 785 000	17 000
3. Abschreibungen auf Finanzanlagen	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Absetzung für Substanzverzehr	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Steuern von Einkommen, Ertrag und Vermögen	61 355	63 661	2 306	55 220	91 860	36 640	116 575	155 521	38 946
6. Gebäudeversicherungen	57 000	60 260	3 260	63 000	111 750	48 750	120 000	172 010	52 010
7. Instandhaltungen	434 598	281 029	–153 569	383 469	563 925	180 456	818 067	844 954	26 887
8. Pachtaufwendungen	2 198 555	2 181 102	–17 453	3 315 200	3 336 173	20 973	5 513 755	5 517 275	3 250
9. Verwaltungskosten	161 282	161 282	—	194 584	236 400	41 816	355 866	397 682	41 816
10. Sonstige Aufwendungen	200 000	210 994	10 994	470 000	484 840	14 840	670 000	695 834	25 834
11. Verlust aus Beteiligung	3 800 000	3 500 000	–300 000	3 195 000	3 223 808	28 808	6 995 000	6 723 808	–271 192
Summe	8 220 694	7 723 241	–497 453	9 977 219	10 421 745	444 526	18 197 913	18 144 986	–52 927
C. Ergebnis									
Verlust(-) oder Gewinn	–6 605 000	–6 474 445	–130 555	–6 276 000	–6 858 837	582 837	–12 881 000	–13 333 282	452 282
Verlust(-) oder Gewinn Betriebsgesellschaften	–3 800 000	–3 500 000	–300 000	–3 195 000	–3 223 808	28 808	–6 995 000	–6 723 808	–271 192
übriger Verlust(-) oder Gewinn des Staatsbades	–2 805 000	–2 974 445	169 445	–3 081 000	–3 635 029	554 029	–5 886 000	–6 609 474	723 474
Hinzurechnung Erlöse Grundstücksverkauf	–250 000	—	–250 000	–250 000	–1 718	–248 282	–500 000	–1 718	–498 282
ZS: Übriger Verlust(-) oder Gewinn der Staatsbäder	–3 055 000	–2 974 445	–80 555	–3 331 000	–3 636 747	305 747	–6 386 000	–6 611 192	225 192
Afa LHO-Betrieb	950 000	995 000	45 000	818 000	790 000	–28 000	1 768 000	1 785 000	17 000
Verlustausgleich(-) oder Gewinn LHO-Betriebe	–2 105 000	–1 979 445	–125 555	–2 513 000	–2 846 747	333 747	–4 618 000	–4 826 192	208 192
Verlustausgleich(-) Betriebsgesellschaften	–3 587 000	–3 500 000	–87 000	–2 995 000	–3 223 808	228 808	–6 582 000	–6 723 808	141 808
Mittelbedarf für die Staatsbäder	–5 692 000	–5 479 445	–212 555	–5 508 000	–6 070 555	562 555	–11 200 000	–11 550 000	350 000

Zusammenstellung der Wirtschaftspläne der niedersächsischen Staatsbäder

für das Jahr 2003

II. Finanzpläne (EUR)

	Staatsbad Nenndorf			Staatsbad Pyrmont			insgesamt		
	Plan 2003	Ist 2003	Abweich. mehr/ –weniger	Plan 2003	Ist 2003	Abweich. mehr/ –weniger	Plan 2003	Ist 2003	Abweich. mehr/ –weniger
A. Finanzbedarf									
1. Investitionen	1 767 000	315 872	–1 451 128	767 000	129 529	–637 471	2 534 000	445 401	–2 088 599
2. Abführung an den Grundstock	250 000	—	–250 000	250 000	1 178	–248 282	500 000	1 718	–498 282
3. Überlassungsentgelte	1 532 000	1 047 888	–484 112	1 108 000	1 099 019	–8 981	2 640 000	2 146 907	–493 093
4. Abdeckung von Verlusten aus Betriebs-GmbH	3 800 000	3 500 000	–300 000	3 195 000	3 223 808	28 808	6 995 000	6 723 808	–271 192
5. Übriger Verlust der Staatsbäder	3 055 000	2 974 445	–80 555	3 331 000	3 636 747	305 747	6 386 000	6 611 192	225 192
6. + Kapitaleinzahlung/ – Kapitalminderung	–213 000	—	213 000	–200 000	—	200 000	–413 000	—	413 000
Summe	10 191 000	7 838 205	–2 352 795	8 451 000	8 090 821	–360 179	18 642 000	15 929 026	–2 712 974
B. Deckungsmittel									
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	950 000	995 000	45 000	818 000	790 000	–28 000	1 768 000	1 785 000	17 000
8. Erlöse aus Anlageabgängen	250 000	—	–250 000	250 000	1 718	–248 282	500 000	1 718	–498 282
9. Zuschuss aus Kapitel 13 20 Titel 682 66	1 532 000	1 047 888	–484 112	1 108 000	1 099 019	–8 981	2 640 000	2 146 907	–493 093
10. Zuschuss aus Kapitel 13 20 Titel 682 65 insgesamt:	5 692 000	5 479 445	–212 555	5 508 000	6 070 555	562 555	11 200 000	11 550 000	350 000
(davon Betriebsgesellschaft)	3 587 000	3 500 000	–87 000	2 995 000	3 223 808	228 808	6 582 000	6 723 808	141 808
(davon Besitzgesellschaft § 26 LHO)	2 105 000	1 979 445	–125 555	2 513 000	2 846 747	333 747	4 618 000	4 826 192	208 192
11. Zuschuss aus Kapitel 13 20 Titel 891 65	1 767 000	605 275	–1 161 725	767 000	134 354	–632 646	2 534 000	739 629	–1 794 371
Summe	10 191 000	8 127 608	–2 063 392	8 451 000	8 095 646	–355 354	18 642 000	16 223 254	–2 418 746

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1321 Verwaltung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-0	061	Gebühren und tarifliche Entgelte	290,00	—	290,00	1.000
119 01-1	061	Vermischte Einnahmen	11.666,41	—	11.666,41	1.000
119 41-0	061	Rückzahlung von Überzahlungen	5.156,89	—	5.156,89	1.000
124 01-5	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ****Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung in Abs. 2 verbindlich.*	3.893.418,70	—	3.893.418,70	940.000
124 03-1	061	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 03	681,57	—	681,57	1.000
124 04-0	061	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 04	848.772,23	—	848.772,23	1.008.000
124 05-8	061	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 05	16.248.240,77	—	16.248.240,77	26.148.000
124 06-6	061	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 06	110.994.243,13	—	110.994.243,13	169.464.000
124 08-2	061	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 08	970.912,28	—	970.912,28	963.000
124 09-0	061	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 09	992.000,00	—	992.000,00	992.000
124 13-9	061	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 13	2.146.906,88	—	2.146.906,88	2.640.000
124 15-5	061	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 15	2.123.782,43	—	2.123.782,43	6.262.000
134 01-0	871	Kapitalrückzahlungen von Landesbetrieben zur Refinanzierung des Landesliegenschafts-fonds * *Vgl. K-Vermerk zu 916 11.*	47.875,41	—	47.875,41	48.000
356 11-0	950	Entnahme aus dem Landesliegenschaftsfonds (ohne Agrarstrukturfonds)	25.000.000,00	—	25.000.000,00	25.000.000
356 12-9	950	Entnahme aus dem Landesliegenschaftsfonds - Unterabteilung Agrarstrukturfonds -	10.593.000,00	—	10.593.000,00	10.593.000
356 13-7	950	Entnahme aus dem Landesliegenschaftsfonds im Zusammenhang mit Hafenbaumaßnahmen	—	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000
381 02-6	990	Zuführung von Einzelplan 02	2.956.355,41	—	2.956.355,41	3.249.000
381 03-4	990	Zuführung von Einzelplan 03	46.837.762,56	—	46.837.762,56	46.427.000
381 04-2	990	Zuführung von Einzelplan 04	22.927.730,27	—	22.927.730,27	23.478.000
381 05-0	990	Zuführung von Einzelplan 05	7.718.500,02	—	7.718.500,02	7.890.000
381 06-9	990	Zuführung von Einzelplan 06	7.226.549,63	—	7.226.549,63	6.600.000
381 07-7	990	Zuführung von Einzelplan 07	2.987.049,68	—	2.987.049,68	2.730.000
381 08-5	990	Zuführung von Einzelplan 08	23.860.926,03	—	23.860.926,03	28.764.000
381 09-3	990	Zuführung von Einzelplan 09	23.835.505,33	—	23.835.505,33	22.976.000
381 10-7	990	Zuführung von Einzelplan 10	44.548.000,00	—	44.548.000,00	44.548.000
381 11-5	990	Zuführung von Einzelplan 11	42.835.001,79	—	42.835.001,79	41.681.000
381 12-3	990	Zuführung von Einzelplan 12	—	—	—	—
381 13-1	990	Zuführung von Einzelplan 13	5.308.000,00	—	5.308.000,00	5.314.000
381 14-0	990	Zuführung von Einzelplan 14	233.162,63	—	233.162,63	198.000
381 15-8	990	Zuführung von Einzelplan 15	4.702.859,25	—	4.702.859,25	4.479.000
381 19-0	990	Zuführung von 04 10 - 981 02	422.000,00	—	422.000,00	422.000
381 22-0	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts zur Refinanzierung des Landesliegenschaftsfonds * *Vgl. K-Vermerk zu 916 11.*	4.601.173,22	—	4.601.173,22	4.017.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–710,00	—	
—	1.000,00	10.666,41	—	
—	1.000,00	4.156,89	—	
—	940.000,00	2.953.418,70	—	**124 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	1.000,00	–318,43	—	**Die Einnahmen aus der Vermietung des Schlosses Celle sind dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds (LFN) solange zur Refinanzierung zur Verfügung zu stellen, bis der kapitalisierte Kostenanteil der Renovierung an den LFN zurückgeführt wurde. Die Abführung ist über 981 70 abzuwickeln.**
—	1.008.000,00	–159.227,77	—	
—	26.148.000,00	–9.899.759,23	—	
—	169.464.000,00	–58.469.756,87	—	
—	963.000,00	7.912,28	—	
—	992.000,00	—	—	
—	2.640.000,00	–493.093,12	—	
—	6.262.000,00	–4.138.217,57	—	
—	48.000,00	–124,59	—	
—	25.000.000,00	—	—	
—	10.593.000,00	—	—	
—	3.100.000,00	—	—	
—	3.249.000,00	–292.644,59	—	
—	46.427.000,00	410.762,56	—	
—	23.478.000,00	–550.269,73	—	
—	7.890.000,00	–171.499,98	—	
—	6.600.000,00	626.549,63	—	
—	2.730.000,00	257.049,68	—	
—	28.764.000,00	–4.903.073,97	—	**381 22: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	22.976.000,00	859.505,33	—	**In zunehmendem Maße werden anstelle von angemieteten Diensträumen Liegenschaften bereitgestellt, die aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen (LFN) finanziert werden. Die wegfallenden Ausgaben für Mieten sind dem Sondervermögen LFN solange zur Refinanzierung zur Verfügung zu stellen, bis der kapitalisierte Kaufpreis in das Sondervermögen zurückgeführt wurde.**
—	44.548.000,00	—	—	
—	41.681.000,00	1.154.001,79	—	
—	—	—	—	
—	5.314.000,00	–6.000,00	—	
—	198.000,00	35.162,63	—	**Außerdem werden hier die Erbbauzinsen vereinnahmt, die im Rahmen des Modellversuchs „Budgetierung der Niedersächsischen Häfen- und Schifffahrtsverwaltung“ dem Sondervermögen zuzuführen sind.**
—	4.479.000,00	223.859,25	—	
—	422.000,00	—	—	
—	4.017.000,00	584.173,22	—	**Vgl. 03 05 - 981 10, 03 20 - 981 02, 03 26, 981 03, 04 06 - 981 02, 05 15 - 981 10, 07 51 - 981 01, 08 20 - 981 10, 08 31 - 981 10, 11 10 - 981 10, 13 21 - 981 61, 13 21 - 981 70.**

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1321 Verwaltung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch 381 22-0		** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*				
		A U S G A B E N				
422 01-6	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets ***Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist der Abs. 2 der Erläuterung verbindlich.*	1.363.174,63	—	1.363.174,63	1.824.000
425 01-5	011	Vergütungen der Angestellten	616.081,94	—	616.081,94	—
426 01-1	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	—	—	—	—
441 01-0 apl.	061	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	41.584,65	—	41.584,65	—
441 02-9 apl.	061	Beihilfen für Angestellte	411,22	—	411,22	—
453 01-9 apl.	940	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	2.133,82	—	2.133,82	—
511 01-9 apl.	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.435,45	—	23.435,45	—
519 01-0	061	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	805,79	—	805,79	14.000
525 01-0	061	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	11.568,57	—	11.568,57	20.000
527 01-2 apl.	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	23.097,06	—	23.097,06	—
531 10-9	061	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen	—	—	—	2.000
546 03-3 apl.	061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	1.061,40	—	1.061,40	—
547 01-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.678,35	—	7.678,35	200.000
812 01-9	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	68.371,30	—	68.371,30	—
916 11-6	950	Zuführung an den Landesliegenschaftsfonds (ohne Agrarstrukturfonds) * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 134 01 und 381 22.*	4.649.048,63	—	4.649.048,63	4.065.000
981 11-2	990	Abführung an 13 21 - 381 13	5.308.000,00	—	5.308.000,00	5.308.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62		**Bewirtschaftung der Behördenhäuser**	(7.066.307,28)	(—)	(7.066.307,28)	(6.851.000)
427 61-1	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	6.914,41	—	6.914,41	23.000
429 61-4	061	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.527.387,60	—	1.527.387,60	1.745.000
453 61-2	061	Umzugskostenvergütungen	—	—	—	—
459 61-0	061	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	904,11	—	904,11	1.000
511 61-2	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	159.101,09	—	159.101,09	218.000
517 61-0	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.454.141,36	—	2.454.141,36	2.150.000
517 62-9	061	Reinigungskosten	1.239.545,48	—	1.239.545,48	1.483.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.824.000,00	–460.825,37	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	616.081,94	—	
—	—	—	—	
—	—	41.584,65	41.584,65	*apl. 441 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	411,22	411,22	*apl. 441 02: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	2.133,82	2.133,82	*apl. 453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	23.435,45	23.435,45	*apl. 511 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	14.000,00	–13.194,21	—	
—	20.000,00	–8.431,43	—	
—	—	23.097,06	23.097,06	*apl. 527 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	—	1.061,40	1.061,40	*apl. 546 03: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	200.000,00	–192.321,65	—	
—	—	68.371,30	46.771,30	*812 01: Vgl. Begründung in Anlage I. 21.600 EUR umgesetzt von 0305 - 812 99.*
—	4.065.000,00	584.048,63	—	
—	5.308.000,00	—	—	
(19.450,00)	(6.870.450,00)	(195.857,28)	(—)	*TGr. 61/62: Insgesamt 760.200 EUR umgesetzt aus anderen Kapiteln.*
—	23.000,00	–16.085,59	—	
—	1.745.000,00	–217.612,40	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–95,89	—	
—	218.000,00	–58.898,91	—	
—	2.150.000,00	304.141,36	—	
—	1.483.000,00	–243.454,52	—	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1321 Verwaltung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 61-7	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.200.798,94	—	1.200.798,94	771.000
519 61-3	061	Pflege und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157.893,44	—	157.893,44	117.000
525 61-3	061	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	316,55	—	316,55	11.000
526 61-0	061	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
546 61-0	061	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	—	—	—	—
547 61-7	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	–51,13	—	–51,13	8.000
681 61-5	061	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	—	—	—	—
812 61-2	061	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	63.355,43	—	63.355,43	88.000
812 62-0	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
981 61-9	990	Abführung an 13 21 - 381 22	256.000,00	—	256.000,00	236.000
TGr. 70/71		**Bewirtschaftung der sonstigen Grundstücke der Allgemeinen Finanzverwaltung**	(479.997,37)	(—)	(479.997,37)	(640.000)
429 70-3	061	Nicht aufteilbare Personalausgaben	813,99	—	813,99	32.000
459 70-0	061	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
511 70-1	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.006,80	—	7.006,80	1.000
517 70-0	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	303.989,65	—	303.989,65	473.000
517 71-8	061	Reinigungskosten	20.768,89	—	20.768,89	20.000
519 70-2	061	Pflege und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.419,18	—	56.419,18	31.000
526 70-9 apl.	061	Sachverständige; Gerichts- oder ähnliche Kosten	9.041,16	—	9.041,16	—
546 70-0	061	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	—	—	—	1.000
547 70-6	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.196,10	—	2.196,10	2.000
681 70-4	061	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	—	—	—	—
812 70-1	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
981 70-8	990	Abführung an 13 21 - 381 22	79.761,60	—	79.761,60	80.000
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(331.016,54)	(—)	(331.016,54)	(330.000)
511 99-0	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.327,38	—	10.327,38	1.000
525 99-0	061	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	23.928,74	—	23.928,74	3.000
538 98-7	061	Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN)	37.684,26	—	37.684,26	—
538 99-5	061	Dienstleistungen Anderer	246.011,91	—	246.011,91	326.000
812 98-1 apl.	061	Erwerb von Geräten	13.064,25	—	13.064,25	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	771.000,00	429.798,94	—	
—	117.000,00	40.893,44	—	
—	11.000,00	–10.683,45	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	–8.051,13	—	
—	—	—	—	
19.450,00	107.450,00	–44.094,57	—	
—	—	—	—	
—	236.000,00	20.000,00	—	
(—)	(640.000,00)	(–160.002,63)	(9.041,16)	
—	32.000,00	–31.186,01	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	6.006,80	—	
—	473.000,00	–169.010,35	—	
—	20.000,00	768,89	—	
—	31.000,00	25.419,18	—	
—	—	9.041,16	9.041,16	*apl. 526 70: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	2.000,00	196,10	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	80.000,00	–238,40	—	
(—)	(330.000,00)	(1.016,54)	(13.064,25)	*TGr. 98/99: Insgesamt 49.000 EUR umgesetzt von 0401 + 0305*
—	1.000,00	9.327,38	—	
—	3.000,00	20.928,74	—	
—	—	37.684,26	—	
—	326.000,00	–79.988,09	—	
—	—	13.064,25	13.064,25	*apl. 812 98: Vgl. Begründung in Anlage I.*

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1321 Verwaltung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 13 21				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	138.283.946,70	—	138.283.946,70	208.469.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	276.593.575,82	3.100.000,00	279.693.575,82	281.466.000
		Summe der Einnahmen	414.877.522,52	3.100.000,00	417.977.522,52	489.935.000
		4 Personalausgaben	3.559.406,37	—	3.559.406,37	3.625.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.996.766,42	—	5.996.766,42	5.852.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	144.790,98	—	144.790,98	88.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	10.292.810,23	—	10.292.810,23	9.689.000
		Summe der Ausgaben	19.993.774,00	—	19.993.774,00	19.254.000
		Zuschuss	—	—	—	—
		Überschuss	394.883.748,52	3.100.000,00	397.983.748,52	470.681.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	208.469.000,00	–70.185.053,30	—	
—	281.466.000,00	–1.772.424,18	—	
—	489.935.000,00	–71.957.477,48	—	
—	3.625.000,00	–65.593,63	44.129,69	
—	5.852.000,00	144.766,42	56.635,07	
—	—	—	—	
19.450,00	107.450,00	37.340,98	59.835,55	
—	9.689.000,00	603.810,23	—	
19.450,00	19.273.450,00	720.324,00	160.600,31	
19.450,00	—	—		
—	470.661.550,00	–72.677.801,48		

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 11-8	680	Landesanteile an Beteiligungsentgelten und Exiterlösen	—	—	—	—
281 11-5	920	Erstattung von Schuldendienstleistungen durch Sonstige	137.418,46	—	137.418,46	138.000
325 11-2	920	Schuldenaufnahmen zur Finanzierung der Eigenkapitalzuführung der EXPO 2000 Hannover GmbH * *Vgl. K-Vermerk zu 1320 - 831 63.* ****Die Ermächtigung, zweckgebundene Kredite nach § 3 Abs.1 S.2 HG 2001 aufzunehmen, verringert sich um die Höhe der Ist-Einnahmen bei 13 20 - 331 63.*	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61 bis 64 /66		**Haushaltsdeckungskredite**	(2.844.998.033,77)	(2.276,46)	(2.845.000.310,23)	(2.845.000.000)
325 61-9	920	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.*	5.426.328.000,00	2.276,46	5.426.330.276,46	6.842.380.000
325 62-7	920	Tilgung für Darlehen anderer Darlehensgeber einschließlich Tilgung der Anleihen des Landes Niedersachsen ****Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - sind mit Ausnahme der Erstattungen bei 281 11 hier zu vereinnahmen. Mehrausgaben dürfen gem. § 18 LHO geleistet werden.*	–4.475.623.290,31	—	–4.475.623.290,31	–4.475.700.000
325 63-5	920	Einnahmen aus Eigenbeständen der Anleihen des Landes Niedersachsen ****Vgl. Vermerk zu 325 62.*	374.101.737,63	—	374.101.737,63	509.000.000
325 64-3	920	Vorzeitige Tilgung von Krediten ****Vgl. Vermerk zu 325 62.*	950.869.099,31	—	950.869.099,31	—
325 66-0	920	Tilgung kurzfristiger Kredite ****Vgl. Vermerk zu 325 62.*	—	—	—	—
326 61-5	920	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 EURO ergebende Rückzahlungsverpflichtung anzurechnen. Der Abschluss einer Wechselkursabsicherung für die Schuldendienstverpflichtung des Landes in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit der Kreditaufnahme dient zugleich der Vermeidung des Kursrisikos.*	600.000.000,00	—	600.000.000,00	—
326 62-3	920	Tilgung von Auslandsschulden ****Vgl. Vermerk zu 325 62.*	–30.677.512,86	—	–30.677.512,86	–30.680.000
326 64-0	920	Vorzeitige Tilgung von Auslandsschulden ****Vgl. Vermerk zu 325 62.*	—	—	—	—
326 66-6	920	Tilgung kurzfristiger Kredite - Auslandsschulden - ****Vgl. Vermerk zu 325 62.*	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	138.000,00	–581,54	—	
—	—	—	—	
(310,23)	(2.845.000.310,23)	(—)	(—)	
310,23	6.842.380.310,23	–1.416.050.033,77	—	
—	–4.475.700.000,00	76.709,69	—	
—	509.000.000,00	–134.898.262,37	—	
—	—	950.869.099,31	—	
—	—	—	—	
—	—	600.000.000,00	—	
—	–30.680.000,00	2.487,14	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 70/71		**Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen**	(2.318.136,39)	(—)	(2.318.136,39)	(563.000)
141 70-4	872	Zinsen	189.385,55	—	189.385,55	307.000
141 71-2	872	Tilgungen	2.128.750,84	—	2.128.750,84	256.000
TGr. 72 bis 75		**Bundesanteile aus Darlehensrückflüssen**	(87.560.768,70)	(—)	(87.560.768,70)	(52.112.000)
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.*	7.360.514,31	—	7.360.514,31	5.368.000
162 73-6	411	Zinsen aus Aufwendungsdarlehen zur Förderung der Bildung von Wohnungseigentum im 2. Förderungsweg * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.*	7.342.206,37	—	7.342.206,37	6.153.000
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.*	1.808,93	—	1.808,93	2.000
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.*	29.089.487,88	—	29.089.487,88	18.403.000
182 73-7	411	Tilgungen aus Aufwendungsdarlehen zur Förderung der Bildung von Wohnungseigentum im 2. Förderungsweg * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.*	43.731.707,96	—	43.731.707,96	22.151.000
182 74-5	411	Tilg. aus sonst. Wohnungsbaudarl. einschl. Darlehen zur Förderung von Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten an Wohngebäuden * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.*	3.893,38	—	3.893,38	4.000
182 75-3	872	Tilgungen aus sonstigen Darlehen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.*	31.149,87	—	31.149,87	31.000
		A U S G A B E N				
546 01-1	920	Vermischte Ausgaben * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 546 01, 572 11, 575 11, 575 12, 575 13, 575 14, 575 15, 576 11, 584 11, 592 11 und 595 11.* *** *Rückzahlungen - auch aus Vorjahren -, sowie Entnahmen aus der Unterabteilung „Zinsen für Diskontkredite“ der Allgemeinen Rücklage sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	102,84	—	102,84	—
572 11-0	920	Zinsen für Darlehen der Sozialversicherungsträger sowie der Bundesanstalt für Arbeit -zweckgebundene Darlehen- * *Vgl. D-Vermerk zu 546 01.* *** *Vgl. Vermerk zu 546 01.*	148.041,52	—	148.041,52	135.000
575 11-9	920	Zinsen für Darlehen anderer Darlehensgeber einschließlich Zinsen für Anleihen des Landes Niedersachsen * *Vgl. D-Vermerk zu 546 01.* *** *Vgl. Vermerk zu 546 01.*	2.213.154.782,20	—	2.213.154.782,20	2.249.488.000
575 12-7	920	Zuführung an die Unterabteilung „Zinsen für Diskontkredite“ der Allgemeinen Rücklage * *Vgl. D-Vermerk zu 546 01.* *** *Vgl. Vermerk zu 546 01.*	18.121.889,00	—	18.121.889,00	18.122.000
575 13-5	920	Geldbeschaffungskosten * *Vgl. D-Vermerk zu 546 01.* *** *Vgl. Vermerk zu 546 01.*	–28.382.940,52	—	–28.382.940,52	43.714.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(563.000,00)	(1.755.136,39)	(—)	
—	307.000,00	–117.614,45	—	
—	256.000,00	1.872.750,84	—	
(—)	(52.112.000,00)	(35.448.768,70)	(—)	
—	5.368.000,00	1.992.514,31	—	
—	6.153.000,00	1.189.206,37	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	–191,07	—	
—	18.403.000,00	10.686.487,88	—	
—	22.151.000,00	21.580.707,96	—	
—	4.000,00	–106,62	—	
—	31.000,00	149,87	—	
—	—	102,84	—	
—	135.000,00	13.041,52	—	
—	2.249.488.000,00	–36.333.217,80	—	
—	18.122.000,00	–111,00	—	
—	43.714.000,00	–72.096.940,52	—	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
575 14-3	920	Zinsen für Kassenkredite und sonstige schwebende Verpflichtungen * *Vgl. D-Vermerk zu 546 01.* *** *Vgl. Vermerk zu 546 01.*	4.930.883,89	—	4.930.883,89	15.270.000
575 15-1	920	Zinsen aus Grundstücksankäufen * *Vgl. D-Vermerk zu 546 01.* *** *Vgl. Vermerk zu 546 01.*	—	—	—	—
576 11-5	920	Zinsen für Auslandsschulden * *Vgl. D-Vermerk zu 546 01.* *** *Vgl. Vermerk zu 546 01.*	61.165.573,40	—	61.165.573,40	64.760.000
584 11-8	920	Tilgung für Darlehen des Lastenausgleichsfonds * *Vgl. D-Vermerk zu 546 01.* *** *Vgl. Vermerk zu 546 01.*	153,38	—	153,38	1.000
592 11-0	920	Tilgung für Darlehen der Sozialversicherungsträger sowie der Bundesanstalt für Arbeit -zweckgebundene Darlehen- * *Vgl. D-Vermerk zu 546 01.* *** *Vgl. Vermerk zu 546 01.*	854.692,55	—	854.692,55	795.000
595 11-0	920	Tilgung für Darlehen aus Grundstücksankäufen * *Vgl. D-Vermerk zu 546 01.* *** *Vgl. Vermerk zu 546 01.*	47.994,18	—	47.994,18	44.000
870 11-0	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.*	26.927.914,00	—	26.927.914,00	25.000.000
		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.*	(77.336.332,76)	(35.450.435,94)	(112.786.768,70)	(59.638.000)
561 72-0	920	Zinsen für Wohnungsbaudarlehen des Bundes	15.429.067,00	—	15.429.067,00	10.610.000
561 73-8	920	Zinsen für sonstige Darlehen des Bundes	37.776,42	—	37.776,42	4.820.000
581 72-0	920	Tilgung für Wohnungsbaudarlehen des Bundes	61.581.044,74	35.450.435,94	97.031.480,68	42.096.000
581 73-9	920	Tilgungen für sonstige Darlehen des Bundes	288.444,60	—	288.444,60	2.112.000
TGr. 80 bis 82		**Tilgung der zweckgebundenen Schulden der EXPO 2000 Hannover GmbH**	(—)	(—)	(—)	(—)
595 80-2	920	Zuführung an die Unterabteilung „Tilgung der zweckgebundenen Schulden der EXPO 2000 Hannover GmbH“ der Allgemeinen Rücklage	—	—	—	—
595 81-0	920	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	—	—	—	—
595 82-9	920	Entnahme aus der Unterabteilung „Tilgung der zweckgebundenen Schulden der EXPO 2000 Hannover GmbH“ der Allgemeinen Rücklage	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	15.270.000,00	–10.339.116,11	—	
—	—	—	—	
—	64.760.000,00	–3.594.426,60	—	
—	1.000,00	–846,62	—	
—	795.000,00	59.692,55	—	
—	44.000,00	3.994,18	—	
1.928.500,00	26.928.500,00	–586,00	—	
(17.700.000,00)	(77.338.000,00)	(35.448.768,70)	(—)	
17.700.000,00	28.310.000,00	–12.880.933,00	—	
—	4.820.000,00	–4.782.223,58	—	
—	42.096.000,00	54.935.480,68	—	
—	2.112.000,00	–1.823.555,40	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 13 25				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	89.878.905,09	—	89.878.905,09	52.675.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	137.418,46	—	137.418,46	138.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.844.998.033,77	2.276,46	2.845.000.310,23	2.845.000.000
		Summe der Einnahmen	2.935.014.357,32	2.276,46	2.935.016.633,78	2.897.813.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.347.377.505,20	35.450.435,94	2.382.827.941,14	2.451.967.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	26.927.914,00	—	26.927.914,00	25.000.000
		Summe der Ausgaben	2.374.305.419,20	35.450.435,94	2.409.755.855,14	2.476.967.000
		Zuschuss	—	35.448.159,48	—	—
		Überschuss	560.708.938,12	—	525.260.778,64	420.846.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	52.675.000,00	37.203.905,09	—	
—	138.000,00	–581,54	—	
310,23	2.845.000.310,23	—	—	
310,23	2.897.813.310,23	37.203.323,55	—	
17.700.000,00	2.469.667.000,00	–86.839.058,86	—	
1.928.500,00	26.928.500,00	–586,00	—	
19.628.500,00	2.496.595.500,00	–86.839.644,86	—	
19.628.189,77	—	—		
—	401.217.810,23	124.042.968,41		

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1350 Versorgung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-6	018	Vermischte Einnahmen	13.700,00	—	13.700,00	5.000
119 11-3	018	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
119 12-1	018	Ersatzleistungen	2.085.991,03	—	2.085.991,03	1.278.000
231 11-8	018	Erstattung nach § 18 Abs. 2 und 3 des Reichsnährstands-Abwicklungsgesetzes	707.113,83	—	707.113,83	1.100.000
281 11-5	018	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen von landeseigenen Krankenhäusern	2.196.551,47	—	2.196.551,47	2.829.000
281 12-3	018	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen von den Hochschulkliniken	1.990.000,00	—	1.990.000,00	12.209.000
281 13-1	018	Erstattung von Versorgungsbezügen durch die Klosterkammer	547.707,28	—	547.707,28	419.000
281 14-0	018	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen aus Hochschulhaushalten mit globaler Steuerung	47.298.777,77	—	47.298.777,77	61.008.000
281 15-8	018	Versorgungszuschläge für ohne Dienstbezüge beurlaubte Landesbeamte	1.013.769,30	—	1.013.769,30	767.000
281 16-6	018	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen von sonstigen Landesbetrieben	3.970.165,84	—	3.970.165,84	3.780.000
281 17-4 apl.	138	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen durch Stiftungshochschulen	25.063.661,12	—	25.063.661,12	—
381 01-2	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	—	—	—	—
381 03-9	990	Zuführung von Einzelplan 03	6.289.114,26	—	6.289.114,26	643.000
381 04-7	990	Zuführung von Einzelplan 04	2.200.000,00	—	2.200.000,00	1.892.000
381 05-5	990	Zuführung von Einzelplan 05	223.974,59	—	223.974,59	320.000
381 06-3	990	Zuführung von Einzelplan 06	13.443,56	—	13.443,56	364.000
381 07-1	990	Zuführung von Einzelplan 07	53.183,23	—	53.183,23	—
381 08-0	990	Zuführung von Einzelplan 08	—	—	—	—
381 10-1	990	Zuführung von Einzelplan 10	275.241,41	—	275.241,41	261.000
381 15-2	990	Zuführung von Einzelplan 15	1.116.547,61	—	1.116.547,61	801.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Erstattung anteiliger Versorgungsbezüge** ****An Erstattungspflichtige zurückzuzahlende Erstattungen - auch aus Vorjahren - sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.*	(38.352.039,65)	(—)	(38.352.039,65)	(55.098.000)
231 61-4	018	Vom Bund	36.883.517,23	—	36.883.517,23	53.686.000
232 61-0	018	Von Ländern	844.156,83	—	844.156,83	767.000
233 61-7	018	Von Gemeinden (GV) und Landkreisen	68.234,70	—	68.234,70	77.000
236 61-6	018	Von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	111.012,44	—	111.012,44	102.000
237 61-2	018	Von Zweckverbänden	81.274,22	—	81.274,22	77.000
281 61-1	018	Von Stellen außerhalb der Landesverwaltung	363.844,23	—	363.844,23	389.000
		A U S G A B E N				
431 11-7	018	Ruhegehälter sowie Witwen- und Waisengelder * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 431 11, 432 11, 432 12, 434 11, 436 11, 436 12, 439 12, 439 13, 439 14 und 461 11.*	2.227.904,83	—	2.227.904,83	2.045.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	5.000,00	8.700,00	—	
—	—	—	—	
—	1.278.000,00	807.991,03	—	
—	1.100.000,00	–392.886,17	—	
—	2.829.000,00	–632.448,53	—	
5.568.687,97	17.777.687,97	–15.787.687,97	—	
—	419.000,00	128.707,28	—	
1.455.918,54	62.463.918,54	–15.165.140,77	—	
—	767.000,00	246.769,30	—	
—	3.780.000,00	190.165,84	—	
—	—	25.063.661,12	—	
—	—	—	—	
—	643.000,00	5.646.114,26	—	
—	1.892.000,00	308.000,00	—	
—	320.000,00	–96.025,41	—	
—	364.000,00	–350.556,44	—	
—	—	53.183,23	—	
—	—	—	—	
—	261.000,00	14.241,41	—	
—	801.000,00	315.547,61	—	
(—)	(55.098.000,00)	(–16.745.960,35)	(—)	
—	53.686.000,00	–16.802.482,77	—	
—	767.000,00	77.156,83	—	
—	77.000,00	–8.765,30	—	
—	102.000,00	9.012,44	—	
—	77.000,00	4.274,22	—	
—	389.000,00	–25.155,77	—	
—	2.045.000,00	182.904,83	5.612.978,28	*431 11: Vgl. Begründung in Anlage I.*

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1350 Versorgung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
432 11-3	018	Ruhegehälter, Witwen- und Waisengelder sowie Unterhaltsbeiträge * *Vgl. D-Vermerk zu 431 11.*	1.775.191.906,28	—	1.775.191.906,28	1.796.000.000
432 12-1	018	Ausgleich nach § 48 BeamtVG * *Vgl. D-Vermerk zu 431 11.*	1.677.310,00	—	1.677.310,00	1.922.000
434 11-6	018	Zuführungen an die Landesversorgungsrücklage - Versorgung - * *Vgl. D-Vermerk zu 431 11.*	14.173.302,88	—	14.173.302,88	13.284.000
436 11-9	018	Ruhelöhne für ehemalige Straßenwärter und Hinterbliebenenbezüge * *Vgl. D-Vermerk zu 431 11.*	83.012,01	—	83.012,01	77.000
436 12-7	018	Ruhelöhne für ehemalige hamburgische Staatsarbeiter und Hinterbliebenenbezüge * *Vgl. D-Vermerk zu 431 11.*	3.500,41	—	3.500,41	4.000
439 11-8	018	Kosten der Nachversicherung (§ 72 G 131, § 99 AKG und § 9 Abs. 4 AVG)	502.303,63	—	502.303,63	716.000
439 12-6	018	Aufwendungen des Landes nach § 18 Abs. 1 Satz 2 des Reichsnährstands-Abwicklungsgesetzes * *Vgl. D-Vermerk zu 431 11.* *** *Erstattungen nach § 42 Abs. 2 G 131 - auch aus Vorjahren - sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	745.387,12	—	745.387,12	1.176.000
439 13-4	018	Sonstige Versorgungsaufwendungen * *Vgl. D-Vermerk zu 431 11.* *** *Leistungen aus Gründen der Billigkeit dürfen nur mit Einwilligung des MF gewährt werden.*	188.962,28	—	188.962,28	205.000
439 14-2	018	Übergangsversorgung für Justizvollzugsangestellte (Nr. 6 Abs. 1 SR 2 n zum BAT) * *Vgl. D-Vermerk zu 431 11.*	36.113,58	—	36.113,58	305.000
439 15-0 apl.	138	Bezüge der emeritierten Professoren der Stiftungshochschulen	14.024.578,89	—	14.024.578,89	—
441 11-2	018	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	666.357,28	—	666.357,28	760.000
443 01-8	018	Fürsorgeleistungen	881.948,91	—	881.948,91	767.000
443 02-6	018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	1.104,36	—	1.104,36	2.000
443 11-5	018	Einmalige Unfallentschädigung nach § 43 BeamtVG	—	—	—	77.000
446 01-7	018	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	246.905.292,26	—	246.905.292,26	234.884.000
446 11-4	018	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Beihilfen	—	—	—	—
461 11-3	981	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Versorgungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 431 11.*	—	—	—	–12.279.000
526 01-0	018	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	2.260,58	—	2.260,58	2.000
546 11-9	018	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	—	—	—	10.000
632 11-2	018	Erstattung anteiliger Versorgungsaufwendungen nach besonderen Vereinbarungen *** *Von Erstattungsempfängern zurückzuzahlende Erstattungen - auch aus Vorjahren- sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	—	—	—	—
633 11-9	018	Erst. von Versorgungsbezügen für Beamte von komm. Gesundheits- u. Veterinärämtern sowie für frühere kommunale Polizeivollzugsbeamte *** *Vgl. Vermerk zu 632 11.*	740.179,96	—	740.179,96	716.000
636 11-8	018	Erst. v. Ersatzzusatzrenten an d. LVA sowie Erst. an die Versorgungsanst. d. Bundes und d. Länder f. d. Zahlung v. Rentenzuschüssen *** *Vgl. Vermerk zu 632 11.*	529,68	—	529,68	7.000
637 11-4	018	Sonstige Erstattungen an Zweckverbände *** *Vgl. Vermerk zu 632 11.*	66.009,41	—	66.009,41	128.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.796.000.000,00	–20.808.093,72	—	
—	1.922.000,00	–244.690,00	—	
—	13.284.000,00	889.302,88	—	
—	77.000,00	6.012,01	—	
—	4.000,00	–499,59	—	
—	716.000,00	–213.696,37	—	
—	1.176.000,00	–430.612,88	—	
—	205.000,00	–16.037,72	—	
—	305.000,00	–268.886,42	—	
—	—	14.024.578,89	14.024.578,89	*apl. 439 15: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	760.000,00	–93.642,72	—	
—	767.000,00	114.948,91	114.948,91	*443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	2.000,00	–895,64	—	
—	77.000,00	–77.000,00	—	
—	234.884.000,00	12.021.292,26	—	
—	—	—	—	
—	–12.279.000,00	12.279.000,00	—	
—	2.000,00	260,58	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	—	—	—	
—	716.000,00	24.179,96	24.179,96	*633 11: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	7.000,00	–6.470,32	—	
—	128.000,00	–61.990,59	—	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1350 Versorgung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
671 11-8	018	Erstattung von Versorgungslasten der Klosterkammer gemäß Vereinbarung ****Vgl. Vermerk zu 632 11.*	39.454,66	—	39.454,66	29.000
671 12-6	018	Erstattung v. Versorgungslasten an Sonstige ****Vgl. Vermerk zu 632 11.*	1.129.783,35	—	1.129.783,35	1.687.000
681 11-3	018	Renten und Rentenzuschüsse	—	—	—	6.000
916 11-0	950	Zuführungen an die Landesversorgungsrücklage	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 65		**Erstattung anteiliger Versorgungsbezüge**	(7.465.614,61)	(—)	(7.465.614,61)	(5.708.000)
631 65-5	018	An den Bund	2.075.745,47	—	2.075.745,47	3.068.000
632 65-1	018	An Länder	5.329.462,90	—	5.329.462,90	2.556.000
633 65-8	018	An Gemeinden (GV)	29.649,91	—	29.649,91	51.000
636 65-7	018	An Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	7.931,77	—	7.931,77	8.000
637 65-3	018	An Zweckverbände	22.824,56	—	22.824,56	25.000
		Abschluss Kapitel 13 50				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	2.099.691,03	—	2.099.691,03	1.283.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	121.139.786,26	—	121.139.786,26	137.210.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	10.171.504,66	—	10.171.504,66	4.281.000
		Summe der Einnahmen	133.410.981,95	—	133.410.981,95	142.774.000
		4 Personalausgaben	2.057.308.984,72	—	2.057.308.984,72	2.039.945.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.260,58	—	2.260,58	12.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.441.571,67	—	9.441.571,67	8.281.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	2.066.752.816,97	—	2.066.752.816,97	2.048.238.000
		Zuschuss	1.933.341.835,02	—	1.933.341.835,02	1.905.464.000
		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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	29.000,00	10.454,66	10.454,66	*671 11: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	1.687.000,00	–557.216,65	—	
—	6.000,00	–6.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(5.708.000,00)	(1.757.614,61)	(1.757.614,61)	
—	3.068.000,00	–992.254,53	—	
—	2.556.000,00	2.773.462,90	1.757.614,61	*632 65: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	51.000,00	–21.350,09	—	
—	8.000,00	–68,23	—	
—	25.000,00	–2.175,44	—	
—	1.283.000,00	816.691,03	—	
7.024.606,51	144.234.606,51	–23.094.820,25	—	
—	4.281.000,00	5.890.504,66	—	
7.024.606,51	149.798.606,51	–16.387.624,56	—	
—	2.039.945.000,00	17.363.984,72	19.752.506,08	
—	12.000,00	–9.739,42	—	
—	8.281.000,00	1.160.571,67	1.792.249,23	
—	—	—	—	
—	2.048.238.000,00	18.514.816,97	21.544.755,31	
—	1.898.439.393,49	34.902.441,53		
7.024.606,51	—	—		

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
093 11-8	910	Abgabe von Spielbanken ****Vgl. Vermerk zu 633 11.* *Von dem Landesanteil an der Einnahme sind 5 079 000 Euro 093 13 zuzuführen.*	59.487.900,04	—	59.487.900,04	81.500.000
093 12-6	910	Tronc-Abgabe	—	—	—	—
093 13-4	910	Abgabe von Spielbanken zum Ausgleich der Aufwendungen für die Spielbankenüberwachung ** Vgl. K-Vermerk zu 981 11.* ****Vgl. Vermerk zu 093 11 und 633 11.*	5.079.000,00	—	5.079.000,00	—
093 14-2	910	Zusatzleistungen zur Spielbankabgabe	17.473.119,86	—	17.473.119,86	17.620.000
111 01-9	062	Gebühren und tarifliche Entgelte ** Vgl. K-Vermerk zu 671 11.* ****Durch Absetzen von der Einnahme dürfen verausgabt werden* *a) Anteile des Bundes,* *b) Kosten für Prüfungen nach den Bürgschaftsrichtlinien.*	3.326.707,35	—	3.326.707,35	3.068.000
119 41-9	062	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
233 11-4	181	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden (GV)	—	—	—	—
331 11-6 (GA)	960	Zuweisungen des Bundes gemäß § l2 HBFG	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Erstattungen für sonstigen Sachaufwand für Personal**	(2.214.740,21)	(—)	(2.214.740,21)	(1.858.000)
231 63-4	062	Erstattung von Unfallversicherungsleistungen vom Bund	643.826,01	—	643.826,01	614.000
281 63-1	223	Erstattungen von Ausgaben für die gesetzl. Unfallversicherung des Landes Niedersachsen durch Landesbetriebe	1.570.673,57	—	1.570.673,57	1.243.000
381 63-6	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts für die gesetzliche Unfallversicherung des Landes Niedersachsen	240,63	—	240,63	1.000
TGr. 73		**Parkraumbewirtschaftung und Job-Ticket in der Landeshauptstadt**	(—)	(—)	(—)	(—)
119 73-7	960	Verkauf von Fahrausweisen ** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73.*	—	—	—	—
124 73-0	960	Vermietung von Behördenparkplätzen ** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
546 01-5	960	Vermischte Ausgaben	40.212,20	—	40.212,20	—
633 11-2	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 11 und 093 13, höchstens jedoch jährlich 28,67 Euro je Einwohner der Spielbankgemeinde.*	9.216.608,24	—	9.216.608,24	9.200.000
671 11-1	062	Erstattung der Kosten des Landeskreditausschusses ** Die Ausgabe darf überschritten werden bis zu 90,0 v.H. der Mehreinnahmen bei 111 01.*	2.453.697,29	—	2.453.697,29	2.505.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	81.500.000,00	–22.012.099,96	—	
—	—	—	—	
—	—	5.079.000,00	—	
—	17.620.000,00	–146.880,14	—	
—	3.068.000,00	258.707,35	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.858.000,00)	(356.740,21)	(—)	
—	614.000,00	29.826,01	—	
—	1.243.000,00	327.673,57	—	
—	1.000,00	–759,37	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	40.212,20	40.212,20	*546 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	9.200.000,00	16.608,24	—	
—	2.505.000,00	–51.302,71	—	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
671 12-0	062	Erstattung des Landesanteils an den Kosten der Geschäftsstelle der Tarifgemeinschaft deutscher Länder	62.086,67	—	62.086,67	61.000
682 11-3	692	Zuschuss zu den Verwaltungskosten der Niedersächsischen Gesellschaft für öffentliche Finanzierungen mbH (NFG)	64.000,00	—	64.000,00	80.000
863 11-8	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 12-6	692	Darlehen an die Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH *** *Vgl. Vermerk zu 863 11.*	—	—	—	—
863 13-4	859	Darlehen an die niedersächsischen Bädergesellschaften mbH *** *Vgl. Vermerk zu 863 11.*	—	—	—	—
863 14-2	692	Darlehen an sonstige Gesellschaften, an denen das Land beteiligt ist *** *Vgl. Vermerk zu 863 11.*	—	—	—	—
981 11-0	990	Abführung an 04 06 - 381 11 * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 093 13.*	5.079.000,00	—	5.079.000,00	5.079.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Sonstiger Sachaufwand für Personal** * *Übertragbar.* ** *Abweichend von § 20 LHO sind die Ausgaben der Titelgruppe nicht gegenseitig deckungsfähig.*	(13.296.235,55)	(—)	(13.296.235,55)	(12.549.000)
542 63-0	960	Ausgleichsabgabe nach § 11 Schwerbehindertengesetz	1.482.713,25	—	1.482.713,25	1.649.000
546 63-5	223	Durchführung der Unfallversicherung für Angestellte und Arbeiter des Landes	11.813.522,30	—	11.813.522,30	10.900.000
TGr. 69/70		**Sicherheitsmaßnahmen** * *Übertragbar.*	(633.853,22)	(28.913,56)	(662.766,78)	(777.000)
518 69-0	049	Mieten und Pachten	33.468,75	28.913,56	62.382,31	74.000
518 70-4	049	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	112.393,46	—	112.393,46	—
547 69-0	049	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
811 69-0	049	Beschaffungen	—	—	—	159.000
812 69-6	049	Ergänzung von Anlagen in Dienstgebäuden (soweit nicht Baumaßnahmen) und in besonderen Fällen auch in Wohnungen	487.991,01	—	487.991,01	544.000
TGr. 73/74		**Parkraumbewirtschaftung und Job-Ticket in der Landeshauptstadt** * *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 73 und 124 73.*	(—)	(—)	(—)	(—)
546 73-2	960	Erwerb von Fahrausweisen * *Übertragbar.*	—	—	—	—
547 74-7	960	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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	61.000,00	1.086,67	1.086,67	*671 12: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	80.000,00	–16.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.079.000,00	—	—	
(—)	(12.549.000,00)	(747.235,55)	(913.522,30)	
—	1.649.000,00	–166.286,75	—	
—	10.900.000,00	913.522,30	913.522,30	*546 63: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(29.500,00)	(806.500,00)	(–143.733,22)	(—)	
—	74.000,00	–11.617,69	—	
—	—	112.393,46	—	
—	—	—	—	
—	159.000,00	–159.000,00	—	
29.500,00	573.500,00	–85.508,99	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 13 99				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	82.040.019,90	—	82.040.019,90	99.120.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	3.326.707,35	—	3.326.707,35	3.068.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.214.499,58	—	2.214.499,58	1.857.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	240,63	—	240,63	1.000
		Summe der Einnahmen	87.581.467,46	—	87.581.467,46	104.046.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	13.482.309,96	28.913,56	13.511.223,52	12.623.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.796.392,20	—	11.796.392,20	11.846.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	487.991,01	—	487.991,01	703.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	5.079.000,00	—	5.079.000,00	5.079.000
		Summe der Ausgaben	30.845.693,17	28.913,56	30.874.606,73	30.251.000
		Zuschuss	—	28.913,56	—	—
		Überschuss	56.735.774,29	—	56.706.860,73	73.795.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	99.120.000,00	–17.079.980,10	—	
—	3.068.000,00	258.707,35	—	
—	1.857.000,00	357.499,58	—	
—	1.000,00	–759,37	—	
—	104.046.000,00	–16.464.532,54	—	
—	12.623.000,00	888.223,52	953.734,50	
—	11.846.000,00	–49.607,80	1.086,67	
29.500,00	732.500,00	–244.508,99	—	
—	5.079.000,00	—	—	
29.500,00	30.280.500,00	594.106,73	954.821,17	
29.500,00	—	—		
—	73.765.500,00	–17.058.639,27		

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 13				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	13.508.925.542,56	—	13.508.925.542,56	13.844.120.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	825.213.063,97	—	825.213.063,97	861.578.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.303.989.945,77	—	1.303.989.945,77	1.387.718.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.276.508.135,30	3.102.276,46	3.279.610.411,76	3.464.015.000
		Summe der Einnahmen	18.914.636.687,60	3.102.276,46	18.917.738.964,06	19.557.431.000
		4 Personalausgaben	2.107.341.090,56	—	2.107.341.090,56	2.089.084.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.369.050.368,81	37.127.571,91	2.406.177.940,72	2.463.328.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.140.268.042,49	36.250,00	2.140.304.292,49	2.187.641.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	486.942.251,68	4.399.687,68	491.341.939,36	521.472.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	336.851.589,83	—	336.851.589,83	408.425.000
		Summe der Ausgaben	7.440.453.343,37	41.563.509,59	7.482.016.852,96	7.669.950.000
		Zuschuss	—	38.461.233,13	—	—
		Überschuss	11.474.183.344,23	—	11.435.722.111,10	11.887.481.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	13.844.120.000,00	–335.194.457,44	—	
—	861.578.000,00	–36.364.936,03	—	
7.024.606,51	1.394.742.606,51	–90.752.660,74	—	
310,23	3.464.015.310,23	–184.404.898,47	—	
7.024.916,74	19.564.455.916,74	–646.716.952,68	—	
—	2.089.084.000,00	18.257.090,56	20.429.325,39	
20.202.133,79	2.483.530.133,79	–77.352.193,07	1.010.369,57	
291.483,50	2.187.932.483,50	–47.628.191,01	3.004.908,63	
5.081.197,44	526.553.197,44	–35.211.258,08	59.835,55	
—	408.425.000,00	–71.573.410,17	—	
25.574.814,73	7.695.524.814,73	–213.507.961,77	24.504.439,14	
18.549.897,99	—	—		
—	11.868.931.102,01	–433.208.990,91		

Wirtschaftsplan für die Niedersächsische Landesversorgungsrücklage

für das Geschäftsjahr 2003

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2003

Finanzbedarf	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung EUR	Deckungsmittel	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung EUR
1. Ablieferung an den Landeshaushalt	—	—	—	1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt			
2. Kursdifferenz	—	506 000,00	506 000,00	– aktiv Beschäftigte	32 814 000,00	25 840 009,85	–6 973 990,15
3. Sonstige Aufwendungen	—	37,86	37,86	– Versorgungsempfänger	13 284 000,00	14 173 302,88	889 302,88
				2. Zuführungen aus dem Landesbereich			
				– Landesbetriebe	2 736 000,00	1 352 189,87	–1 383 810,13
				– Stiftungen des öffentlichen Rechts		491 185,57	491 185,57
				3. Rückflüsse Geldanlagen			
				– Kapitalmarkt	17 250 000,00	17 250 000,00	—
				– Geldmarkt	114 000,00	89 739,64	–24 260,36
				4. Zinseinnahmen	4 419 000,00	4 056 282,91	–362 717,09
				5. Sonstige Einnahmen			
				– Kursdifferenz	—	1 041 900,00	1 041 900,00
				– Verzugszinsen	—	1 841,99	1 841,99
				6. Forderungen	—	—	—
Summe:	—	506 037,86	506 037,86		70 617 000,00	64 296 452,71	–6 320 547,29
Finanzanlage					70 617 000,00	63 790 414,85	–6 826 585,15
davon Wertpapiere						63 000 000,00	
Stand Geldmarktkonto 31. 12. 2003						790 414,85	

Erläuterungen zum Finanzplan

Das Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) als Grundlage zur Berechnung der Zuführungen an die Landesversorgungsrücklage ist mit Wirkung vom1.1.2003 geändert worden. Gemäß § 14 Abs. 2, 2a und 3 BBesG werden die auf den 31.12.2002 folgenden acht allgemeinen Anpassungen der Besoldung nicht vermindert. Zum Ausgleich erhält die Landesversorgungsrücklage 50 vom Hundert der Verminderung der Versorgungsausgaben durch das Versorgungsänderungsgesetz 2001.

Die Zuführungen von insgesamt 41 856 688,17 Euro sind nach neuer Rechtslage auf der Basis von nur noch drei verminderten allgemeinen Besoldungsanpassungen erfolgt. Im Bereich der Versorgungsempfänger haben sich die Zuführungen entsprechend erhöht. Die Differenz von 6,9 Mio. Euro gegenüber den Ansätzen im Wirtschaftsplan ist auf die Änderungen des Versorgungsänderungsgesetzes 2001 zurückzuführen. Die Zahlungen aus dem Landeshaushalt – aktiv Beschäftigte – sind im Mai 2001 anhand der voraussichtlichen Personal- und Besoldungsstruktur geschätzt worden.

Die Zuführungen aus dem Landesbereich (Landesbetriebe) enthalten ausschließlich die im Kalenderjahr zugeflossenen Deckungsmittel. Eine durch die Überzahlung eines Landesbetriebs zum 31.12.2002 vorhandene Verbindlichkeit in Höhe von 0,28 Euro ist bereits im Finanzplan 2002 berücksichtigt worden.

Die beim Kauf der Wertpapiere durch den vom Nennwert abweichenden Kurswert entstandene Kursdifferenz wird im Jahr des Erwerbs getrennt als Einnahme/Ausgabe ausgewiesen. Im Wirtschaftsplan sind die Erwerbskosten indirekt über den Effektivzins berücksichtigt worden. Zum Vergleich der Zinseinnahmen werden die nun einzeln dargestellten Kursdifferenzen ebenfalls einbezogen. Obwohl seit Mitte 2001 am Geld- und Kapitalmarkt ein rückläufiges Zinsniveau vorhanden ist, ergeben sich nach dem Zuflussprinzip Mehreinnahmen von 173 182,91 Euro. Eine insgesamt positive Kursdifferenz, die einen vorweggenommenen Gewinn zu Lasten der folgenden Jahre darstellt und frühzeitige Kupontermine haben die für 2003 erwarteten Einnahmen verstärkt. Das aktuelle Zinsniveau und die um 6,9 Mio. Euro verminderten Zuführungen werden sich erst auf die Deckungsmittel der folgenden Jahre auswirken.

Das Geldmarktkonto (Rückflüsse Geldanlagen) hatte am 1.1.2003 einen Stand von 89 739,64 Euro.

Der Differenzbetrag ist nach Abzug der Sach- und sonstigen Ausgaben an den Geld- und Kapitalmärkten angelegt worden.

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2003

Finanzbedarf	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung EUR	Deckungsmittel	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung EUR
1. Zinserträge				1. Zinsaufwendungen	—	—	—
– Kapitalmarkt	5 516 000,00	4 507 249,25	–1 008 750,75	2. Kosten			
– Geldmarkt	178 000,00	95 852,60	–82 147,40	bei Geldanlagen	—	—	—
– sonstige	—	—	—	– Kursdifferenz	—	506 000,00	506 000,00
2. Sonstige Erträge				3. Sonstige Aufwendungen	—	25,86	25,86
– Kursdifferenz	—	1 041 900,00	1 041 900,00				
– Verzugszinsen	—	1 953,31	1 953,31				
Summe:	5 694 000,00	5 646 955,16	–47 044,84		—	506 025,86	506 025,86
Jahresüberschuss					5 694 000,00	5 140 929,30	–553 070,70

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden die beim Erwerb eines Wertpapiers entstandenen nun getrennt auszuweisenden Kursdifferenzen zum Vergleich der Zinserträge erneut verrechnet. Das seit Mitte 2001 rückläufige Zinsniveau am Geld- und Kapitalmarkt und die um 6,9 Mio. Euro verminderten Zuführungen haben im Erfolgsplan eine unmittelbare Auswirkung auf die im Kalenderjahr am Kapitalmarkt erwirtschafteten Zinserträge, die um insgesamt 472 850,75 Euro niedriger sind als erwartet. Im Gegensatz dazu werden im Finanzplan die Zinseinnahmen aus der Zuführung zum 15. 6. 2003 nach dem Zuflussprinzip, überwiegend erst im folgenden Kalenderjahr enthalten sein. Über 65 vom Hundert der insgesamt zugeführten Beträge sind in der seit 2002 andauernden Niedrigzinsphase erstmals angelegt worden.

In der an den aktuellen Durchschnittssatz für Tagesgelder gebundenen Verzinsung des Geldmarktkontos wird die zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans nicht absehbare Entwicklung des Zinsniveaus unmittelbar ersichtlich.

Die Landesversorgungsrücklage macht für verspätet eingehende Zuführungen und Abschläge Verzugszinsen geltend. Im Erfolgsplan wird der Gesamtbetrag einschließlich der noch ausstehenden Forderungen ausgewiesen.

Porto bzw. Auslagen auf dem Geldmarktkonto werden als sonstige Aufwendungen berücksichtigt. Im Erfolgsplan werden die sonstigen Aufwendungen mit den tatsächlich aufgewendeten Kosten von 25,86 Euro gerechnet. Eine zu Unrecht erhobene Gebühr in Höhe von 12,00 Euro wird zum 31. 12. 2003 als Forderung ausgewiesen.

Vermögensaufstellung für die Niedersächsische Landesversorgungsrücklage

zum 31. 12. 2003

Vermögensaufstellung zum 31.12. 2003 in Euro

Gattungsbezeichnung	Stand 1.1.2003 EUR	Abgang EUR	Zugang EUR	Stand 31.12.2003 EUR
1. Anlagevermögen				
– Wertpapiere	72 650 000,00	17 250 000,00	33 000 000,00	88 400 000,00
– Schuldscheindarlehen	6 500 000,00	—	30 000 000,00	36 500 000,00
– Geldmarkt	89 739,64	89 739,64	790 414,85	790 414,85
– kurzfristige Anlagen	—	—	—	—
2. Zinsabgrenzung	1 932 065,14	1 932 065,14	2 478 884,08	2 478 884,08
3. Forderungen	—	—	123,32	123,32
4. Verbindlichkeiten	–0,28	–0,28	—	—
Fondsvermögen	81 171 804,50			128 169 422,50

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung

Am Kapitalmarkt sind die Zuführungen zur Landesversorgungsrücklage sowie die Rückflüsse aus langfristigen Anlagemitteln im Nennwert von 17 250 000,00 Euro angelegt worden. Aufgrund der aktuellen Zinslage sind ausschließlich Anlagen mit kurzfristiger und langfristiger Zinsbindung erfolgt.

In der Zinsabgrenzung ist auch die Verzinsung des Geldmarktkontos für den Zeitraum vom 30. 12. 2003 bis 31. 12. 2003 enthalten.

Die Landesversorgungsrücklage macht für verspätet eingehende Zuführungen und Abschläge Verzugszinsen geltend. Zum 31. 12. 2003 ist ein Betrag von 111,32 Euro noch offen. Eine zu Unrecht einbehaltene Gebühr in Höhe von 12,00 Euro wird ebenfalls als Forderung ausgewiesen. Die Beträge sind im Januar 2004 auf dem Geldmarktkonto eingegangen.

Durch einen überhöhten Zuführungsbetrag zum 15.6. 2002 ist eine Verbindlichkeit von 0,28 Euro entstanden. Der Betrag ist bei der Abrechnung des Abschlags zum 15. 6. 2003 verrechnet worden.

Einzelplan 14

Rechnung über den Haushalt des Niedersächsischen Landesrechnungshofs für das Haushaltsjahr 2003

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)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14 01	789,92	—	789,92	5.984.841,22	—	5.984.841,22	-5.984.051,30
14 03	9.691,49	—	9.691,49	5.611.784,86	—	5.611.784,86	-5.602.093,37
14 04	1.075.954,77	—	1.075.954,77	585.156,01	—	585.156,01	490.798,76
Summe Epl. 14	1.086.436,18	—	1.086.436,18	12.181.782,09	—	12.181.782,09	-11.095.345,91

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)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.000,00	—	2.000,00	6.779.000,00	81.813,96	6.860.813,96	-6.858.813,96	874.762,66	2.701,96
6.000,00	—	6.000,00	6.865.000,00	—	6.865.000,00	-6.859.000,00	1.256.906,63	40.764,69
1.116.000,00	—	1.116.000,00	1.060.000,00	—	1.060.000,00	56.000,00	434.798,76	—
1.124.000,00	—	1.124.000,00	14.704.000,00	81.813,96	14.785.813,96	-13.661.813,96	2.566.468,05	43.466,65

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1 Verwaltungs-einnahmen, Einnahmen aus dem Schulden-dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan-zierungseinnahmen	Gesamt-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
14 01	Landesrechnungshof	—	789,92	—	—	789,92
14 03	Staatliche Rechnungsprüfungsämter	—	9.691,49	—	—	9.691,49
14 04	Staatliches Rechnungsprüfungsamt Hannover I - Hochbau Bund -	—	—	—	1.075.954,77	1.075.954,77
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 14 (Anm.1)	—	10.481,41	—	1.075.954,77	1.086.436,18
	Rechnungssoll für den Einzelplan 14 (Anm.2)	—	8.000,00	—	1.116.000,00	1.124.000,00
	gegenüber dem Rechnungs-soll Mehr/Weniger (-)		2.481,41		-40.045,23	-37.563,82

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 (—) (Sp.7 – Sp.14)
4 Personal-ausgaben	5 sächliche Verwaltungs-ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen	9 besondere Finanzierungs-ausgaben	Gesamt-ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
5.432.337,36	278.630,76	30,00	—	113.060,98	160.782,12	5.984.841,22	-5.984.051,30
5.188.722,47	339.451,99	—	—	11.229,89	72.380,51	5.611.784,86	-5.602.093,37
585.156,01	—	—	—	—	—	585.156,01	490.798,76
11.206.215,84	618.082,75	30,00	—	124.290,87	233.162,63	12.181.782,09	-11.095.345,91
13.499.813,96 R 81.813,96	922.000,00	—	—	166.000,00	198.000,00	14.785.813,96 R 81.813,96	-13.661.813,96
-2.293.598,12	-303.917,25	30,00		-41.709,13	35.162,63	-2.604.031,87	

Einzelplan 14 Landesrechnungshof
Kapitel 1401 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-8	011	Vermischte Einnahmen	668,67	—	668,67	1.000
119 03-4	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	—	—	—	1.000
119 06-9	011	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	—	—	—	—
119 51-4	011	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
132 01-4	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	121,25	—	121,25	—
132 11-1	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge * *Vgl. K-Vermerk zu 811 11.*	—	—	—	—
		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	—	—	—	—
412 10-6	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	—	—	—	—
422 01-2	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	4.211.610,79	—	4.211.610,79	5.460.000
422 09-8	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 10-1	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-5	011	Altersteilzeitzuschläge	116.739,10	—	116.739,10	—
422 31-4	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	21.244,54	—	21.244,54	78.000
425 01-1	011	Vergütungen der Angestellten	501.978,09	—	501.978,09	—
426 01-8	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	102.265,18	—	102.265,18	—
427 39-1	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
441 01-7	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	463.895,90	—	463.895,90	606.000
441 02-5	940	Beihilfen für Angestellte	1.931,80	—	1.931,80	2.000
441 03-3	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
441 06-8	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	—	—	—	—
443 01-0	940	Fürsorgeleistungen	—	—	—	1.000
453 01-5	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	12.671,96	—	12.671,96	10.000
511 01-5	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Ger äte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän de, sonstige Gebrauchsgegenstände	72.442,56	—	72.442,56	79.000
514 01-4	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	11.017,30	—	11.017,30	11.000
517 01-3	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	49.618,60	—	49.618,60	47.000
517 19-6	011	Reinigungskosten	—	—	—	—
517 59-5	011	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—
518 01-0	011	Mieten und Pachten	10.984,15	—	10.984,15	14.000
519 01-6	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	6.606,12	—	6.606,12	—
525 01-6	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	14.018,14	—	14.018,14	12.000
526 01-2	011	Sachverständige	3.518,01	—	3.518,01	36.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–331,33	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	121,25	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.460.000,00	–1.248.389,21	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	116.739,10	—	
—	78.000,00	–56.755,46	—	
—	—	501.978,09	—	
—	—	102.265,18	—	
—	—	—	—	
—	606.000,00	–142.104,10	—	
—	2.000,00	–68,20	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	10.000,00	2.671,96	2.671,96	*453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	79.000,00	–6.557,44	—	
—	11.000,00	17,30	—	
—	47.000,00	2.618,60	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	14.000,00	–3.015,85	—	
—	—	6.606,12	—	
—	12.000,00	2.018,14	—	
—	36.000,00	–32.481,99	—	

Einzelplan 14 Landesrechnungshof
Kapitel 1401 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 01-9	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	45.234,13	—	45.234,13	54.000
527 02-7	011	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	2.259,64	—	2.259,64	2.000
527 03-5	011	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	—	—	—	—
529 10-0	011	Zur Verfügung des Präsidenten	1.038,29	—	1.038,29	2.000
529 11-9	011	Zur Verfügung des Präsidenten Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe (Bund und Länder)	3.500,98	—	3.500,98	4.000
546 59-5	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 10-9	011	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.000
681 01-8	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	30,00	—	30,00	—
811 01-9	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 11-6	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.*	—	—	—	—
812 10-4	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	27.000,00	—	27.000,00	27.000
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	160.782,12	—	160.782,12	161.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 96		**Reformdividende**	(71.202,09)	(—)	(71.202,09)	(—)
429 96-3	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 96-6	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	25.996,65	—	25.996,65	—
711 96-0	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 96-1	960	Sonstige Ausgaben für Investitionen	45.205,44	—	45.205,44	—
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(73.251,73)	(—)	(73.251,73)	(172.000)
511 99-6	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	22.573,76	—	22.573,76	25.000
525 98-9	011	Aus- und Fortbildung durch das Informatikzentrum Niedersachsen	582,00	—	582,00	5.000
525 99-7	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	6.617,67	—	6.617,67	8.000
538 98-3	011	Dienstleistung des Informatikzentrums Niedersachsen	—	—	—	38.000
538 99-1	011	Dienstleistung Außenstehender	2.622,76	—	2.622,76	19.000
812 99-6	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	40.855,54	—	40.855,54	77.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	54.000,00	–8.765,87	—	
—	2.000,00	259,64	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	–961,71	—	
—	4.000,00	–499,02	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	30,00	30,00	*681 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	27.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	161.000,00	–217,88	—	
(81.813,96)	(81.813,96)	(–10.611,87)	(—)	
81.813,96	81.813,96	–81.813,96	—	
—	—	25.996,65	—	
—	—	—	—	
—	—	45.205,44	—	
(—)	(172.000,00)	(–98.748,27)	(—)	
—	25.000,00	–2.426,24	—	
—	5.000,00	–4.418,00	—	
—	8.000,00	–1.382,33	—	
—	38.000,00	–38.000,00	—	
—	19.000,00	–16.377,24	—	
—	77.000,00	–36.144,46	—	

Einzelplan 14 Landesrechnungshof
Kapitel 1401 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 14 01				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	789,92	—	789,92	2.000
		Summe der Einnahmen	789,92	—	789,92	2.000
		4 Personalausgaben	5.432.337,36	—	5.432.337,36	6.157.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	278.630,76	—	278.630,76	357.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30,00	—	30,00	—
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	113.060,98	—	113.060,98	104.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	160.782,12	—	160.782,12	161.000
		Summe der Ausgaben	5.984.841,22	—	5.984.841,22	6.779.000
		Zuschuss	5.984.051,30	—	5.984.051,30	6.777.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.000,00	–1.210,08	—	
—	2.000,00	–1.210,08	—	
81.813,96	6.238.813,96	–806.476,60	2.671,96	
—	357.000,00	–78.369,24	—	
—	—	30,00	30,00	
—	—	—	—	
—	104.000,00	9.060,98	—	
—	161.000,00	–217,88	—	
81.813,96	6.860.813,96	–875.972,74	2.701,96	
81.813,96	6.858.813,96	–874.762,66		

Einzelplan 14 Landesrechnungshof
Kapitel 1403 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-5	011	Vermischte Einnahmen	9.691,49	—	9.691,49	6.000
119 51-1	011	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
271 01-1	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Landesbetriebe und sonstige öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-0	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	4.099.693,70	—	4.099.693,70	6.111.000
422 10-9	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-2	011	Altersteilzeitzuschläge	104.591,05	—	104.591,05	—
422 31-1	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	153.680,98	—	153.680,98	174.000
425 01-9	011	Vergütungen der Angestellten	822.372,56	—	822.372,56	—
425 31-0	011	Leistungen aufgrund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	—	—	—	—
427 39-9	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-2	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	8.384,18	—	8.384,18	3.000
511 01-2	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	49.049,49	—	49.049,49	83.000
514 01-1	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	3.793,74	—	3.793,74	4.000
517 01-0	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	52.136,69	—	52.136,69	66.000
517 19-3	011	Reinigungskosten	—	—	—	—
517 59-2	011	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—
518 01-7	011	Mieten und Pachten	158.264,07	—	158.264,07	235.000
519 01-3	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	1.000
519 03-0	011	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	—	—	—	—
525 01-3	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	11.425,00	—	11.425,00	13.000
526 01-0	011	Sachverständige	456,68	—	456,68	3.000
527 01-6	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	35.504,41	—	35.504,41	33.000
527 02-4	011	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	266,71	—	266,71	2.000
527 03-2	011	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	—	—	—	—
537 01-1	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	—	—	—	—
538 01-8	011	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
546 03-7	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	1.711,80	—	1.711,80	—
546 59-2	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 10-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	6.000,00	3.691,49	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	6.111.000,00	–2.011.306,30	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	104.591,05	—	
—	174.000,00	–20.319,02	—	
—	—	822.372,56	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	5.384,18	5.384,18	*453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	83.000,00	–33.950,51	—	
—	4.000,00	–206,26	—	
—	66.000,00	–13.863,31	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	235.000,00	–76.735,93	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	13.000,00	–1.575,00	—	
—	3.000,00	–2.543,32	—	
—	33.000,00	2.504,41	—	
—	2.000,00	–1.733,29	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.711,80	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 14 Landesrechnungshof
Kapitel 1403 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 01-5	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
811 01-6	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-1	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
812 13-6	011	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-2	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
981 01-9	990	Abführung an 1321 - 381 14	72.380,51	—	72.380,51	37.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(38.073,29)	(—)	(38.073,29)	(100.000)
511 99-3	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.297,20	—	24.297,20	16.000
525 98-6	011	Aus- und Fortbildung durch das Informatikzentrum Niedersachsen	909,00	—	909,00	2.000
525 99-4	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	1.561,20	—	1.561,20	7.000
538 98-0	011	Dienstleistung des Informatikzentrums Niedersachsen	76,00	—	76,00	5.000
538 99-9	011	Dienstleistung Außenstehender	—	—	—	12.000
812 99-3	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	11.229,89	—	11.229,89	58.000
		Abschluss Kapitel 14 03				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	9.691,49	—	9.691,49	6.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	9.691,49	—	9.691,49	6.000
		4 Personalausgaben	5.188.722,47	—	5.188.722,47	6.288.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	339.451,99	—	339.451,99	482.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	11.229,89	—	11.229,89	58.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	72.380,51	—	72.380,51	37.000
		Summe der Ausgaben	5.611.784,86	—	5.611.784,86	6.865.000
		Zuschuss	5.602.093,37	—	5.602.093,37	6.859.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	37.000,00	35.380,51	35.380,51	*981 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(100.000,00)	(–61.926,71)	(—)	
—	16.000,00	8.297,20	—	
—	2.000,00	–1.091,00	—	
—	7.000,00	–5.438,80	—	
—	5.000,00	–4.924,00	—	
—	12.000,00	–12.000,00	—	
—	58.000,00	–46.770,11	—	
—	6.000,00	3.691,49	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	3.691,49	—	
—	6.288.000,00	–1.099.277,53	5.384,18	
—	482.000,00	–142.548,01	—	
—	—	—	—	
—	58.000,00	–46.770,11	—	
—	37.000,00	35.380,51	35.380,51	
—	6.865.000,00	–1.253.215,14	40.764,69	
—	6.859.000,00	–1.256.906,63		

Einzelplan 14 Landesrechnungshof
Kapitel 1404 Staatliches Rechnungsprüfungsamt Hannover I - Hochbau Bund -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
231 01-3	016	Erstattungen der Verwaltungsausgaben für die hochbautechnische Betreuung der Bundesbauanlagen	—	—	—	—
231 10-2	016	Erstattungen der Verwaltungsausgaben für die hochbautechnische Betreuung der Bundesbauanlagen	—	—	—	—
381 10-4	990	Zuführung von 0410-981 03	1.075.954,77	—	1.075.954,77	1.116.000
		A U S G A B E N				
422 01-3	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	54.816,77	—	54.816,77	973.000
422 10-2	016	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-6	016	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-2	016	Vergütungen der Angestellten	530.339,24	—	530.339,24	—
425 31-4	016	Leistungen aufgrund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	—	—	—	—
511 01-6	016	Geschäftsbedarf	—	—	—	8.000
514 01-5	016	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
517 01-4	016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	18.000
517 19-7	016	Reinigungskosten	—	—	—	—
517 59-6	016	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—
518 01-0	016	Mieten und Pachten	—	—	—	44.000
525 01-7	016	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	2.000
526 01-3	016	Sachverständige	—	—	—	—
527 01-0	016	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	6.000
527 02-8	016	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	—	—	—	—
527 03-6	016	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	—	—	—	—
546 59-6	016	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 10-0	016	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 01-9	016	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
812 10-5	016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
812 13-0	016	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-6	016	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(—)	(—)	(—)	(9.000)
511 99-7	016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	3.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.116.000,00	–40.045,23	—	
—	973.000,00	–918.183,23	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	530.339,24	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	–8.000,00	—	
—	—	—	—	
—	18.000,00	–18.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	44.000,00	–44.000,00	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	–6.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(9.000,00)	(–9.000,00)	(—)	
—	3.000,00	–3.000,00	—	

Einzelplan 14 Landesrechnungshof
Kapitel 1404 Staatliches Rechnungsprüfungsamt Hannover I - Hochbau Bund -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 98-0	016	Aus- und Fortbildung durch das Informatikzentrum Niedersachsen	—	—	—	1.000
525 99-8	016	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
538 98-4	016	Dienstleistung des Informatikzentrums Niedersachsen	—	—	—	—
538 99-2	016	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	1.000
812 99-7	016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	4.000
		Abschluss Kapitel 14 04				
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.075.954,77	—	1.075.954,77	1.116.000
		Summe der Einnahmen	1.075.954,77	—	1.075.954,77	1.116.000
		4 Personalausgaben	585.156,01	—	585.156,01	973.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	83.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	4.000
		Summe der Ausgaben	585.156,01	—	585.156,01	1.060.000
		Überschuss	490.798,76	—	490.798,76	56.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	4.000,00	–4.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.116.000,00	–40.045,23	—	
—	1.116.000,00	–40.045,23	—	
—	973.000,00	–387.843,99	—	
—	83.000,00	–83.000,00	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	–4.000,00	—	
—	1.060.000,00	–474.843,99	—	
—	56.000,00	434.798,76		

Einzelplan 14 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 14				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	10.481,41	—	10.481,41	8.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.075.954,77	—	1.075.954,77	1.116.000
		Summe der Einnahmen	1.086.436,18	—	1.086.436,18	1.124.000
		4 Personalausgaben	11.206.215,84	—	11.206.215,84	13.418.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	618.082,75	—	618.082,75	922.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30,00	—	30,00	—
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	124.290,87	—	124.290,87	166.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	233.162,63	—	233.162,63	198.000
		Summe der Ausgaben	12.181.782,09	—	12.181.782,09	14.704.000
		Zuschuss	11.095.345,91	—	11.095.345,91	13.580.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	8.000,00	2.481,41	—	
—	—	—	—	
—	1.116.000,00	–40.045,23	—	
—	1.124.000,00	–37.563,82	—	
81.813,96	13.499.813,96	–2.293.598,12	8.056,14	
—	922.000,00	–303.917,25	—	
—	—	30,00	30,00	
—	—	—	—	
—	166.000,00	–41.709,13	—	
—	198.000,00	35.162,63	35.380,51	
81.813,96	14.785.813,96	–2.604.031,87	43.466,65	
81.813,96	13.661.813,96	–2.566.468,05		

Einzelplan 15

Rechnung über den Haushalt des Niedersächsischen Umweltministeriums für das Haushaltsjahr 2003

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)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
15 01	33.567.976,64	—	33.567.976,64	46.174.300,28	-143.523,34	46.030.776,94	-12.462.800,30
15 02	17.952.065,10	—	17.952.065,10	19.559.377,19	-695.122,55	18.864.254,64	-912.189,54
15 03	6.183.027,61	—	6.183.027,61	29.196.146,50	4.283.690,28	33.479.836,78	-27.296.809,17
15 06	5.877.845,01	—	5.877.845,01	28.090.123,41	193.477,64	28.283.601,05	-22.405.756,04
15 20	420.104,38	—	420.104,38	19.946.484,29	693.765,03	20.640.249,32	-20.220.144,94
15 22	680.779,80	—	680.779,80	1.638.763,09	60.306,12	1.699.069,21	-1.018.289,41
15 24	47.208,84	—	47.208,84	973.737,04	10.657,10	984.394,14	-937.185,30
15 25	271.502,24	—	271.502,24	2.828.851,45	107.932,54	2.936.783,99	-2.665.281,75
15 40	880.959,79	—	880.959,79	4.572.614,04	—	4.572.614,04	-3.691.654,25
15 42	2.659.426,91	—	2.659.426,91	6.550.348,20	-3.387.564,67	3.162.783,53	-503.356,62
15 50	2.288.264,50	—	2.288.264,50	11.006.469,34	146.199,46	11.152.668,80	-8.864.404,30
15 51	—	—	—	3.245.131,44	—	3.245.131,44	-3.245.131,44
15 52	35.119.747,25	—	35.119.747,25	20.118.812,70	60.725.385,10	80.844.197,80	-45.724.450,55
15 54	78.437.198,98	457.722,27	78.894.921,25	92.998.221,04	—	92.998.221,04	-14.103.299,79
15 55	—	—	—	38.499.919,36	—	38.499.919,36	-38.499.919,36
15 56	59.040.548,52	—	59.040.548,52	47.733.779,31	36.092.426,38	83.826.205,69	-24.785.657,17
Summe Epl. 15	243.426.655,57	457.722,27	243.884.377,84	373.133.078,68	98.087.629,09	471.220.707,77	-227.336.329,93

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)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
28.030.000,00	—	28.030.000,00	45.824.000,00	-749.269,84	45.074.730,16	-17.044.730,16	4.581.929,86	429.676,32
13.903.000,00	—	13.903.000,00	15.637.000,00	-710.931,68	14.926.068,32	-1.023.068,32	110.878,78	1.035.980,01
4.564.000,00	—	4.564.000,00	28.908.000,00	3.166.560,76	32.074.560,76	-27.510.560,76	213.751,59	95.924,41
5.815.000,00	—	5.815.000,00	28.542.000,00	159.346,66	28.701.346,66	-22.886.346,66	480.590,62	104.642,59
328.000,00	—	328.000,00	17.472.000,00	5.748.943,18	23.220.943,18	-22.892.943,18	2.672.798,24	188.722,68
396.000,00	—	396.000,00	1.374.000,00	54.920,80	1.428.920,80	-1.032.920,80	14.631,39	—
28.000,00	—	28.000,00	949.000,00	4.873,23	953.873,23	-925.873,23	-11.312,07	—
9.000,00	—	9.000,00	2.462.000,00	162.991,33	2.624.991,33	-2.615.991,33	-49.290,42	60.815,58
890.000,00	—	890.000,00	4.784.000,00	302.000,00	5.086.000,00	-4.196.000,00	504.345,75	—
4.842.000,00	—	4.842.000,00	8.750.000,00	-3.273.792,60	5.476.207,40	-634.207,40	130.850,78	3.779.591,66
2.617.000,00	—	2.617.000,00	11.591.000,00	199.151,31	11.790.151,31	-9.173.151,31	308.747,01	—
5.000,00	—	5.000,00	3.404.000,00	—	3.404.000,00	-3.399.000,00	153.868,56	—
31.533.000,00	12.007,87	31.545.007,87	25.169.000,00	52.149.170,07	77.318.170,07	-45.773.162,20	48.711,65	—
64.713.000,00	—	64.713.000,00	69.979.000,00	4.649.354,37	74.628.354,37	-9.915.354,37	-4.187.945,42	—
—	—	—	42.368.000,00	—	42.368.000,00	-42.368.000,00	3.868.080,64	—
64.900.000,00	—	64.900.000,00	48.079.000,00	38.309.200,74	86.388.200,74	-21.488.200,74	-3.297.456,43	—
222.573.000,00	12.007,87	222.585.007,87	355.292.000,00	100.172.518,33	455.464.518,33	-232.879.510,46	5.543.180,53	5.695.353,25

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1 Verwaltungs-einnahmen, Einnahmen aus dem Schulden-dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan-zierungseinnahmen	Gesamt-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
15 01	Umweltministerium	—	32.430.981,31	922.378,77	214.616,56	33.567.976,64
15 02	Allgemeine Bewilligungen	—	-3.943,03	17.956.008,13	—	17.952.065,10
15 03	Landesamt für Ökologie	—	5.248.810,46	627.298,65	306.918,50	6.183.027,61
15 06	Gewerbeaufsichtsverw.	—	5.836.057,86	41.787,15	—	5.877.845,01
15 20	Naturschutz und Landschaftspflege	—	396.839,83	23.264,55	—	420.104,38
15 22	Budgetierung Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz	—	298.953,03	381.826,77	—	680.779,80
15 24	Nationalpark Harz	—	39.808,71	7.400,13	—	47.208,84
15 25	Nationalpark Wattenmeer	—	2.290,85	269.211,39	—	271.502,24
15 40	Siedlungs- und Sonderabfälle, Altlasten	—	880.959,79	—	—	880.959,79
15 42	Kampfmittelbeseitigung	—	181.080,42	2.478.346,49	—	2.659.426,91
15 50	Wasserwirtschafsverw. bei den Bezirksregierungen	—	87.938,58	—	2.200.325,92	2.288.264,50
15 51	Förderung von wasserwirtschaftlichen Maßnahmen allgemein	—	—	—	—	—
15 52	Gewässerschutz und -überwachung; Abwasserbehandlung	34.440.934,68	236.949,37	296.084,07	145.779,13	35.119.747,25
15 54	Küsten- und Hochwasserschutz	—	64.983,67	—	78.829.937,58 R 457.722,27	78.894.921,25 R 457.722,27
15 55	Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft und Küstenschutz	—	—	—	—	—
15 56	Verwendung der Wasserentnahmegebühr	58.876.304,26	164.244,26	—	—	59.040.548,52
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 15 (Anm.1)	93.317.238,94	45.865.955,11	23.003.606,10	81.697.577,69 R 457.722,27	243.884.377,84 R 457.722,27
	Rechnungssoll für den Einzelplan 15 (Anm.2)	95.856.000,00	38.199.000,00	20.637.007,87 R 12.007,87	67.893.000,00	222.585.007,87 R 12.007,87
	gegenüber dem Rechnungs-soll Mehr/Weniger (-)	-2.538.761,06	7.666.955,11	2.366.598,23	13.804.577,69	21.299.369,97

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (—) (Sp.7 – Sp.14)
4 Personal-ausgaben	5 sächliche Verwaltungs-ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen	9 besondere Finanzierungs-ausgaben	Gesamt-ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
16.669.666,71	26.821.145,75	401.976,83	—	351.267,43	1.786.720,22	46.030.776,94	-12.462.800,30
	R -143.523,34					R -143.523,34	
54.349,23	541.982,05	6.196.208,58	—	11.903.836,68	167.878,10	18.864.254,64	-912.189,54
	R 26.957,21	R 111.814,33		R -833.894,09		R -695.122,55	
20.746.405,51	7.209.451,38	25.575,87	—	4.748.497,06	749.906,96	33.479.836,78	-27.296.809,17
	R 1.057.121,54			R 3.226.568,74		R 4.283.690,28	
23.685.365,37	3.375.840,50	542,52	—	238.006,70	983.845,96	28.283.601,05	-22.405.756,04
	R 193.477,64					R 193.477,64	
5.309.781,35	6.193.398,67	4.616.824,02	39.718,27	2.411.804,33	2.068.722,68	20.640.249,32	-20.220.144,94
	R 612.765,03	R 79.000,00		R 2.000,00		R 693.765,03	
875.753,25	823.315,96	—	—	—	—	1.699.069,21	-1.018.289,41
	R 60.306,12					R 60.306,12	
461.607,85	370.421,31	152.364,98	—	—	—	984.394,14	-937.185,30
	R 10.657,10					R 10.657,10	
1.142.535,21	522.266,12	1.201.759,13	—	12.688,87	57.534,66	2.936.783,99	-2.665.281,75
	R 107.932,54					R 107.932,54	
—	—	4.572.614,04	—	—	—	4.572.614,04	-3.691.654,25
2.305.674,22	640.266,03	—	—	206.980,72	9.862,56	3.162.783,53	-503.356,62
	R -3.387.564,67					R -3.387.564,67	
10.431.476,11	491.088,71	—	—	202.829,31	27.274,67	11.152.668,80	-8.864.404,30
	R 82.495,25			R 63.704,21		R 146.199,46	
—	—	3.245.131,44	—	—	—	3.245.131,44	-3.245.131,44
866.752,30	1.032.708,61	7.284.707,00	117.643,52	70.552.157,58	990.228,79	80.844.197,80	-45.724.450,55
	R 8.500,00			R 60.700.471,79	R 16.413,31	R 60.725.385,10	
—	—	—	30.830.747,92	62.167.473,12	—	92.998.221,04	-14.103.299,79
—	—	34.304.919,36	—	4.195.000,00	—	38.499.919,36	-38.499.919,36
—	8.401.874,50	52.665.419,51	74.732,23	4.621.361,57	18.062.817,88	83.826.205,69	-24.785.657,17
		R 36.092.426,38				R 36.092.426,38	
82.549.367,11	56.423.759,59	114.668.043,28	31.062.841,94	161.611.903,37	24.904.792,48	471.220.707,77	-227.336.329,93
	R -1.370.875,58	R 36.283.240,71		R 63.158.850,65	R 16.413,31	R 98.087.629,09	
83.307.633,06	62.500.899,03	117.496.485,00	25.401.719,34	129.866.781,90	36.891.000,00	455.464.518,33	-232.879.510,46
R 333.633,06	R 7.322.899,03	R 30.247.485,00	R 5.208.719,34	R 57.059.781,90		R 100.172.518,33	
-758.265,95	-6.077.139,44	-2.828.441,72	5.661.122,60	31.745.121,47	-11.986.207,52	15.756.189,44	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1501 Umweltministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-9	342	Gebühren und tarifliche Entgelte * *Vgl. K-Vermerk zu 981 10.*	5.208.697,03	—	5.208.697,03	2.040.000
111 65-5	342	Auslagen für die Heranziehung von Sachverständigen in Atomgenehmigungs-, Planfeststellungs- und Aufsichtsverfahren * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	25.796.357,76	—	25.796.357,76	23.887.000
119 01-0	011	Vermischte Einnahmen	42.438,38	—	42.438,38	7.000
119 02-8	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	28,50	—	28,50	2.000
119 03-6	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	50,00	—	50,00	—
132 01-6	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	155,00	—	155,00	1.000
132 11-3	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge * *Vgl. K-Vermerk zu 811 01.*	119.338,83	—	119.338,83	66.000
231 10-3	342	Sonstige Zuweisungen vom Bund	17.427,52	—	17.427,52	15.000
235 01-0	253	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	232.000
261 10-0	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von der Nds. Umweltstiftung	58.660,16	—	58.660,16	96.000
271 10-5	332	Erstattung von Personalausgaben für das European Topic Centre on Catalogue of Data Sources (ETC/CDS)	—	—	—	—
271 11-3	332	Erstattungen von Ausgaben für die Zuweisung von Langzeitberaterinnen und -beratern an ein Bewerberland für den Beitritt zur EU	38.934,05	—	38.934,05	—
272 71-3	332	Zuschüsse von der EU zu den Kosten von F+E-Vorhaben und Kooperationen im Bereich der Umweltinformationssysteme * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.*	—	—	—	—
281 10-0 apl.	011	Sonstige Erstattungen von Personalausgaben	69.160,60	—	69.160,60	—
381 10-5	990	Zuführung v. 1552 - 981 95 u. 1556 - 981 12 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Abwasserabgabe u. Wasserentnahmegebühr	214.616,56	—	214.616,56	256.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 67		**Einnahmen aus der Verpachtung der Sonderabfalldeponie Hoheneggelsen**	(1.263.915,81)	(—)	(1.263.915,81)	(678.000)
119 67-2	433	Erstattung von Steuern und Abgaben	—	—	—	—
124 67-6	433	Einnahmen aus Verpachtung * *Vgl. K-Vermerk zu 546 67.*	743.644,92	—	743.644,92	56.000
129 67-8	433	Rekultivierungsbeitrag * *Vgl. K-Vermerk zu 546 67.*	520.270,89	—	520.270,89	622.000
TGr. 72		**Koordinierungsstelle Umwelt-Datenkatalog und Umweltinformationsnetz Deutschland**	(738.196,44)	(—)	(738.196,44)	(750.000)
231 72-3	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.*	450.000,00	—	450.000,00	450.000
232 72-0	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.*	288.196,44	—	288.196,44	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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.040.000,00	3.168.697,03	—	
—	23.887.000,00	1.909.357,76	—	
—	7.000,00	35.438,38	—	
—	2.000,00	–1.971,50	—	
—	—	50,00	—	
—	1.000,00	–845,00	—	
—	66.000,00	53.338,83	—	
—	15.000,00	2.427,52	—	
—	232.000,00	–232.000,00	—	
—	96.000,00	–37.339,84	—	
—	—	—	—	
—	—	38.934,05	—	
—	—	—	—	
—	—	69.160,60	—	
—	256.000,00	–41.383,44	—	
(—)	(678.000,00)	(585.915,81)	(—)	
—	—	—	—	
—	56.000,00	687.644,92	—	
—	622.000,00	–101.729,11	—	
(—)	(750.000,00)	(–11.803,56)	(—)	
—	450.000,00	—	—	
—	300.000,00	–11.803,56	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1501 Umweltministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
412 10-8	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 Nds. PersVG und § 48 Abs. 3 Nds. Richtergesetz	—	—	—	1.000
421 01-8	011	Bezüge der Ministerin oder des Ministers	229.272,46	—	229.272,46	153.000
422 01-4	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	8.797.378,24	—	8.797.378,24	14.286.000
422 06-5	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 10-3	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-7	011	Altersteilzeitzuschläge	219.227,85	—	219.227,85	—
422 31-6	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	209.589,15	—	209.589,15	224.000
425 01-3	011	Vergütungen der Angestellten	4.504.756,62	—	4.504.756,62	—
425 06-4	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-0	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	481.638,36	—	481.638,36	—
426 06-0	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	68,05	—	68,05	—
427 01-6	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 02-4	011	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	259.000
427 10-5	011	Beschäftigungsentgelte an Praktikanten/ Praktikantinnen	—	—	—	1.000
427 31-8	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	720,00	—	720,00	1.000
427 39-3	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	1.593,41	—	1.593,41	4.000
441 01-9	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	1.808.953,26	—	1.808.953,26	2.077.000
441 02-7	940	Beihilfen für Angestellte	16.930,28	—	16.930,28	29.000
441 03-5	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	281,74	—	281,74	2.000
441 04-3	940	Beihilfen für Sonstige	1.783,72	—	1.783,72	—
443 01-1	940	Fürsorgeleistungen	15.241,88	—	15.241,88	36.000
443 02-0	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	1.000
443 06-2	940	Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen	—	—	—	—
453 01-7	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	43.822,83	—	43.822,83	41.000
511 01-7	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	195.727,81	—	195.727,81	232.000
514 01-6	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	39.054,04	—	39.054,04	23.000
517 01-5	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	396.973,42	—	396.973,42	335.000
518 02-0	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	117.615,79	—	117.615,79	122.000
519 01-8	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
525 01-8	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	45.585,81	—	45.585,81	44.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	153.000,00	76.272,46	—	
—	14.286.000,00	–5.488.621,76	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	219.227,85	—	
—	224.000,00	–14.410,85	—	
—	—	4.504.756,62	—	
—	—	—	—	
—	—	481.638,36	—	
—	—	68,05	—	
—	—	—	—	
—	259.000,00	–259.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–280,00	—	
—	4.000,00	–2.406,59	—	
—	2.077.000,00	–268.046,74	—	
—	29.000,00	–12.069,72	—	
—	2.000,00	–1.718,26	—	
—	—	1.783,72	—	
—	36.000,00	–20.758,12	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	41.000,00	2.822,83	2.822,83	*453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	232.000,00	–36.272,19	—	
—	23.000,00	16.054,04	—	
—	335.000,00	61.973,42	—	
—	122.000,00	–4.384,21	—	
—	—	—	—	
—	44.000,00	1.585,81	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1501 Umweltministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 10-7	342	Aus- und Fortbildung von Bediensteten im Bereich atomrechtl. Genehmigungs-, Planfeststellungs- und Aufsichtsverfahren * *Übertragbar.*	72.989,86	—	72.989,86	100.000
526 01-4	011	Sachverständige	23.153,57	—	23.153,57	80.000
526 02-2	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.450,68	—	2.450,68	40.000
526 10-3	342	Nicht erstattungsfähige Sachverständigenkosten in Atomgenehmigungs-, Planfeststellungs- und Aufsichtsverfahren * *Übertragbar.*	—	—	—	20.000
526 11-1	011	Sachverständigenkosten für den Einsatz von Offshore-Windenergie * *Übertragbar.*	212.069,50	11.400,00	223.469,50	170.000
527 01-0	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	125.942,31	—	125.942,31	127.000
527 02-9	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	20.397,41	—	20.397,41	11.000
529 10-2	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	4.434,34	—	4.434,34	5.000
531 10-7	011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	51.972,60	—	51.972,60	140.000
546 01-5	011	Vermischte Ausgaben	3.295,35	—	3.295,35	31.000
546 02-3	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	862,74	—	862,74	1.000
546 03-1	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	5.111,05	—	5.111,05	—
546 05-8	011	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Sachschäden des Landes, die nicht versichert sind	—	—	—	—
547 10-0	623	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	8.769,66	—	8.769,66	9.000
547 11-9	621	Landesanteil an den ungedeckten Betriebskosten der Zwischensammelstelle für radioaktive Abfälle in Geesthacht	7.656,00	—	7.656,00	15.000
631 10-1	332	Sonstige Zuweisungen an den Bund	11.641,81	—	11.641,81	13.000
632 10-8	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	2.517,41	—	2.517,41	10.000
681 10-9	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
811 01-0	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.*	118.785,70	—	118.785,70	66.000
812 10-6	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	13.000,00	—	13.000,00	13.000
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 01.*	522.165,50	—	522.165,50	180.000
981 11-0	990	Abführung an 13 21 - 381 15	1.158.432,19	—	1.158.432,19	1.163.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Kosten der Beiräte, Kommissionen, Arbeitsgruppen und dgl.**	(—)	(—)	(—)	(—)
412 61-2	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	—	—	—	—
427 61-0	011	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
52.502,09	152.502,09	–79.512,23	—	
—	80.000,00	–56.846,43	—	
—	40.000,00	–37.549,32	—	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
214.558,48	384.558,48	–161.088,98	—	
—	127.000,00	–1.057,69	—	
—	11.000,00	9.397,41	—	
—	5.000,00	–565,66	—	
—	140.000,00	–88.027,40	—	
—	31.000,00	–27.704,65	—	
—	1.000,00	–137,26	—	
—	—	5.111,05	—	
—	—	—	—	
—	9.000,00	–230,34	—	
—	15.000,00	–7.344,00	—	
—	13.000,00	–1.358,19	—	
—	10.000,00	–7.482,59	—	
—	—	—	—	
—	66.000,00	52.785,70	—	
—	13.000,00	—	—	
—	180.000,00	342.165,50	1.295,80	*981 10: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	1.163.000,00	–4.567,81	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1501 Umweltministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 61-8	011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
547 61-5	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
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.*	(127.723,20)	(10.541,67)	(138.264,87)	(138.000)
429 63-9	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
538 63-2	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	74.849,33	10.541,67	85.391,00	118.000
547 63-1	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	52.873,87	—	52.873,87	10.000
812 63-7	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software	—	—	—	10.000
TGr. 65		**Auslagen in Atomgenehmigungs-, Planfeststellungs- 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.*	(24.791.428,13)	(–425.557,69)	(24.365.870,44)	(23.887.000)
526 65-0	342	Sachverständige	24.651.291,17	–425.557,69	24.225.733,48	23.787.000
547 65-8	342	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	34.014,43	—	34.014,43	23.000
981 65-0	990	Abführung an 08 18 - 381 64	106.122,53	—	106.122,53	77.000
TGr. 67/68		**Betrieb gewerblicher Art „Sonderabfalldeponie Hoheneggelsen“** * *Übertragbar.*	(528.326,82)	(14.150,86)	(542.477,68)	(601.000)
546 67-8	433	Steuern und Abgaben * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 13,8 v.H. der Isteinnahmen bei 124 67 und 129 67.*	131.005,98	—	131.005,98	61.000
547 67-4	433	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9.503,23	14.150,86	23.654,09	40.000
633 67-8	433	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.*	255.645,94	—	255.645,94	256.000
671 67-7	433	Erstattung der Kosten für die Unterhaltung der Deponie und der Sickerwasserentsorgung	132.171,67	—	132.171,67	244.000
761 67-6	011	Komplettierung der Dichtwand im Deponiebereich West ****Bei dieser Maßnahme entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt ist.*	—	—	—	—
761 68-4	011	Oberflächenabdichtung und Rekultivierung der Deponie II ** *Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer*	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(5.214,20)	(143.214,20)	(–4.949,33)	(—)	
—	—	—	—	
5.214,20	123.214,20	–37.823,20	—	
—	10.000,00	42.873,87	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
(–1.430.487,32)	(22.456.512,68)	(1.909.357,76)	(425.557,69)	
–1.430.487,32	22.356.512,68	1.869.220,80	425.557,69	*526 65: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	23.000,00	11.014,43	—	
—	77.000,00	29.122,53	—	
(—)	(601.000,00)	(–58.522,32)	(—)	
—	61.000,00	70.005,98	—	
—	40.000,00	–16.345,91	—	
—	256.000,00	–354,06	—	
—	244.000,00	–111.828,33	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch 761 68-4		*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 272 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.*	(106.608,41)	(63.731,42)	(170.339,83)	(—)
429 71-0	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	81.321,89	—	81.321,89	—
538 71-3	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	6.135,50	63.731,42	69.866,92	—
547 71-2	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	19.151,02	—	19.151,02	—
TGr. 72		**Koordinierungsstelle Umwelt-Datenkatalog und Umweltinformationsnetz Deutschland** ** Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 231 72 und 232 72.* ****Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.*	(654.172,13)	(172.126,80)	(826.298,93)	(750.000)
429 72-8	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben ****Die Ausgaben dürfen zur Vergütung von bis zu 5 unbefristet beschäftigten Angestellten verwendet werden.*	227.984,58	—	227.984,58	278.000
538 72-1	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	412.170,25	172.126,80	584.297,05	462.000
547 72-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	14.017,30	—	14.017,30	10.000
812 72-6	332	Erwerb von Geräten und sonstigen bewegliche Sachen sowie Software	—	—	—	—
TGr. 96		**Reformdividende**	(131.505,09)	(—)	(131.505,09)	(—)
429 96-5	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	29.102,39	—	29.102,39	—
547 96-8	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	102.402,70	—	102.402,70	—
711 96-2	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 96-3	960	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software	—	—	—	—
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** ** Übertragbar.*	(342.674,10)	(10.083,60)	(352.757,70)	(383.000)
511 99-8	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände ** Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 1501 - 511 99, 1501 - 525 98, 1501 - 525 99, 1501 - 538 98, 1501 - 538 99,*	98.301,30	—	98.301,30	120.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(170.339,83)	(170.339,83)	(—)	(—)	
—	—	81.321,89	—	
170.339,83	170.339,83	–100.472,91	—	
—	—	19.151,02	—	
(88.102,49)	(838.102,49)	(–11.803,56)	(—)	
—	278.000,00	–50.015,42	—	
88.102,49	550.102,49	34.194,56	—	
—	10.000,00	4.017,30	—	
—	—	—	—	
(150.500,39)	(150.500,39)	(–18.995,30)	(—)	
150.500,39	150.500,39	–121.398,00	—	
—	—	102.402,70	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(383.000,00)	(–30.242,30)	(—)	
—	120.000,00	–21.698,70	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1501 Umweltministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch 511 99-8		*1501 - 547 99, 1501 - 812 99, 1506 - 511 99, 1506 - 518 98, 1506 - 518 99, 1506 - 525 98, 1506 - 525 99, 1506 - 538 98, 1506 - 538 99, 1506 - 547 99, 1506 - 812 99, 1520 - 511 99, 1520 - 518 98, 1520 - 518 99, 1520 - 525 98, 1520 - 525 99, 1520 - 538 98, 1520 - 538 99, 1520 - 547 99 und 1520 - 812 99.*				
525 98-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das IZN * *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 511 99.*	4.409,00	—	4.409,00	3.000
525 99-9	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch andere Dienstleister * *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 511 99.*	1.461,20	—	1.461,20	18.000
538 98-5	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an das IZN) * *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 511 99.*	3.990,00	—	3.990,00	5.000
538 99-3	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an andere) * *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 511 99.*	15.030,87	10.083,60	25.114,47	47.000
547 99-2	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 511 99.*	—	—	—	—
812 99-8	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software * *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 511 99.*	219.481,73	—	219.481,73	190.000
		Abschluss Kapitel 15 01				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	32.430.981,31	—	32.430.981,31	26.681.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	922.378,77	—	922.378,77	1.093.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	214.616,56	—	214.616,56	256.000
		Summe der Einnahmen	33.567.976,64	—	33.567.976,64	28.030.000
		4 Personalausgaben	16.669.666,71	—	16.669.666,71	17.393.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	26.964.669,09	–143.523,34	26.821.145,75	26.209.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	401.976,83	—	401.976,83	523.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	351.267,43	—	351.267,43	279.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.786.720,22	—	1.786.720,22	1.420.000
		Summe der Ausgaben	46.174.300,28	–143.523,34	46.030.776,94	45.824.000
		Zuschuss	12.606.323,64	—	12.462.800,30	17.794.000
		Überschuss	—	143.523,34	—	—

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.000,00	1.409,00	—	
—	18.000,00	–16.538,80	—	
—	5.000,00	–1.010,00	—	
—	47.000,00	–21.885,53	—	
—	—	—	—	
—	190.000,00	29.481,73	—	
—	26.681.000,00	5.749.981,31	—	
—	1.093.000,00	–170.621,23	—	
—	256.000,00	–41.383,44	—	
—	28.030.000,00	5.537.976,64	—	
150.500,39	17.543.500,39	–873.833,68	2.822,83	
–899.770,23	25.309.229,77	1.511.915,98	425.557,69	
—	523.000,00	–121.023,17	—	
—	—	—	—	
—	279.000,00	72.267,43	—	
—	1.420.000,00	366.720,22	1.295,80	
–749.269,84	45.074.730,16	956.046,78	429.676,32	
—	17.044.730,16	–4.581.929,86		
749.269,84	—	—		

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-3	332	Vermischte Einnahmen	–0,06	—	–0,06	13.000
119 90-0	332	Rückzahlungen von Überzahlungen aus EU-Mitteln ****Rückzahlungen an die EU sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben*	–3.942,97	—	–3.942,97	—
271 71-0	332	Zuweisungen im Rahmen des Aktionsprogramms LIFE zur Entwicklung und Durchführung der Umweltpolitik ** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.*	465.450,00	—	465.450,00	—
271 90-7	332	EU-Mittel zur Förderung von Maßnahmen aus dem Europ. Garantiefonds der Landwirtschaft (EAGFL), Entwicklungsplan 2000 bis 2006 ** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 90.*	17.065.644,63	—	17.065.644,63	13.540.000
381 70-2	990	Zuführung von 09 02 - 981 66 ** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.*	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Förderung des Freiwilligen ökologischen Jahres**	(424.913,50)	(—)	(424.913,50)	(350.000)
231 63-8	332	Zuweisungen des Bundes ** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	158.814,00	—	158.814,00	228.000
281 63-5	332	Erstattungen Dritter ** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	266.099,50	—	266.099,50	122.000
		A U S G A B E N				
633 10-8	332	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für lokale Agenda 21-Prozesse ** Übertragbar.*	107.533,12	111.814,33	219.347,45	100.000
681 10-2	332	Umweltpreis des Landes Niedersachsen	—	—	—	—
684 10-1	332	Leistungen auf Grund des Gesetzes zur finanziellen Förderung der Arbeit von Umwelt- u. Naturschutzverbänden in Nieders.	615.148,05	—	615.148,05	616.000
686 10-4	332	Finanzhilfe an die Nds. Umweltstiftung gemäß § 7 Abs. 2 NLottG ****Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe geleistet werden.*	706.926,44	—	706.926,44	707.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Förderung des Freiwilligen ökologischen Jahres** ** Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 231 63 und 281 63.* ****Das MU wird ermächtigt, Teilnehmern am Freiwilligen Ökologischen Jahr durch den Träger monatlich eine Aufwandsbeihilfe auszahlen zu lassen.*	(660.378,30)	(26.957,21)	(687.335,51)	(674.000)
412 63-2	332	Kosten des Beirats für das Freiwillige ökologische Jahr	979,41	—	979,41	1.000
429 63-2	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	53.369,82	—	53.369,82	64.000
547 63-5	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	237.302,36	26.957,21	264.259,57	225.000
633 63-9	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	20.000
684 63-2	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einrichtungen)	194.967,87	—	194.967,87	176.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	13.000,00	–13.000,06	—	
—	—	–3.942,97	3.942,97	*119 90: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	465.450,00	—	
—	13.540.000,00	3.525.644,63	—	
—	—	—	—	
(—)	(350.000,00)	(74.913,50)	(—)	
—	228.000,00	–69.186,00	—	
—	122.000,00	144.099,50	—	
173.018,86	273.018,86	–53.671,41	—	
—	—	—	—	
—	616.000,00	–851,95	—	
—	707.000,00	–73,56	—	
(11.646,90)	(685.646,90)	(1.688,61)	(—)	
—	1.000,00	–20,59	—	
—	64.000,00	–10.630,18	—	
11.646,90	236.646,90	27.612,67	—	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
—	176.000,00	18.967,87	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 63-5	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	5.880,74	—	5.880,74	10.000
981 63-7	990	Abführung an 15 03 - 381 11	167.878,10	—	167.878,10	178.000
TGr. 70		**Zuschüsse zur Förderung der Entwicklung im ländlichen Raum - Ziel 5 b der Reform des EU-Strukturfonds** * *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.*	(—)	(—)	(—)	(—)
883 70-8	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
887 70-3	332	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	—	—	—	—
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 271 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.*	(580.294,09)	(140.296,31)	(720.590,40)	(—)
547 71-6	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	25.573,96	—	25.573,96	—
686 71-6	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
761 71-8	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—
811 71-5 apl.	332	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	57.846,64	—	57.846,64	—
812 71-1	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
821 71-0	332	Landeseigener Erwerb von Grundstücken	496.873,49	140.296,31	637.169,80	—
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 271 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.*	(16.889.097,19)	(–974.190,40)	(15.914.906,79)	(13.540.000)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	10.000,00	–4.119,26	—	
—	178.000,00	–10.121,90	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(255.140,40)	(255.140,40)	(465.450,00)	(57.846,64)	
—	—	25.573,96	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	57.846,64	57.846,64	*apl. 811 71: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
255.140,40	255.140,40	382.029,40	—	
(–1.150.737,84)	(12.389.262,16)	(3.525.644,63)	(974.190,40)	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 90		*Die nicht durch Einnahmen gedeckten Mehrausgaben sind im Rahmen des genehmigten EU-Programms als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.*				
425 90-4	332	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
531 90-9	332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	—	—	—	—
547 90-2	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	252.148,52	—	252.148,52	—
633 90-6	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	304.344,68	—	304.344,68	—
681 90-0	332	Entschädigungen und Ersatzleistungen an natürliche Personen	1.169.125,58	—	1.169.125,58	—
682 90-7	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
683 90-3	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.926.430,91	—	2.926.430,91	—
686 90-2	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	54.036,86	—	54.036,86	—
761 90-4	332	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	—	—	—	—
812 90-8	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
821 90-7	332	Erwerb von Grundstücken	1.283.500,60	—	1.283.500,60	—
883 90-2	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	715.444,94	—	715.444,94	—
891 90-5	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	462.847,99	—	462.847,99	—
892 90-1	332	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
893 90-8	332	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	9.721.217,11	–974.190,40	8.747.026,71	—
971 90-9	988	Globale Mehrausgaben (EU-Mittel zur Bewilligung der Maßnahmen und Deckung der Ausgaben der Titelgruppe 90)	—	—	—	13.540.000
		Abschluss Kapitel 15 02				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	–3.943,03	—	–3.943,03	13.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	17.956.008,13	—	17.956.008,13	13.890.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	17.952.065,10	—	17.952.065,10	13.903.000
		4 Personalausgaben	54.349,23	—	54.349,23	65.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	515.024,84	26.957,21	541.982,05	225.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.084.394,25	111.814,33	6.196.208,58	1.629.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	12.737.730,77	–833.894,09	11.903.836,68	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	167.878,10	—	167.878,10	13.718.000
		Summe der Ausgaben	19.559.377,19	–695.122,55	18.864.254,64	15.637.000
		Zuschuss	1.607.312,09	—	912.189,54	1.734.000
		Überschuss	—	695.122,55	—	—

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	252.148,52	—	
—	—	304.344,68	—	
—	—	1.169.125,58	—	
—	—	—	—	
—	—	2.926.430,91	—	
—	—	54.036,86	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.283.500,60	—	
—	—	715.444,94	—	
—	—	462.847,99	—	
—	—	—	—	
–1.150.737,84	–1.150.737,84	9.897.764,55	974.190,40	*893 90: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	13.540.000,00	–13.540.000,00	—	
—	13.000,00	–16.943,03	3.942,97	
—	13.890.000,00	4.066.008,13	—	
—	—	—	—	
—	13.903.000,00	4.049.065,10	3.942,97	
—	65.000,00	–10.650,77	—	
11.646,90	236.646,90	305.335,15	—	
173.018,86	1.802.018,86	4.394.189,72	—	
—	—	—	—	
–895.597,44	–895.597,44	12.799.434,12	1.032.037,04	
—	13.718.000,00	–13.550.121,90	—	
–710.931,68	14.926.068,32	3.938.186,32	1.032.037,04	
—	1.023.068,32	–110.878,78		
710.931,68	—	—		

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1503 Landesamt für Ökologie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-6	331	Gebühren und tarifliche Entgelte * *Vgl. K-Vermerk zu 981 10.* ***Vgl. K-Vermerk zu 427 01.*	1.261.655,25	—	1.261.655,25	966.000
111 69-5	342	Gebühren für das KFÜ ***Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69/70.*	1.879.269,02	—	1.879.269,02	1.492.000
119 01-7	331	Vermischte Einnahmen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	52.858,20	—	52.858,20	58.000
124 01-0	331	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	72.252,40	—	72.252,40	61.000
132 01-3	331	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	6.059,89	—	6.059,89	3.000
231 10-0	015	Erstattungen des Bundes für den Zivildienst	13.098,04	—	13.098,04	23.000
235 10-6 apl.	331	Sonstige Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit	4.512,00	—	4.512,00	—
381 10-2	990	Zuführung von 15 56 - 981 61	34.040,40	—	34.040,40	—
381 11-0	990	Zuführung von 15 02 - 981 63	167.878,10	—	167.878,10	178.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62		**Zwischenlagerung von schwachradioaktiven Abfällen gemäß § 9 a Atomgesetz**	(19.924,21)	(—)	(19.924,21)	(353.000)
111 61-0	342	Gebühren für die Übernahme radioaktiver Abfälle * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	—	—	—	323.000
231 61-5	342	Sonstige Erstattungen vom Bund	7.269,21	—	7.269,21	30.000
231 62-3	342	Erstattungen der Personalausgaben vom Bund	12.655,00	—	12.655,00	—
TGr. 68		**Wassergütestelle Weser**	(525.683,06)	(—)	(525.683,06)	(455.000)
119 68-8	332	Sonstige Einnahmen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.*	683,06	—	683,06	—
232 68-9	332	Erstattungen für die Unterhaltung der Wassergütestelle Weser * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.*	420.000,00	—	420.000,00	364.000
381 68-4	990	Zuführung von 15 52 - 981 97 * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.*	105.000,00	—	105.000,00	91.000
TGr. 73		**Überwachung der Umgebungsradioaktivität** ***Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73/74.*	(1.065.286,29)	(—)	(1.065.286,29)	(520.000)
111 73-3	342	Gebühren für die Überwachung kerntechnischer Anlagen ***Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73/74.*	924.521,89	—	924.521,89	390.000
231 73-9	342	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund ***Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73/74.*	140.764,40	—	140.764,40	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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	966.000,00	295.655,25	—	
—	1.492.000,00	387.269,02	—	
—	58.000,00	–5.141,80	—	
—	61.000,00	11.252,40	—	
—	3.000,00	3.059,89	—	
—	23.000,00	–9.901,96	—	
—	—	4.512,00	—	
—	—	34.040,40	—	
—	178.000,00	–10.121,90	—	
(—)	(353.000,00)	(–333.075,79)	(—)	
—	323.000,00	–323.000,00	—	
—	30.000,00	–22.730,79	—	
—	—	12.655,00	—	
(—)	(455.000,00)	(70.683,06)	(—)	
—	—	683,06	—	
—	364.000,00	56.000,00	—	
—	91.000,00	14.000,00	—	
(—)	(520.000,00)	(545.286,29)	(—)	
—	390.000,00	534.521,89	—	
—	130.000,00	10.764,40	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1503 Landesamt für Ökologie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 75/76		**Forschungs- und sonstige Aufträge Dritter, Forschungsvorhaben des Bundes**	(1.080.510,75)	(—)	(1.080.510,75)	(455.000)
119 75-0	331	Einnahmen aus Forschungs- und ähnlichen Aufträgen ****Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75.*	910.119,78	—	910.119,78	360.000
119 76-9	331	Einnahmen für Aufträge Dritter ****Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75.*	141.390,97	—	141.390,97	20.000
231 75-5	331	Zuweisungen des Bundes für Forschungen ****Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75.*	29.000,00	—	29.000,00	75.000
235 75-0	331	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte ****Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75.*	—	—	—	—
272 75-3	331	Zuschüsse von der EU ****Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-1	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	3.735.581,93	—	3.735.581,93	19.754.000
422 06-2	331	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-4	331	Altersteilzeitzuschläge	153.303,05	—	153.303,05	—
422 31-3	331	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	26.273,95	—	26.273,95	90.000
425 01-0	331	Vergütungen der Angestellten	15.490.445,73	—	15.490.445,73	—
425 04-5	331	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	83.233,04	—	83.233,04	77.000
425 06-1	331	Überstundenvergütungen für Angestellte	1.014,75	—	1.014,75	—
426 01-7	331	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	597.134,26	—	597.134,26	—
426 06-8	331	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	13.401,74	—	13.401,74	—
427 01-3	331	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte * *Übertragbar.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 427 01, 511 01, 514 01, 514 10, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 531 10, 546 01, 546 05, 547 10 und 547 50.* ****Die Ausgaben des Deckungskreises erhöhen sich um 80 v.H. der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 (Reformdividende) oder vermindern sich um 100 v.H. der Mindereinnahmen bei Titel 111 01, höchstens jeweils um 77.000 EUR. In Höhe der Reformdividende dürfen Ausgabereste gebildet, übertragen und im nächsten Haushaltsjahr in Anspruch genommen werden. Infolge von Mindereinnahmen bei Titel 111 01 eingetretene Mehrausgaben sind auf die nächstjährige Bewilligung als Vorgriff anzurechnen.*	11.014,69	—	11.014,69	52.000
427 11-0	015	Vergütungen für Personen, die Zivildienst leisten	20.384,43	—	20.384,43	39.000
427 31-5	331	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte der Ausbildung	1.108,96	—	1.108,96	2.000
427 39-0	331	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	1.022,14	—	1.022,14	18.000
453 01-4	331	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	15.117,28	—	15.117,28	35.000
511 01-4	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände * *Übertragbar.*	837.254,83	313.272,62	1.150.527,45	1.021.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(455.000,00)	(625.510,75)	(—)	
—	360.000,00	550.119,78	—	
—	20.000,00	121.390,97	—	
—	75.000,00	–46.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	19.754.000,00	–16.018.418,07	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	153.303,05	—	
—	90.000,00	–63.726,05	—	
—	—	15.490.445,73	—	
—	77.000,00	6.233,04	—	
—	—	1.014,75	—	
—	—	597.134,26	—	
—	—	13.401,74	—	
—	52.000,00	–40.985,31	—	
—	39.000,00	–18.615,57	—	
—	2.000,00	–891,04	—	
—	18.000,00	–16.977,86	—	
—	35.000,00	–19.882,72	—	
52.527,45	1.073.527,45	77.000,00	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1503 Landesamt für Ökologie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch 511 01-4		*Vgl. D-Vermerk zu 427 01.* ****Vgl. K-Vermerk zu 427 01.*				
514 01-3	331	Haltung von Dienstfahrzeugen * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 427 01.* ****Vgl. K-Vermerk zu 427 01.*	228.682,94	—	228.682,94	192.000
514 10-2	331	Labor-, Röntgen- und Fotobedarf * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 427 01.* ****Vgl. K-Vermerk zu 427 01.*	456.339,11	—	456.339,11	416.000
517 01-2	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 427 01.* ****Vgl. K-Vermerk zu 427 01.*	982.395,13	—	982.395,13	895.000
518 01-9	331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 427 01.* ****Vgl. K-Vermerk zu 427 01.*	985.224,80	4.003,38	989.228,18	1.011.000
518 02-7	331	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 427 01.* ****Vgl. K-Vermerk zu 427 01.*	51.313,90	—	51.313,90	36.000
519 01-5	331	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 427 01.* ****Vgl. K-Vermerk zu 427 01.*	117.984,88	—	117.984,88	61.000
525 01-5	331	Aus- und Fortbildung der Bediensteten * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 427 01.* ****Vgl. K-Vermerk zu 427 01.*	51.432,53	—	51.432,53	100.000
526 01-1	331	Sachverständige * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 427 01.* ****Vgl. K-Vermerk zu 427 01.*	4.682,98	—	4.682,98	—
526 02-0	331	Gerichts- und ähnliche Kosten * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 427 01.* ****Vgl. K-Vermerk zu 427 01.*	5.140,04	—	5.140,04	—
527 01-8	331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 427 01.* ****Vgl. K-Vermerk zu 427 01.*	224.476,43	—	224.476,43	342.000
527 02-6	331	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 427 01.* ****Vgl. K-Vermerk zu 427 01.*	5.360,85	—	5.360,85	6.000
529 10-0	331	Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten	1.170,06	—	1.170,06	—
531 10-4	331	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 427 01.* ****Vgl. K-Vermerk zu 427 01.*	71.958,56	—	71.958,56	104.000
546 01-2	331	Vermischte Ausgaben * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 427 01.* ****Vgl. K-Vermerk zu 427 01.*	21.701,64	—	21.701,64	41.000
546 05-5	331	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 427 01.* ****Vgl. K-Vermerk zu 427 01.*	2.898,99	—	2.898,99	—
547 10-8	331	Dienstleistungen Außenstehender * *Übertragbar.*	241.789,03	—	241.789,03	291.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	192.000,00	36.682,94	—	
—	416.000,00	40.339,11	—	
—	895.000,00	87.395,13	—	
—	1.011.000,00	–21.771,82	—	
—	36.000,00	15.313,90	—	
—	61.000,00	56.984,88	—	
—	100.000,00	–48.567,47	—	
—	—	4.682,98	—	
—	—	5.140,04	—	
—	342.000,00	–117.523,57	—	
—	6.000,00	–639,15	—	
—	—	1.170,06	—	*529 10: Gedeckt aus 13 02 - 529 14 (siehe verbindliche Erläuterung).*
—	104.000,00	–32.041,44	—	
—	41.000,00	–19.298,36	—	
—	—	2.898,99	—	
—	291.000,00	–49.210,97	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1503 Landesamt für Ökologie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch 547 10-8		*Vgl. D-Vermerk zu 427 01.* ****Vgl. K-Vermerk zu 427 01.*				
547 11-6	331	Dienstleistungen des Deutschen Wetterdienstes * *Übertragbar.*	17.571,84	—	17.571,84	34.000
547 12-4	331	Kosten für Untersuchungen zur Beurteilung der Luftqualität * *Übertragbar.*	34.519,49	—	34.519,49	—
547 50-7	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Informations- und Kommunikationstechnik * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 427 01.* ****Vgl. K-Vermerk zu 427 01.*	477.651,21	—	477.651,21	561.000
632 10-5	331	Erstattung der Kosten für die Geschäftsstelle der Länderarbeitsgruppe ASYS	23.096,46	—	23.096,46	34.000
632 11-3	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattung an Länder * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 632 11 und 671 10.*	—	—	—	3.000
671 10-0	332	Erstattungen an Landwirtschaftskammern * *Vgl. D-Vermerk zu 632 11.*	—	—	—	7.000
681 10-6	331	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	2.479,41	—	2.479,41	6.000
811 01-8	331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	25.000
812 10-3	331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (ohne Geräte für Fachaufgaben)	32.114,33	859,04	32.973,37	32.000
812 11-1	331	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	759.164,23	65.925,77	825.090,00	705.000
812 50-2	331	Investitionen für Informations- und Kommunikationstechnik	130.719,44	47.808,54	178.527,98	146.000
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 01.*	37.557,28	—	37.557,28	28.000
981 11-8	990	Abführung an 13 21 - 381 15	712.349,68	—	712.349,68	633.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62		**Zwischenlagerung von schwachradioaktiven Abfällen gemäß § 9 a Atomgesetz** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 61.* ****Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.*	(95.682,61)	(–16.574,73)	(79.107,88)	(216.000)
511 61-8	342	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
514 61-7	342	Treibstoff, Reinigungsmittel, Laborbedarf	—	—	—	—
517 61-6	342	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
518 61-2	342	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
547 61-2	342	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	36.956,66	—	36.956,66	30.000
547 62-0	342	Beauftragung eines Dritten zum Betrieb einer Landessammelstelle	58.725,95	–16.574,73	42.151,22	161.000
631 61-3	342	Sonstige Zuweisungen an Bund	—	—	—	25.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
36.076,00	70.076,00	–52.504,16	—	
35.021,89	35.021,89	–502,40	—	
—	561.000,00	–83.348,79	—	
—	34.000,00	–10.903,54	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	7.000,00	–7.000,00	—	
—	6.000,00	–3.520,59	—	
—	25.000,00	–25.000,00	—	
1.285,14	33.285,14	–311,77	—	
253.423,29	958.423,29	–133.333,29	—	
59.790,00	205.790,00	–27.262,02	—	
—	28.000,00	9.557,28	—	
—	633.000,00	79.349,68	79.349,68	*981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(–136.892,12)	(79.107,88)	(—)	(16.574,73)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	6.956,66	—	
–136.892,12	24.107,88	18.043,34	16.574,73	*547 62: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	25.000,00	–25.000,00	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1503 Landesamt für Ökologie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
811 61-1	342	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 61-8	342	Erwerb von technischen Geräten	—	—	—	—
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.*	(467.730,63)	(221.307,34)	(689.037,97)	(455.000)
425 68-1	332	Vergütungen der Angestellten	295.331,49	—	295.331,49	217.000
427 68-4	332	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
459 68-3	332	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	3.000
547 68-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	172.399,14	221.307,34	393.706,48	235.000
TGr. 69		**Kernreaktor-Fern-Überwachungssystem (KFÜ)** * *Übertragbar.* ****Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der den Betrag von 665.000 EUR 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.*	(855.333,29)	(1.451.194,67)	(2.306.527,96)	(827.000)
511 69-3	342	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	218.805,00	—	218.805,00	248.000
514 69-2	342	Labor-, Röntgen- und Fotobedarf	31.093,61	—	31.093,61	26.000
547 69-8	342	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	157.651,60	—	157.651,60	128.000
812 69-3	342	Erwerb von Meßeinrichtungen	447.783,08	1.451.194,67	1.898.977,75	425.000
TGr. 73		**Überwachung der Umgebungsradioaktivität** * *Übertragbar.* ****Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der den Betrag von 307.000 EUR übersteigenden Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 73.* *Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.*	(313.471,94)	(1.660.780,72)	(1.974.252,66)	(213.000)
511 73-1	342	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	94.608,52	—	94.608,52	59.000
514 73-0	342	Labor-, Röntgen- und Fotobedarf	27.254,52	—	27.254,52	15.000
547 73-6	342	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	39.461,66	—	39.461,66	3.000
811 73-5	342	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	18.000
812 73-1	342	Erwerb von Meßeinrichtungen	152.147,24	1.660.780,72	1.812.927,96	118.000
TGr. 75		**Forschungs- und sonstige Aufträge Dritter, Forschungsvorhaben aus Zuweisungen des Bundes** * *Übertragbar.* ****Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 75, 235 75 und 272 75 sowie* *bis zur Höhe der den Betrag von 54.000 EUR übersteigenden Isteinnahmen bei 119 75 sowie*	(797.862,01)	(535.112,93)	(1.332.974,94)	(400.000)

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(243.570,06)	(698.570,06)	(–9.532,09)	(—)	
—	217.000,00	78.331,49	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
243.570,06	478.570,06	–84.863,58	—	
(1.092.258,94)	(1.919.258,94)	(387.269,02)	(—)	
—	248.000,00	–29.195,00	—	
—	26.000,00	5.093,61	—	
—	128.000,00	29.651,60	—	
1.092.258,94	1.517.258,94	381.718,81	—	
(1.215.966,37)	(1.428.966,37)	(545.286,29)	(—)	
—	59.000,00	35.608,52	—	
—	15.000,00	12.254,52	—	
—	3.000,00	36.461,66	—	
—	18.000,00	–18.000,00	—	
1.215.966,37	1.333.966,37	478.961,59	—	
(313.533,74)	(713.533,74)	(619.441,20)	(—)	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1503 Landesamt für Ökologie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 75		*bis zu 95,0 v.H. der Isteinnahmen bei 119 76.*				
427 75-7	331	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	63.004,73	—	63.004,73	—
429 75-0	331	Nicht aufteilbare Personalausgaben	239.033,34	—	239.033,34	269.000
459 75-6	331	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	—
547 75-2	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	495.823,94	535.112,93	1.030.936,87	131.000
812 75-8	331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 15 03				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	5.248.810,46	—	5.248.810,46	3.673.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	627.298,65	—	627.298,65	622.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	306.918,50	—	306.918,50	269.000
		Summe der Einnahmen	6.183.027,61	—	6.183.027,61	4.564.000
		4 Personalausgaben	20.746.405,51	—	20.746.405,51	20.556.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6.152.329,84	1.057.121,54	7.209.451,38	6.147.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.575,87	—	25.575,87	75.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.521.928,32	3.226.568,74	4.748.497,06	1.469.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	749.906,96	—	749.906,96	661.000
		Summe der Ausgaben	29.196.146,50	4.283.690,28	33.479.836,78	28.908.000
		Zuschuss	23.013.118,89	4.283.690,28	27.296.809,17	24.344.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	63.004,73	—	
—	269.000,00	–29.966,66	—	
—	—	—	—	
313.533,74	444.533,74	586.403,13	—	
—	—	—	—	
—	3.673.000,00	1.575.810,46	—	
—	622.000,00	5.298,65	—	
—	269.000,00	37.918,50	—	
—	4.564.000,00	1.619.027,61	—	
—	20.556.000,00	190.405,51	—	
543.837,02	6.690.837,02	518.614,36	16.574,73	
—	75.000,00	–49.424,13	—	
2.622.723,74	4.091.723,74	656.773,32	—	
—	661.000,00	88.906,96	79.349,68	
3.166.560,76	32.074.560,76	1.405.276,02	95.924,41	
3.166.560,76	27.510.560,76	–213.751,59		

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1506 Gewerbeaufsichtsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-7	254	Gebühren und tarifliche Entgelte * *Vgl. K-Vermerk zu 981 10.*	2.269.472,95	—	2.269.472,95	2.400.000
111 10-6	254	Erstattungen von Auslagen nach § 13 Verwaltungskostengesetz * *Vgl. K-Vermerk zu 526 10.*	—	—	—	50.000
111 11-4	342	Gebühren und Auslagen bei Atomgenehmigungsverfahren (Fasslager Gorleben) * *Vgl. K-Vermerk zu 526 11.*	393.409,55	—	393.409,55	614.000
112 01-3	254	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	1.616.015,30	—	1.616.015,30	1.483.000
119 01-8	254	Vermischte Einnahmen	7.567,15	—	7.567,15	11.000
132 01-4	254	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	4.882,20	—	4.882,20	—
235 10-7	254	Ausbildungszuschüsse von der Bundesanstalt für Arbeit	—	—	—	—
282 11-3	254	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland * *Vgl. K-Vermerk zu 547 11.*	41.787,15	—	41.787,15	44.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Einnahmen im Rahmen der flexibilisierten Haushaltsführung bei den Gewerbeaufsichtsämtern Hannover und Hildesheim**	(1.544.710,71)	(—)	(1.544.710,71)	(1.213.000)
111 61-0	254	Gebühren und tarifliche Entgelte * *Vgl. K-Vermerk zu 981 61.* *** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	738.415,82	—	738.415,82	736.000
112 61-7	254	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten *** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	800.842,34	—	800.842,34	477.000
119 61-1	254	Sonstige Einnahmen	5.452,55	—	5.452,55	—
		A U S G A B E N				
412 10-6	254	Entschädigung für Mitglieder der Ausschüsse für Jugendarbeitsschutz	—	—	—	1.000
422 01-2	254	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	15.823.239,35	—	15.823.239,35	23.149.000
422 04-7	254	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	73.530,47	—	73.530,47	118.000
422 19-5	254	Altersteilzeitzuschläge	197.826,41	—	197.826,41	—
422 31-4	254	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	235.851,96	—	235.851,96	317.000
425 01-1	254	Vergütungen der Angestellten	7.132.107,06	—	7.132.107,06	—
425 04-6	254	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	58.698,67	—	58.698,67	32.000
425 06-2	254	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-8	254	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	121.719,93	—	121.719,93	—
427 31-6	254	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	3.016,35	—	3.016,35	13.000
427 39-1	254	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	17.722,25	—	17.722,25	46.000
453 01-5	254	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	21.652,92	—	21.652,92	6.000
511 01-5	254	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	360.550,22	—	360.550,22	407.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.400.000,00	–130.527,05	—	
—	50.000,00	–50.000,00	—	
—	614.000,00	–220.590,45	—	
—	1.483.000,00	133.015,30	—	
—	11.000,00	–3.432,85	—	
—	—	4.882,20	—	
—	—	—	—	
—	44.000,00	–2.212,85	—	
(—)	(1.213.000,00)	(331.710,71)	(—)	
—	736.000,00	2.415,82	—	
—	477.000,00	323.842,34	—	
—	—	5.452,55	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	23.149.000,00	–7.325.760,65	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	118.000,00	–44.469,53	—	
—	—	197.826,41	—	
—	317.000,00	–81.148,04	—	
—	—	7.132.107,06	—	
—	32.000,00	26.698,67	—	
—	—	—	—	
—	—	121.719,93	—	
—	13.000,00	–9.983,65	—	
—	46.000,00	–28.277,75	—	
—	6.000,00	15.652,92	15.652,92	*453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	407.000,00	–46.449,78	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1506 Gewerbeaufsichtsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01-4	254	Haltung von Dienstfahrzeugen	6.859,72	—	6.859,72	4.000
517 01-3	254	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	131.224,93	—	131.224,93	110.000
518 01-0	254	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	336.151,27	—	336.151,27	353.000
518 02-8	254	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6.213,27	—	6.213,27	3.000
519 01-6	254	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2.310,57	—	2.310,57	6.000
525 01-6	254	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	142.866,22	—	142.866,22	142.000
526 01-2	254	Sachverständige	603,20	—	603,20	4.000
526 02-0	254	Gerichts- und ähnliche Kosten	11.045,06	—	11.045,06	13.000
526 10-1	254	Sachverständige- und Gutachterkosten in Verfahren nach § 13 Verwaltungskostengesetz * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 10.* ****Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Ausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.*	—	–43.548,48	–43.548,48	50.000
526 11-0	342	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten bei Atomgenehmigungsverfahren (Fasslager Gorleben) * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 11.* ****Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Ausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.*	393.409,55	—	393.409,55	614.000
527 01-9	254	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	397.499,10	—	397.499,10	435.000
527 02-7	254	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	3.844,29	—	3.844,29	3.000
531 10-5	254	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen	609,79	—	609,79	1.000
546 01-3	254	Vermischte Ausgaben	393,57	—	393,57	2.000
546 03-0	254	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
546 05-6	254	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind	—	—	—	—
547 10-9	254	Kosten von Ersatzvornahmen * *Übertragbar.*	—	—	—	104.000
547 11-7	254	Kosten für Dienstleistungen Außenstehender zur Durchführung eines Modellprojektes * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 11.*	47.937,38	7,95	47.945,33	44.000
681 10-7	254	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	542,52	—	542,52	—
811 01-9	254	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-4	254	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	12.622,24	—	12.622,24	47.000
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 01.*	226.947,29	—	226.947,29	240.000
981 11-9	990	Abführung an 13 21 - 381 15	683.898,67	—	683.898,67	639.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	4.000,00	2.859,72	—	
—	110.000,00	21.224,93	—	
—	353.000,00	–16.848,73	—	
—	3.000,00	3.213,27	—	
—	6.000,00	–3.689,43	—	
—	142.000,00	866,22	—	
—	4.000,00	–3.396,80	—	
—	13.000,00	–1.954,94	—	
–43.548,48	6.451,52	–50.000,00	43.548,48	*526 10: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	614.000,00	–220.590,45	—	
—	435.000,00	–37.500,90	—	
—	3.000,00	844,29	—	
—	1.000,00	–390,21	—	
—	2.000,00	–1.606,43	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	104.000,00	–104.000,00	—	
6.158,18	50.158,18	–2.212,85	—	
—	—	542,52	542,52	*681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
—	47.000,00	–34.377,76	—	
—	240.000,00	–13.052,71	—	
—	639.000,00	44.898,67	44.898,67	*981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.*

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1506 Gewerbeaufsichtsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62		**Flexibilisierte Haushaltsführung bei den Gewerbeaufsichtsämtern Hannover und Hildesheim** * *Abweichend von § 20 Abs. 1 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 und 112 61, höchstens jeweils um 61.000 EUR.* *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.*	(1.045.352,98)	(174.365,89)	(1.219.718,87)	(997.000)
547 61-3	254	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Übertragbar.*	941.220,96	174.365,89	1.115.586,85	909.000
547 62-1	254	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Informations- u. Kommunikationstechnik * *Übertragbar.*	—	—	—	—
681 61-1	254	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen * *Übertragbar.*	—	—	—	—
811 61-2	254	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 61-9	254	Ausgaben für Investitionen	31.132,02	—	31.132,02	15.000
812 62-7	254	Investitionen für Informations- u. Kommunikationstechnik	—	—	—	—
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.*	73.000,00	—	73.000,00	73.000
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** * *Übertragbar.*	(593.876,20)	(62.652,28)	(656.528,48)	(642.000)
511 99-6	254	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände * *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 511 99.*	54.433,37	—	54.433,37	52.000
518 98-2	254	Kosten für die Anmietung von Software * *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 511 99.*	—	—	—	—
518 99-0	254	Kosten für die Anmietung von Hardware * *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 511 99.*	201.564,69	62.652,28	264.216,97	333.000
525 98-9	254	Aus- und Fortbildung durch das IZN * *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 511 99.*	3.600,00	—	3.600,00	15.000
525 99-7	254	Aus- und Fortbildung durch Andere * *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 511 99.*	10.868,50	—	10.868,50	25.000
538 98-3	254	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an das IZN) * *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 511 99.*	15.693,00	—	15.693,00	52.000
538 99-1	254	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Andere) * *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 511 99.*	60.845,49	—	60.845,49	89.000
547 99-0	254	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 511 99.*	52.618,71	—	52.618,71	51.000
812 99-6	254	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software * *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 511 99.*	194.252,44	—	194.252,44	25.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(161.718,87)	(1.158.718,87)	(61.000,00)	(—)	
161.718,87	1.070.718,87	44.867,98	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	16.132,02	—	
—	—	—	—	
—	73.000,00	—	—	
(35.018,09)	(677.018,09)	(–20.489,61)	(—)	
—	52.000,00	2.433,37	—	
—	—	—	—	
1.612,34	334.612,34	–70.395,37	—	
—	15.000,00	–11.400,00	—	
—	25.000,00	–14.131,50	—	
—	52.000,00	–36.307,00	—	
30.920,50	119.920,50	–59.075,01	—	
2.485,25	53.485,25	–866,54	—	
—	25.000,00	169.252,44	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1506 Gewerbeaufsichtsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 15 06				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	5.836.057,86	—	5.836.057,86	5.771.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	41.787,15	—	41.787,15	44.000
		Summe der Einnahmen	5.877.845,01	—	5.877.845,01	5.815.000
		4 Personalausgaben	23.685.365,37	—	23.685.365,37	23.682.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.182.362,86	193.477,64	3.375.840,50	3.821.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	542,52	—	542,52	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	238.006,70	—	238.006,70	87.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	983.845,96	—	983.845,96	952.000
		Summe der Ausgaben	28.090.123,41	193.477,64	28.283.601,05	28.542.000
		Zuschuss	22.212.278,40	193.477,64	22.405.756,04	22.727.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.771.000,00	65.057,86	—	
—	44.000,00	–2.212,85	—	
—	5.815.000,00	62.845,01	—	
—	23.682.000,00	3.365,37	15.652,92	
159.346,66	3.980.346,66	–604.506,16	43.548,48	
—	—	542,52	542,52	
—	87.000,00	151.006,70	—	
—	952.000,00	31.845,96	44.898,67	
159.346,66	28.701.346,66	–417.745,61	104.642,59	
159.346,66	22.886.346,66	–480.590,62		

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1520 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-0	332	Gebühren und tarifliche Entgelte	232,00	—	232,00	2.000
119 01-1	332	Vermischte Einnahmen	99.480,45	—	99.480,45	110.000
119 02-0	332	Einnahmen aus Veröffentlichungen ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	—
124 01-5	332	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	236.737,83	—	236.737,83	150.000
271 11-5	332	Erstattungen von Ausgaben für die Zuweisung von Langzeitberaterinnen und -beratern an ein Bewerberland für den Beitritt zur EU	17.947,69	—	17.947,69	—
282 69-9	332	Zweckgebundene Beiträge Dritter aus dem Inland * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.*	1.022,58	—	1.022,58	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 68		**Schutzgebietssystem Elbetal**	(64.683,83)	(—)	(64.683,83)	(66.000)
119 68-2	332	Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen * *Vgl. K-Vermerk zu 1520 - 683 10.* ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	218,40	—	218,40	—
124 68-6	332	Einnahmen aus der Verpachtung von Naturschutzflächen * *Vgl. K-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	60.171,15	—	60.171,15	60.000
132 68-9	332	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	—	—	—	—
231 68-7	332	Erstattungen des Bundes für den Zivildienst * *Vgl. K-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	4.294,28	—	4.294,28	6.000
		A U S G A B E N				
422 01-6	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	1.301.930,39	—	1.301.930,39	4.661.000
422 04-0	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	92.086,66	—	92.086,66	124.000
422 19-9	332	Altersteilzeitzuschläge	13.382,09	—	13.382,09	—
422 31-8	332	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-5	332	Vergütungen der Angestellten	3.558.772,91	—	3.558.772,91	—
425 06-6	332	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-1	332	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	19.550,97	—	19.550,97	—
427 10-7	332	Beschäftigungsentgelte an Praktikanten/ Praktikantinnen	—	—	—	4.000
427 39-5	332	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
511 01-9	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.229,21	—	4.229,21	5.000
525 01-0	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
546 01-7	332	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
546 05-0	332	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind	—	—	—	—

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.000,00	–1.768,00	—	
—	110.000,00	–10.519,55	—	
—	—	—	—	
—	150.000,00	86.737,83	—	
—	—	17.947,69	—	
—	—	1.022,58	—	
(—)	(66.000,00)	(–1.316,17)	(—)	
—	—	218,40	—	
—	60.000,00	171,15	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	–1.705,72	—	
—	4.661.000,00	–3.359.069,61	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	124.000,00	–31.913,34	—	
—	—	13.382,09	—	
—	—	—	—	
—	—	3.558.772,91	—	
—	—	—	—	
—	—	19.550,97	—	
—	4.000,00	–4.000,00	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	–770,79	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1520 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 10-0	332	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	—	—	—	—
683 10-3	332	Entschädigungen nach § 50 NNatG * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1520 - 119 68, 1520 - 124 68, 1520 - 231 68, 1556 - 099 10, 1556 - 119 10, 1556 - 235 10 und 1556 - 272 10.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 1520 - 683 10, 1520 - 683 11, 1520 - 683 12, 1520 - 683 13, 1520 - 683 14, 1520 - 684 10, 1520 - 427 67, 1520 - 429 67, 1520 - 511 67, 1520 - 517 67, 1520 - 518 67, 1520 - 518 70, 1520 - 519 67, 1520 - 531 67, 1520 - 547 67, 1520 - 633 67, 1520 - 683 67, 1520 - 684 67, 1520 - 684 70, 1520 - 711 67, 1520 - 761 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 - 511 68, 1520 - 517 68, 1520 - 518 68, 1520 - 519 68, 1520 - 531 68, 1520 - 547 68, 1520 - 632 68, 1520 - 633 68, 1520 - 684 68, 1520 - 761 68, 1520 - 811 68, 1520 - 812 68, 1520 - 821 68, 1520 - 883 68, 1520 - 893 68, 1540 - 547 95, 1540 - 661 95, 1540 - 682 95, 1540 - 682 96, 1551 - 637 10, 1551 - 637 11, 1551 - 637 12, 1555 - 682 12, 1556 - 633 10, 1556 - 981 10, 1556 - 981 12, 1556 - 981 13, 1556 - 981 14, 1556 - 429 61, 1556 - 459 61, 1556 - 547 61, 1556 - 686 61, 1556 - 812 61, 1556 - 981 61, 1556 - 429 62, 1556 - 459 62, 1556 - 547 62, 1556 - 633 62, 1556 - 681 62, 1556 - 683 62, 1556 - 686 62, 1556 - 761 62, 1556 - 812 62, 1556 - 821 62, 1556 - 883 62, 1556 - 893 62, 1556 - 531 63, 1556 - 547 63, 1556 - 547 64, 1556 - 681 63, 1556 - 682 63, 1556 - 711 63, 1556 - 812 63, 1556 - 812 64, 1556 - 891 63, 1556 - 547 80, 1556 - 547 81, 1556 - 633 80, 1556 - 637 80, 1556 - 681 80, 1556 - 682 80, 1556 - 683 80, 1556 - 685 80, 1556 - 685 81, 1556 - 686 80, 1556 - 883 80, 1556 - 887 80, 1556 - 891 80, 1556 - 892 80, 1556 - 892 81, 1556 - 893 80, 1556 - 637 86, 1556 - 681 86, 1556 - 761 86, 1556 - 821 86, 1556 - 883 86, 1556 - 893 86 und 1556 - 981 86.*	12.743,12	—	12.743,12	51.000
683 11-1	332	Härteausgleichsleistungen * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	—	—	—	—
683 12-0	332	Erschwernisausgleich nach § 52 Abs. 1 NNatG * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	1.059.244,21	—	1.059.244,21	1.696.000
683 13-8	332	Vertragsnaturschutz nach § 29 Abs. 3 NNatG * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	666.423,18	—	666.423,18	1.352.000
683 14-6	332	Vertragsnaturschutz zur Erhaltung der biologischen Vielfalt * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	650.376,34	—	650.376,34	665.000
684 10-0	332	Zuschüsse für die Durchführung des Deutschen Naturschutztages * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	—	—	—	—

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	51.000,00	–38.256,88	—	
—	—	—	—	
—	1.696.000,00	–636.755,79	—	
—	1.352.000,00	–685.576,82	—	
—	665.000,00	–14.623,66	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1520 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 11-2	990	Abführung an 1321-381 15	2.068.722,68	—	2.068.722,68	1.880.000
		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.*	(1.714.882,43)	(376.509,53)	(2.091.391,96)	(1.406.000)
429 61-4	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	4.030,52	—	4.030,52	61.000
547 61-7	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	554.421,99	295.509,53	849.931,52	456.000
632 61-4	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	—	—	—	—
633 61-0	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	254.834,56	53.000,00	307.834,56	137.000
683 61-8	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	15.970,40	—	15.970,40	—
684 61-4	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen	276.809,88	26.000,00	302.809,88	322.000
883 61-7	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	192.235,08	2.000,00	194.235,08	414.000
893 61-2	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	416.580,00	—	416.580,00	16.000
TGr. 67/70		**Ausweisung, Entwicklung und Pflege der Naturschutz- und Natura 2000-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.*	(5.483.207,35)	(—)	(5.483.207,35)	(4.812.000)
427 67-0	015	Vergütungen für Personen, die Zivildienst leisten * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	3.819,24	—	3.819,24	9.000
429 67-3	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	200.997,05	—	200.997,05	177.000
511 67-1	332	Geräte für Fachaufgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	—	—	—	18.000
517 67-0	332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	296.586,75	—	296.586,75	302.000
518 67-6	332	Mieten und Pachten * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	6.903,14	—	6.903,14	11.000
518 70-6	332	Pachtverträge für „Rote Flächen“ im NSG Lüneburger Heide * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	—	—	—	4.000
519 67-2	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	16.474,39	—	16.474,39	25.000
531 67-2	332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	6.616,41	—	6.616,41	8.000
547 67-6	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	1.824.503,79	—	1.824.503,79	1.143.000
633 67-0	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	212.770,98	—	212.770,98	95.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.880.000,00	188.722,68	188.722,68	*981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(685.391,96)	(2.091.391,96)	(—)	(—)	
—	61.000,00	–56.969,48	—	
253.391,96	709.391,96	140.539,56	—	
—	—	—	—	
70.000,00	207.000,00	100.834,56	—	
—	—	15.970,40	—	
—	322.000,00	–19.190,12	—	
92.000,00	506.000,00	–311.764,92	—	
270.000,00	286.000,00	130.580,00	—	
(1.662.331,28)	(6.474.331,28)	(–991.123,93)	(—)	
—	9.000,00	–5.180,76	—	
—	177.000,00	23.997,05	—	
—	18.000,00	–18.000,00	—	
—	302.000,00	–5.413,25	—	
—	11.000,00	–4.096,86	—	
—	4.000,00	–4.000,00	—	
204,52	25.204,52	–8.730,13	—	
—	8.000,00	–1.383,59	—	
930.539,91	2.073.539,91	–249.036,12	—	
31.474,14	126.474,14	86.296,84	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1520 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
683 67-7	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	646.670,27	—	646.670,27	1.350.000
684 67-3	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	246.193,57	—	246.193,57	224.000
684 70-3	332	Vertrag mit dem Verein Naturschutzpark e.V. (VNP) für das NSG Lüneburger Heide * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	341.072,60	—	341.072,60	335.000
711 67-0	332	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	—	—	—	—
761 67-8	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	9.996,08	—	9.996,08	51.000
812 67-1	332	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	—	—	—	—
821 67-0	332	Erwerb von Grundstücken * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	580.642,57	—	580.642,57	255.000
883 67-6	332	Zuweisungen für Grunderwerb und andere Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	312.601,21	—	312.601,21	300.000
883 70-6	332	Zuweisungen an Gemeinden (GV) als Landesanteil an der Bundesförderung für GR-Projekte und E+E-Vorhaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	342.030,28	—	342.030,28	465.000
893 67-1	332	Zuschüsse zu Ausführungskosten von Flurbereinigungsverfahren und für andere Investitionen an Sonstige im Inland * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	167.264,02	—	167.264,02	40.000
893 70-1	332	Zuschüsse an Sonstige im Inland als Landesanteil an der Bundesförderung für GR-Projekte und E+E-Vorhaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	268.065,00	—	268.065,00	—
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.*	(681.744,48)	(—)	(681.744,48)	(806.000)
412 68-1	332	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.* *** *Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch in Anspruch genommen werden bei: 633 68.* *Verpflichtungen dürfen nur zulasten dieses Titels eingegangen werden.*	2.498,24	—	2.498,24	2.000
427 68-9	332	Vergütungen für Personen, die Zivildienst leisten sowie Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	11.388,34	—	11.388,34	13.000
429 68-1	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	101.324,94	—	101.324,94	106.000
511 68-0	332	Geräte für Fachaufgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	1.835,52	—	1.835,52	5.000
517 68-8	332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	21.828,92	—	21.828,92	17.000
518 68-4	332	Mieten und Pachten * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	8.745,50	—	8.745,50	7.000
519 68-0	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	179,80	—	179,80	15.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
30.834,69	1.380.834,69	–734.164,42	—	
3.750,00	227.750,00	18.443,57	—	
—	335.000,00	6.072,60	—	
—	—	—	—	
10.000,00	61.000,00	–51.003,92	—	
—	—	—	—	
619.123,46	874.123,46	–293.480,89	—	
21.500,00	321.500,00	–8.898,79	—	
12.965,05	477.965,05	–135.934,77	—	
1.939,51	41.939,51	125.324,51	—	
—	—	268.065,00	—	
(472.986,58)	(1.278.986,58)	(–597.242,10)	(—)	
—	2.000,00	498,24	—	
—	13.000,00	–1.611,66	—	
—	106.000,00	–4.675,06	—	
—	5.000,00	–3.164,48	—	
195,72	17.195,72	4.633,20	—	
—	7.000,00	1.745,50	—	
—	15.000,00	–14.820,20	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1520 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 68-0	332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	73,11	—	73,11	15.000
547 68-4	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	219.046,84	—	219.046,84	98.000
632 68-1	332	Länderübergreifende Zusammenarbeit * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	—	—	—	—
633 68-8	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.* *** *Vgl. VE D-Vermerk zu 412 68.*	61.148,50	—	61.148,50	64.000
684 68-1	332	Zuschüsse zur Unterhaltung von Informationseinrichtungen und zu anderen Zwecken an soziale oder ähnliche Einrichtungen * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	93.566,41	—	93.566,41	93.000
761 68-6	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	29.722,19	—	29.722,19	16.000
811 68-3	332	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	—	—	—	—
812 68-0	332	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	—	—	—	—
821 68-9	332	Erwerb von Grundstücken * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	130.386,17	—	130.386,17	100.000
883 68-4	332	Zuweisungen für Grunderwerb und andere Investitionen an Gemeinden (GV) sowie als Landesanteil an Bundesförderungen * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	—	—	—	255.000
893 68-0	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	—	—	—	—
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.*	(2.612.000,44)	(317.255,50)	(2.929.255,94)	(—)
547 69-2	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.612.000,44	317.255,50	2.929.255,94	—
686 69-2	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
761 69-4	332	Investive Maßnahmen	—	—	—	—
812 69-8	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(7.187,83)	(—)	(7.187,83)	(10.000)
511 99-0	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände * *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 511 99.*	6.723,65	—	6.723,65	9.000
518 98-6	332	Kosten für die Anmietung von Software * *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 511 99.*	—	—	—	—
518 99-4	332	Kosten für die Anmietung von Hardware * *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 511 99.*	—	—	—	—
525 98-2	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das IZN * *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 511 99.*	—	—	—	—
525 99-0	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere * *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 511 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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	15.000,00	–14.926,89	—	
164.358,10	262.358,10	–43.311,26	—	
—	—	—	—	
1.381,50	65.381,50	–4.233,00	—	
—	93.000,00	566,41	—	
18.784,43	34.784,43	–5.062,24	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
288.266,83	388.266,83	–257.880,66	—	
—	255.000,00	–255.000,00	—	
—	—	—	—	
(2.928.233,36)	(2.928.233,36)	(1.022,58)	(—)	
2.928.233,36	2.928.233,36	1.022,58	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(10.000,00)	(–2.812,17)	(—)	
—	9.000,00	–2.276,35	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1520 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
538 98-7	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an das IZN) * *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 511 99.*	—	—	—	—
538 99-5	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Andere) * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 511 99.*	—	—	—	—
547 99-4	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 511 99.*	464,18	—	464,18	1.000
812 99-0	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software * *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - 511 99.*	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 15 20				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	396.839,83	—	396.839,83	322.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	23.264,55	—	23.264,55	6.000
		Summe der Einnahmen	420.104,38	—	420.104,38	328.000
		4 Personalausgaben	5.309.781,35	—	5.309.781,35	5.157.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.580.633,64	612.765,03	6.193.398,67	2.139.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.537.824,02	79.000,00	4.616.824,02	6.384.000
		7 Baumaßnahmen	39.718,27	—	39.718,27	67.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.409.804,33	2.000,00	2.411.804,33	1.845.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.068.722,68	—	2.068.722,68	1.880.000
		Summe der Ausgaben	19.946.484,29	693.765,03	20.640.249,32	17.472.000
		Zuschuss	19.526.379,91	693.765,03	20.220.144,94	17.144.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–535,82	—	
—	—	—	—	
—	322.000,00	74.839,83	—	
—	6.000,00	17.264,55	—	
—	328.000,00	92.104,38	—	
—	5.157.000,00	152.781,35	—	
4.276.923,57	6.415.923,57	–222.524,90	—	
137.440,33	6.521.440,33	–1.904.616,31	—	
28.784,43	95.784,43	–56.066,16	—	
1.305.794,85	3.150.794,85	–738.990,52	—	
—	1.880.000,00	188.722,68	188.722,68	
5.748.943,18	23.220.943,18	–2.580.693,86	188.722,68	
5.748.943,18	22.892.943,18	–2.672.798,24		

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-9	332	Vermischte Einnahmen ****Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Nr. 5 der Erläuterungen verbindlich.*	148.388,38	—	148.388,38	141.000
282 10-6	332	Zweckgebundene Einnahmen und Spenden	74.809,46	—	74.809,46	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 65		**Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter**	(457.581,96)	(—)	(457.581,96)	(255.000)
119 65-5	332	Vermischte Einnahmen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	150.564,65	—	150.564,65	255.000
282 65-3	332	Erstattungen Dritter * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	307.017,31	—	307.017,31	—
		A U S G A B E N				
422 01-3	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets * *Übertragbar.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 422 01, 425 01, 426 01, 429 10, 546 01, 685 01 und 812 10.*	170.980,21	—	170.980,21	702.000
422 19-6	332	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-2	332	Vergütungen der Angestellten * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 422 01.*	514.409,75	—	514.409,75	—
426 01-9	332	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 422 01.*	26.740,54	—	26.740,54	—
429 10-7	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 422 01.*	37.100,46	—	37.100,46	104.000
546 01-4	332	Vermischte Ausgaben * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 422 01.*	454.306,81	45.626,52	499.933,33	254.000
685 01-4	185	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 422 01.*	—	—	—	—
812 10-5	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen * *Vgl. D-Vermerk zu 422 01.*	—	—	—	59.000
		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.*	(435.225,32)	(14.679,60)	(449.904,92)	(255.000)
429 65-4	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	126.522,29	—	126.522,29	143.000
547 65-7	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	308.703,03	14.679,60	323.382,63	112.000
812 65-2	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	141.000,00	7.388,38	—	**119 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
				5. Besondere Regelungen für die Budgetierung der Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz
—	—	74.809,46	—	**Die Ausgaben des Kapitels erhöhen sich um 80 v.H. der Mehreinnahmen bei Titel 119 01; sie vermindern sich um die Mindereinnahmen bei diesem Titel. Die Einnahmen bei Titel 282 10 erhöhen die Ausgaben.**
(—)	(255.000,00)	(202.581,96)	(—)	**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.**
—	255.000,00	–104.435,35	—	
—	—	307.017,31	—	**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.**
—	702.000,00	–531.019,79	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	514.409,75	—	
—	—	26.740,54	—	
—	104.000,00	–66.899,54	—	
62.597,84	316.597,84	183.335,49	—	
—	—	—	—	
—	59.000,00	–59.000,00	—	
(–7.677,04)	(247.322,96)	(202.581,96)	(—)	
—	143.000,00	–16.477,71	—	
–7.677,04	104.322,96	219.059,67	—	
—	—	—	—	

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 15 22				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	298.953,03	—	298.953,03	396.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	381.826,77	—	381.826,77	—
		Summe der Einnahmen	680.779,80	—	680.779,80	396.000
		4 Personalausgaben	875.753,25	—	875.753,25	949.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	763.009,84	60.306,12	823.315,96	366.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	59.000
		Summe der Ausgaben	1.638.763,09	60.306,12	1.699.069,21	1.374.000
		Zuschuss	957.983,29	60.306,12	1.018.289,41	978.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	396.000,00	–97.046,97	—	
—	—	381.826,77	—	
—	396.000,00	284.779,80	—	
—	949.000,00	–73.246,75	—	
54.920,80	420.920,80	402.395,16	—	
—	—	—	—	
—	59.000,00	–59.000,00	—	
54.920,80	1.428.920,80	270.148,41	—	
54.920,80	1.032.920,80	–14.631,39		

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1524 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-5	332	Gebühren und tarifliche Entgelte	2.866,75	—	2.866,75	1.000
112 01-1	332	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	1.670,79	—	1.670,79	1.000
119 01-6	332	Vermischte Einnahmen	925,60	—	925,60	5.000
124 01-0	332	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Durchführung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen**	(7.400,13)	(—)	(7.400,13)	(8.000)
235 61-0	332	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	—	—	—	—
282 61-8	332	Zweckgebundene Beiträge Dritter aus dem Inland * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	7.400,13	—	7.400,13	8.000
TGr. 62		**Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen**	(34.345,57)	(—)	(34.345,57)	(13.000)
119 62-8	332	Einnahmen aus Veröffentlichungen und sonstige Verwaltungseinnahmen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.* ** *Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	34.208,57	—	34.208,57	10.000
125 62-8	332	Erlöse aus der Übertragung von Nutzungsrechten an Dritte * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	137,00	—	137,00	3.000
		A U S G A B E N				
412 10-4	332	Entschädigung für die ehrenamtlich tätigen Beiratsmitglieder	223,08	—	223,08	2.000
422 01-0	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	191.366,33	—	191.366,33	436.000
422 19-3	332	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-0	332	Vergütungen der Angestellten	270.018,44	—	270.018,44	—
427 39-0	332	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
511 01-3	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	329,28	—	329,28	1.000
517 01-1	332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	21,03	—	21,03	—
519 01-4	332	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2.095,85	—	2.095,85	5.000
525 01-4	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	2.501,72	—	2.501,72	2.000
546 01-1	332	Vermischte Ausgaben	521,63	—	521,63	—
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*	(146.485,61)	(10.548,01)	(157.033,62)	(175.000)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	1.866,75	—	
—	1.000,00	670,79	—	
—	5.000,00	–4.074,40	—	
—	—	—	—	
(—)	(8.000,00)	(–599,87)	(—)	
—	—	—	—	
—	8.000,00	–599,87	—	
(—)	(13.000,00)	(21.345,57)	(—)	
—	10.000,00	24.208,57	—	
—	3.000,00	–2.863,00	—	
—	2.000,00	–1.776,92	—	
—	436.000,00	–244.633,67	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	270.018,44	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–670,72	—	
—	—	21,03	—	
—	5.000,00	–2.904,15	—	
—	2.000,00	501,72	—	
—	—	521,63	—	
—	—	—	—	
(3.147,88)	(178.147,88)	(–21.114,26)	(—)	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1524 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 61		*überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 61 und 282 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.* ***Einseitig deckungsfähig zugunsten TGr. 98/99.*				
427 61-6	332	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 427 61, 429 61, 511 61, 519 61, 547 61, 761 61, 981 61, 427 62, 429 62, 531 62, 547 62, 633 62, 684 62, 812 62, 883 62 und 893 62.*	—	—	—	8.000
429 61-9	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 427 61.*	—	—	—	—
511 61-7	332	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse * *Vgl. D-Vermerk zu 427 61.*	649,41	—	649,41	2.000
519 61-8	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen * *Vgl. D-Vermerk zu 427 61.*	49.883,49	—	49.883,49	63.000
547 61-1	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 427 61.*	95.952,71	10.548,01	106.500,72	102.000
761 61-3	332	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. 98/99.* *Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	(204.486,17)	(—)	(204.486,17)	(171.000)
427 62-4	332	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte * *Vgl. D-Vermerk zu 427 61.*	—	—	—	—
429 62-7	332	Nicht aufteilbare Personalkosten * *Vgl. D-Vermerk zu 427 61.*	—	—	—	—
531 62-6	332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation * *Vgl. D-Vermerk zu 427 61.*	33.420,01	—	33.420,01	11.000
547 62-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 427 61.*	18.701,18	—	18.701,18	7.000
633 62-3	332	Zuweisungen zur Unterhaltung von Informationszentren und zu anderen Zwecken an Gemeinden und Gemeindeverbände * *Vgl. D-Vermerk zu 427 61.*	—	—	—	87.000
684 62-7	332	Zuschüsse zur Unterhaltung von Informationszentren und zu anderen Zwecken an soziale oder ähnliche Einrichtungen * *Vgl. D-Vermerk zu 427 61.*	152.364,98	—	152.364,98	66.000
812 62-5	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen * *Vgl. D-Vermerk zu 427 61.*	—	—	—	—
821 62-4	332	Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	8.000,00	–8.000,00	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	–1.350,59	—	
—	63.000,00	–13.116,51	—	
3.147,88	105.147,88	1.352,84	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(–58,05)	(170.941,95)	(33.544,22)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	11.000,00	22.420,01	—	
—	7.000,00	11.701,18	—	
–58,05	86.941,95	–86.941,95	—	
—	66.000,00	86.364,98	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1524 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 62-0	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände * *Vgl. D-Vermerk zu 427 61.*	—	—	—	—
893 62-5	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland * *Vgl. D-Vermerk zu 427 61.*	—	—	—	—
TGr. 63		**Verstärkte Förderung des Naturschutzes** * *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.*	(144.674,31)	(109,09)	(144.783,40)	(143.000)
429 63-5	332	Nicht aufteilbare Personalkosten	—	—	—	—
519 63-4	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	9.753,18	109,09	9.862,27	133.000
547 63-8	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	134.921,13	—	134.921,13	—
633 63-1	332	Zuweisungen zur Ausstattung und Unterhaltung von Informationszentren an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
761 63-0	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—
812 63-3	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	10.000
893 63-3	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** ****Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppen 61 und 62.*	(11.013,59)	(—)	(11.013,59)	(14.000)
511 99-4	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.664,19	—	9.664,19	12.000
518 98-0	332	Kosten für die Anmietung von Software	—	—	—	—
518 99-9	332	Kosten für die Anmietung von Hardware	—	—	—	—
525 98-7	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das IZN	—	—	—	1.000
525 99-5	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	—	—	—	1.000
538 98-1	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an das IZN)	—	—	—	—
538 99-0	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Andere)	—	—	—	—
547 99-9	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.349,40	—	1.349,40	—
812 99-4	332	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(1.783,40)	(144.783,40)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
1.783,40	134.783,40	–124.921,13	—	
—	—	134.921,13	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(14.000,00)	(–2.986,41)	(—)	
—	12.000,00	–2.335,81	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.349,40	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1524 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 15 24				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	39.808,71	—	39.808,71	20.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.400,13	—	7.400,13	8.000
		Summe der Einnahmen	47.208,84	—	47.208,84	28.000
		4 Personalausgaben	461.607,85	—	461.607,85	446.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	359.764,21	10.657,10	370.421,31	340.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	152.364,98	—	152.364,98	153.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	10.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	973.737,04	10.657,10	984.394,14	949.000
		Zuschuss	926.528,20	10.657,10	937.185,30	921.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	20.000,00	19.808,71	—	
—	8.000,00	–599,87	—	
—	28.000,00	19.208,84	—	
—	446.000,00	15.607,85	—	
4.931,28	344.931,28	25.490,03	—	
–58,05	152.941,95	–576,97	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	—	—	—	
4.873,23	953.873,23	30.520,91	—	
4.873,23	925.873,23	11.312,07		

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1525 Nationalpark Wattenmeer

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-9	332	Gebühren und tarifliche Entgelte	1.592,04	—	1.592,04	5.000
112 01-5	332	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	181,20	—	181,20	1.000
119 01-0	332	Vermischte Einnahmen	—	—	—	1.000
231 61-8	332	Zuweisungen des Bundes für Forschungsvorhaben	—	—	—	—
282 62-0 apl.	332	Zweckgebundene Beiträge Dritter aus dem Inland	8.538,40	—	8.538,40	—
282 63-8	332	Zweckgebundene Beiträge Dritter aus dem Inland * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	—	—	—	—
282 65-4	332	Einnahmen aus Forschungs- und ähnlichen Aufträgen * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	260.192,99	—	260.192,99	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 64		**Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen**	(997,61)	(—)	(997,61)	(2.000)
119 64-8	332	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. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	397,61	—	397,61	2.000
125 64-8	332	Erlöse aus der Übertragung von Nutzungsrechten an Dritte * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	120,00	—	120,00	—
235 64-8	332	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	—	—	—	—
282 64-6	332	Sonstige zweckgebundene Beiträge Dritter aus dem Inland * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	480,00	—	480,00	—
		A U S G A B E N				
412 10-8	332	Entschädigung für die ehrenamtlich tätigen Beiratsmitglieder	139,20	—	139,20	1.000
422 01-4	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudget	369.819,08	—	369.819,08	934.000
422 19-7	332	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-3	332	Vergütungen der Angestellten	636.748,83	—	636.748,83	—
427 39-3	332	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
511 01-7	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.042,97	—	2.042,97	5.000
546 01-5	332	Vermischte Ausgaben	464,66	—	464,66	—
981 11-0	990	Abführung an 1321-381 15	57.534,66	—	57.534,66	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Trilaterales Monitoring- Programm**	(100.815,24)	(63.812,68)	(164.627,92)	(149.000)
429 62-0	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	3.901,95	—	3.901,95	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	5.000,00	–3.407,96	—	
—	1.000,00	–818,80	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	8.538,40	—	
—	—	—	—	
—	—	260.192,99	—	
(—)	(2.000,00)	(–1.002,39)	(—)	
—	2.000,00	–1.602,39	—	**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.**
—	—	120,00	—	
—	—	—	—	
—	—	480,00	—	
—	1.000,00	–860,80	—	
—	934.000,00	–564.180,92	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	—	—	—	
—	—	636.748,83	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	–2.957,03	—	
—	—	464,66	—	
—	—	57.534,66	57.534,66	*981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(12.347,00)	(161.347,00)	(3.280,92)	(3.280,92)	
—	—	3.901,95	3.280,92	*429 62: Vgl. Begründung in Anlage I.*

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1525 Nationalpark Wattenmeer

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 62-3	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Übertragbar.*	96.913,29	63.812,68	160.725,97	149.000
812 62-9	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
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. 98/99.*	(161.626,40)	(—)	(161.626,40)	(86.000)
427 63-6	332	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte * *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 427 63, 519 63, 547 63, 684 63, 812 63, 427 64, 531 64, 547 64, 633 64 und 883 64.*	—	—	—	—
519 63-8	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen * *Vgl. D-Vermerk zu 427 63.*	21.882,49	—	21.882,49	5.000
547 63-1	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 427 63.*	89.005,06	—	89.005,06	20.000
684 63-9	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) * *Vgl. D-Vermerk zu 427 63.*	50.738,85	—	50.738,85	61.000
812 63-7	332	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 427 63.*	—	—	—	—
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, 235 64 und 282 64.* ***Einseitig deckungsfähig zugunsten TGr. 98/99.*	(1.215.574,00)	(17.920,00)	(1.233.494,00)	(1.251.000)
427 64-4	332	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte * *Vgl. D-Vermerk zu 427 63.*	—	—	—	—
531 64-6	332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation * *Vgl. D-Vermerk zu 427 63.*	49.256,42	17.920,00	67.176,42	29.000
547 64-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 427 63.*	15.297,30	—	15.297,30	8.000
633 64-3	332	Zuweisungen zur Unterhaltung von Informationszentren und zu anderen Zwecken an Gemeinden * *Vgl. D-Vermerk zu 427 63.*	1.151.020,28	—	1.151.020,28	1.168.000
883 64-0	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden * *Vgl. D-Vermerk zu 427 63.*	—	—	—	46.000
TGr. 65		**Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 65.* ***Die nicht durch Einnahmen im laufenden*	(257.624,63)	(26.199,86)	(283.824,49)	(—)

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
12.347,00	161.347,00	–621,03	—	
—	—	—	—	
(16.732,04)	(102.732,04)	(58.894,36)	(—)	
—	—	—	—	
—	5.000,00	16.882,49	—	
16.732,04	36.732,04	52.273,02	—	
—	61.000,00	–10.261,15	—	
—	—	—	—	
(110.280,79)	(1.361.280,79)	(–127.786,79)	(—)	
—	—	—	—	
—	29.000,00	38.176,42	—	
110.280,79	118.280,79	–102.983,49	—	
—	1.168.000,00	–16.979,72	—	
—	46.000,00	–46.000,00	—	
(23.631,50)	(23.631,50)	(260.192,99)	(—)	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1525 Nationalpark Wattenmeer

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 65		*Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.*				
427 65-2	332	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	65.129,22	—	65.129,22	—
429 65-5	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	66.796,93	—	66.796,93	—
547 65-8	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	125.698,48	26.199,86	151.898,34	—
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** ****Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppen 63 und 64.*	(26.461,78)	(—)	(26.461,78)	(36.000)
511 99-8	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	193,76	—	193,76	9.000
518 98-4	332	Kosten für die Anmietung von Software	—	—	—	—
518 99-2	332	Kosten für die Anmietung von Hardware	—	—	—	—
525 98-0	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das IZN	—	—	—	—
525 99-9	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	3.288,60	—	3.288,60	—
538 98-5	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an das IZN)	—	—	—	—
538 99-3	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Andere)	10.122,35	—	10.122,35	9.000
547 99-2	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	168,20	—	168,20	—
812 99-8	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software	12.688,87	—	12.688,87	18.000
		<u>Abschluss Kapitel 15 25</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	2.290,85	—	2.290,85	9.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	269.211,39	—	269.211,39	—
		Summe der Einnahmen	271.502,24	—	271.502,24	9.000
		4 Personalausgaben	1.142.535,21	—	1.142.535,21	935.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	414.333,58	107.932,54	522.266,12	234.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.201.759,13	—	1.201.759,13	1.229.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	12.688,87	—	12.688,87	64.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	57.534,66	—	57.534,66	—
		Summe der Ausgaben	2.828.851,45	107.932,54	2.936.783,99	2.462.000
		Zuschuss	2.557.349,21	107.932,54	2.665.281,75	2.453.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	65.129,22	—	
—	—	66.796,93	—	
23.631,50	23.631,50	128.266,84	—	
(—)	(36.000,00)	(–9.538,22)	(—)	
—	9.000,00	–8.806,24	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	3.288,60	—	
—	—	—	—	
—	9.000,00	1.122,35	—	
—	—	168,20	—	
—	18.000,00	–5.311,13	—	
—	9.000,00	–6.709,15	—	
—	—	269.211,39	—	
—	9.000,00	262.502,24	—	
—	935.000,00	207.535,21	3.280,92	
162.991,33	396.991,33	125.274,79	—	
—	1.229.000,00	–27.240,87	—	
—	64.000,00	–51.311,13	—	
—	—	57.534,66	57.534,66	
162.991,33	2.624.991,33	311.792,66	60.815,58	
162.991,33	2.615.991,33	49.290,42		

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1540 Siedlungs- und Sonderabfälle, Altlasten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-7	332	Vermischte Einnahmen	880.959,79	—	880.959,79	890.000
		A U S G A B E N				
546 02-0	332	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte * *Übertragbar.*	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 93		**Sonderabfälle, Rückholung verbrachter Abfälle** * *Übertragbar.*	(9.654,94)	(—)	(9.654,94)	(19.000)
526 93-3	332	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
547 93-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	—	—	—	—
632 93-8	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Baden-Württemberg	9.654,94	—	9.654,94	19.000
TGr. 94		**Kostenerstattung nach § 11 des Nieders. Bodenschutzgesetzes** * *Übertragbar.*	(—)	(—)	(—)	(—)
633 94-2	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
883 94-9	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
893 94-4	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
TGr. 95/96		**SAD Münchehagen**	(4.562.959,10)	(—)	(4.562.959,10)	(4.765.000)
547 95-7	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	—	—	—	—
661 95-4	332	Schuldendiensthilfe an die Nds. Gesellschaft für öffentliche Finanzierungen mbH, Tilgung * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	3.159.839,91	—	3.159.839,91	3.160.000
661 96-2	332	Schuldendiensthilfe an die Nds. Gesellschaft für öffentliche Finanzierungen mbH, Zinsen	879.365,95	—	879.365,95	880.000
682 95-1	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Altlastensicherungsgesellschaft mbH * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	—	—	—	—
682 96-0	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Nds. Sonderabfalldeponie Hoheneggelsen GmbH (SDH) * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	523.753,24	—	523.753,24	725.000
891 95-0	332	Zuschüsse für Investitionen an die Altlastensicherungsgesellschaft mbH	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	890.000,00	–9.040,21	—	
—	—	—	—	
(—)	(19.000,00)	(–9.345,06)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	19.000,00	–9.345,06	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(302.000,00)	(5.067.000,00)	(–504.040,90)	(—)	
—	—	—	—	
—	3.160.000,00	–160,09	—	
—	880.000,00	–634,05	—	
—	—	—	—	
302.000,00	1.027.000,00	–503.246,76	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1540 Siedlungs- und Sonderabfälle, Altlasten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 15 40				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	880.959,79	—	880.959,79	890.000
		Summe der Einnahmen	880.959,79	—	880.959,79	890.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.572.614,04	—	4.572.614,04	4.784.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	4.572.614,04	—	4.572.614,04	4.784.000
		Zuschuss	3.691.654,25	—	3.691.654,25	3.894.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	890.000,00	–9.040,21	—	
—	890.000,00	–9.040,21	—	
—	—	—	—	
302.000,00	5.086.000,00	–513.385,96	—	
—	—	—	—	
302.000,00	5.086.000,00	–513.385,96	—	
302.000,00	4.196.000,00	–504.345,75		

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1542 Kampfmittelbeseitigung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
231 10-8	049	Erstattung von Bergungskosten vom Bund * *Vgl. K-Vermerk zu 547 10.*	1.862.451,80	—	1.862.451,80	4.000.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62		**Kampfmittelbeseitigung**	(796.975,11)	(—)	(796.975,11)	(842.000)
111 61-7	049	Gebühren und tarifliche Entgelte	135.498,32	—	135.498,32	150.000
119 61-8	049	Vermischte Einnahmen	45.069,56	—	45.069,56	—
132 61-4	049	Erlöse aus dem Verkauf von Munitionsschrott	512,54	—	512,54	1.000
231 61-2	049	Erstattungen von Kriegsfolgehilfeleistungen vom Bund * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	615.894,69	—	615.894,69	665.000
232 62-7	049	Erstattungen von Ländern für die Munitionsvernichtung	—	—	—	26.000
		A U S G A B E N				
547 10-5	049	Dienstleistungen Außenstehender für Bergungsmaßnahmen * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 10.* ***Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.*	2.077.031,31	–3.779.591,66	–1.702.560,35	4.000.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Kosten der Kampfmittelbeseitigung** * *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 231 61.*	(4.473.316,89)	(392.026,99)	(4.865.343,88)	(4.750.000)
425 61-1	049	Vergütungen der Angestellten ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	1.241.386,82	—	1.241.386,82	1.314.000
426 61-8	049	Löhne der Arbeiter ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	1.063.321,13	—	1.063.321,13	1.081.000
459 61-3	049	Sonstige personalbezogene Ausgaben ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	966,27	—	966,27	1.000
511 61-5	049	Geräte für Fachaufgaben	73.092,85	—	73.092,85	30.000
514 61-4	049	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	98.619,15	—	98.619,15	128.000
517 61-3	049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	15.716,80	—	15.716,80	20.000
518 61-0	049	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	74.896,06	—	74.896,06	77.000
519 61-6	049	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2.540,40	—	2.540,40	13.000
525 61-6	049	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	6.066,60	—	6.066,60	26.000
527 61-9	049	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	91.409,75	—	91.409,75	128.000
546 61-3	049	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind	4.290,26	—	4.290,26	7.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	4.000.000,00	–2.137.548,20	—	
(—)	(842.000,00)	(–45.024,89)	(—)	
—	150.000,00	–14.501,68	—	
—	—	45.069,56	—	
—	1.000,00	–487,46	—	
—	665.000,00	–49.105,31	—	
—	26.000,00	–26.000,00	—	
–3.565.012,15	434.987,85	–2.137.548,20	3.779.591,66	*547 10: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(291.219,55)	(5.041.219,55)	(–175.875,67)	(—)	**425 61: Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Für 27 (27) beschäftigte Angestellte, und zwar:** **Verg.-Gr. — Zahl** **III TV-KBD — 1** **IV b TV-KBD — 1** **V b BAT 1) — 2** **V a TV-KBD 2) — 7** **V c BAT 3) — 10** **V c TD BAT 4) — 3** **VI b TD BAT 5) — 2** **VII BAT — 1** **1) kw** **2) 4 (4) kw** **3) 8 (8) kw** **4) kw mit Wegfall der Aufgaben** **5) kw, davon 1 mit Wegfall der Aufgaben**
—	1.314.000,00	–72.613,18	—	
—	1.081.000,00	–17.678,87	—	
—	1.000,00	–33,73	—	
—	30.000,00	43.092,85	—	**426 61: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	128.000,00	–29.380,85	—	**Für 21 (21) beschäftigte Arbeiter/-innen, und zwar:**
—	20.000,00	–4.283,20	—	**Lohn-Gr. — Zahl** **5 TV-Mun. Nds. — 4** **3/4 TV-Mun. Nds. — 13** **5 MTArb — 4**
—	77.000,00	–2.103,94	—	
—	13.000,00	–10.459,60	—	**459 61: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	26.000,00	–19.933,40	—	**Hier sind Mittel für die Bewilligung von Beihilfen, Unterstützungen und Trennungsgeld veranschlagt.**
—	128.000,00	–36.590,25	—	
—	7.000,00	–2.709,74	—	**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.**

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1542 Kampfmittelbeseitigung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 61-0	049	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Übertragbar.*	1.584.167,52	392.026,99	1.976.194,51	1.913.000
681 61-8	049	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	—	—	—	—
711 61-4	049	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
811 61-9	049	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 61-5	049	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	206.980,72	—	206.980,72	—
916 61-5	950	Zuführung zum Grundstock (13 21 - 381 22)	9.862,56	—	9.862,56	11.000
981 61-1	990	Abführung an 13 21 - 381 15	—	—	—	1.000
		Abschluss Kapitel 15 42				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	181.080,42	—	181.080,42	151.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.478.346,49	—	2.478.346,49	4.691.000
		Summe der Einnahmen	2.659.426,91	—	2.659.426,91	4.842.000
		4 Personalausgaben	2.305.674,22	—	2.305.674,22	2.396.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.027.830,70	–3.387.564,67	640.266,03	6.342.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	206.980,72	—	206.980,72	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	9.862,56	—	9.862,56	12.000
		Summe der Ausgaben	6.550.348,20	–3.387.564,67	3.162.783,53	8.750.000
		Zuschuss	3.890.921,29	—	503.356,62	3.908.000
		Überschuss	—	3.387.564,67	—	—

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
291.219,55	2.204.219,55	–228.025,04	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	206.980,72	—	
—	11.000,00	–1.137,44	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	151.000,00	30.080,42	—	
—	4.691.000,00	–2.212.653,51	—	
—	4.842.000,00	–2.182.573,09	—	
—	2.396.000,00	–90.325,78	—	
–3.273.792,60	3.068.207,40	–2.427.941,37	3.779.591,66	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	206.980,72	—	
—	12.000,00	–2.137,44	—	
–3.273.792,60	5.476.207,40	–2.313.423,87	3.779.591,66	
—	634.207,40	–130.850,78		
3.273.792,60	—	—		

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1550 Wasserwirtschaftsverwaltung bei den Bezirksregierungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-9	610	Gebühren und tarifliche Entgelte * *Vgl. K-Vermerk zu 981 10.*	53.533,02	—	53.533,02	84.000
119 01-0	610	Vermischte Einnahmen	19.647,35	—	19.647,35	2.000
124 01-3	610	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	14.054,57	—	14.054,57	8.000
132 01-6	610	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	703,64	—	703,64	5.000
381 10-5	990	Zuführung von 15 56 - 981 12 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wasserentnahmegebühr	1.607.038,24	—	1.607.038,24	1.815.000
381 11-3	990	Zuführung von 15 52 - 981 95 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Abwasserabgabe	303.026,12	—	303.026,12	383.000
381 12-1	990	Zuführung von 15 52 - 981 82 für Personalkosten des Leiters der Sonderstelle zur Bekämpfung vom Meeresverschmutzungen	39.261,56	—	39.261,56	69.000
381 99-7	990	Zuführung von 15 52 - 981 95 und 15 56 - 981 12 für die Informations- und Kommunikationstechnik * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98.*	251.000,00	—	251.000,00	251.000
		A U S G A B E N				
422 01-4	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	3.803.070,63	—	3.803.070,63	10.441.000
422 04-9	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	135.354,14	—	135.354,14	154.000
422 06-5	610	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	–38,99	—	–38,99	—
422 19-7	610	Altersteilzeitzuschläge	112.947,20	—	112.947,20	—
422 31-6	610	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	116.859,17	—	116.859,17	193.000
425 01-3	610	Vergütungen der Angestellten	6.254.651,06	—	6.254.651,06	—
425 04-8	610	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	—	—	—	—
425 06-4	610	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-0	610	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	—	—	—	—
427 10-5	610	Beschäftigungsentgelte an Praktikanten/ Praktikantinnen	—	—	—	3.000
427 31-8	610	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	—	—	—	—
427 39-3	610	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	16.000
453 01-7	610	Trennungsentschädigung und Umzugskostenververgütung	8.632,90	—	8.632,90	21.000
511 01-7	610	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	73.825,17	—	73.825,17	117.000
514 01-6	610	Haltung von Dienstfahrzeugen	8.740,45	—	8.740,45	9.000
517 01-5	610	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	35.912,13	—	35.912,13	58.000
518 01-1	610	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	30.753,62	—	30.753,62	26.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	84.000,00	–30.466,98	—	
—	2.000,00	17.647,35	—	
—	8.000,00	6.054,57	—	
—	5.000,00	–4.296,36	—	
—	1.815.000,00	–207.961,76	—	
—	383.000,00	–79.973,88	—	
—	69.000,00	–29.738,44	—	
—	251.000,00	—	—	
—	10.441.000,00	–6.637.929,37	—	*422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.*
—	154.000,00	–18.645,86	—	
—	—	–38,99	—	
—	—	112.947,20	—	
—	193.000,00	–76.140,83	—	
—	—	6.254.651,06	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	—	—	—	
—	16.000,00	–16.000,00	—	
—	21.000,00	–12.367,10	—	
—	117.000,00	–43.174,83	—	
—	9.000,00	–259,55	—	
—	58.000,00	–22.087,87	—	
—	26.000,00	4.753,62	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1550 Wasserwirtschaftsverwaltung bei den Bezirksregierungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 02-0	610	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10.321,65	—	10.321,65	11.000
519 01-8	610	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden, Grundstücken und Räumen	—	—	—	—
525 01-8	610	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	7.491,11	—	7.491,11	14.000
526 01-4	610	Sachverständige	—	—	—	1.000
526 02-2	610	Gerichts- und ähnliche Kosten	336,42	—	336,42	1.000
527 01-0	610	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	73.829,94	—	73.829,94	68.000
527 02-9	610	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	2.556,22	—	2.556,22	6.000
537 10-5	610	Wasserwirtschaftliche Planungen, Gutachten und Gemeinschaftsvorhaben	—	—	—	9.000
546 01-5	610	Vermischte Ausgaben	—	—	—	1.000
546 05-8	610	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes	—	—	—	—
811 01-0	610	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	19.000
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 01.*	5.353,30	—	5.353,30	9.000
981 11-0	990	Abführung an 13 21 - 381 15	21.921,37	—	21.921,37	163.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 381 99.*	(303.951,85)	(146.199,46)	(450.151,31)	(251.000)
511 99-8	623	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	139.822,51	8.177,49	148.000,00	148.000
518 98-4	623	Kosten für die Anmietung von Software	—	—	—	—
518 99-2	623	Kosten für die Anmietung von Hardware	—	—	—	—
525 98-0	623	Aus- und Fortbildung durch das IZN	—	—	—	—
525 99-9	623	Aus- und Fortbildung durch andere	18.100,36	15.727,64	33.828,00	20.000
538 98-5	623	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IZN)	—	—	—	—
538 99-3	623	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	6.903,88	58.590,12	65.494,00	63.000
547 99-2	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 99-8	623	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software	139.125,10	63.704,21	202.829,31	20.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	11.000,00	–678,35	—	
—	—	—	—	
—	14.000,00	–6.508,89	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–663,58	—	
—	68.000,00	5.829,94	—	
—	6.000,00	–3.443,78	—	
—	9.000,00	–9.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	19.000,00	–19.000,00	—	
—	9.000,00	–3.646,70	—	
—	163.000,00	–141.078,63	—	
(199.151,31)	(450.151,31)	(—)	(—)	
—	148.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
13.828,00	33.828,00	—	—	
—	—	—	—	
2.494,00	65.494,00	—	—	
—	—	—	—	
182.829,31	202.829,31	—	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1550 Wasserwirtschaftsverwaltung bei den Bezirksregierungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 15 50				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	87.938,58	—	87.938,58	99.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.200.325,92	—	2.200.325,92	2.518.000
		Summe der Einnahmen	2.288.264,50	—	2.288.264,50	2.617.000
		4 Personalausgaben	10.431.476,11	—	10.431.476,11	10.828.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	408.593,46	82.495,25	491.088,71	552.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	139.125,10	63.704,21	202.829,31	39.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	27.274,67	—	27.274,67	172.000
		Summe der Ausgaben	11.006.469,34	146.199,46	11.152.668,80	11.591.000
		Zuschuss	8.718.204,84	146.199,46	8.864.404,30	8.974.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	99.000,00	–11.061,42	—	
—	2.518.000,00	–317.674,08	—	
—	2.617.000,00	–328.735,50	—	
—	10.828.000,00	–396.523,89	—	
16.322,00	568.322,00	–77.233,29	—	
182.829,31	221.829,31	–19.000,00	—	
—	172.000,00	–144.725,33	—	
199.151,31	11.790.151,31	–637.482,51	—	
199.151,31	9.173.151,31	–308.747,01		

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1551 Förderung von wasserwirtschaftlichen Maßnahmen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-3	610	Vermischte Einnahmen	—	—	—	5.000
119 41-2	012	Rückzahlungen aus Zuweisungen des Landes	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
631 10-5	625	Erstattungen an den Bund für Forschung im Küsteningenieurwesen	7.976,15	—	7.976,15	12.000
632 10-1	623	Zuweisungen an Länder ** *Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	—	—	—	25.000
637 10-3	623	Zuweisungen an Unterhaltungsverbände für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	2.309.000,00	—	2.309.000,00	2.309.000
637 11-1	625	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände (Deichverbände) und Sonstige zu den Deicherhaltungskosten nach § 8 (3) u. (4) NDG * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	195.000,00	—	195.000,00	154.000
637 12-0	625	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände (Deichverbände) gemäß § 8 Abs. 2 NDG * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	239.000,00	—	239.000,00	405.000
685 11-6	623	Zuschüsse an die Genossenschaft der linksemsischen Kanäle in Meppen	—	—	—	—
685 41-8	625	Zuschüsse an die Landwirtschaftskammern für die Bisambekämpfung * *Übertragbar.*	494.155,29	—	494.155,29	499.000
893 11-8	623	Zuschüsse für Investitionen an die Genossenschaft der linksemsischen Kanäle in Meppen	—	—	—	—
		<u>Abschluss Kapitel 15 51</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	—	—	—	5.000
		Summe der Einnahmen	—	—	—	5.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.245.131,44	—	3.245.131,44	3.404.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	3.245.131,44	—	3.245.131,44	3.404.000
		Zuschuss	3.245.131,44	—	3.245.131,44	3.399.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	–4.023,85	—	
—	25.000,00	–25.000,00	—	
—	2.309.000,00	—	—	
—	154.000,00	41.000,00	—	
—	405.000,00	–166.000,00	—	
—	—	—	—	
—	499.000,00	–4.844,71	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	3.404.000,00	–158.868,56	—	
—	—	—	—	
—	3.404.000,00	–158.868,56	—	
—	3.399.000,00	–153.868,56		

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1552 Gewässerschutz und -überwachung; Abwasserbehandlung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
099 95-4	623	Abwasserabgabe * *Vgl. K-Vermerk zu 631 10.*	34.440.934,68	—	34.440.934,68	30.956.000
119 01-7	610	Vermischte Einnahmen	201.711,65	—	201.711,65	153.000
119 10-6	623	Einnahmen aus Finanzierungen der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) * *Vgl. K-Vermerk zu 546 10.*	35.237,72	—	35.237,72	—
119 63-7	623	Beiträge Dritter für Untersuchungen und wasserwirtschaftliche Rahmenplanung * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	—	—	—	—
232 64-6	623	Erstattungen anderer Länder im Rahmen von Maßnahmen zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie * *Vgl. K-Vermerk zu 631 10.*	—	—	—	—
235 95-5	623	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte * *Vgl. K-Vermerk zu 631 10.*	—	—	—	—
281 84-1	332	Erstattungen für die Bekämpfung von Öl- und chemischen Verunreinigungen im Küstengebiet * *Vgl. K-Vermerk zu 631 10.*	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 82		**Havariekommando Fachbereich 3 „Schadstoffunfallbekämpfung Küste“**	(441.863,20)	(—)	(441.863,20)	(424.000)
232 82-4	610	Erstattungen für die Unterhaltung der Sonderstelle * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.*	296.084,07	—	296.084,07	271.000
281 82-5	610	Erstattungen für Maßnahmen der Sonderstelle * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.*	—	—	—	—
381 82-0	990	Zuführung von 15 52 - 981 95 * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.*	145.779,13	—	145.779,13	153.000
		A U S G A B E N				
546 10-1	623	Vermischte Ausgaben der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 10.*	69.377,58	—	69.377,58	—
631 10-9	332	Erstattung der Kosten für die Geschäftsstelle der Gütestelle Nord- und Ostsee * *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 95, 232 64, 235 95 und 281 84.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 1552 - 631 10, 1552 - 632 10, 1552 - 429 64, 1552 - 459 64, 1552 - 547 64, 1552 - 812 64, 1552 - 547 84, 1552 - 631 84, 1552 - 632 84, 1552 - 881 84, 1552 - 882 84, 1552 - 632 85, 1552 - 632 88, 1552 - 671 85, 1552 - 429 86, 1552 - 459 86, 1552 - 637 86, 1552 - 681 86, 1552 - 761 86, 1552 - 821 86, 1552 - 883 86, 1552 - 893 86, 1552 - 429 95, 1552 - 547 95, 1552 - 633 95, 1552 - 633 96, 1552 - 671 95, 1552 - 685 95, 1552 - 685 96, 1552 - 883 95, 1552 - 887 95, 1552 - 891 95, 1552 - 892 95, 1552 - 981 95, 1555 - 682 11 und 1555 - 682 13.*	—	—	—	20.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	30.956.000,00	3.484.934,68	—	
—	153.000,00	48.711,65	—	
—	—	35.237,72	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(12.007,87)	(436.007,87)	(5.855,33)	(—)	
12.007,87	283.007,87	13.076,20	—	
—	—	—	—	
—	153.000,00	–7.220,87	—	
34.139,86	34.139,86	35.237,72	—	
—	20.000,00	–20.000,00	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1552 Gewässerschutz und -überwachung; Abwasserbehandlung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
632 10-5	332	Erstattung der Kosten für die Überwachung der Reinhaltung von Gewässern * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 10.*	196.000,00	—	196.000,00	207.000
		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.*	(—)	(—)	(—)	(—)
429 63-6	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
459 63-2	623	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	—
547 63-9	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 63-4	623	Erwerb von Geräten und sonstigen bewegliche n Sachen	—	—	—	—
TGr. 64		**Umsetzung der EU - Wasserrahmenrichtlinie** * *Übertragbar.*	(1.418.300,27)	(—)	(1.418.300,27)	(1.023.000)
429 64-4	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 10.*	589.027,51	—	589.027,51	256.000
459 64-0	623	Sonstige personalbezogene Ausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 10.*	—	—	—	—
547 64-7	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 10.*	829.272,76	—	829.272,76	767.000
812 64-2	623	Erwerb von Geräten und sonstigen bewegliche n Sachen * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 10.*	—	—	—	—
TGr. 82		**Havariekommando Fachbereich 3 „Schadstoffunfallbekämpfung Küste“** * *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 232 82, 281 82 und 381 82.*	(404.942,02)	(24.913,31)	(429.855,33)	(424.000)
425 82-7	610	Vergütungen der Angestellten	277.724,79	—	277.724,79	253.000
459 82-9	610	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	3.000
547 82-5	610	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	69.498,28	8.500,00	77.998,28	78.000
981 82-7	990	Abführung an 15 50 - 381 12 und 13 50 - 381 15	57.718,95	16.413,31	74.132,26	90.000
TGr. 84		**Bekämpfung von Öl- und chemischen Verunreinigungen** * *Übertragbar.*	(2.231.923,63)	(—)	(2.231.923,63)	(2.623.000)
547 84-1	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 10.*	2.780,52	—	2.780,52	—
631 84-2	332	Erstattungen an den Bund * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 10.*	105.180,98	—	105.180,98	—
632 84-9	332	Erstattungen an Länder * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 10.*	1.078.186,73	—	1.078.186,73	1.150.000
881 84-9	332	Anteil des Landes an den Investitionen * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 10.*	—	—	—	—

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	207.000,00	–11.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(1.304.301,72)	(2.327.301,72)	(–909.001,45)	(—)	
183.132,67	439.132,67	149.894,84	—	
—	—	—	—	
1.121.169,05	1.888.169,05	–1.058.896,29	—	
—	—	—	—	
(—)	(424.000,00)	(5.855,33)	(—)	
—	253.000,00	24.724,79	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	78.000,00	–1,72	—	
—	90.000,00	–15.867,74	—	
(1.712.693,73)	(4.335.693,73)	(–2.103.770,10)	(—)	
—	—	2.780,52	—	
—	—	105.180,98	—	
—	1.150.000,00	–71.813,27	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1552 Gewässerschutz und -überwachung; Abwasserbehandlung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
882 84-5	332	Anteil des Landes an den Investitionen (Beschaffungsprogramm der Länder) * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 10.*	1.045.775,40	—	1.045.775,40	1.473.000
TGr. 85/88		**Schiffsentsorgung von Öl und ölhaltigen Rückständen** * *Übertragbar.*	(217.427,51)	(—)	(217.427,51)	(263.000)
632 85-7	332	Erstattungen an Länder * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 10.*	—	—	—	8.000
632 88-1	332	Erstattung der Kosten für die Bilgenentölung * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 10.*	178.800,10	—	178.800,10	255.000
671 85-2	332	Erstattungen an private Schiffsentsorgungsunternehmen * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 10.*	38.627,41	—	38.627,41	—
TGr. 86		**Förderung der naturnahen Gewässergestaltung/ Gewässerrandstreifen** * *Übertragbar.*	(163.738,66)	(—)	(163.738,66)	(—)
429 86-5	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 10.*	—	—	—	—
459 86-1	623	Sonstige personalbezogene Ausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 10.*	—	—	—	—
637 86-7	623	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände für erhöhten Pflegeaufwand in Gewässerrandstreifen * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 10.*	—	—	—	—
681 86-6	623	Entschädigung aufgrund von Anordnungen nach § 91a Abs.4 NWG * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 10.*	—	—	—	—
761 86-0	623	Landeseigene Tiefbauten * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 10.*	117.643,52	—	117.643,52	—
821 86-2	623	Erwerb von Grundstücken * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 10.*	—	—	—	—
883 86-8	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV) * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 10.*	—	—	—	—
893 86-3	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 10.*	46.095,14	—	46.095,14	—
TGr. 95/96		**Verwendung der Abwasserabgabe** * *Übertragbar.*	(15.417.103,03)	(60.700.471,79)	(76.117.574,82)	(20.609.000)
429 95-4	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 10.*	—	—	—	25.000
547 95-7	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 10.*	53.279,47	—	53.279,47	358.000
632 95-4	623	Zuweisungen an Länder ** *Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	134.573,22	—	134.573,22	138.000
633 95-0	623	Erstattungen an Gemeinden(GV) gemäß § 10 Abs. 3 Abwasserabgabengesetz * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 10.*	2.022.659,30	—	2.022.659,30	7.579.000
633 96-9	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zur Abgeltung des Verwaltungsaufwands * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 10.*	192.283,41	—	192.283,41	500.000
671 95-0	623	Erstattungen an Sonstige gemäß § 10 Abs. 3 Abwasserabgabengesetz * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 10.*	2.831.708,89	—	2.831.708,89	2.454.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
1.712.693,73	3.185.693,73	–2.139.918,33	—	
(35.238,24)	(298.238,24)	(–80.810,73)	(—)	
—	8.000,00	–8.000,00	—	
—	255.000,00	–76.199,90	—	
35.238,24	35.238,24	3.389,17	—	
(264.929,31)	(264.929,31)	(–101.190,65)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
150.230,54	150.230,54	–32.587,02	—	
—	—	—	—	
7.200,00	7.200,00	–7.200,00	—	
107.498,77	107.498,77	–61.403,63	—	
(48.797.867,21)	(69.406.867,21)	(6.710.707,61)	(—)	
—	25.000,00	–25.000,00	—	
—	358.000,00	–304.720,53	—	
—	138.000,00	–3.426,78	—	
—	7.579.000,00	–5.556.340,70	—	
—	500.000,00	–307.716,59	—	
—	2.454.000,00	377.708,89	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1552 Gewässerschutz und -überwachung; Abwasserbehandlung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 95-0	623	Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung gem. § 13 AbwAG * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 10.*	332.544,52	—	332.544,52	629.000
685 96-9	623	Zuschüsse an Sonstige * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 10.*	174.142,44	—	174.142,44	254.000
883 95-7	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV) * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 10.*	7.749.978,51	—	7.749.978,51	4.672.000
887 95-2	623	Zuweisungen für Investitionen an Wasser- und Bodenverbände * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 10.*	974.341,91	60.700.471,79	61.674.813,70	3.025.000
891 95-0	623	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 10.*	—	—	—	—
892 95-6	623	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 10.*	35.494,83	—	35.494,83	—
981 95-9	990	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts * *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 10.*	916.096,53	—	916.096,53	975.000
		Abschluss Kapitel 15 52				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	34.440.934,68	—	34.440.934,68	30.956.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	236.949,37	—	236.949,37	153.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	296.084,07	—	296.084,07	271.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	145.779,13	—	145.779,13	153.000
		Summe der Einnahmen	35.119.747,25	—	35.119.747,25	31.533.000
		4 Personalausgaben	866.752,30	—	866.752,30	537.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.024.208,61	8.500,00	1.032.708,61	1.203.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.284.707,00	—	7.284.707,00	13.194.000
		7 Baumaßnahmen	117.643,52	—	117.643,52	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.851.685,79	60.700.471,79	70.552.157,58	9.170.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	973.815,48	16.413,31	990.228,79	1.065.000
		Summe der Ausgaben	20.118.812,70	60.725.385,10	80.844.197,80	25.169.000
		Zuschuss	—	60.725.385,10	45.724.450,55	—
		Überschuss	15.000.934,55	—	—	6.364.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	629.000,00	–296.455,48	—	
14.000,00	268.000,00	–93.857,56	—	
5.900.867,50	10.572.867,50	–2.822.888,99	—	
42.292.892,53	45.317.892,53	16.356.921,17	—	
56.000,00	56.000,00	–56.000,00	—	
534.107,18	534.107,18	–498.612,35	—	
—	975.000,00	–58.903,47	—	
—	30.956.000,00	3.484.934,68	—	
—	153.000,00	83.949,37	—	
12.007,87	283.007,87	13.076,20	—	
—	153.000,00	–7.220,87	—	
12.007,87	31.545.007,87	3.574.739,38	—	
183.132,67	720.132,67	146.619,63	—	
1.155.308,91	2.358.308,91	–1.325.600,30	—	
49.238,24	13.243.238,24	–5.958.531,24	—	
150.230,54	150.230,54	–32.587,02	—	
50.611.259,71	59.781.259,71	10.770.897,87	—	
—	1.065.000,00	–74.771,21	—	
52.149.170,07	77.318.170,07	3.526.027,73	—	
52.137.162,20	45.773.162,20	–48.711,65		
—	—	—		

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1554 Küsten- und Hochwasserschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-4	610	Vermischte Einnahmen	64.983,67	—	64.983,67	5.000
119 10-3	623	Rückzahlungen im Rahmen der GA (Beteiligungsverhältnis 60 : 40) ****Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben*	—	—	—	1.000
119 11-1	625	Rückzahlungen im Rahmen der GA (Beteiligungsverhältnis 70 : 30) ****Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben*	—	—	—	10.000
331 61-7 (GA)	623	Zuweisungen des Bundes für den Hochwasserschutz im Binnenland * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	8.764.155,07	—	8.764.155,07	7.243.000
331 62-5	623	Zuweisungen des Bundes für die Beseitigung von Hochwasserschäden (Aufbauhilfefonds) * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	10.729.411,05	457.722,27	11.187.133,32	9.210.000
331 81-1 (GA)	625	Zuweisungen des Bundes für den Küstenschutz * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.*	35.564.369,67	—	35.564.369,67	30.010.000
331 82-0 (GA)	625	Zuweisungen des Bundes für den Bau eines Emssperrwerkes * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.*	6.573.980,00	—	6.573.980,00	2.889.000
331 83-8	625	Zuweisungen des Bundes für den Bau eines Emssperrwerkes (außerhalb der GA)	—	—	—	—
331 86-2 (GA)	623	Zuweisungen des Bundes für die naturnahe Gewässergestaltung * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86.*	1.414.299,52	—	1.414.299,52	1.019.000
381 10-0	990	Zuführung von 15 56 - 981 14	14.646.000,00	—	14.646.000,00	13.646.000
381 86-0	990	Zuführung von 15 56 - 981 86	680.000,00	—	680.000,00	680.000
		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 331 61.*	(14.606.925,11)	(—)	(14.606.925,11)	(12.072.000)
685 61-3 (GA)	623	Zuw. an d. Kuratorium f. Wasserwirtschaft	—	—	—	—
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.* *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.*	5.614.000,00	—	5.614.000,00	3.000.000
821 61-4 (GA)	623	Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	5.000,00	59.983,67	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	7.243.000,00	1.521.155,07	—	
—	9.210.000,00	1.977.133,32	—	
—	30.010.000,00	5.554.369,67	—	
—	2.889.000,00	3.684.980,00	—	
—	—	—	—	
—	1.019.000,00	395.299,52	—	
—	13.646.000,00	1.000.000,00	—	
—	680.000,00	—	—	
(—)	(12.072.000,00)	(2.534.925,11)	(—)	
—	—	—	—	
—	3.000.000,00	2.614.000,00	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1554 Küsten- und Hochwasserschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 61-0 (GA)	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	962.906,99	—	962.906,99	—
893 61-5 (GA)	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	8.030.018,12	—	8.030.018,12	9.072.000
TGr. 62		**Beseitigung von Hochwasserschäden (Aufbauhilfefonds)** * *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 62.* ****Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle im Landeshaushalt Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	(11.187.133,32)	(—)	(11.187.133,32)	(9.210.000)
547 62-8	623	Sonstige Ausgaben	—	—	—	—
761 62-0	623	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen ****Das MU darf zulassen, dass die zur Durchführung der einzelnen Baumaßnahmen nach dem Baufortschritt erforderlichen Ausgaben bis zur Höhe der in Titelgruppe 62 veranschlagten Ausgaben geleistet werden.* *Dies darf in keinem Fall dazu führen, dass von den in den Einzelbauvorhaben gemäß § 24 LHO zugrunde liegenden Plänen und Kostenberechnungen sowie von den festgestellten Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen abgewichen wird.* *Bei diesen Maßnahmen entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt werden.*	344.477,90	—	344.477,90	—
883 62-8	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	155.000,00	—	155.000,00	—
893 62-3	623	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	10.687.655,42	—	10.687.655,42	9.210.000
TGr. 81		**Wasserwirtschaftliche Maßnahmen des Küstenschutzes** * *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 142,86 v.H. der Isteinnahmen bei 331 81.*	(50.806.242,38)	(—)	(50.806.242,38)	(42.872.000)
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.*	10.721.000,00	—	10.721.000,00	13.000.000
893 81-0 (GA)	625	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	40.085.242,38	—	40.085.242,38	29.872.000
TGr. 82		**Bau eines Emssperrwerkes** * *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 142,86 v.H. der Isteinnahmen bei 331 82.*	(9.391.400,00)	(—)	(9.391.400,00)	(4.126.000)

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	962.906,99	—	
—	9.072.000,00	–1.041.981,88	—	
(—)	(9.210.000,00)	(1.977.133,32)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	344.477,90	—	
—	—	155.000,00	—	
—	9.210.000,00	1.477.655,42	—	
(—)	(42.872.000,00)	(7.934.242,38)	(—)	
—	13.000.000,00	–2.279.000,00	—	
—	29.872.000,00	10.213.242,38	—	
(—)	(4.126.000,00)	(5.265.400,00)	(—)	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1554 Küsten- und Hochwasserschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 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	9.391.400,00	—	9.391.400,00	4.126.000
821 82-7 (GA)	625	Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
TGr. 83		**Bau eines Emssperrwerkes (außerhalb der GA)** *** 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.*	(4.649.354,37)	(—)	(4.649.354,37)	(—)
761 83-2	625	Tiefbaumaßnahmen	4.649.354,37	—	4.649.354,37	—
821 83-5	625	Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
TGr. 86		**Förderung der naturnahen Gewässergestaltung/ Gewässerrandstreifen** ** Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei 331 86.*	(2.357.165,86)	(—)	(2.357.165,86)	(1.699.000)
637 86-4 (GA)	623	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände für erhöhten Pflegeaufwand in Gewässerrandstreifen	—	—	—	—
681 86-3 (GA)	623	Entschädigung aufgrund von Anordnungen nach § 91a Abs.4 NWG	—	—	—	—
761 86-7 (GA)	623	Landeseigene Tiefbauten	110.515,65	—	110.515,65	—
821 86-0 (GA)	623	Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
883 86-5 (GA)	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	278.934,78	—	278.934,78	1.105.000
893 86-0 (GA)	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	1.967.715,43	—	1.967.715,43	594.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	4.126.000,00	5.265.400,00	—	
—	—	—	—	
(4.649.354,37)	(4.649.354,37)	(—)	(—)	
4.649.354,37	4.649.354,37	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.699.000,00)	(658.165,86)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	110.515,65	—	
—	—	—	—	
—	1.105.000,00	–826.065,22	—	
—	594.000,00	1.373.715,43	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1554 Küsten- und Hochwasserschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 15 54				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	64.983,67	—	64.983,67	16.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	78.372.215,31	457.722,27	78.829.937,58	64.697.000
		Summe der Einnahmen	78.437.198,98	457.722,27	78.894.921,25	64.713.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		7 Baumaßnahmen	30.830.747,92	—	30.830.747,92	20.126.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	62.167.473,12	—	62.167.473,12	49.853.000
		Summe der Ausgaben	92.998.221,04	—	92.998.221,04	69.979.000
		Zuschuss	14.561.022,06	—	14.103.299,79	5.266.000
		Überschuss	—	457.722,27	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	16.000,00	48.983,67	—	
—	64.697.000,00	14.132.937,58	—	
—	64.713.000,00	14.181.921,25	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
4.649.354,37	24.775.354,37	6.055.393,55	—	
—	49.853.000,00	12.314.473,12	—	
4.649.354,37	74.628.354,37	18.369.866,67	—	
4.649.354,37	9.915.354,37	4.187.945,42		
—	—	—		

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1555 Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft und Küstenschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 10-1	623	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 10-3	623	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs * *Übertragbar.* ****Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 977.509 Euro dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.*	27.107.919,36	—	27.107.919,36	31.276.000
682 11-1	623	Zuführungen für den Gewässerkundlichen Landesdienst des Landesbetriebs * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 10.* ****Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.*	1.534.000,00	—	1.534.000,00	1.534.000
682 12-0	623	Zuführungen für den Betrieb und die Unterhaltung von landeseigenen Gewässern und Anlagen des Landesbetriebs aus WEG * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.* ****Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.*	986.000,00	—	986.000,00	686.000
682 13-8	623	Zuführungen für den Betrieb und die Unterhaltung von landeseigenen Gewässern und Anlagen des Landesbetriebs aus Abwasserabg. * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1552 - 631 10.* ****Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.*	4.677.000,00	—	4.677.000,00	4.677.000
682 39-1	610	Zuschuss an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
891 10-1	623	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs - Fahrzeug- u. Gerätebeschaffungen - ****Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.*	1.945.000,00	—	1.945.000,00	1.945.000
891 11-0	623	Zuführungen für Baumaßnahmen des Landesbetriebs - außerhalb der GA - ****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.*	2.250.000,00	—	2.250.000,00	2.250.000
		<u>Abschluss Kapitel 15 55</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	34.304.919,36	—	34.304.919,36	38.173.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.195.000,00	—	4.195.000,00	4.195.000
		Summe der Ausgaben	38.499.919,36	—	38.499.919,36	42.368.000
		Zuschuss	38.499.919,36	—	38.499.919,36	42.368.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	31.276.000,00	–4.168.080,64	—	
—	1.534.000,00	—	—	
—	686.000,00	300.000,00	—	
—	4.677.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	1.945.000,00	—	—	
—	2.250.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	38.173.000,00	–3.868.080,64	—	
—	4.195.000,00	—	—	
—	42.368.000,00	–3.868.080,64	—	
—	42.368.000,00	–3.868.080,64		

Wirtschaftsplan für den Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft und Küstenschutz (NLWK)

für das Geschäftsjahr 2003

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2003

Positionsbezeichnung	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/– weniger EUR
B 1. Erträge			
B 1.1. Zuführungen Landeshaushalt für laufende Zwecke	37 078 000	34 397 044	–2 680 956
B 1.2. Umsatzerlöse	6 504 000	12 041 221	5 537 221
B 1.3. Bestandsveränderungen	—	307 465	307 465
B 1.4. Aktivierte Leistungen	24 123 000	43 839 872	19 716 872
B 1.5. Sonstige betriebliche Erträge	8 671 000	19 543 119	10 872 119
a) Kostenersätze	6 197 000	12 910 039	6 713 039
b) Aufwandsminderung, Skonti	—	23 738	23 738
c) andere betriebliche Erträge	2 474 000	6 609 343	4 135 343
Summe Erträge	76 376 000	110 128 721	33 752 721
B 2. Aufwendungen			
B 2.1. Aufwand für Material und bezogene Leistungen	26 858 000	43 582 142	16 724 142
a) RHB, Waren	596 000	3 074 175	2 478 175
b) Bezogene Leistungen	26 262 000	40 507 967	14 245 967
B 2.2. Personalaufwand	33 864 000	39 625 535	5 761 535
a) Löhne, Gehälter, Vergütungen	26 770 000	31 086 086	4 316 086
a) Vergütungen Beamte	2 816 100	2 949 163	133 063
b) Gehälter Angestellte	13 290 600	14 908 464	1 617 864
c) Löhne Arbeiter	9 361 300	10 205 271	843 971
d) Bezüge sonstige Arbeitnehmer	475 700	479 686	3 986
e) Sonstiger Personalaufwand	826 300	2 543 501	1 717 201
b) Sozialaufwand	7 094 000	8 539 450	1 445 450
a) Sozialaufwand Beamte	1 030 900	1 039 205	8 305
b) Sozialaufwand Angestellte	3 264 800	3 134 308	–130 492
c) Sozialaufwand Arbeiter	2 709 000	2 159 421	–549 579
d) Sozialaufwand sonstige Arbeitnehmer	89 300	2 206 516	2 117 216
B 2.3. Abschreibungen	2 045 000	2 974 377	929 377
B 2.4. Sonstige Aufwendungen	13 667 000	19 704 389	6 037 389
a) Sonstige betriebliche Aufwendungen	9 527 200	6 069 204	–3 457 996
b) Aufwendungen für den Geschäftsbedarf	917 200	1 792 282	875 082
c) Sonstiger personalbezogener Aufwand	796 600	134 988	–661 612
d) übrige Aufwendungen	2 426 000	11 707 914	9 281 914
B 2.5 Zinsen und ähnliche Erträge	—	–41 672	–41 672
B 2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	29	29
Summe Aufwendungen	76 434 000	105 844 800	29 410 800
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	–58 000	4 283 920	4 341 920
B 3. Außergewöhnliche Aufwendungen und Erträge	—	—	—
B 4. Steuern	—	101 087	101 807
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	–58 000	4 182 833	4 240 833

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2003

Positionsbezeichnung	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/– weniger EUR
A 1. Mittelbedarf (Ausgaben soweit nicht Aufwand des Einzelplans)			
A 1.1. Investitionen	2 440 000	4 818 576	2 378 576
a) Technische Anlagen, Maschinen	160 000	472 194	312 194
b) Fahrzeuge, Schiffe	880 000	2 464 366	1 584 366
c) Werkzeuge, Betriebs-, Labor- und Geschäftsausstattung	1 400 000	1 881 362	481 362
e) Anzahlungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	—	655	655
A 1.2. Sonstiger Finanzbedarf	2 745 000	11 951 418	9 206 418
a) Fehlbetrag des Erfolgsplans	58 000	—	–58 000
b) Zahlung von Verbindlichkeiten	—	3 354 793	3 354 793
c) Inanspruchnahme von Rückstellungen	2 617 000	5 773 700	3 156 700
d) Bildung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	70 000	62 223	–7 777
e) Ablieferungen an den Landeshaushalt	—	—	—
f) Übertrag in den Folgehaushalt (Rücklagen)	—	2 760 701	2 760 701
A 1.3. Positiver Überleitungsbetrag	19 591 000	15 701 104	–3 889 896
Summe A 1.	24 776 000	32 471 098	7 695 098
A 2. Mittelzufluss (Einnahmen soweit nicht Erlös des Einzelplans)			
A 2.1. Überschuss des Erfolgsplans	—	4 182 833	4 182 833
A 2.2. Mittelzufluss aus laufendem Geschäftsbetrieb	200 000	2 230 613	2 030 613
a) Zahlungseingang auf Forderungen	—	2 032 960	2 032 960
b) Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens	200 000	256 079	56 079
c) Zahlungen zu Passiven Rechnungsabgrenzungsposten	—	–58 426	–58 426
A 2.3. Zuführungen aus dem Landeshaushalt	24 576 000	30 921 826	6 345 826
a) Zuführungen für Investitionen in das bewegliche Anlagevermögen	2 240 000	—	–2 240 000
b) Zuführungen für Investitionen in das Landesvermögen	22 336 000	27 548 081	5 212 081
c) Zuführungen zur Fehlbetragsabdeckung	—	3 373 745	3 373 745
d) Verwendung Rücklagen aus Vorjahr	—	—	—
A 2.4. Negativer Überleitungsbetrag	—	—	—
Summe A 2.	24 776 000	37 335 272	12 559 272
Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag	—	–4 864 173	–4 864 173

Überleitungsrechnung

Positionsbezeichnung	Plan 2003 EUR	Ist 2003 EUR	Abweichung mehr/– weniger EUR
C 1. Erlöse des Einzelplans ohne Einnahmen			
C 1.1. Bestandsmehrung des Anlagevermögens	24 123 000	43 787 756	19 664 756
a) Verwendung von Anzahlungen auf Anlagevermögen	—	–52 743	–52 743
b) Aktivierung wasserwirtschaftlicher Anlagen	24 123 000	43 840 498	19 717 498
C 1.2. Forderungen aus LuL u. a.	—	1 072 565	1 072 565
C 1.3. Zuschreibungen	—	307 465	307 465
a) Bestandsmehrung RHB	—	206 155	206 155
b) Bestandsmehrung fertige und unfertige Leistungen	—	101 311	101 311
c) Wertberichtigungen Verbindlichkeiten	—	—	—
C 1.4. Auflösung von Rückstellungen, Sonderposten	—	3 223 844	3 223 844
C 1.5. Bildung von passiven Rechnungsabrechnungsposten	—	–57 580	–57 580
Summe C 1.	24 123 000	48 334 051	24 211 051
C 2. Aufwand des Einzelplans ohne Ausgaben			
C 2.1. Verbindlichkeiten als LuL u. a.	—	3 727 149	3 727 149
C 2.2. Wertbberichtigungen	2 045 000	4 256 287	2 211 287
a) Abschreibung auf Abnutzung (AfA)	2 045 000	4 256 287	2 211 287
b) Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	—	—	—
c) Bestandsminderung RHB	—	—	—
d) Bestandsminderung fertige und unfertige Erzeugnisse	—	—	—
e) Wertberichtigungen auf Forderungen	—	—	—
C 2.3. Sachmittelaufwand für aktivierte Anlagen	1 787 000	19 150 758	17 363 758
C 2.4. Bildung von Rückstellungen und Rücklagen	700 000	5 430 469	4 730 469
C 2.5. Auflösung von aktiven Rechnungsabrechnungsposten	—	68 284	68 284
Summe C 2.	4 532 000	32 632 946	28 100 946
Überleitungsbetrag (Summe C 1. ./. Summe C 2.)	19 591 000	15 701 104	–3 889 896

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1556 Verwendung der Wasserentnahmegebühr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
099 10-0	623	Wasserentnahmegebühr * *Vgl. K-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	58.876.304,26	—	58.876.304,26	64.900.000
119 01-1	610	Vermischte Einnahmen	59.213,43	—	59.213,43	—
119 10-0	623	Einnahmen aus Finanzierungen der Wasserentnahmegebühr * *Vgl. K-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	105.030,83	—	105.030,83	—
235 10-0	610	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte * *Vgl. K-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	—	—	—	—
272 10-3	623	Zuweisungen des Bundes aus EU-Mitteln * *Vgl. K-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
633 10-6	623	Erstattung des Verwaltungsaufwandes an untere Wasserbehörden für die Festsetzung und Erhebung der Wasserentnahmegebühr * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	201.966,59	—	201.966,59	512.000
981 10-4	990	Abführung an 13 50 - 381 15 * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	165.813,65	—	165.813,65	158.000
981 12-0	990	Abführung an andere Kapitel des Einzelplanes 15 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wasserentnahmegebühr * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	1.921.030,54	—	1.921.030,54	2.169.000
981 13-9	990	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushaltes außerhalb des Einzelplanes 15 für Verwaltungskosten i. S. Wasserentn.geb. * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	649.973,69	—	649.973,69	358.000
981 14-7	990	Abführung an 15 54 - 381 10 * *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	14.646.000,00	—	14.646.000,00	13.646.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Modell-, Pilot- und Forschungsvorhaben zum Schutz des Grundwassers sowie für eine schonende Grundwasserbewirtschaftung** * *Übertragbar.*	(499.015,06)	(—)	(499.015,06)	(518.000)
429 61-4	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	—	—	—	28.000
459 61-0	623	Sonstige personalbezogene Ausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	—	—	—	2.000
547 61-7	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	80.998,26	—	80.998,26	8.000
686 61-7	623	Zuschüsse an Sonstige * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	418.016,80	—	418.016,80	480.000
812 61-2	623	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	—	—	—	—
981 61-9	990	Abführung an 15 03 - 381 10 * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	—	—	—	—
TGr. 62		**Naturschutzprogramme zum Schutz der Gewässer und des Wasserhaushalts** * *Übertragbar.* ** *Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Ver-*	(5.010.428,72)	(—)	(5.010.428,72)	(5.564.000)

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	64.900.000,00	–6.023.695,74	—	
—	—	59.213,43	—	
—	—	105.030,83	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	512.000,00	–310.033,41	—	
—	158.000,00	7.813,65	—	
—	2.169.000,00	–247.969,46	—	
—	358.000,00	291.973,69	—	
—	13.646.000,00	1.000.000,00	—	
(1.197.804,89)	(1.715.804,89)	(–1.216.789,83)	(—)	
—	28.000,00	–28.000,00	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
1.197.804,89	1.205.804,89	–1.124.806,63	—	
—	480.000,00	–61.983,20	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(3.594.924,87)	(9.158.924,87)	(–4.148.496,15)	(—)	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1556 Verwendung der Wasserentnahmegebühr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch TGr. 62		*wendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*				
429 62-2	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	—	—	—	—
459 62-9	623	Sonstige personalbezogene Ausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	—	—	—	—
547 62-5	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	239.382,74	—	239.382,74	813.000
633 62-9	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV) * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	268.847,35	—	268.847,35	230.000
681 62-3	623	Entschädigungen nach § 50 NNatG * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	—	—	—	13.000
683 62-6	623	Vertragsnaturschutz für freiwillige Nutzungseinschränkungen * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	882.293,22	—	882.293,22	1.051.000
686 62-5	623	Zuweisungen an Sonstige * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	6.695,00	—	6.695,00	77.000
761 62-7	623	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	74.732,23	—	74.732,23	—
812 62-0	623	Erwerb von Geräten und sonstigen bewegliche n Sachen * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	32.736,96	—	32.736,96	—
821 62-0	623	Landeseigener Erwerb von Grundstücken * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	3.208.521,50	—	3.208.521,50	2.296.000
883 62-5	623	Zuweisungen für den Grunderwerb und andere Investitionen an Gemeinden (GV) * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	206.443,53	—	206.443,53	921.000
893 62-0	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	90.776,19	—	90.776,19	163.000
TGr. 63/64		**Verwaltungsausgaben für den Gewässerschutz und die Gewässerüberwachung** * *Übertragbar.*	(3.640.315,74)	(—)	(3.640.315,74)	(3.734.000)
531 63-0	623	Veröffentlichungen * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	—	—	—	25.000
547 63-3	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	673.623,48	—	673.623,48	450.000
547 64-1	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Ausweisung von Überschwemmungsgebieten * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	470.411,34	—	470.411,34	614.000
681 63-1	623	Entschädigungen für Grundwasserbeobachtungsbrunnen und Pegel * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	—	—	—	—
682 63-8	623	Erstattungen an den NLWK * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	2.045.540,16	—	2.045.540,16	1.975.000
711 63-8	623	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	—	—	—	—
812 63-9	623	Erwerb von Geräten und sonstigen bewegliche n Sachen * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	450.740,76	—	450.740,76	375.000
812 64-7	623	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	—	—	—	—
891 63-6	623	Erstattungen für Investitionen an den NLWK * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	—	—	—	295.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
113.335,94	926.335,94	–686.953,20	—	
—	230.000,00	38.847,35	—	
—	13.000,00	–13.000,00	—	
25.564,59	1.076.564,59	–194.271,37	—	
7.669,38	84.669,38	–77.974,38	—	
380.350,00	380.350,00	–305.617,77	—	
—	—	32.736,96	—	
2.959.254,95	5.255.254,95	–2.046.733,45	—	
94.433,84	1.015.433,84	–808.990,31	—	
14.316,17	177.316,17	–86.539,98	—	
(1.331.732,73)	(5.065.732,73)	(–1.425.416,99)	(—)	
—	25.000,00	–25.000,00	—	
236.046,37	686.046,37	–12.422,89	—	
1.011.830,36	1.625.830,36	–1.155.419,02	—	
—	—	—	—	
—	1.975.000,00	70.540,16	—	
—	—	—	—	
83.856,00	458.856,00	–8.115,24	—	
—	—	—	—	
—	295.000,00	–295.000,00	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1556 Verwendung der Wasserentnahmegebühr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 80/81		**Maßnahmen zum Trinkwasserschutz** * *Übertragbar.*	(20.278.348,04)	(36.092.426,38)	(56.370.774,42)	(20.740.000)
547 80-3	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	1.441,82	—	1.441,82	51.000
547 81-1	623	Dienstleistungen Außenstehender für Maßnahmen nach § 47 h NWG * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	6.936.016,86	—	6.936.016,86	5.639.000
633 80-7	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für die Pacht von Flächen in Wasserschutzgebieten und weitere Maßnahmen nach § 47 h NWG * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	—	—	—	153.000
637 80-2	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 - 683 10.*	—	—	—	51.000
681 80-1	623	Ausgleichsleist. n. § 51a NWG u. Entschädigungsleist. für Nutzungseinschränkungen von Grundst. aufgrund freiwilliger Vereinbarung * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	11.780.236,76	36.092.426,38	47.872.663,14	10.858.000
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 - 683 10.*	419.534,28	—	419.534,28	1.432.000
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 - 683 10.*	10.250,00	—	10.250,00	51.000
685 80-7	623	Zuschüsse an Landwirtschaftskammern für gewässerschutzorientierte Beratungen * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	539.612,97	—	539.612,97	767.000
685 81-5	623	Zuschüsse an Sonstige für die Pacht von Flächen in Wasserschutzgebieten u. andere Maßnahmen nach § 47h NWG * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	—	—	—	51.000
686 80-3	623	Zuschüsse an Kongress und Ausstellung Wasser Berlin e.V. * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	—	—	—	—
883 80-3	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für den Kauf von Flächen in Wasserschutzgebieten * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	—	—	—	51.000
887 80-9	623	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände für den Kauf von Flächen in Wasserschutzgebieten * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	—	—	—	205.000
891 80-6	623	Zuschüsse an öffentl. Wasserversorgungsunternehmen für den Kauf von Flächen in Wasserschutzgebieten * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	438.432,61	—	438.432,61	1.176.000
892 80-2	529	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen für eine gewässerschonende Güllelagerung * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	152.822,74	—	152.822,74	153.000
892 81-0	623	Zuschüsse an private Unternehmen für den Kauf von Flächen in Wasserschutzgebieten * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	—	—	—	51.000
893 80-9	623	Zuschüsse an Sonstige für den Kauf von Flächen in Wasserschutzgebieten * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	—	—	—	51.000
TGr. 86		**Förderung der naturnahen Gewässergestaltung/ Gewässerrandstreifen** * *Übertragbar.*	(720.887,28)	(—)	(720.887,28)	(680.000)
637 86-1	623	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände für erhöhten Pflegeaufwand in Gewässerrandstreifen * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	—	—	—	—

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(32.140.650,05)	(52.880.650,05)	(3.490.124,37)	(—)	
—	51.000,00	–49.558,18	—	
2.551.215,83	8.190.215,83	–1.254.198,97	—	
—	153.000,00	–153.000,00	—	
—	51.000,00	–51.000,00	—	
29.155.928,51	40.013.928,51	7.858.734,63	—	
84.167,98	1.516.167,98	–1.096.633,70	—	
10.250,00	61.250,00	–51.000,00	—	
302.265,16	1.069.265,16	–529.652,19	—	
—	51.000,00	–51.000,00	—	
—	—	—	—	
—	51.000,00	–51.000,00	—	
—	205.000,00	–205.000,00	—	
—	1.176.000,00	–737.567,39	—	
36.822,57	189.822,57	–36.999,83	—	
—	51.000,00	–51.000,00	—	
—	51.000,00	–51.000,00	—	
(44.088,20)	(724.088,20)	(–3.200,92)	(—)	
—	—	—	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1556 Verwendung der Wasserentnahmegebühr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 86-0	623	Entschädigung aufgrund von Anordnungen nach § 91a Abs.4 NWG * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	—	—	—	—
761 86-4	623	Landeseigene Tiefbauten * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	—	—	—	—
821 86-7	623	Erwerb von Grundstücken * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	—	—	—	—
883 86-2	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV) * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	8.623,94	—	8.623,94	—
893 86-8	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	32.263,34	—	32.263,34	—
981 86-4	990	Abführung an 15 54 - 381 86 * *Vgl. D-Vermerk zu 1520 - 683 10.*	680.000,00	—	680.000,00	680.000
		Abschluss Kapitel 15 56				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	58.876.304,26	—	58.876.304,26	64.900.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	164.244,26	—	164.244,26	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	59.040.548,52	—	59.040.548,52	64.900.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	30.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	8.401.874,50	—	8.401.874,50	7.600.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.572.993,13	36.092.426,38	52.665.419,51	17.701.000
		7 Baumaßnahmen	74.732,23	—	74.732,23	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.621.361,57	—	4.621.361,57	5.737.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	18.062.817,88	—	18.062.817,88	17.011.000
		Summe der Ausgaben	47.733.779,31	36.092.426,38	83.826.205,69	48.079.000
		Zuschuss	—	36.092.426,38	24.785.657,17	—
		Überschuss	11.306.769,21	—	—	16.821.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
2.436,00	2.436,00	6.187,94	—	
41.652,20	41.652,20	–9.388,86	—	
—	680.000,00	—	—	
—	64.900.000,00	–6.023.695,74	—	
—	—	164.244,26	—	
—	—	—	—	
—	64.900.000,00	–5.859.451,48	—	
—	30.000,00	–30.000,00	—	
5.110.233,39	12.710.233,39	–4.308.358,89	—	
29.585.845,62	47.286.845,62	5.378.573,89	—	
380.350,00	380.350,00	–305.617,77	—	
3.232.771,73	8.969.771,73	–4.348.410,16	—	
—	17.011.000,00	1.051.817,88	—	
38.309.200,74	86.388.200,74	–2.561.995,05	—	
38.309.200,74	21.488.200,74	3.297.456,43		
—	—	—		

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 15				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	93.317.238,94	—	93.317.238,94	95.856.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	45.865.955,11	—	45.865.955,11	38.199.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	23.003.606,10	—	23.003.606,10	20.625.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	81.239.855,42	457.722,27	81.697.577,69	67.893.000
		Summe der Einnahmen	243.426.655,57	457.722,27	243.884.377,84	222.573.000
		4 Personalausgaben	82.549.367,11	—	82.549.367,11	82.974.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	57.794.635,17	–1.370.875,58	56.423.759,59	55.178.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	78.384.802,57	36.283.240,71	114.668.043,28	87.249.000
		7 Baumaßnahmen	31.062.841,94	—	31.062.841,94	20.193.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	98.453.052,72	63.158.850,65	161.611.903,37	72.807.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	24.888.379,17	16.413,31	24.904.792,48	36.891.000
		Summe der Ausgaben	373.133.078,68	98.087.629,09	471.220.707,77	355.292.000
		Zuschuss	129.706.423,11	97.629.906,82	227.336.329,93	132.719.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	95.856.000,00	–2.538.761,06	—	
—	38.199.000,00	7.666.955,11	3.942,97	
12.007,87	20.637.007,87	2.366.598,23	—	
—	67.893.000,00	13.804.577,69	—	
12.007,87	222.585.007,87	21.299.369,97	3.942,97	
333.633,06	83.307.633,06	–758.265,95	21.756,67	
7.322.899,03	62.500.899,03	–6.077.139,44	4.265.272,56	
30.247.485,00	117.496.485,00	–2.828.441,72	542,52	
5.208.719,34	25.401.719,34	5.661.122,60	—	
57.059.781,90	129.866.781,90	31.745.121,47	1.032.037,04	
—	36.891.000,00	–11.986.207,52	371.801,49	
100.172.518,33	455.464.518,33	15.756.189,44	5.691.410,28	
100.160.510,46	232.879.510,46	–5.543.180,53		

Einzelplan 20

Rechnung über den Haushalt der Hochbauten für das Haushaltsjahr 2003

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)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
20 11	598.306,93	—	598.306,93	68.173.452,49	—	68.173.452,49	-67.575.145,56
20 21	—	—	—	30.923,75	—	30.923,75	-30.923,75
20 25	—	—	—	7.638.291,29	—	7.638.291,29	-7.638.291,29
20 31	—	—	—	119.597,06	—	119.597,06	-119.597,06
20 32	—	—	—	8.559.594,37	—	8.559.594,37	-8.559.594,37
20 35	—	—	—	7.959.943,02	1.624.745,19	9.584.688,21	-9.584.688,21
20 42	12.630.730,82	—	12.630.730,82	7.638.407,14	—	7.638.407,14	4.992.323,68
20 50	200.000,00	—	200.000,00	1.321.495,91	200.000,00	1.521.495,91	-1.321.495,91
20 52	—	—	—	12.862.762,11	—	12.862.762,11	-12.862.762,11
20 53	—	—	—	2.013.460,17	—	2.013.460,17	-2.013.460,17
20 60	—	—	—	213.495,26	—	213.495,26	-213.495,26
20 61	—	—	—	21.657.094,70	—	21.657.094,70	-21.657.094,70
20 62	—	—	—	7.291.005,96	—	7.291.005,96	-7.291.005,96
20 63	—	—	—	6.424.940,54	—	6.424.940,54	-6.424.940,54
20 64	—	—	—	14.066,34	—	14.066,34	-14.066,34
20 65	—	—	—	724.549,11	—	724.549,11	-724.549,11
20 66	—	—	—	15.813.779,74	—	15.813.779,74	-15.813.779,74
20 67	—	—	—	128.397,92	—	128.397,92	-128.397,92
20 68	—	—	—	2.240.190,95	—	2.240.190,95	-2.240.190,95
20 69	—	—	—	869.876,00	—	869.876,00	-869.876,00
20 71	—	—	—	1.587.197,15	—	1.587.197,15	-1.587.197,15
20 75	306.062,28	—	306.062,28	1.542.748,23	—	1.542.748,23	-1.236.685,95
20 81	—	—	—	158.678,68	—	158.678,68	-158.678,68
20 82	—	—	—	41.283.189,27	856.432,78	42.139.622,05	-42.139.622,05
20 90	—	—	—	114.415,69	—	114.415,69	-114.415,69
Summe Epl. 20	13.735.100,03	—	13.735.100,03	216.381.552,85	2.681.177,97	219.062.730,82	-205.327.630,79

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)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
368.000,00	—	368.000,00	70.110.000,00	—	70.110.000,00	-69.742.000,00	2.166.854,44	674.102,43
—	—	—	—	—	—	—	-30.923,75	30.923,75
—	—	—	1.795.000,00	—	1.795.000,00	-1.795.000,00	-5.843.291,29	—
—	—	—	370.000,00	—	370.000,00	-370.000,00	250.402,94	2.010,14
—	—	—	4.030.000,00	—	4.030.000,00	-4.030.000,00	-4.529.594,37	—
—	—	—	5.333.000,00	—	5.333.000,00	-5.333.000,00	-4.251.688,21	—
8.773.000,00	—	8.773.000,00	5.572.000,00	—	5.572.000,00	3.201.000,00	1.791.323,68	14.038,28
—	—	—	767.000,00	—	767.000,00	-767.000,00	-554.495,91	200.000,00
—	—	—	12.990.000,00	—	12.990.000,00	-12.990.000,00	127.237,89	—
500.000,00	—	500.000,00	3.824.000,00	—	3.824.000,00	-3.324.000,00	1.310.539,83	11.020,00
—	—	—	409.000,00	—	409.000,00	-409.000,00	195.504,74	—
—	—	—	17.459.000,00	—	17.459.000,00	-17.459.000,00	-4.198.094,70	230.000,00
—	—	—	2.925.000,00	—	2.925.000,00	-2.925.000,00	-4.366.005,96	—
—	—	—	5.897.000,00	—	5.897.000,00	-5.897.000,00	-527.940,54	—
—	—	—	—	—	—	—	-14.066,34	—
—	—	—	1.074.000,00	—	1.074.000,00	-1.074.000,00	349.450,89	—
—	—	—	17.767.000,00	—	17.767.000,00	-17.767.000,00	1.953.220,26	—
—	—	—	—	—	—	—	-128.397,92	—
—	—	—	3.119.000,00	—	3.119.000,00	-3.119.000,00	878.809,05	—
—	—	—	—	—	—	—	-869.876,00	—
—	—	—	1.670.000,00	—	1.670.000,00	-1.670.000,00	82.802,85	—
996.000,00	—	996.000,00	6.880.000,00	—	6.880.000,00	-5.884.000,00	4.647.314,05	—
—	—	—	1.023.000,00	—	1.023.000,00	-1.023.000,00	864.321,32	—
—	—	—	49.396.000,00	—	49.396.000,00	-49.396.000,00	7.256.377,95	—
—	—	—	—	—	—	—	-114.415,69	9.970,19
10.637.000,00	—	10.637.000,00	212.410.000,00	—	212.410.000,00	-201.773.000,00	-3.554.630,79	1.172.064,79

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1 Verwaltungs-einnahmen, Einnahmen aus dem Schulden-dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan-zierungseinnahmen	Gesamt-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
20 11	Allgemeine Hochbauangelegenheiten	—	278.301,08	320.005,85	—	598.306,93
20 21	Niedersächsischer Landtag	—	—	—	—	—
20 25	Nds. Staatskanzlei	—	—	—	—	—
20 31	Nds. Innenministerium	—	—	—	—	—
20 32	Ministerium für Inneres und Sport (Landespolizei)	—	—	—	—	—
20 35	Nds. Finanzministerium	—	—	—	—	—
20 42	Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit (Landeskrankenhäuser)	—	4.657.730,82	—	7.973.000,00	12.630.730,82
20 50	Nds. Kultusministerium	—	—	200.000,00	—	200.000,00
20 52	Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Fachhochschul - Entwicklungsprogramm)	—	—	—	—	—
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)	—	—	—	—	—
20 66	Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Medizinische Hochschule Hannover)	—	—	—	—	—
20 67	Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Universität Oldenburg)	—	—	—	—	—

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (—) (Sp.7 – Sp.14)
4 Personal-ausgaben	5 sächliche Verwaltungs-ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen	9 besondere Finanzierungs-ausgaben	Gesamt-ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
—	31.354.820,47	—	36.818.632,02	—	—	68.173.452,49	-67.575.145,56
—	—	—	30.923,75	—	—	30.923,75	-30.923,75
—	—	—	1.375.346,85	6.262.944,44	—	7.638.291,29	-7.638.291,29
—	—	—	119.597,06	—	—	119.597,06	-119.597,06
—	—	—	7.516.046,86	1.043.547,51	—	8.559.594,37	-8.559.594,37
—	—	—	9.584.688,21 R 1.624.745,19	—	—	9.584.688,21 R 1.624.745,19	-9.584.688,21
—	—	—	7.527.968,09	110.439,05	—	7.638.407,14	4.992.323,68
—	—	—	1.521.495,91 R 200.000,00	—	—	1.521.495,91 R 200.000,00	-1.321.495,91
—	—	—	12.862.762,11	—	—	12.862.762,11	-12.862.762,11
—	—	—	1.855.568,34	157.891,83	—	2.013.460,17	-2.013.460,17
—	—	—	213.495,26	—	—	213.495,26	-213.495,26
—	—	—	21.386.386,54	270.708,16	—	21.657.094,70	-21.657.094,70
—	—	—	6.969.650,02	321.355,94	—	7.291.005,96	-7.291.005,96
—	—	—	5.994.940,54	430.000,00	—	6.424.940,54	-6.424.940,54
—	—	—	14.066,34	—	—	14.066,34	-14.066,34
—	—	—	724.549,11	—	—	724.549,11	-724.549,11
—	—	—	15.417.343,43	396.436,31	—	15.813.779,74	-15.813.779,74
—	—	—	128.397,92	—	—	128.397,92	-128.397,92

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1 Verwaltungs-einnahmen, Einnahmen aus dem Schulden-dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan-zierungseinnahmen	Gesamt-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	—	—	—	—	—
20 75	Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	—	—	—	306.062,28	306.062,28
20 81	Justizministerium (Gerichte und Staatsanwaltschaften)	—	—	—	—	—
20 82	Justizministerium (Justizvollzugsanstalten)	—	—	—	—	—
20 90	Nds. Umweltministerium	—	—	—	—	—
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 20 (Anm.1)	—	4.936.031,90	520.005,85	8.279.062,28	13.735.100,03
	Rechnungssoll für den Einzelplan 20 (Anm.2)	—	1.018.000,00	150.000,00	9.469.000,00	10.637.000,00
	gegenüber dem Rechnungs-soll Mehr/Weniger (-)		3.918.031,90	370.005,85	-1.189.937,72	3.098.100,03

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 (—) (Sp.7 – Sp.14)
4 Personal-ausgaben	5 sächliche Verwaltungs-ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen	9 besondere Finanzierungs-ausgaben	Gesamt-ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
—	—	—	2.240.190,95	—	—	2.240.190,95	-2.240.190,95
—	—	—	869.876,00	—	—	869.876,00	-869.876,00
—	—	75.000,00	1.226.626,40	285.570,75	—	1.587.197,15	-1.587.197,15
—	—	—	1.542.748,23	—	—	1.542.748,23	-1.236.685,95
—	—	—	158.678,68	—	—	158.678,68	-158.678,68
—	—	—	39.480.979,57 R 856.432,78	2.658.642,48	—	42.139.622,05 R 856.432,78	-42.139.622,05
—	—	—	114.415,69	—	—	114.415,69	-114.415,69
—	31.354.820,47	75.000,00	175.695.373,88 R 2.681.177,97	11.937.536,47	—	219.062.730,82 R 2.681.177,97	-205.327.630,79
—	24.882.000,00	69.000,00	180.779.000,00	6.424.000,00	256.000,00	212.410.000,00	-201.773.000,00
	6.472.820,47	6.000,00	-5.083.626,12	5.513.536,47	-256.000,00	6.652.730,82	

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2011 Allgemeine Hochbauangelegenheiten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-4 apl.	018	Vermischte Einnahmen	83.107,83	—	83.107,83	—
119 41-3	018	Rückzahlung von Überzahlungen	194.638,68	—	194.638,68	175.000
119 46-4	871	Ersatzleistungen	–213,13	—	–213,13	13.000
119 51-0	018	Vermischte Einnahmen	735,40	—	735,40	25.000
132 02-9	018	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	32,30	—	32,30	5.000
231 01-9	871	Erstattungen von Bauunterhaltungskosten vom Bund	320.005,85	—	320.005,85	150.000
233 01-1	871	Erstattungen von Bauunterhaltungskosten von Gemeinden (GV)	—	—	—	—
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.*	—	—	—	—
331 02-1	131	Zuweisung des Bundes zu staatlichen Baumaßnahmen - Dienstgebäude der OFD	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
519 02-0	871	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen * *Übertragbar.* ***Vgl. VE D-Vermerk zu Titel 729 01.*	24.577.209,22	—	24.577.209,22	23.405.000
519 04-7	871	Ersatz von Beleuchtungsanlagen mit PCB-haltigen Kondensatoren * *Übertragbar.*	66.923,21	—	66.923,21	—
538 01-7	018	Vergütungen Außenstehender für technische Grundsatzplanungen als Voraussetzung für die Programmierung von Hochbauten * *Übertragbar.*	—	—	—	—
547 01-6	018	Dienstleistungen Außenstehender * *Übertragbar.*	6.710.688,04	—	6.710.688,04	1.477.000
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.* ***Vgl. VE D-Vermerk zu 729 01.*	19.203.057,36	—	19.203.057,36	28.500.000
711 02-9	871	Maßnahmen im Zusammenhang mit der erstmaligen Herrichtung von angekauften Gebäuden	538.746,31	—	538.746,31	584.000
711 03-7	871	Maßnahmen zur Altlastenbeseitigung	59.358,32	—	59.358,32	1.457.000
711 04-5	871	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten und Maßnahmen zur Altlastenbeseitigung in den Hochschulen und Universitäten	8.273.827,11	—	8.273.827,11	7.291.000
712 01-7	871	Vorarbeitskosten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten und Vorbereitung von ppp-Maßnahmen ***Vgl. VE D-Vermerk zu 729 01.*	1.886.659,59	—	1.886.659,59	1.278.000
712 02-5	132	Vorarbeitskosten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in den Hochschulen und Universitäten ***Vgl. VE D-Vermerk zu 729 01.*	2.862.582,32	—	2.862.582,32	3.485.000
712 03-3	871	Maßnahmen zur Altlastenbeseitigung	970.961,88	—	970.961,88	741.000
712 04-1	871	Durchsanierung von Gebäuden, 1. BA ***Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung zur 5. Teilmaßnahme verbindlich.*	1.337.561,97	—	1.337.561,97	869.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	83.107,83	—	
—	175.000,00	19.638,68	—	
—	13.000,00	–13.213,13	213,13	*119 46: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	25.000,00	–24.264,60	—	
—	5.000,00	–4.967,70	—	
—	150.000,00	170.005,85	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	23.405.000,00	1.172.209,22	—	
—	—	66.923,21	—	
—	—	—	—	
—	1.477.000,00	5.233.688,04	—	
—	28.500.000,00	–9.296.942,64	673.889,30	*711 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	584.000,00	–45.253,69	—	
—	1.457.000,00	–1.397.641,68	—	
—	7.291.000,00	982.827,11	—	
—	1.278.000,00	608.659,59	—	
—	3.485.000,00	–622.417,68	—	
—	741.000,00	229.961,88	—	**712 04: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	869.000,00	468.561,97	—	**Uni Hannover, Grundinstandsetzung der Institute für Sportwissenschaften, Im Moritzwinkel = 1.881 Tsd. EUR.**

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2011 Allgemeine Hochbauangelegenheiten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
729 01-7	131	Zur Durchführung von Hochbaumaßnahmen ** *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* ***Die Verpflichtungsermächtigung darf auch in Anspruch genommen werden bei allen anderen Titeln des Einzelplans 20.*	—	—	—	—
729 02-5	131	Zur Durchführung von Hochschulbaumaßnahmen	—	—	—	—
916 01-1	950	Abführung an 51 32 - 359 01 ****Vgl. VE D-Vermerk zu 729 01.*	—	—	—	256.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Verbesserung des Klimaschutzes, Maßnahmen zur Energieeinsparung in landeseigenen Gebäuden**	(28.904,16)	(—)	(28.904,16)	(—)
711 61-4	871	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	28.904,16	—	28.904,16	—
712 61-0	871	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
TGr. 62/63		**Aktionsprogramm Energieeinsparung/Solaroffensive**	(1.656.973,00)	(—)	(1.656.973,00)	(767.000)
711 62-2	871	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.396.839,82	—	1.396.839,82	767.000
711 63-0	871	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	260.133,18	—	260.133,18	—
712 62-9	871	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
712 63-7	871	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
		<u>Abschluss Kapitel 20 11</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	278.301,08	—	278.301,08	218.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	320.005,85	—	320.005,85	150.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	598.306,93	—	598.306,93	368.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	31.354.820,47	—	31.354.820,47	24.882.000
		7 Baumaßnahmen	36.818.632,02	—	36.818.632,02	44.972.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	256.000
		Summe der Ausgaben	68.173.452,49	—	68.173.452,49	70.110.000
		Zuschuss	67.575.145,56	—	67.575.145,56	69.742.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	**729 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:**
				1. Allgemeine Haushaltsvermerke, die nicht auf einzelne Titel oder Titelgruppen beschränkt sind:
—	—	—	—	**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.**
—	256.000,00	–256.000,00	—	**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.**
(—)	(—)	(28.904,16)	(—)	**Bei den Gruppentiteln sind die Ausgaben bis zur Höhe der nach Teil 1 bis 3 der Haushaltsunterlage - Bau - (§ 24 LHO) genehmigten Unterlagen nachzuweisen.**
—	—	28.904,16	—	
—	—	—	—	**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 noch zu veranschlagenden Ausgaben; die Summe der zu Lasten künftiger Haushaltsjahre einzugehenden Verpflichtungen ergibt sich aus dem nachstehenden Ablaufgitter.**
(—)	(767.000,00)	(889.973,00)	(—)	
—	767.000,00	629.839,82	—	
—	—	260.133,18	—	**Belastung künftiger Haushalte durch Vorbehaltsbeträge des Epl. 20**
—	—	—	—	
—	—	—	—	**Belastung der Haushaltsjahre** **Mio.EUR**
				Hj. 2004 und später **509**
—	218.000,00	60.301,08	213,13	
—	150.000,00	170.005,85	—	
—	—	—	—	
—	368.000,00	230.306,93	213,13	
—	24.882.000,00	6.472.820,47	—	
—	44.972.000,00	–8.153.367,98	673.889,30	
—	256.000,00	–256.000,00	—	
—	70.110.000,00	–1.936.547,51	673.889,30	
—	69.742.000,00	–2.166.854,44		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2021 Niedersächsischer Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
711 01-3 apl.	011	Herrichtung von Diensträumen im angemieteten Gebäude Leinstr. 32	30.923,75	—	30.923,75	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Nds. Landtag, Sanierungs- u. Umbaumaßnahmen sowie Modernisierung des Leitungsnetzes, EDV- Verkabelung**	(—)	(—)	(—)	(—)
712 62-1	011	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
812 62-6	011	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 20 21				
		7 Baumaßnahmen	30.923,75	—	30.923,75	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	30.923,75	—	30.923,75	—
		Zuschuss	30.923,75	—	30.923,75	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	30.923,75	30.923,75	*711 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	30.923,75	30.923,75	
—	—	—	—	
—	—	30.923,75	30.923,75	
—	—	30.923,75		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2025 Nds. Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
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**	(223.180,33)	(—)	(223.180,33)	(—)
714 61-0	011	Erschließungs- und Baukosten	208.751,62	—	208.751,62	—
812 61-2	011	Kosten für die erstmalige Einrichtung	14.428,71	—	14.428,71	—
821 61-1	011	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
TGr. 62		**Dienstgebäude für die Vertretung des Landes Niedersachsen bei der Europäischen Union in Brüssel**	(7.415.110,96)	(—)	(7.415.110,96)	(1.795.000)
714 62-9	011	Erschließungs- und Baukosten	1.166.595,23	—	1.166.595,23	1.795.000
812 62-0	011	Kosten für die erstmalige Einrichtung	272.394,73	—	272.394,73	—
821 62-0	011	Kosten des Baugrundstücks	5.976.121,00	—	5.976.121,00	—
		Abschluss Kapitel 20 25				
		7 Baumaßnahmen	1.375.346,85	—	1.375.346,85	1.795.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.262.944,44	—	6.262.944,44	—
		Summe der Ausgaben	7.638.291,29	—	7.638.291,29	1.795.000
		Zuschuss	7.638.291,29	—	7.638.291,29	1.795.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(223.180,33)	(—)	
—	—	208.751,62	—	
—	—	14.428,71	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.795.000,00)	(5.620.110,96)	(—)	
—	1.795.000,00	–628.404,77	—	
—	—	272.394,73	—	
—	—	5.976.121,00	—	
—	1.795.000,00	–419.653,15	—	
—	—	6.262.944,44	—	
—	1.795.000,00	5.843.291,29	—	
—	1.795.000,00	5.843.291,29		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2031 Nds. Innenministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
381 02-4	990	Zuführung von 03 26 - 981 02 * *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
		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.*	(2.010,14)	(—)	(2.010,14)	(—)
712 64-0	235	Erschließungs- und Baukosten	2.010,14	—	2.010,14	—
812 64-5	235	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 70		**Umbau und Erweiterung der Nieders. Landesfeuerwehrschule in Celle**	(117.586,92)	(—)	(117.586,92)	(370.000)
712 70-5	044	Erschließungs- und Baukosten	117.586,92	—	117.586,92	370.000
812 70-0	044	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
821 70-9	044	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 20 31				
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		7 Baumaßnahmen	119.597,06	—	119.597,06	370.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	119.597,06	—	119.597,06	370.000
		Zuschuss	119.597,06	—	119.597,06	370.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(—)	(2.010,14)	(2.010,14)	
—	—	2.010,14	2.010,14	*712 64: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	—	—	—	
(—)	(370.000,00)	(–252.413,08)	(—)	
—	370.000,00	–252.413,08	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	370.000,00	–250.402,94	2.010,14	
—	—	—	—	
—	370.000,00	–250.402,94	2.010,14	
—	370.000,00	–250.402,94		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2032 Ministerium für Inneres und Sport (Landespolizei)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
713 01-2	042	Polizei Lüchow, Verbesserung der Unterbringungsmöglichkeiten	348.116,35	—	348.116,35	400.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Polizeidirektion Hannover, Umbau und Erweiterung Hardenbergstraße 1, 1. BA**	(45.262,21)	(—)	(45.262,21)	(—)
713 61-6	042	Erschließungs- und Baukosten	45.262,21	—	45.262,21	—
812 61-4	042	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 62		**Polizeidirektion Hannover, Erweiterungsgebäude Am Welfenplatz 1**	(281,60)	(—)	(281,60)	(—)
713 62-4	042	Erschließungs- und Baukosten	281,60	—	281,60	—
812 62-2	042	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 64		**Neubau eines Polizeidienstgebäudes in Göttingen**	(—)	(—)	(—)	(—)
713 64-0	042	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
812 64-9	042	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
821 64-8	042	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
TGr. 65		**Ausbau der landeseigenen Polizeiliegenschaft in Hannover, Kastanienallee 1**	(—)	(—)	(—)	(—)
713 65-9	042	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
812 65-7	042	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 66		**Polizei Delmenhorst, Grundsanierung, Um- und Erweiterungsbau**	(4.162.036,10)	(—)	(4.162.036,10)	(—)
713 66-7	042	Erschließungs- und Baukosten	3.121.489,88	—	3.121.489,88	—
812 66-5	042	Kosten für die erstmalige Einrichtung	215.998,81	—	215.998,81	—
821 66-4	042	Kosten des Baugrundstücks	824.547,41	—	824.547,41	—
TGr. 68		**Polizei Göttingen, Um- und Ausbau des Gebäudes Robert-Bosch-Str.**	(1.756.331,50)	(—)	(1.756.331,50)	(1.295.000)
713 68-3	042	Erschließungs- und Baukosten	1.756.331,50	—	1.756.331,50	1.295.000
812 68-1	042	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
821 68-0	042	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
TGr. 69		**Polizeidirektion Hannover, Umbau und Erweiterung Hardenbergstraße 1, 2.BA**	(170.000,00)	(—)	(170.000,00)	(—)
713 69-1	042	Erschließungs- und Baukosten	170.000,00	—	170.000,00	—
812 69-0	042	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	400.000,00	–51.883,65	—	
(—)	(—)	(45.262,21)	(—)	
—	—	45.262,21	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(281,60)	(—)	
—	—	281,60	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(4.162.036,10)	(—)	
—	—	3.121.489,88	—	
—	—	215.998,81	—	
—	—	824.547,41	—	
(—)	(1.295.000,00)	(461.331,50)	(—)	
—	1.295.000,00	461.331,50	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(170.000,00)	(—)	
—	—	170.000,00	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2032 Ministerium für Inneres und Sport (Landespolizei)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 70		**Polizeidienstgebäude Buchholz i.d. Nordheide, Umbau und Erweiterung**	(—)	(—)	(—)	(1.078.000)
713 70-5	042	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	1.078.000
812 70-3	042	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 71		**Neubau eines Dienstgebäudes für das 1.Polizeikommissariat Osnabrück**	(—)	(—)	(—)	(1.078.000)
713 71-3	042	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	1.078.000
812 71-1	042	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 81		**Unterbringung der Polizeidirektion Braunschweig**	(1.883.826,92)	(—)	(1.883.826,92)	(—)
713 81-0	042	Erschließungs- und Baukosten	1.880.825,63	—	1.880.825,63	—
812 81-9	042	Kosten für die erstmalige Einrichtung	3.001,29	—	3.001,29	—
TGr. 82		**Mars-la-Tour-Kaserne in Braunschweig, Umbauten und Instandsetzung**	(193.739,69)	(—)	(193.739,69)	(179.000)
713 82-9	042	Erschließungs- und Baukosten	193.739,69	—	193.739,69	179.000
812 82-7	042	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 20 32				
		7 Baumaßnahmen	7.516.046,86	—	7.516.046,86	4.030.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.043.547,51	—	1.043.547,51	—
		Summe der Ausgaben	8.559.594,37	—	8.559.594,37	4.030.000
		Zuschuss	8.559.594,37	—	8.559.594,37	4.030.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(1.078.000,00)	(–1.078.000,00)	(—)	
—	1.078.000,00	–1.078.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.078.000,00)	(–1.078.000,00)	(—)	
—	1.078.000,00	–1.078.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(1.883.826,92)	(—)	
—	—	1.880.825,63	—	
—	—	3.001,29	—	
(—)	(179.000,00)	(14.739,69)	(—)	
—	179.000,00	14.739,69	—	
—	—	—	—	
—	4.030.000,00	3.486.046,86	—	
—	—	1.043.547,51	—	
—	4.030.000,00	4.529.594,37	—	
—	4.030.000,00	4.529.594,37		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2035 Nds. Finanzministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
711 01-0 umg.	016	Weiterer Ausbau der IuK-Technik in der nds. Steuerverwaltung (FISCUS)	2.044.254,81	1.624.745,19	3.669.000,00	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Finanzamt Bad Bentheim, Erweiterung**	(3.742.000,00)	(—)	(3.742.000,00)	(1.334.000)
715 61-0	016	Erschließungs- und Baukosten	3.742.000,00	—	3.742.000,00	1.334.000
812 61-5	016	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
821 61-4	016	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
TGr. 63		**Weiterer Ausbau der I u K- Technik in der niedersächsischen Steuerverwaltung (VDV II)**	(—)	(—)	(—)	(—)
538 63-7	016	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
711 63-0	016	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
712 63-7	016	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
TGr. 65		**Finanzamt Bad Gandersheim, Erweiterung**	(1.894.114,69)	(—)	(1.894.114,69)	(1.278.000)
715 65-2	016	Erschließungs- und Baukosten	1.894.114,69	—	1.894.114,69	1.278.000
812 65-8	016	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 66		**Finanzamt Verden, Herrichtung des ehemaligen Landkreisgebäudes**	(6.210,00)	(—)	(6.210,00)	(—)
715 66-0	016	Erschließungs- und Baukosten	6.210,00	—	6.210,00	—
812 66-6	016	Kosten der erstmaligen Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 67		**Finanzamt Papenburg, Erweiterung**	(—)	(—)	(—)	(1.187.000)
715 67-9	016	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	1.187.000
812 67-4	016	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
821 67-3	016	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
TGr. 68		**Finanzamt Soltau, Umbau und Erweiterung**	(273.363,52)	(—)	(273.363,52)	(1.534.000)
715 68-7	016	Erschließungs- und Baukosten	273.363,52	—	273.363,52	1.534.000
812 68-2	016	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
821 68-1	016	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 20 35				
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		7 Baumaßnahmen	7.959.943,02	1.624.745,19	9.584.688,21	5.333.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	7.959.943,02	1.624.745,19	9.584.688,21	5.333.000
		Zuschuss	7.959.943,02	1.624.745,19	9.584.688,21	5.333.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	3.669.000,00	—	
(—)	(1.334.000,00)	(2.408.000,00)	(—)	
—	1.334.000,00	2.408.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.278.000,00)	(616.114,69)	(—)	
—	1.278.000,00	616.114,69	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(6.210,00)	(—)	
—	—	6.210,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.187.000,00)	(–1.187.000,00)	(—)	
—	1.187.000,00	–1.187.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.534.000,00)	(–1.260.636,48)	(—)	
—	1.534.000,00	–1.260.636,48	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.333.000,00	4.251.688,21	—	
—	—	—	—	
—	5.333.000,00	4.251.688,21	—	
—	5.333.000,00	4.251.688,21		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2042 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit (Landeskrankenhäuser)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
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.*	4.657.730,82	—	4.657.730,82	800.000
381 01-2	990	Zuführung von 05 21 - 981 01	7.973.000,00	—	7.973.000,00	7.973.000
		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.*	4.671.769,10	—	4.671.769,10	800.000
712 01-9	312	Landeskrankenhaus Wehnen, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, 2. BA	68.883,46	—	68.883,46	256.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**LKH Wunstorf, Sanierung und Umbau Haus 6**	(1.357.736,25)	(—)	(1.357.736,25)	(1.278.000)
712 61-2	312	Erschließungs- und Baukosten	1.357.736,25	—	1.357.736,25	1.278.000
812 61-7	312	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 62		**Landeskrankenhaus Wunstorf - Sanierungsmaßnahmen, 2. BA -**	(113.116,52)	(—)	(113.116,52)	(—)
712 62-0	312	Erschließungs- und Baukosten	113.116,52	—	113.116,52	—
812 62-5	312	Kosten der erstmaligen Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 63		**LKH Lüneburg, Sanierung der Häuser 3, 9, 14 und 23**	(1.690,18)	(—)	(1.690,18)	(—)
712 63-9	312	Erschließungs- und Baukosten	1.690,18	—	1.690,18	—
812 63-3	312	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 67		**Landeskrankenhaus Lüneburg, Sanierung und Umbau der Häuser 20 und 26**	(1.062.409,84)	(—)	(1.062.409,84)	(1.534.000)
712 67-1	312	Erschließungs- und Baukosten	951.970,79	—	951.970,79	1.534.000
812 67-6	312	Kosten für die erstmalige Einrichtung	110.439,05	—	110.439,05	—
TGr. 68		**Landeskrankenhaus Moringen, Anbau eines Kriseninterventionsbereichs**	(856.412,43)	(—)	(856.412,43)	(567.000)
712 68-0	312	Erschließungs- und Baukosten	856.412,43	—	856.412,43	567.000
812 68-4	312	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 69		**LKH Moringen, Beseitigung eines Brandschadens (Gebäude 5)**	(–493.610,64)	(—)	(–493.610,64)	(114.000)
712 69-8	312	Erschließungs- und Baukosten	–493.610,64	—	–493.610,64	114.000
812 69-2	312	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	800.000,00	3.857.730,82	—	
—	7.973.000,00	—	—	
—	800.000,00	3.871.769,10	14.038,28	*711 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	256.000,00	–187.116,54	—	
(—)	(1.278.000,00)	(79.736,25)	(—)	
—	1.278.000,00	79.736,25	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(113.116,52)	(—)	
—	—	113.116,52	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(1.690,18)	(—)	
—	—	1.690,18	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.534.000,00)	(–471.590,16)	(—)	
—	1.534.000,00	–582.029,21	—	
—	—	110.439,05	—	
(—)	(567.000,00)	(289.412,43)	(—)	
—	567.000,00	289.412,43	—	
—	—	—	—	
(—)	(114.000,00)	(–607.610,64)	(—)	
—	114.000,00	–607.610,64	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2042 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit (Landeskrankenhäuser)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 70		**Landeskrankenhaus Göttingen, Sicherheitsbereich**	(—)	(—)	(—)	(256.000)
712 70-1	312	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	256.000
812 70-6	312	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 76		**LKH Wehnen, Umbau Gebäude 9**	(—)	(—)	(—)	(767.000)
712 76-0	312	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	767.000
812 76-5	312	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 20 42				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	4.657.730,82	—	4.657.730,82	800.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	7.973.000,00	—	7.973.000,00	7.973.000
		Summe der Einnahmen	12.630.730,82	—	12.630.730,82	8.773.000
		7 Baumaßnahmen	7.527.968,09	—	7.527.968,09	5.572.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	110.439,05	—	110.439,05	—
		Summe der Ausgaben	7.638.407,14	—	7.638.407,14	5.572.000
		Überschuss	4.992.323,68	—	4.992.323,68	3.201.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(256.000,00)	(–256.000,00)	(—)	
—	256.000,00	–256.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(767.000,00)	(–767.000,00)	(—)	
—	767.000,00	–767.000,00	—	
—	—	—	—	
—	800.000,00	3.857.730,82	—	
—	7.973.000,00	—	—	
—	8.773.000,00	3.857.730,82	—	
—	5.572.000,00	1.955.968,09	14.038,28	
—	—	110.439,05	—	
—	5.572.000,00	2.066.407,14	14.038,28	
—	3.201.000,00	1.791.323,68		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2050 Nds. Kultusministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
231 01-6 apl.	195	Zuweisungen des Bundes für den Ausbau der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen	200.000,00	—	200.000,00	—
		A U S G A B E N				
712 01-4 apl.	195	Ausbau der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen (Vorarbeitskosten)	—	200.000,00	200.000,00	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Nieders. Internatsgymnasium Esens, Neubau einer Sporthalle**	(1.321.495,91)	(—)	(1.321.495,91)	(767.000)
712 61-8	124	Erschließungs- und Baukosten	1.321.495,91	—	1.321.495,91	767.000
812 61-2	124	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 20 50				
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	200.000,00	—	200.000,00	—
		Summe der Einnahmen	200.000,00	—	200.000,00	—
		7 Baumaßnahmen	1.321.495,91	200.000,00	1.521.495,91	767.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	1.321.495,91	200.000,00	1.521.495,91	767.000
		Zuschuss	1.121.495,91	200.000,00	1.321.495,91	767.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	200.000,00	—	
—	—	200.000,00	200.000,00	*712 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(767.000,00)	(554.495,91)	(—)	
—	767.000,00	554.495,91	—	
—	—	—	—	
—	—	200.000,00	—	
—	—	200.000,00	—	
—	767.000,00	754.495,91	200.000,00	
—	—	—	—	
—	767.000,00	754.495,91	200.000,00	
—	767.000,00	554.495,91		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2052 Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Fachhochschul - Entwicklungsprogramm)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
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	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**FHS BS/WF, Standort Wolfenbüttel, Erweiterungsbau FB Maschinenbau und Werkstatt -Rpl.Nr. 5311 002-**	(76.002,97)	(—)	(76.002,97)	(511.000)
712 61-5	131	Erschließungs- und Baukosten	76.002,97	—	76.002,97	511.000
891 61-7	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 63		**FHS Nordostniedersachsen, Erweiterung u.Umbau für FB Bauingenieurwesen in Suderburg -Rpl.Nr. 5463 001/667/002-**	(37.456,71)	(—)	(37.456,71)	(—)
712 63-1	137	Erschließungs- und Baukosten	37.456,71	—	37.456,71	—
891 63-3	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 64		**FHS Braunschweig/Wolfenbüttel, Neubau eines Rechenzentrums in Wolfenbüttel -Rpl.Nr. 5311 186/001-**	(—)	(—)	(—)	(—)
712 64-0	137	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
891 64-1	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 65		**FHS Braunschweig/Wolfenbüttel, Neubau für Wirtschaftsrecht und Informatik in Wolfenbüttel -Rpl.Nr. 5311 005-**	(—)	(—)	(—)	(1.023.000)
712 65-8	137	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	1.023.000
821 65-1	137	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
891 65-0	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 66		**FHS Osnabrück, Ankauf und Umbau der ehem. Frauenklinik für den FB Gesundheitswesen u. zentrale Einrichtungen -Rpl.Nr. 5500 884-**	(186.182,57)	(—)	(186.182,57)	(—)
712 66-6	137	Erschließungs- und Baukosten	186.182,57	—	186.182,57	—
891 66-8	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 68		**FHS Braunschweig/Wolfenbüttel, Umbau der Aula und der Maschinenhalle im Hauptgebäude in Wolfenbüttel -Rpl.Nr. 5311 006-**	(—)	(—)	(—)	(818.000)
712 68-2	137	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	818.000
891 68-4	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(511.000,00)	(–434.997,03)	(—)	
—	511.000,00	–434.997,03	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(37.456,71)	(—)	
—	—	37.456,71	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.023.000,00)	(–1.023.000,00)	(—)	
—	1.023.000,00	–1.023.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(186.182,57)	(—)	
—	—	186.182,57	—	
—	—	—	—	
(—)	(818.000,00)	(–818.000,00)	(—)	
—	818.000,00	–818.000,00	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2052 Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Fachhochschul - Entwicklungsprogramm)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 69		**FHS Braunschweig/Wolfenbüttel, Umbau und Erweiterung der Mensa im Hauptgebäude in Wolfenbüttel -Rpl.Nr. 5311 007-**	(—)	(—)	(—)	(767.000)
712 69-0	137	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	767.000
891 69-2	137	Zuschüsse für Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 70		**FHS Braunschweig/Wolfenbüttel, Neubau einer Mensa für den FB Produktions-u. Verfahrenstechnik in Wolfsburg -Rpl.Nr. 5313 007-**	(—)	(—)	(—)	(—)
712 70-4	137	Erschließungs- und Baukosten ****Vgl. VE D-Vermerk zu 20 11 - 729 01.*	—	—	—	—
821 70-8	137	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
891 70-6	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 71		**FHS Nordostniedersachsen, Erweiterung u.Umbau f. FB Architektur- u. Bauingenieurwesen in Buxtehude -Rpl.Nr. 5462 668/001-**	(—)	(—)	(—)	(—)
712 71-2	137	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
821 71-6	137	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
891 71-4	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 73		**FHS Hildesheim/Holzminden/Göttingen, Neubau für Immobilienwirtschaft und Labore in Holzminden -Rpl.Nr. 5385 001-**	(1.566.586,83)	(—)	(1.566.586,83)	(2.045.000)
712 73-9	137	Erschließungs- und Baukosten	1.566.586,83	—	1.566.586,83	2.045.000
891 73-0	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 74		**FHS Hi/Hol,Neubau f. Betriebswirtsch.,Holztechnik, Bibliothek, RZ, zentrale Einr. in Hi, Goschentor, -Rpl.Nr.5381 289/003/007-**	(11.005,53)	(—)	(11.005,53)	(—)
712 74-7	137	Erschließungs- und Baukosten	11.005,53	—	11.005,53	—
821 74-0	137	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
891 74-9	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 75		**FHS Hi/Hol, Neubau f. zentrale Hochschulverwaltung u. sonst.zentrale Einrichtungen in Hi, Hohnsen 4, -Rpl.Nr. 5381 002-**	(13.327,95)	(—)	(13.327,95)	(—)
712 75-5	137	Erschließungs- und Baukosten	13.327,95	—	13.327,95	—
891 75-7	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 76		**FHS Hildesheim/Holzminden/Göttingen, Umbau Hauptgebäude mit Anbau Mensa in Holzminden -Rpl.Nr. 5385 002-**	(—)	(—)	(—)	(665.000)
712 76-3	137	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	665.000
891 76-5	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(767.000,00)	(–767.000,00)	(—)	
—	767.000,00	–767.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.045.000,00)	(–478.413,17)	(—)	
—	2.045.000,00	–478.413,17	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(11.005,53)	(—)	
—	—	11.005,53	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(13.327,95)	(—)	
—	—	13.327,95	—	
—	—	—	—	
(—)	(665.000,00)	(–665.000,00)	(—)	
—	665.000,00	–665.000,00	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2052 Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Fachhochschul - Entwicklungsprogramm)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 77		**FHS OLdenburg, Erwerb, Umbau und bauliche Ergänzungen der ehem. von Hohnhorst-Kaserne in Oldenburg -Rpl.Nr. 5301 783-**	(123.827,59)	(—)	(123.827,59)	(—)
712 77-1	137	Erschließungs- und Baukosten	123.827,59	—	123.827,59	—
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 -Rpl.Nr. 5301 775-**	(23.893,47)	(—)	(23.893,47)	(—)
712 78-0	137	Erschließungs- und Baukosten	23.893,47	—	23.893,47	—
891 78-1	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 79		**FHS Hannover, Ausbau des Standortes Ricklinger Stadtweg, 1.BA -Rpl.Nr. 5331 591-**	(—)	(—)	(—)	(—)
712 79-8	137	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
821 79-1	137	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
891 79-0	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 80		**FHS Hildesheim/Holzminden, Baumaßnahmen für den Fachbereich PMF in Göttingen -Rpl.Nr. 5382 005/006-**	(–8.331,94)	(—)	(–8.331,94)	(—)
712 80-1	137	Erschließungs- und Baukosten	–8.331,94	—	–8.331,94	—
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 -Rpl.Nr. 5461 669-**	(197.374,25)	(—)	(197.374,25)	(128.000)
712 81-0	137	Erschließungs- und Baukosten	197.374,25	—	197.374,25	128.000
891 81-1	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 82		**FHS Ostfriesland in Emden, Neubau für Elektrotechn.,Informatik, zentrale Veranstaltungsräume u.Einrichtungen-RplNr.5302778/005**	(136.469,11)	(—)	(136.469,11)	(—)
712 82-8	137	Erschließungs- und Baukosten	136.469,11	—	136.469,11	—
891 82-0	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 83		**FHS Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven, Erweiterungsmaßnahmen und Umbau für zentrale Einrichtungen und Verwaltung**	(—)	(—)	(—)	(—)
712 83-6	137	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
891 83-8	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(123.827,59)	(—)	
—	—	123.827,59	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(23.893,47)	(—)	
—	—	23.893,47	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(–8.331,94)	(—)	
—	—	–8.331,94	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(128.000,00)	(69.374,25)	(—)	
—	128.000,00	69.374,25	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(136.469,11)	(—)	
—	—	136.469,11	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2052 Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Fachhochschul - Entwicklungsprogramm)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 84		**FHS Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven - Standort Emden; Neubau einer Mensa -Rpl.Nr. 5302 003-**	(2.933.587,21)	(—)	(2.933.587,21)	(1.790.000)
712 84-4	137	Erschließungs- und Baukosten	2.933.587,21	—	2.933.587,21	1.790.000
891 84-6	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 86		**FHS Osnabrück, Neubau Techn.Informatik und Rechenzentrum -Rpl.Nr. 5500 008-**	(—)	(—)	(—)	(971.000)
712 86-0	137	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	971.000
891 86-2	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 87		**FHS Osnabrück, Umbau Gebäudekomplex 28/38 für Technische Informatik -Rpl.Nr. 5500 009-**	(150.000,00)	(—)	(150.000,00)	(256.000)
712 87-9	137	Erschließungs- und Baukosten	150.000,00	—	150.000,00	256.000
891 87-0	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 88		**FHS Osnabrück, Neubau eines Hörsaal- und Seminargebäudes -Rpl.Nr. 5500 010-**	(7.092.762,44)	(—)	(7.092.762,44)	(3.556.000)
712 88-7	137	Erschließungs- und Baukosten	7.092.762,44	—	7.092.762,44	3.556.000
891 88-9	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 89		**FHS Osnabrück, Umbau Gebäudekomplex 4,5 und 6 für Kunststoff- und Schweißtechnik -Rpl.Nr. 5500 011-**	(322.617,42)	(—)	(322.617,42)	(460.000)
712 89-5	137	Erschließungs- und Baukosten	322.617,42	—	322.617,42	460.000
891 89-7	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 90		**FHS Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven, Erweiterung u. Umbau der Mensa in Wilhelmshaven, -Rpl.Nr. 5303 007-**	(—)	(—)	(—)	(—)
712 90-9	137	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
891 90-0	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 20 52				
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		7 Baumaßnahmen	12.862.762,11	—	12.862.762,11	12.990.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	12.862.762,11	—	12.862.762,11	12.990.000
		Zuschuss	12.862.762,11	—	12.862.762,11	12.990.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(1.790.000,00)	(1.143.587,21)	(—)	
—	1.790.000,00	1.143.587,21	—	
—	—	—	—	
(—)	(971.000,00)	(–971.000,00)	(—)	
—	971.000,00	–971.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(256.000,00)	(–106.000,00)	(—)	
—	256.000,00	–106.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(3.556.000,00)	(3.536.762,44)	(—)	
—	3.556.000,00	3.536.762,44	—	
—	—	—	—	
(—)	(460.000,00)	(–137.382,58)	(—)	
—	460.000,00	–137.382,58	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	12.990.000,00	–127.237,89	—	
—	—	—	—	
—	12.990.000,00	–127.237,89	—	
—	12.990.000,00	–127.237,89		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2053 Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Bibliotheken, Museen, Theater und andere Einrichtg.)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
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 -	—	—	—	500.000
333 64-2	181	Zuweisung der Stadt Braunschweig zu den Kosten des Staatstheaters Braunschweig, Kleines Haus	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 67		**Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel**	(—)	(—)	(—)	(—)
341 67-0	162	Beiträge von der Gesellschaft der Freunde der Herzog August Bibliothek	—	—	—	—
381 67-1	990	Zuführung von Kap. 06 09 (VW-Vorab) für den Lesesaalanbau	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
711 01-9 apl.	162	Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel, Neugestaltung der Ausstellungsräume im Lessinghaus	11.020,00	—	11.020,00	—
712 02-3	183	Staatstheater Braunschweig, Großes Haus Anpassung der Bühnentechnik an geltende Sicherheitsnormen	1.141.661,91	—	1.141.661,91	1.500.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Staatstheater Braunschweig, Sanierung Großes Haus**	(—)	(—)	(—)	(—)
714 62-0	181	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
812 62-1	181	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 63		**Nieders. Landesmuseum Hannover, Sanierungsmaßnahmen**	(844.551,14)	(—)	(844.551,14)	(523.000)
712 63-5	183	Erschließungs- und Baukosten	686.659,31	—	686.659,31	523.000
812 63-0	183	Kosten für die erstmalige Einrichtung	157.891,83	—	157.891,83	—
TGr. 64		**Staatstheater Braunschweig, Kleines Haus**	(—)	(—)	(—)	(—)
712 64-3	181	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
812 64-8	181	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
821 64-7	181	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
TGr. 65		**Grundinstandsetzung des Hauptgebäudes des Nds. Landesmuseums in Hannover**	(16.227,12)	(—)	(16.227,12)	(—)
712 65-1	183	Erschließungs- und Baukosten	16.227,12	—	16.227,12	—
812 65-6	183	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 67		**Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Lesesaalanbau**	(—)	(—)	(—)	(767.000)
712 67-8	162	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	767.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	500.000,00	–500.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	11.020,00	11.020,00	*711 01: Vgl. Begründung in Anlage I.*
—	1.500.000,00	–358.338,09	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(523.000,00)	(321.551,14)	(—)	
—	523.000,00	163.659,31	—	
—	—	157.891,83	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(16.227,12)	(—)	
—	—	16.227,12	—	
—	—	—	—	
(—)	(767.000,00)	(–767.000,00)	(—)	
—	767.000,00	–767.000,00	—	

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2053 Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Bibliotheken, Museen, Theater und andere Einrichtg.)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 67-2	162	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 68		**Herzog-Anton-Ulrich-Museum, Braunschweig-Anbau und Sanierung des Hauptgebäudes**	(—)	(—)	(—)	(1.034.000)
712 68-6	183	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	1.034.000
812 68-0	183	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 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	500.000
		Summe der Einnahmen	—	—	—	500.000
		7 Baumaßnahmen	1.855.568,34	—	1.855.568,34	3.824.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	157.891,83	—	157.891,83	—
		Summe der Ausgaben	2.013.460,17	—	2.013.460,17	3.824.000
		Zuschuss	2.013.460,17	—	2.013.460,17	3.324.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(1.034.000,00)	(–1.034.000,00)	(—)	
—	1.034.000,00	–1.034.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	500.000,00	–500.000,00	—	
—	500.000,00	–500.000,00	—	
—	3.824.000,00	–1.968.431,66	11.020,00	
—	—	157.891,83	—	
—	3.824.000,00	–1.810.539,83	11.020,00	
—	3.324.000,00	–1.310.539,83		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2060 Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Energiesparmaßnahmen)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
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	196.395,26	—	196.395,26	409.000
713 02-1	131	Energiesparmaßnahmen in den Universitäten und Hochschulen, 2. BA	17.100,00	—	17.100,00	—
		Abschluss Kapitel 20 60				
		7 Baumaßnahmen	213.495,26	—	213.495,26	409.000
		Summe der Ausgaben	213.495,26	—	213.495,26	409.000
		Zuschuss	213.495,26	—	213.495,26	409.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	409.000,00	–212.604,74	—	
—	—	17.100,00	—	
—	409.000,00	–195.504,74	—	
—	409.000,00	–195.504,74	—	
—	409.000,00	–195.504,74		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2061 Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Universität Göttingen)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
713 01-7	131	Brandschutzmaßnahmen im Klinikum, 3.BA -Rpl.Nr. 1039 006-	335.365,44	—	335.365,44	614.000
713 02-5	131	Gesamtstrukturplanung für das Nordgebiet -Rpl.Nr. 1031 063-	—	—	—	153.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Pilotprojekt zur Brandschutz- und Asbestsanierung der Bettenhäuser in den Unikliniken -Rpl.Nr. 1039 028-**	(1.321.870,30)	(—)	(1.321.870,30)	(205.000)
712 61-4	131	Erschließungs- und Baukosten	1.281.162,14	—	1.281.162,14	205.000
891 61-6	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	40.708,16	—	40.708,16	—
TGr. 62		**Zentrale Leittechnik Nordgebiet -Rpl.Nr. 1031 007-**	(—)	(—)	(—)	(—)
713 62-9	131	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
891 62-4	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 63		**Neubau für den Fachbereich Physik, 2.BA -Rpl.Nr. 1031 010-**	(9.749.304,86)	(—)	(9.749.304,86)	(8.669.000)
713 63-7	131	Erschließungs- und Baukosten	9.749.304,86	—	9.749.304,86	8.669.000
891 63-2	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 64		**Neubau für die Teilbibliothek Naturwissenschaften -Rpl.Nr. 1031 011-**	(375.532,78)	(—)	(375.532,78)	(1.659.000)
713 64-5	131	Erschließungs- und Baukosten	375.532,78	—	375.532,78	1.659.000
891 64-0	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 65		**Brandschutzmaßnahmen einschl. Asbestsanierung im Zentralklinikum, UBFT-Gebäude, 4.BA -Rpl.Nr. 1039 024-**	(752.121,17)	(—)	(752.121,17)	(895.000)
713 65-3	131	Erschließungs- und Baukosten	752.121,17	—	752.121,17	895.000
891 65-9	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 66		**Umbau der Tiefgarage in der SUB, 1.BA -Rpl.Nr. 1031 005-**	(1.748.721,68)	(—)	(1.748.721,68)	(767.000)
712 66-5	131	Erschließungs- und Baukosten	1.748.721,68	—	1.748.721,68	767.000
891 66-7	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 67		**Neubau der Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen -Rpl.Nr. 1030 319-**	(47.401,50)	(—)	(47.401,50)	(—)
713 67-0	162	Erschließungs- und Baukosten	47.401,50	—	47.401,50	—
821 67-7	162	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	614.000,00	–278.634,56	—	
—	153.000,00	–153.000,00	—	
(—)	(205.000,00)	(1.116.870,30)	(—)	
—	205.000,00	1.076.162,14	—	
—	—	40.708,16	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(8.669.000,00)	(1.080.304,86)	(—)	
—	8.669.000,00	1.080.304,86	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.659.000,00)	(–1.283.467,22)	(—)	
—	1.659.000,00	–1.283.467,22	—	
—	—	—	—	
(—)	(895.000,00)	(–142.878,83)	(—)	
—	895.000,00	–142.878,83	—	
—	—	—	—	
(—)	(767.000,00)	(981.721,68)	(—)	
—	767.000,00	981.721,68	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(47.401,50)	(—)	
—	—	47.401,50	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2061 Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Universität Göttingen)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 67-5	162	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 68		**Verlagerung des Sprachlabors -Rpl.Nr. 1031 014-**	(2.242.748,24)	(—)	(2.242.748,24)	(256.000)
712 68-1	131	Erschließungs- und Baukosten	2.012.748,24	—	2.012.748,24	256.000
891 68-3	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
894 68-2 apl.	131	Zuschüsse an Stiftungen für die erstmalige Einrichtung	230.000,00	—	230.000,00	—
TGr. 71		**Sanierung der alten SUB, 2.BA -Rpl.Nr. 1031 062-**	(3.338.202,86)	(—)	(3.338.202,86)	(1.676.000)
713 71-8	131	Erschließungs- und Baukosten	3.338.202,86	—	3.338.202,86	1.676.000
891 71-3	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 72		**Umbau Psychiatrie, 2. BA -Rpl.Nr. 1030 384-**	(70.537,57)	(—)	(70.537,57)	(128.000)
712 72-0	131	Erschließungs- und Baukosten	70.537,57	—	70.537,57	128.000
891 72-1	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 75		**Erweiterung und Herrichtung des Institutsgebäudes für Ethnologie -Rpl.Nr. 1031 064-**	(38.071,47)	(—)	(38.071,47)	(307.000)
713 75-0	131	Erschließungs und Baukosten	38.071,47	—	38.071,47	307.000
891 75-6	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 77		**Schaffung von Parkplätzen, 2. BA -Rpl.Nr. 1030 905-**	(47.687,73)	(—)	(47.687,73)	(256.000)
713 77-7	131	Erschließung- und Baukosten	47.687,73	—	47.687,73	256.000
891 77-2	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 78		**Brandschutz- und Asbestsanierung in den Pflegegebäuden 1 und 2, 2. bis 4. BA -Rpl.Nr. 1039 030-**	(1.048.630,24)	(—)	(1.048.630,24)	(1.363.000)
713 78-5	132	Erschließungs- und Baukosten ****Vgl. VE D-Vermerk zu 20 11 - 729 01.*	1.048.630,24	—	1.048.630,24	1.363.000
891 78-0	132	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 79		**Brandschutzmaßnahmen im Klinikum, 1.BA -Rpl.Nr. 1030 038-**	(284.716,85)	(—)	(284.716,85)	(383.000)
713 79-3	131	Erschließungs- und Baukosten	284.716,85	—	284.716,85	383.000
891 79-9	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(256.000,00)	(1.986.748,24)	(230.000,00)	
—	256.000,00	1.756.748,24	—	
—	—	—	—	
—	—	230.000,00	230.000,00	*894 68: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(1.676.000,00)	(1.662.202,86)	(—)	
—	1.676.000,00	1.662.202,86	—	
—	—	—	—	
(—)	(128.000,00)	(–57.462,43)	(—)	
—	128.000,00	–57.462,43	—	
—	—	—	—	
(—)	(307.000,00)	(–268.928,53)	(—)	
—	307.000,00	–268.928,53	—	
—	—	—	—	
(—)	(256.000,00)	(–208.312,27)	(—)	
—	256.000,00	–208.312,27	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.363.000,00)	(–314.369,76)	(—)	
—	1.363.000,00	–314.369,76	—	
—	—	—	—	
(—)	(383.000,00)	(–98.283,15)	(—)	
—	383.000,00	–98.283,15	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2061 Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Universität Göttingen)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 85		**Uni Göttingen, Um- und Ausbau des Sammellagers für radioaktive Stoffe etc. -Rpl.Nr. 1030 060-**	(71.811,08)	(—)	(71.811,08)	(—)
713 85-8	131	Erschließungs- und Baukosten	71.811,08	—	71.811,08	—
891 85-3	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 88		**Uni Göttingen, Verbesserung des baulichen Brandschutzes, UBFT, -Rpl.Nr. 1030 010-**	(184.370,93)	(—)	(184.370,93)	(128.000)
713 88-2	131	Erschließungs- und Baukosten	184.370,93	—	184.370,93	128.000
891 88-8	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 20 61				
		7 Baumaßnahmen	21.386.386,54	—	21.386.386,54	17.459.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	270.708,16	—	270.708,16	—
		Summe der Ausgaben	21.657.094,70	—	21.657.094,70	17.459.000
		Zuschuss	21.657.094,70	—	21.657.094,70	17.459.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(71.811,08)	(—)	
—	—	71.811,08	—	
—	—	—	—	
(—)	(128.000,00)	(56.370,93)	(—)	
—	128.000,00	56.370,93	—	
—	—	—	—	
—	17.459.000,00	3.927.386,54	—	
—	—	270.708,16	230.000,00	
—	17.459.000,00	4.198.094,70	230.000,00	
—	17.459.000,00	4.198.094,70		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2062 Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Universität Hannover)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
891 13-0	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für den Erwerb von landeseigenen Fernmeldeanlagen -Rpl.Nr. 1450 577-	321.355,94	—	321.355,94	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 64		**Altbaubereich der Chemie, Sanierung der Grundpraktika im Gebäude 2505 -Rpl.Nr. 1450 009-**	(—)	(—)	(—)	(—)
713 64-9	131	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
891 64-4	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 65		**Herrichtung des Gebäudes Herrenhäuser Str.8 für Architektur -Rpl.Nr. 1450 027-**	(5.798.712,27)	(—)	(5.798.712,27)	(1.647.000)
713 65-7	131	Erschließungs- und Baukosten	5.798.712,27	—	5.798.712,27	1.647.000
891 65-2	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 66		**Grundinstandsetzung Gebäude Appelstraße 9A -Rpl.Nr. 1450 024-**	(1.170.937,75)	(—)	(1.170.937,75)	(1.278.000)
713 66-5	131	Erschließungs- und Baukosten	1.170.937,75	—	1.170.937,75	1.278.000
891 66-0	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 20 62				
		7 Baumaßnahmen	6.969.650,02	—	6.969.650,02	2.925.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	321.355,94	—	321.355,94	—
		Summe der Ausgaben	7.291.005,96	—	7.291.005,96	2.925.000
		Zuschuss	7.291.005,96	—	7.291.005,96	2.925.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	321.355,94	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.647.000,00)	(4.151.712,27)	(—)	
—	1.647.000,00	4.151.712,27	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.278.000,00)	(–107.062,25)	(—)	
—	1.278.000,00	–107.062,25	—	
—	—	—	—	
—	2.925.000,00	4.044.650,02	—	
—	—	321.355,94	—	
—	2.925.000,00	4.366.005,96	—	
—	2.925.000,00	4.366.005,96		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2063 Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Technische Universität Braunschweig)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
713 01-4	131	Brandschutz und Sanierung technischer Anlagen im Pharmaziegebäude Beethovenstr.55, 2.BA -Rpl.Nr. 1430 004-	79.033,17	—	79.033,17	—
713 02-2	131	Brandschutz und Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr im Gebäude Schleinitzstr. 22 -Rpl.Nr. 1430 022-	4.410,19	—	4.410,19	—
713 03-0	131	TU Braunschweig, Umbau Gebäude 1325 im Campus Nord für das Institut für Hochfrequenztechnik	1.974.830,20	—	1.974.830,20	3.100.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**TU Braunschweig, Bibliothek -Rpl.Nr. 1430 105-**	(339.365,81)	(—)	(339.365,81)	(—)
713 61-8	131	Erschließungs- und Baukosten	339.365,81	—	339.365,81	—
891 61-3	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 62		**TU Braunschweig, Sanierung der Hauptmensa, Katharinenstr., -Rpl.Nr. 1430 263-**	(374.732,65)	(—)	(374.732,65)	(485.000)
713 62-6	131	Erschließungs- und Baukosten	374.732,65	—	374.732,65	485.000
891 62-1	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 63		**TU Braunschweig, Umbau Gebäudekomplex 1328/29 -Rpl.Nr. 1430 028-**	(2.052.507,54)	(—)	(2.052.507,54)	(511.000)
713 63-4	131	Erschließungs- und Baukosten	1.732.507,54	—	1.732.507,54	511.000
891 63-0	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	320.000,00	—	320.000,00	—
TGr. 64		**TU Braunschweig, Neubau Bibliothek -Rpl.Nr. 1430 029-**	(—)	(—)	(—)	(1.034.000)
713 64-2	131	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	1.034.000
891 64-8	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 65		**TU Braunschweig, Neubauteil Gebäudekomplex 1328/29 -Rpl.Nr. 1430 032-**	(1.600.060,98)	(—)	(1.600.060,98)	(767.000)
713 65-0	131	Erschließungs- und Baukosten	1.490.060,98	—	1.490.060,98	767.000
891 65-6	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	110.000,00	—	110.000,00	—
		Abschluss Kapitel 20 63				
		7 Baumaßnahmen	5.994.940,54	—	5.994.940,54	5.897.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	430.000,00	—	430.000,00	—
		Summe der Ausgaben	6.424.940,54	—	6.424.940,54	5.897.000
		Zuschuss	6.424.940,54	—	6.424.940,54	5.897.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	79.033,17	—	
—	—	4.410,19	—	
—	3.100.000,00	–1.125.169,80	—	
(—)	(—)	(339.365,81)	(—)	
—	—	339.365,81	—	
—	—	—	—	
(—)	(485.000,00)	(–110.267,35)	(—)	
—	485.000,00	–110.267,35	—	
—	—	—	—	
(—)	(511.000,00)	(1.541.507,54)	(—)	
—	511.000,00	1.221.507,54	—	
—	—	320.000,00	—	
(—)	(1.034.000,00)	(–1.034.000,00)	(—)	
—	1.034.000,00	–1.034.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(767.000,00)	(833.060,98)	(—)	
—	767.000,00	723.060,98	—	
—	—	110.000,00	—	
—	5.897.000,00	97.940,54	—	
—	—	430.000,00	—	
—	5.897.000,00	527.940,54	—	
—	5.897.000,00	527.940,54		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2064 Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Tierärztliche Hochschule Hannover)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
356 62-2	950	Entnahme aus dem Grundstock (Agrarstrukturfonds) zur Durchführung der Maßnahme in TGr. 62	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Lehr- und Forschungsgut Ruthe, Errichtung eines Geflügelforschungs- und Ausbildungszentrums sowie Neubau eines Milchviehstalls**	(14.066,34)	(—)	(14.066,34)	(—)
712 62-3	131	Erschließungs- und Baukosten	14.066,34	—	14.066,34	—
891 62-5	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 20 64				
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		7 Baumaßnahmen	14.066,34	—	14.066,34	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	14.066,34	—	14.066,34	—
		Zuschuss	14.066,34	—	14.066,34	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(—)	(14.066,34)	(—)	
—	—	14.066,34	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	14.066,34	—	
—	—	—	—	
—	—	14.066,34	—	
—	—	14.066,34		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2065 Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Technische Universität Clausthal)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
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 -Rpl.Nr. 1440 224-**	(100.641,57)	(—)	(100.641,57)	(—)
713 61-5	131	Erschließungs- und Baukosten	100.641,57	—	100.641,57	—
891 61-0	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 62		**Erschließung des Feldgrabengebietes zur Versorgung von Institutsneubauten, 2. BA -Rpl.Nr. 1440 209-**	(—)	(—)	(—)	(—)
713 62-3	131	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
891 62-9	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 63		**Gebäude der Organischen Chemie, Asbestentsorgung und Sicherheitsmaßnahmen -Rpl.Nr. 1440 005-**	(623.907,54)	(—)	(623.907,54)	(1.023.000)
713 63-1	131	Erschließungs- und Baukosten	623.907,54	—	623.907,54	1.023.000
891 63-7	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 64		**Nachnutzung IfE durch Anorganische Chemie und Kristallograhpie -Rpl.Nr. 1440 -**	(—)	(—)	(—)	(51.000)
713 64-0	131	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	51.000
891 64-5	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 20 65				
		7 Baumaßnahmen	724.549,11	—	724.549,11	1.074.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	724.549,11	—	724.549,11	1.074.000
		Zuschuss	724.549,11	—	724.549,11	1.074.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(100.641,57)	(—)	
—	—	100.641,57	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.023.000,00)	(–399.092,46)	(—)	
—	1.023.000,00	–399.092,46	—	
—	—	—	—	
(—)	(51.000,00)	(–51.000,00)	(—)	
—	51.000,00	–51.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.074.000,00	–349.450,89	—	
—	—	—	—	
—	1.074.000,00	–349.450,89	—	
—	1.074.000,00	–349.450,89		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2066 Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Medizinische Hochschule Hannover)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
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 -Rpl.Nr. 1730 004/503, 1739 534/022-	1.310.479,57	—	1.310.479,57	256.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Neubau einer Abfallzentrale -Rpl.Nr. 1730 504-**	(186,41)	(—)	(186,41)	(—)
713 62-7	132	Erschließungs- und Baukosten	186,41	—	186,41	—
891 62-2	132	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 63		**Umbau und Erweiterung der Intensivpflege, 1.BA -Rpl.Nr. 1730 505-**	(—)	(—)	(—)	(—)
713 63-5	132	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
891 63-0	132	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 64		**Umbau und Erweiterung des zentralen Tierlabors -Rpl.Nr. 1739 037-**	(3.011.246,95)	(—)	(3.011.246,95)	(1.278.000)
713 64-3	132	Erschließungs- und Baukosten	3.011.246,95	—	3.011.246,95	1.278.000
891 64-9	132	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 65		**Medizinische Hochschule Hannover, Sanierung und Modernisierung der Sterilisationszentrale, -Rpl.Nr. 1730 013-**	(131.845,75)	(—)	(131.845,75)	(—)
713 65-1	132	Erschließungs- und Baukosten	131.845,75	—	131.845,75	—
891 65-7	132	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 66		**Anbau für die Zentralküche und Umbau freiwerdender Flächen -Rpl.Nr. 1739 030-**	(1.563.121,70)	(—)	(1.563.121,70)	(3.579.000)
713 66-0	132	Erschließungs- und Baukosten	1.543.121,70	—	1.543.121,70	3.400.000
891 66-5	132	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	20.000,00	—	20.000,00	179.000
TGr. 67		**Neubau einer Erwachsenen - Infektionsstation, Zentrales Patientenaktenarchiv -Rpl.Nr. 1730 020-**	(147.907,77)	(—)	(147.907,77)	(—)
713 67-8	132	Erschließung- und Baukosten	147.907,77	—	147.907,77	—
891 67-3	132	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	256.000,00	1.054.479,57	—	
(—)	(—)	(186,41)	(—)	
—	—	186,41	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.278.000,00)	(1.733.246,95)	(—)	
—	1.278.000,00	1.733.246,95	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(131.845,75)	(—)	
—	—	131.845,75	—	
—	—	—	—	
(—)	(3.579.000,00)	(–2.015.878,30)	(—)	
—	3.400.000,00	–1.856.878,30	—	
—	179.000,00	–159.000,00	—	
(—)	(—)	(147.907,77)	(—)	
—	—	147.907,77	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2066 Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Medizinische Hochschule Hannover)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 68		**Umbau und Erweiterung der Intensivpflege, 2.BA -Rpl.Nr. 1739 071-**	(4.162.900,36)	(—)	(4.162.900,36)	(2.045.000)
713 68-6	132	Erschließungs- und Baukosten	4.162.900,36	—	4.162.900,36	2.045.000
891 68-1	132	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 69		**MH Hannover, Umbau des OP-Bereichs im UBF-Bau, 1.BA, -Rpl.Nr. 1730 014-**	(1.996.377,80)	(—)	(1.996.377,80)	(5.113.000)
713 69-4	132	Erschließungs- und Baukosten	1.619.941,49	—	1.619.941,49	4.000.000
891 69-0	132	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	376.436,31	—	376.436,31	1.113.000
TGr. 70		**Optimierung der Heizregelung und RLT- Anlagen im Zentralen Tierlabor, 2.BA -Rpl.Nr. 1739 017-**	(1.092.480,46)	(—)	(1.092.480,46)	(895.000)
713 70-8	132	Erschließungs- und Baukosten	1.092.480,46	—	1.092.480,46	895.000
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**	(—)	(—)	(—)	(—)
713 71-6	132	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
891 71-1	132	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 72		**Umbau des Zentralen OP-Bereichs im UBF-Bau, 2.BA, -Rpl.Nr. 1739 032-**	(2.397.232,97)	(—)	(2.397.232,97)	(4.090.000)
713 72-4	132	Erschließungs- und Baukosten	2.397.232,97	—	2.397.232,97	4.090.000
891 72-0	132	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 73		**Optimierung der Heizungsregelung und RLT-Anlagen in der Nuklearmedizin**	(—)	(—)	(—)	(—)
713 73-2	132	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
891 73-8	132	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 74		**Theoretische Institute, Sanierung des Gebäudes I3, -Rpl.Nr. 1730 038-**	(—)	(—)	(—)	(511.000)
713 74-0	132	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	511.000
891 74-6	132	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(2.045.000,00)	(2.117.900,36)	(—)	
—	2.045.000,00	2.117.900,36	—	
—	—	—	—	
(—)	(5.113.000,00)	(–3.116.622,20)	(—)	
—	4.000.000,00	–2.380.058,51	—	
—	1.113.000,00	–736.563,69	—	
(—)	(895.000,00)	(197.480,46)	(—)	
—	895.000,00	197.480,46	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(4.090.000,00)	(–1.692.767,03)	(—)	
—	4.090.000,00	–1.692.767,03	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(511.000,00)	(–511.000,00)	(—)	
—	511.000,00	–511.000,00	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2066 Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Medizinische Hochschule Hannover)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 20 66				
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		7 Baumaßnahmen	15.417.343,43	—	15.417.343,43	16.475.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	396.436,31	—	396.436,31	1.292.000
		Summe der Ausgaben	15.813.779,74	—	15.813.779,74	17.767.000
		Zuschuss	15.813.779,74	—	15.813.779,74	17.767.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	16.475.000,00	–1.057.656,57	—	
—	1.292.000,00	–895.563,69	—	
—	17.767.000,00	–1.953.220,26	—	
—	17.767.000,00	–1.953.220,26		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2067 Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Universität Oldenburg)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
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 -Rpl.Nr. 0520 751-**	(128.397,92)	(—)	(128.397,92)	(—)
712 61-6	131	Erschließungs- und Baukosten	128.397,92	—	128.397,92	—
891 61-8	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 20 67				
		7 Baumaßnahmen	128.397,92	—	128.397,92	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	128.397,92	—	128.397,92	—
		Zuschuss	128.397,92	—	128.397,92	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(128.397,92)	(—)	
—	—	128.397,92	—	
—	—	—	—	
—	—	128.397,92	—	
—	—	—	—	
—	—	128.397,92	—	
—	—	128.397,92		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2068 Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Universität Osnabrück)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Umbau Verfügungszentrum -Rpl.Nr. 0530 879/882-**	(—)	(—)	(—)	(—)
713 62-4	131	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
891 62-0	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 63		**Umbau Gebäudekomplex 29 und 39 für Umweltsystemforschung -Rpl.Nr. 0530 010-**	(645.725,69)	(—)	(645.725,69)	(511.000)
713 63-2	131	Erschließungs- und Baukosten	645.725,69	—	645.725,69	511.000
891 63-8	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 64		**Erweiterungsbau für den Fachbereich Biologie -Rpl.Nr. 0530 011-**	(603.849,43)	(—)	(603.849,43)	(2.301.000)
713 64-0	131	Erschließungs- und Baukosten	603.849,43	—	603.849,43	2.301.000
891 64-6	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 65		**Unbau Gebäude 26 zu Hörsälen und Seminarräumen -Rpl.Nr. 0530 012-**	(990.615,83)	(—)	(990.615,83)	(307.000)
713 65-9	131	Erschließungs- und Baukosten	990.615,83	—	990.615,83	307.000
891 65-4	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 20 68				
		7 Baumaßnahmen	2.240.190,95	—	2.240.190,95	3.119.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	2.240.190,95	—	2.240.190,95	3.119.000
		Zuschuss	2.240.190,95	—	2.240.190,95	3.119.000

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
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(511.000,00)	(134.725,69)	(—)	
—	511.000,00	134.725,69	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.301.000,00)	(–1.697.150,57)	(—)	
—	2.301.000,00	–1.697.150,57	—	
—	—	—	—	
(—)	(307.000,00)	(683.615,83)	(—)	
—	307.000,00	683.615,83	—	
—	—	—	—	
—	3.119.000,00	–878.809,05	—	
—	—	—	—	
—	3.119.000,00	–878.809,05	—	
—	3.119.000,00	–878.809,05		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2069 Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Abwicklung der Maßnahmen der Hochschulbaugesellschaft)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 51-3	131	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
331 01-6	131	Zuweisungen des Bundes zu staatlichen Baumaßnahmen gem. § 12 HBFG	—	—	—	—
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**	(869.876,00)	(—)	(869.876,00)	(—)
712 61-3	131	Erschließungs- und Baukosten	869.876,00	—	869.876,00	—
821 61-7	131	Kosten der Baugrundstücke	—	—	—	—
891 61-5	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 20 69				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		7 Baumaßnahmen	869.876,00	—	869.876,00	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	869.876,00	—	869.876,00	—
		Zuschuss	869.876,00	—	869.876,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(869.876,00)	(—)	
—	—	869.876,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	869.876,00	—	
—	—	—	—	
—	—	869.876,00	—	
—	—	869.876,00		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2071 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
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	75.000,00	—	75.000,00	69.000
711 01-7	711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Zusammenhang mit der Neuorganisation der Straßenbauverwaltung	106.124,29	—	106.124,29	—
881 01-0	169	Zuweisungen an den Bund für Baumaßnahmen im gemeinsamen Dienstgebäude BGR und NLfB ****Vgl. VE D-Vermerk zu 20 11 - 729 01.*	285.570,75	—	285.570,75	267.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**SM-Gehöft Nordenham, Neubau**	(1.120.502,11)	(—)	(1.120.502,11)	(1.334.000)
712 61-7	711	Erschließungs- und Baukosten	1.120.502,11	—	1.120.502,11	1.334.000
812 61-1	711	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
821 61-0	711	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 20 71				
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	75.000,00	—	75.000,00	69.000
		7 Baumaßnahmen	1.226.626,40	—	1.226.626,40	1.334.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	285.570,75	—	285.570,75	267.000
		Summe der Ausgaben	1.587.197,15	—	1.587.197,15	1.670.000
		Zuschuss	1.587.197,15	—	1.587.197,15	1.670.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	69.000,00	6.000,00	—	
—	—	106.124,29	—	
—	267.000,00	18.570,75	—	
(—)	(1.334.000,00)	(–213.497,89)	(—)	
—	1.334.000,00	–213.497,89	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	69.000,00	6.000,00	—	
—	1.334.000,00	–107.373,60	—	
—	267.000,00	18.570,75	—	
—	1.670.000,00	–82.802,85	—	
—	1.670.000,00	–82.802,85		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2075 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
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	—	—	—	—
356 02-5	950	Entnahme aus dem Agrarstrukturfonds für die Maßnahme bei Titel 711 01 * *Vgl. K-Vermerk zu 711 01.*	306.062,28	—	306.062,28	996.000
		A U S G A B E N				
711 01-1	511	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für das Veterinärinstitut Oldenburg * *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 356 02.*	306.062,28	—	306.062,28	996.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Staatliches Lebensmitteluntersuchungsamt Braunschweig, Umbau des ehemaligen Dienstgebäudes des Medizinaluntersuchungsamtes**	(—)	(—)	(—)	(823.000)
712 61-1	511	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	823.000
812 61-6	511	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 62		**Lebensmitteluntersuchungsamt Oldenburg, Neubau**	(1.236.685,95)	(—)	(1.236.685,95)	(5.061.000)
716 62-5	511	Erschließungs- und Baukosten	1.236.685,95	—	1.236.685,95	3.000.000
812 62-4	511	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	2.061.000
821 62-3	511	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
		<u>Abschluss Kapitel 20 75</u>				
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	306.062,28	—	306.062,28	996.000
		Summe der Einnahmen	306.062,28	—	306.062,28	996.000
		7 Baumaßnahmen	1.542.748,23	—	1.542.748,23	4.819.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	2.061.000
		Summe der Ausgaben	1.542.748,23	—	1.542.748,23	6.880.000
		Zuschuss	1.236.685,95	—	1.236.685,95	5.884.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	996.000,00	–689.937,72	—	
—	996.000,00	–689.937,72	—	
(—)	(823.000,00)	(–823.000,00)	(—)	
—	823.000,00	–823.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(5.061.000,00)	(–3.824.314,05)	(—)	
—	3.000.000,00	–1.763.314,05	—	
—	2.061.000,00	–2.061.000,00	—	
—	—	—	—	
—	996.000,00	–689.937,72	—	
—	996.000,00	–689.937,72	—	
—	4.819.000,00	–3.276.251,77	—	
—	2.061.000,00	–2.061.000,00	—	
—	6.880.000,00	–5.337.251,77	—	
—	5.884.000,00	–4.647.314,05		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2081 Justizministerium (Gerichte und Staatsanwaltschaften)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Amtsgericht Winsen/Luhe, Herrichtung und Umbau für das Grundbuchamt**	(—)	(—)	(—)	(1.023.000)
712 61-0	052	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	1.023.000
812 61-4	052	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 65		**Amtsgericht Gifhorn, Umbau und Erweiterung**	(—)	(—)	(—)	(—)
712 65-2	052	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
812 65-7	052	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 72		**Dienstgebäude für die Justizbehörden in Braunschweig, Eiermarkt- Amtsgericht**	(91.338,61)	(—)	(91.338,61)	(—)
712 72-5	052	Erschließungs- und Baukosten	91.338,61	—	91.338,61	—
812 72-0	052	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
821 72-9	052	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
TGr. 73		**Umbau und Erweiterung des Amts- und des Landgerichtsgebäudes in Göttingen**	(67.340,07)	(—)	(67.340,07)	(—)
712 73-3	052	Erschließungs- und Baukosten	67.340,07	—	67.340,07	—
812 73-8	052	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 20 81				
		7 Baumaßnahmen	158.678,68	—	158.678,68	1.023.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	158.678,68	—	158.678,68	1.023.000
		Zuschuss	158.678,68	—	158.678,68	1.023.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(1.023.000,00)	(–1.023.000,00)	(—)	
—	1.023.000,00	–1.023.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(91.338,61)	(—)	
—	—	91.338,61	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(67.340,07)	(—)	
—	—	67.340,07	—	
—	—	—	—	
—	1.023.000,00	–864.321,32	—	
—	—	—	—	
—	1.023.000,00	–864.321,32	—	
—	1.023.000,00	–864.321,32		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2082 Justizministerium (Justizvollzugsanstalten)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**JVA Celle I, Sanierung Hauptgebäude**	(—)	(—)	(—)	(—)
714 61-6	056	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
812 61-8	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 62		**Jugendanstalt Hameln, Sicherungsmaßnahmen**	(87.200,00)	(—)	(87.200,00)	(—)
714 62-4	056	Erschließungs- und Baukosten	87.200,00	—	87.200,00	—
812 62-6	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 63		**JVA Celle, Sicherungsmaßnahmen**	(5.764.188,71)	(—)	(5.764.188,71)	(3.364.000)
714 63-2	056	Erschließungs- und Baukosten	5.521.683,05	—	5.521.683,05	3.000.000
812 63-4	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung	242.505,66	—	242.505,66	364.000
821 63-3	056	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
TGr. 64		**Jugendanstalt Hameln, Schaffung zusätzlicher Haftplätze**	(—)	(—)	(—)	(—)
714 64-0	056	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
812 64-2	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 65		**Neubau einer Justizvollzugsanstalt in Oldenburg**	(65.271,16)	(—)	(65.271,16)	(—)
714 65-9	056	Erschließungs- und Baukosten	47.548,78	—	47.548,78	—
812 65-0	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung	17.722,38	—	17.722,38	—
821 65-0	056	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
TGr. 66		**JVA Meppen, Schaffung zusätzlicher Haftplätze**	(122.255,99)	(—)	(122.255,99)	(—)
714 66-7	056	Erschließungs- und Baukosten	122.255,99	—	122.255,99	—
812 66-9	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 67		**JVA Lingen I, Abteilung Groß-Hesepe, Schaffung zusätzlicher Haftplätze**	(49.500,78)	(—)	(49.500,78)	(—)
714 67-5	056	Erschließungs- und Baukosten	49.500,78	—	49.500,78	—
812 67-7	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 68		**JVA Hildesheim, Sicherungsmaßnahmen**	(—)	(—)	(—)	(567.000)
714 68-3	056	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	567.000
812 68-5	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(87.200,00)	(—)	
—	—	87.200,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(3.364.000,00)	(2.400.188,71)	(—)	
—	3.000.000,00	2.521.683,05	—	
—	364.000,00	–121.494,34	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(65.271,16)	(—)	
—	—	47.548,78	—	
—	—	17.722,38	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(122.255,99)	(—)	
—	—	122.255,99	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(49.500,78)	(—)	
—	—	49.500,78	—	
—	—	—	—	
(—)	(567.000,00)	(–567.000,00)	(—)	
—	567.000,00	–567.000,00	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2082 Justizministerium (Justizvollzugsanstalten)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 69		**JVA Lingen I, Sicherungsmaßnahmen**	(396.132,31)	(—)	(396.132,31)	(256.000)
714 69-1	056	Erschließungs- und Baukosten	396.132,31	—	396.132,31	256.000
812 69-3	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 70		**JVA Rosdorf (Göttingen), Neubau**	(5.639.600,37)	(—)	(5.639.600,37)	(8.000.000)
714 70-5	056	Erschließungs- und Baukosten	3.362.988,96	—	3.362.988,96	8.000.000
812 70-7	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
821 70-6	056	Kosten des Baugrundstücks	2.276.611,41	—	2.276.611,41	—
TGr. 71		**JVA Stade, Sanierung**	(—)	(—)	(—)	(—)
714 71-3	056	Erschließungs- und Baukosten ****Vgl. VE D-Vermerk zu 20 11 - 729 01.*	—	—	—	—
812 71-5	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 72		**Neubau einer Justizvollzugsanstalt im Großraum Hannover**	(26.726.275,53)	(856.432,78)	(27.582.708,31)	(31.440.000)
714 72-1	056	Erschließungs- und Baukosten ****Vgl. VE D-Vermerk zu 20 11 - 729 01.*	26.726.275,53	856.432,78	27.582.708,31	29.000.000
812 72-3	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	2.440.000
821 72-2	056	Kosten des Baugrundstücks	—	—	—	—
TGr. 73		**Herrichtung der ZASt Langenhagen als Abschiebehaft**	(306.773,32)	(—)	(306.773,32)	(—)
714 73-0	056	Erschließungs- und Baukosten	306.773,32	—	306.773,32	—
812 73-1	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 74		**JVA Hannover, Küchenneubau**	(—)	(—)	(—)	(3.990.000)
714 74-8	056	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	3.990.000
812 74-0	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 75		**Schaffung von Haftplätzen in den Sozialtherapien der Justizvollzugsanstalten**	(2.125.991,10)	(—)	(2.125.991,10)	(1.023.000)
714 75-6	056	Erschließungs- und Baukosten	2.004.188,07	—	2.004.188,07	1.023.000
812 75-8	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung	121.803,03	—	121.803,03	—
TGr. 76		**JVA Hannover, Neubau eines Pfortengebäudes**	(—)	(—)	(—)	(256.000)
714 76-4	056	Erschließungs- und Baukosten ****Vgl. VE D-Vermerk zu 20 11 - 729 01.*	—	—	—	256.000
812 76-6	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
TGr. 77		**JVA Vechta-Frauen, Schaffung zusätzlicher Haftplätze**	(—)	(—)	(—)	(500.000)
714 77-2	016	Erschließungs- und Baukosten ****Vgl. VE D-Vermerk zu 20 11 - 729 01.*	—	—	—	500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(256.000,00)	(140.132,31)	(—)	
—	256.000,00	140.132,31	—	
—	—	—	—	
(—)	(8.000.000,00)	(–2.360.399,63)	(—)	
—	8.000.000,00	–4.637.011,04	—	
—	—	—	—	
—	—	2.276.611,41	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(31.440.000,00)	(–3.857.291,69)	(—)	
—	29.000.000,00	–1.417.291,69	—	
—	2.440.000,00	–2.440.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(306.773,32)	(—)	
—	—	306.773,32	—	
—	—	—	—	
(—)	(3.990.000,00)	(–3.990.000,00)	(—)	
—	3.990.000,00	–3.990.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.023.000,00)	(1.102.991,10)	(—)	
—	1.023.000,00	981.188,07	—	
—	—	121.803,03	—	
(—)	(256.000,00)	(–256.000,00)	(—)	
—	256.000,00	–256.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(500.000,00)	(–500.000,00)	(—)	
—	500.000,00	–500.000,00	—	

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2082 Justizministerium (Justizvollzugsanstalten)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 77-4	016	Kosten für die erstmalige Einrichtung ****Vgl. VE D-Vermerk zu 20 11 - 729 01.*	—	—	—	—
TGr. 86		**JVA Wolfenbüttel, Sanierung Rotes Haus**	(—)	(—)	(—)	(—)
714 86-1	056	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
812 86-3	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 20 82				
		7 Baumaßnahmen	38.624.546,79	856.432,78	39.480.979,57	46.592.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.658.642,48	—	2.658.642,48	2.804.000
		Summe der Ausgaben	41.283.189,27	856.432,78	42.139.622,05	49.396.000
		Zuschuss	41.283.189,27	856.432,78	42.139.622,05	49.396.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	46.592.000,00	–7.111.020,43	—	
—	2.804.000,00	–145.357,52	—	
—	49.396.000,00	–7.256.377,95	—	
—	49.396.000,00	–7.256.377,95		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2090 Nds. Umweltministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Nds. Landesamt für Ökologie,Neubau eines Labortraktes mit Betriebswohnung und Hausmeisterwohnung**	(9.970,19)	(—)	(9.970,19)	(—)
712 62-7 apl.	610	Erschließungs- und Baukosten	9.970,19	—	9.970,19	—
TGr. 63		**Umweltministerium Hannover, Grundinstandsetzung**	(104.445,50)	(—)	(104.445,50)	(—)
712 63-5	011	Erschließungs- und Baukosten	104.445,50	—	104.445,50	—
812 63-0	011	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 20 90				
		7 Baumaßnahmen	114.415,69	—	114.415,69	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	114.415,69	—	114.415,69	—
		Zuschuss	114.415,69	—	114.415,69	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(9.970,19)	(9.970,19)	
—	—	9.970,19	9.970,19	*712 62: Vgl. Begründung in Anlage I.*
(—)	(—)	(104.445,50)	(—)	
—	—	104.445,50	—	
—	—	—	—	
—	—	114.415,69	9.970,19	
—	—	—	—	
—	—	114.415,69	9.970,19	
—	—	114.415,69		

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4+5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 20				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus dem Schuldendienst und dgl.	4.936.031,90	—	4.936.031,90	1.018.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	520.005,85	—	520.005,85	150.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	8.279.062,28	—	8.279.062,28	9.469.000
		Summe der Einnahmen	13.735.100,03	—	13.735.100,03	10.637.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	31.354.820,47	—	31.354.820,47	24.882.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	75.000,00	—	75.000,00	69.000
		7 Baumaßnahmen	173.014.195,91	2.681.177,97	175.695.373,88	180.779.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	11.937.536,47	—	11.937.536,47	6.424.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	256.000
		Summe der Ausgaben	216.381.552,85	2.681.177,97	219.062.730,82	212.410.000
		Zuschuss	202.646.452,82	2.681.177,97	205.327.630,79	201.773.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (–) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben (Spalte 9 – 6) Mehr/Weniger (–) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.018.000,00	3.918.031,90	213,13	
—	150.000,00	370.005,85	—	
—	9.469.000,00	–1.189.937,72	—	
—	10.637.000,00	3.098.100,03	213,13	
—	24.882.000,00	6.472.820,47	—	
—	69.000,00	6.000,00	—	
—	180.779.000,00	–5.083.626,12	941.851,66	
—	6.424.000,00	5.513.536,47	230.000,00	
—	256.000,00	–256.000,00	—	
—	212.410.000,00	6.652.730,82	1.171.851,66	
—	201.773.000,00	3.554.630,79		

Übersicht

über die

Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände

an

Sondervermögen und Rücklagen

Haushaltsjahr 2003
(§ 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO)

Sondervermögen und Rücklagen

Seite

Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz 2
Darlehen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) 3
Wirtschaftsförderfonds
– Gewerblicher Bereich – 4
– Landwirtschaftlicher Bereich – 10
– Ökologischer Bereich – 11
– Ökologischer Bereich (Energie) – 15
Allgemeine Rücklage 16
Landesliegenschaftsfonds – ohne Agrarstrukturfonds – 16
Landesliegenschaftsfonds – Unterabteilung Agrarstrukturfonds – 17
Unterabteilung „Zinsen für Diskontkredite“ der Allgemeinen Rücklage 18
Unterabteilung „Tilgung der zweckgebundenen Schulden der Expo 2000 Hannover GmbH“ der Allgemeinen Rücklage 18

Nachrichtlich: Landesversorgungsrücklage 19

Sonstiges

Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2003 aus 51 32 – 821 11 getätigten Maßnahmen mit einem Mittelbedarf von mehr als 1 Mio. EUR 20

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 und Rücklagen
Haushaltsjahr 2003

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
50 51		**Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht**			
		E I N N A H M E N			
	111 10	Ausgleichsabgabe von privaten Arbeitgebern	41.595.435,79		
	111 11	Ausgleichsabgabe von Arbeitgebern der öffentlichen Hand außer vom Land	1.557.068,91		
	112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	284.655,84		
	119 10	Rückzahlung widerrufener Leistungen; Erstattung von Vorsteuern; Erstattung von anderen Trägern	1.655.708,02		
	119 30 apl.	Vermischte Einnahmen	—		
	162 10	Zinsen für Darlehen nach §§ 15, 20, 21, 22 und 26 SchwbAV	60.229,14		
	162 11	Zinsen für Darlehen nach § 30 SchwbAV	1.163.987,39		
	162 12	Zinsen für Geldanlagen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch (SGB IX)	1.141.860,04		
	182 10	Rückflüsse aus Darlehen nach §§ 15, 20, 21, 22 und 26 SchwbAV	1.238.512,12		
	182 11	Rückflüsse aus Darlehen nach § 30 SchwbAV	1.870.214,62		
	232 10	Ausgleichsleistungen von anderen Integrationsämtern	4.006.290,84		
	233 10	Zinsen für Darlehen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX (Erstattungen von örtlichen Trägern)	—		
	333 10	Rückflüsse aus Darlehen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX (Erstattungen von örtlichen Trägern)	—		
	381 10	Zuweisung Ausgleichsabgabe Land	1.482.713,25		381 10: Verausgabt bei 13 99 - 542 63
	381 11	Sonstige Zuweisungen aus dem Einzelplan 13	—		
		A U S G A B E N			
	546 30 apl.	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr		—	
	632 10	Ausgleichsleistungen an andere Integrationsämter		—	
	634 10	Abführung an den Ausgleichsfonds für überregional finanzierte Maßnahmen zur Eingliederung Schwerbehinderter beim BMA		20.024.413,47	
	682 10	Zuschüsse nach §§ 27 SchwbAV an Betriebe		4.847.765,55	
	684 10	Zuschüsse nach §28 SchwbAV an soziale und ähnliche Einrichtungen		2.464.471,42	
	684 11	Zuschüsse nach §§ 14 Abs. 1 Nr.4, 15, 16 und 19 bis 26 und 29 SchwbAV		17.013.451,78	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen
Haushaltsjahr 2003

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 10	Darlehen nach §§ 15, 20 bis 22 und 26 SchwbAV		13.842,07	
	863 11	Darlehen nach § 30 SchwbAV		2.733.225,40	
	883 10	Darlehen im Rahmen der nachgehenden Hilfe im Arbeitsleben (Zuweisung an die örtlichen Träger)		—	
	893 10	Zuschüsse nach § 30 SchwbAV		2.604.803,13	
		Abschluss Kapitel 50 51			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	32.464.765,36		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	56.056.675,96		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		49.701.972,82	
		Bestand (Titel 982 10)		38.819.468,50	
50 61		**Darlehen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)**			
		E I N N A H M E N			
	119 01 apl.	Vermischte Einnahmen	—		
	119 30 apl.	Vermischte Einnahmen	—		
	TGr. 61	Ausbildungsförderung (BAföG)	(61.870.363,60)		
	331 61	Zuweisungen des Bundes für Schüler (Darlehen)	83.728,25		
	331 62	Zuweisungen des Bundes für Studierende (Darlehen)	40.230.563,39		
	342 62	Zuschüsse Dritter (Darlehen für Studierende und Schüler)	21.556.071,96		
		A U S G A B E N			
	546 30 apl.	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr		—	
	TGr. 61	Ausbildungsförderung (BAföG)		(62.021.987,14)	
	863 61	Darlehen für Schüler		128.812,70	
	863 62	Darlehen für Studierende		61.893.174,44	
		Abschluss Kapitel 50 61			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	0,01		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	61.870.363,60		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		62.021.987,14	
		Bestand (Titel 982 10)		-151.623,53	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen
Haushaltsjahr 2003

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
50 81		**Wirtschaftsförderfonds - Gewerblicher Bereich -**			
		E I N N A H M E N			
	119 01	Vermischte Einnahmen	335,35		
	119 30 apl.	Vermischte Einnahmen	—		
	359 10	Zuführung aus dem Landeshaushalt zur Finanzierung von Investitionen	46.263.000,00		359 10: Verausgabt bei 08 02 - 884 10
	TGr. 61	Einnahmen aus dem Bereich Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen Landesdarlehensprogramm -	(29.461.009,88)		
	359 61	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB	29.461.009,88		
	TGr. 62	Einnahmen aus dem Bereich der wirtschaftsnahen Infrastruktur, Standortvorsorge, Industriebrachenbeseitigung	(7.488.218,17)		
	119 62	Vermischte Einnahmen	78.959,50		
	153 62	Zinseinnahmen von Gemeinden (GV)	117.173,35		
	161 62	Zinseinnahmen von öffentl. Unternehmen	60.462,73		
	173 62	Darlehensrückflüsse von Gemeinden (GV)	1.423.274,17		
	181 62	Darlehensrückflüsse von öffentl. Unternehmen	761.985,41		
	359 62	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB	5.046.363,01		
	TGr. 65	Einnahmen aus dem Bereich des Technologieprogramms	(1.193.159,14)		
	119 65	Vermischte Einnahmen	278.636,95		
	124 65	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	32.377,41		
	153 65	Zinseinnahmen von Gemeinden (GV)	—		
	161 65	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen	—		
	162 65	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen	140.596,20		
	173 65	Darlehensrückflüsse von Gemeinden (GV)	—		
	181 65	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen	—		
	182 65	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen und Sonstigen	316.852,99		
	359 65	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB	424.695,59		

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen
Haushaltsjahr 2003

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. 66	Einnahmen aus dem Bereich des Technologietransfers	(296.370,91)		
	119 66	Vermischte Einnahmen	153.468,02		
	153 66	Zinseinnahmen von Gemeinden (GV)	—		
	161 66	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen	—		
	162 66	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen	—		
	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	105.463,49		
	359 66	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB	37.439,40		
	TGr. 67	Einnahmen aus dem Bereich der Förderung neuer Kommunikationstechnologien	(13.540,25)		
	119 67	Vermischte Einnahmen	10.787,03		
	162 67	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen	2.753,22		
	182 67	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen und Sonstigen	—		
	359 67	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB	—		
	TGr. 68	Einnahmen aus dem Bereich der besonderen Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftskraft und Wirtschaftsstruktur	(52.108.765,21)		
	119 68	Vermischte Einnahmen	10.162,95		
	133 68	Erlös aus der Veräußerung von Fördervermögen an die NORD/LB	52.085.225,53		
	161 68	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen	—		
	162 68	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen	4.443,31		
	182 68	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen und Sonstigen	—		
	359 68	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB	8.933,42		
	TGr. 70	Einnahmen aus dem Bereich der Wirtschaftswerbung	(—)		
	119 70	Vermischte Einnahmen	—		

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen
Haushaltsjahr 2003

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. 72	Einnahmen aus dem Bereich der Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen	(5.247.207,97)		
	119 72	Vermischte Einnahmen	319.590,69		
	162 72	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen	2.779,93		
	359 72	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB	4.924.837,35		
	TGr. 73	Einnahmen aus dem Bereich Tourismus	(18.660,15)		
	119 73	Vermischte Einnahmen	18.660,15		
	231 73	Sonstige Zuweisungen vom Bund	—		
	282 73	Sonstige Zuschüsse Dritter	—		
		A U S G A B E N			
	546 30 apl.	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr		—	
	919 10	Abführungen an den Landeshaushalt		15.946.389,27	919 10: Vereinnahmt bei 13 02 - 356 11
	972 10	Globale Minderausgabe		—	
	TGr. 61	Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen - Landesdarlehensprogramm - - § 2 Abs. 1 Nr. 1 Fondsgesetz -		(19.200.000,00)	
	861 61	Darlehen an öffentl. Unternehmen		—	
	862 61	Darlehen an private Unternehmen		19.200.000,00	
	863 61	Darlehen an Sonstige		—	
	TGr. 62	Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur, Standortvorsorge, Industriebrachenbeseitigung		(24.051.501,36)	
	538 62	Dienstleistungen Außenstehender		48.549,60	
	546 62	Vermischte Verwaltungsausgaben		—	
	761 62	Tiefbaumaßnahmen des Landes		—	
	853 62	Darlehen an Gemeinden (GV)		1.032.182,35	
	861 62	Darlehen an öffentliche Unternehmen		14.062.386,27	
	883 62	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)		2.951.720,79	
	891 62	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		5.956.662,35	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen
Haushaltsjahr 2003

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	Förderung von Forschungs-, Entwicklungs-, Innovationsvorh. sowie von wirtschaftsnahen Forschungsinstituten -Technologieprogramm-		(26.862.462,54)	
	538 65	Dienstleistungen Außenstehender; Gutachten		1.840.556,90	
	547 65	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		13,80	
	631 65	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund		—	
	661 65	Schuldendiensthilfen		—	
	683 65	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		8.391.507,27	
	686 65	Sonstige Zuschüsse		5.798.808,90	
	853 65	Darlehen an Gemeinden (GV)		—	
	861 65	Darlehen an öffentliche Unternehmen		4.559.006,47	
	862 65	Darlehen an private Unternehmen		1.750.912,00	
	883 65	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)		228.200,00	
	891 65	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		2.050.000,00	
	892 65	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		2.168.457,20	
	919 65	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts		75.000,00	919 65: Vereinnahmt bei 06 08 TGr. 66
	TGr. 66	Förderung des Technologietransfers, der Technologieberatung u. von Maßnahmen der beruflichen Qualifizierung		(5.018.321,76)	
	538 66	Dienstleistungen Außenstehender; Gutachten		1.933.108,73	
	547 66	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		—	
	661 66	Schuldendiensthilfen		—	
	683 66	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		198.938,96	
	686 66	Sonstige Zuschüsse		2.436.274,07	
	831 66	Kapitalzuführung an die Innovationszentrum GmbH		—	
	853 66	Darlehen an Gemeinden (GV)		—	
	861 66	Darlehen an öffentliche Unternehmen		—	
	862 66	Darlehen an private Unternehmen		300.000,00	
	883 66	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)		—	
	891 66	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		—	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen
Haushaltsjahr 2003

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	892 66	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		—	
	919 66	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts		150.000,00	919 66: Vereinnahmt bei 06 08 - 282 10
	TGr. 67	Förderung neuer Kommunikationstechnologien		(8.997.299,31)	
	538 67	Dienstleistungen Außenstehender; Gutachten		57.500,86	
	547 67	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		—	
	633 67	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)		—	
	683 67	Zuschüsse an private Unternehmen		7.836.971,30	
	686 67	Zuschüsse an Sonstige		642.664,46	
	853 67	Darlehen an Gemeinden (GV)		—	
	861 67	Darlehen an öffentliche Unternehmen		—	
	862 67	Darlehen an private Unternehmen		460.162,69	
	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; Investitions- und Förderbank Nieders. GmbH		(54.629.075,80)	
	538 68	Dienstleistungsentgelte an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen GmbH		—	
	547 68	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		1.168.331,50	
	633 68	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		722.813,57	
	662 68	Schuldendiensthilfen für Darlehen an private Betriebe der gewerblichen Wirtschaft		—	
	671 68	Erstattungen an die NFG		534.102,68	
	682 68	Zuschüsse zur Abdeckung von Verlusten der Investitions- und Förderbank Niedersachsen GmbH		—	
	683 68	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		253.572,26	
	686 68	Sonstige Zuschüsse		63.911,71	
	697 68	Vermögensübertragungen an Unternehmen		—	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen
Haushaltsjahr 2003

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	761 68	Sonstige Tiefbaumaßnahmen		783.717,61	
	831 68	Kapitalzuführung an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen GmbH		50.000.000,00	
	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		—	
	883 68	Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen an Gemeinden (GV)		778.094,46	
	891 68	Zuschüsse für Investitionen an Betriebe der gewerblichen Wirtschaft mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung		49.312,60	
	892 68	Zuschüsse für Investitionen an private Betriebe der gewerblichen Wirtschaft		275.219,41	
	TGr. 70	Maßnahmen der Wirtschaftswerbung		(1.057.656,75)	
	531 70	Veröffentlichungen		143.429,57	
	538 70	Dienstleistungen Außenstehender		834.884,45	
	547 70	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		79.342,73	
	TGr. 71	Außenhandelsförderung der mittelständischen Wirtschaft		(1.247.202,93)	
	547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Außenhandelsförderung		299.591,93	
	683 71	Zuschüsse an Institutionen und Sonstige im Rahmen der Außenhandelsförderung		947.611,00	
	TGr. 72	Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen		(7.100.823,63)	
	538 72	Dienstleistungen Außenstehender		377.378,67	
	547 72	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		—	
	683 72	Zuschüsse an private Unternehmen		222.500,00	
	684 72	Beratungshilfen für Arbeitnehmerinitiativen		5.278,00	
	686 72	Zuschüsse an Organisationen der Wirtschaft		2.363.666,96	
	862 72	Darlehen an private Unternehmen, insbesondere Förderung von Existenzgründerinnen		4.132.000,00	
	892 72	Hilfen bei Unternehmensfortführungen durch Auffanggesellschaften		—	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen
Haushaltsjahr 2003

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. 73	Förderung des Tourismus		(3.081.481,10)	
	538 73	Dienstleistungen Außenstehender		1.928.619,17	
	547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		835,85	
	632 73	Sonstige Zuweisungen an Sachsen-Anhalt		—	
	633 73	Zuweisungen an Gemeinden (GV)		—	
	686 73	Zuschüsse an Fremdenverkehrsverbände und andere Organisationen und Sonstige		309.282,08	
	883 73	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)		814.791,00	
	891 73	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		27.953,00	
	893 73	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		—	
	919 73	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts		—	
	TGr. 75	Kofinanzierung von EU-Programmen		(452.718,00)	
	538 75	Dienstleistungen Außenstehender; Gutachten		—	
	683 75	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		—	
	686 75	Sonstige Zuschüsse		452.718,00	
	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		—	
		Abschluss Kapitel 50 81			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	-86.713.492,26		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	142.090.267,03		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		167.644.932,45	
		Bestand (Titel 982 01)		-112.268.157,68	
50 82		**Wirtschaftsförderfonds - Landwirtschaftlicher Bereich -**			
		E I N N A H M E N			
	119 30 apl.	Vermischte Einnahmen	—		
	359 10	Entnahme aus dem Vermögen der Nord/LB für den Bereich des Epl. 09.	—		
	359 11	Zuführung von 0910 - 919 10	205.000,00		359 11:Verausgabt bei 09 10 - 919 10

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen
Haushaltsjahr 2003

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			
	546 30 apl.	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr		—	
	919 10	Abführung an den Landeshaushalt		—	
	TGr. 61	Besondere Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftskraft und Wirtschaftsstruktur - land- und forstwirtschaftlicher Bereich -		(74.637,58)	
	531 61	Veröffentlichungen und Dokumentation		—	
	547 61	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		65.513,22	
	682 61	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen		3.300,00	
	683 61	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		—	
	686 61	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke		—	
	893 61	Zuschüsse für Investitionen an sonstige		5.824,36	
		Abschluss Kapitel 50 82			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	71.506,22		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	205.000,00		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		74.637,58	
		Bestand (Titel 982 01)		201.868,64	
50 83		**Wirtschaftsförderfonds Niedersachsen - Ökologischer Bereich -**			
		E I N N A H M E N			
	119 01	Vermischte Einnahmen	1.474,88		
	119 30 apl.	Vermischte Einnahmen	—		
	359 10	Zuführung aus dem Landeshaushalt zur Finanzierung von Investitionen	9.677.000,00		359 10: Verausgabt bei 08 02 - 884 10
	TGr. 86	Einnahmen aus dem Bereich: Wirtschaft und Umwelt, ökologische Umstrukturierung und Modernisierung der Wirtschaft	(38.223,67)		
	119 86	Vermischte Einnahmen	17.555,42		
	162 86	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen	6.283,30		
	182 86	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen und Sonstigen	—		
	359 86	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB	14.384,95		

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen
Haushaltsjahr 2003

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	Einnahmen aus dem Bereich: Umwelttechnologie	(—)		
	119 87	Vermischte Einnahmen	—		
	161 87	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen	—		
	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	(—)		
	119 88	Vermischte Einnahmen	—		
	162 88	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen	—		
	182 88	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen und Sonstigen	—		
	359 88	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB	—		
	TGr. 89	Einnahmen aus dem Bereich: Tourismus	(968.823,02)		
	119 89	Vermischte Einnahmen	—		
	153 89	Zinseinnahmen von Gemeinden (GV)	—		
	359 89	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB	968.823,02		
	TGr. 90	Einnahmen aus dem Bereich: Wirtschaftsförderung, Verbesserung der Umweltsituation in kleinen und mittleren Unternehmen	(—)		
	119 90	Vermischte Einnahmen	—		
	359 90	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB	—		
		A U S G A B E N			
	546 30 apl.	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr		—	
	TGr. 86	Wirtschaft und Umwelt, ökologische Umstrukturierung und Modernisierung der Wirtschaft		(395.614,49)	
	538 86	Dienstleistungen Außenstehender,Gutachten		56.925,11	
	547 86	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		—	
	683 86	Zuschüsse an private Unternehmen		—	
	686 86	Zuschüsse an Sonstige		52.377,53	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen
Haushaltsjahr 2003

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	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		286.311,85	
	893 86	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		—	
	TGr. 87	Umwelttechnologie		(385.828,03)	
	538 87	Dienstleistungen Außenstehender,Gutachten		—	
	547 87	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-ausgaben		—	
	683 87	Zuschüsse an private Unternehmen		43.241,91	
	686 87	Zuschüsse an Sonstige		178.972,72	
	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		163.613,40	
	893 87	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		—	
	TGr. 88	Umweltqualifikation und Beratung		(56.528,98)	
	538 88	Dienstleistungen Außenstehender,Gutachten		—	
	547 88	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-ausgaben		—	
	683 88	Zuschüsse an private Unternehmen		—	
	686 88	Zuschüsse an Sonstige		56.528,98	
	861 88	Darlehen an öffentliche Unternehmen		—	
	862 88	Darlehen an private Unternehmen		—	
	863 88	Darlehen an Sonstige		—	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen
Haushaltsjahr 2003

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 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 Landeshaushalts		—	
	TGr. 89	Tourismus		(112.229,89)	
	538 89	Dienstleistungen Außenstehender,Gutachten		—	
	547 89	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		—	
	633 89	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)		—	
	683 89	Zuschüsse an private Unternehmen		—	
	686 89	Zuschüsse an Sonstige		—	
	853 89	Darlehen an Gemeinden (GV)		—	
	862 89	Darlehen an private Unternehmen		—	
	883 89	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)		84.328,14	
	891 89	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		27.901,75	
	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 (Titel 361 01)	150.124.392,29		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	10.685.521,57		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		950.201,39	
		Bestand (Titel 982 01)		159.859.712,47	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen
Haushaltsjahr 2003

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
50 84		**Wirtschaftsförderfonds Niedersachsen - Ökologischer Bereich (Energie) -**			
		E I N N A H M E N			
	119 30 apl.	Vermischte Einnahmen	—		
	359 10	Zuführung aus dem Landeshaushalt (Kapitel 08 02 Titel 884 10)	8.125.000,00		359 10: Verausgabt bei 08 02 - 884 10
	TGr. 85	Einnahmen aus dem Bereich: Neue und erneuerbare Energien, rationelle und sparsame Energieverwendung	(3.722.663,91)		
	119 85	Vermischte Einnahmen	53.373,00		
	161 85	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	—		
	162 85	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen	8.259,35		
	181 85	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	—		
	182 85	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen und Sonstigen	—		
	359 85	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB	3.661.031,56		
		A U S G A B E N			
	546 30 apl.	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr		—	
	919 10 apl.	Abführung an den Landeshaushalt (Kapitel 13 02 Titel 356 11)		6.415.598,76	919 10: Vereinnahmt bei 13 02 - 356 11
	TGr. 85	Neue und erneuerbare Energien, rationelle und sparsame Energieverwendung		(5.661.647,43)	
	526 85	Sachverständige		2.500,00	
	547 85	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		271.784,77	
	683 85	Zuschüsse an private Unternehmen		526.500,00	
	686 85	Zuschüsse an Sonstige im Inland		62.160,00	
	853 85	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände		—	
	861 85	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen		—	
	862 85	Darlehen an private Unternehmen		4.301.881,00	
	863 85	Darlehen an Sonstige		—	
	883 85	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		—	
	891 85	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen		—	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen
Haushaltsjahr 2003

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	892 85	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		496.821,66	
	893 85	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		—	
		Abschluss Kapitel 50 84			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	10.662.922,12		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	11.847.663,91		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		12.077.246,19	
		Bestand (Titel 982 01)		10.433.339,84	
51 31		**Allgemeine Rücklage**			
		E I N N A H M E N			
	119 01	Vermischte Einnahmen	—		
	119 30 apl.	Vermischte Einnahmen	—		
	162 11	Sonstige Zinseinnahmen	—		
	182 11	Tilgungen auf nachgewiesenes Kapitalvermögen (einschl. Restkaufgelder)	—		
	359 11	Zuführungen aus dem Landeshaushalt	—		
		A U S G A B E N			
	546 01	Vermischte Verwaltungsausgaben		—	
	546 30 apl.	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr		—	
	919 11	Abführung an den Landeshaushalt		104.998.895,36	919 11: Vereinnahmt bei 13 02 - 351 11
		Abschluss Kapitel 51 31			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	104.998.895,36		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	—		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		104.998.895,36	
		Bestand (Titel 982 01)		—	
51 32		**Landesliegenschaftsfonds - ohne Agrarstrukturfonds -**			
		E I N N A H M E N			
	119 01	Vermischte Einnahmen	114.901,38		
	119 30 apl.	Vermischte Einnahmen	—		
	131 11	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken (ausschl. Restkaufgelder)	10.834.767,78		
	131 12	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken durch Landesbetriebe	1.569,50		

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen
Haushaltsjahr 2003

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 11	Zinsen (einschl. Erbbauzinsen)	944.490,49		
	182 11	Tilgungen auf nachgewiesenes Kapitalvermögen (einschl. Restkaufgelder)	—		
	359 11	Zuführung aus dem Landeshaushalt	17.882.124,52		359 11: Verausgabt bei 06 03-916 82: 1.324.824,00 06 04-891 81: 2.216.258,51 06 04-916 95: 2.091.183,79 08 31-981 10: 1.060.874,44 13 21-916 11: 4.388.315,37 20 25-TGr. 62: 5.976.121,00 20 32-TGr. 66: 824.547,41 17.882.124,52
		A U S G A B E N			
	511 01	Geschäftsbedarf		80.412,93	
	527 01	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen		—	
	546 01	Vermischte Verwaltungsausgaben		95.988,92	
	546 30 apl.	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr		—	
	711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßmahmen im Zusammenhang mit der kurzfristigen Nutzbarmachung angekaufter Grundstücke		—	
	821 11	Ankauf von Grundstücken		4.792.239,97	
	883 11	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)		—	
	919 11	Abführung an den Landeshaushalt		25.000.000,00	919 11: Vereinnahmt bei 13 21 - 356 11
		Abschluss Kapitel 51 32			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	12.316.989,70		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	29.777.853,67		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		29.968.641,82	
		Bestand (Titel 982 01)		12.126.201,55	
51 33		**Landesliegenschaftsfonds - Unterabteilung Agrarstrukturfonds -**			
		E I N N A H M E N			
	119 01	Vermischte Einnahmen	78.702,96		
	119 30 apl.	Vermischte Einnahmen	—		
	131 11	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken (ausschl. Restkaufgelder)	9.323.941,34		
	131 12	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken von Landesbetrieben	713.893,04		
	162 11	Zinsen (einschl. Erbbauzinsen)	273.710,92		
	182 11	Tilgungen auf nachgewiesenes Kapitalvermögen (einschl. Restkaufgelder)	2.314,88		
	359 11	Zuführungen aus dem Landeshaushalt	—		

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen
Haushaltsjahr 2003

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		26.083,04	
	527 01	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen		109,40	
	546 01	Vermischte Verwaltungsausgaben		366.149,45	
	546 30 apl.	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr		—	
	711 01	Kleinere Neu-, Um und Erweiterungsbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der kurzfristigen Nutzbarmachung angekaufter Grundstücke		—	
	821 11	Ankauf von Grundstücken		143.500,31	
	919 11	Abführung an den Landeshaushalt		21.139.950,52	919 11: Vereinnahmt bei 09 10-356 10: 5.296.000,00 09 30-356 10: 3.906.432,26 09 31-356 10: 18.417,55 10 04-356 10: 469.000,00 10 04-356 70: 551.038,43 13 21-356 12: 10.593.000,00 20 75-356 02: 306.062,28 21.139.950,52
		Abschluss Kapitel 51 33			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	28.496.972,23		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	10.392.563,14		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		21.675.792,72	
		Bestand (Titel 982 01)		17.213.742,65	
51 35		**Unterabteilung "Zinsen für Diskontkredite" der Allgemeinen Rücklage**			
		E I N N A H M E N			
	119 30 apl.	Vermischte Einnahmen	—		
	359 11	Zuführungen aus dem Landeshaushalt	18.121.889,00		359 11: Verausgabt bei 13 25 - 575 12
		A U S G A B E N			
	546 30 apl.	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr		—	
	919 11	Abführung an den Landeshaushalt		—	
		Abschluss Kapitel 51 35			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	180.916.655,91		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	18.121.889,00		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		—	
		Bestand (Titel 982 01)		199.038.544,91	
51 36		**Unterabt. "Tilgung d. zweckgeb. Schulden d. EXPO 2000 Hannover GmbH" d. Allg. Rückl.**			
		E I N N A H M E N			
	119 30 apl.	Vermischte Einnahmen	—		
	359 11	Zuführungen aus dem Landeshaushalt	—		

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen
Haushaltsjahr 2003

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			
	546 30 apl.	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr		—	
	919 11	Abführung an den Landeshaushalt		—	
		Abschluss Kapitel 51 36			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	—		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	—		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		—	
		Bestand (Titel 982 01)		—	
		Gesamtabschluss			
		Bestand aus dem Vorjahr	433.339.606,94		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	341.047.797,88		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		449.114.307,47	
		Bestand		325.273.097,35	
		NACHRICHTLICH			
51 39		**Landesversorgungsrücklage**			siehe Anlagen zu Einzelplan 13 (Wirtschaftsplan und Vermögensaufstellung)
		Bestand aus dem Vorjahr	81.171.804,50		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	47.503.643,61		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		506.025,86	
		Bestand		128.169.422,25	
		Gesamtabschluss inkl. Kap. 51 39			
		Bestand aus dem Vorjahr	514.511.411,44		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	388.551.441,49		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		449.620.333,33	
		Bestand		453.442.519,60	

Nachweisung

über die im Haushaltsjahr 2003 aus 51 32 – 821 11 getätigten Maßnahmen mit einem Mittelbedarf von mehr als 1 Mio. EUR

Mittelabfluss im Haushaltsjahr 2003 in Höhe von	**Einzelplan** Maßnahmen/Zweck
3.938.405 EUR	**Einzelplan 11** Ausübung einer Ankaufoption für das im Wege eines Erbbaurechts-vertrages erstellte Gebäude (Investorbau) des Amtsgerichts Walsrode
3.938.405 EUR	Summe

Anlagen zur Haushaltsrechnung des Landes Niedersachsen für das Haushaltsjahr 2003

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	Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben *(ehemals Anlage III)*	45
III	Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung *(ehemals Anlage IV)*	57
IV	Übersicht zur Personalkostenbudgetierung *(ehemals Anlage V)*	65
V	Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben für Beihilfen *(ehemals Anlage IV)*	71
VI	Übersicht über die innerhalb eines jeden Einzelplans gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben außerhalb von Titelgruppen der Obergruppen 51 bis 54 – mit Ausnahme der Ausgaben der Titel 529 .., 532 11 bis 532 20, 542 12 und 546 06 – *(ehemals Anlage VII)*	75

Anlage I

Übersicht

über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe
und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Haushaltsjahr 2003 **Anlage I**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. EUR	Betrag der **ungenehmigten Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Epl. 01 - Landtag
01 01			**Landtag**
453 01	2.379,31	—	„Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung” Nr. 7.4 HFR
apl. 546 04	43.225,20	—	„Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen” Verlagerung des Titels gem. Schreiben des MF vom 07.06.2001 - 12-1399/04-2001 - Korrespondenzvermerk zu apl. Einnahmetitel 01 01 - 119 04 (Einnahmen i.H.v. 43.354,00 EUR).
	2.379,31	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	43.225,20	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	45.604,51		Summe Einzelplan 01 insgesamt
			Epl. 02 - Staatskanzlei
02 01			**Staatskanzlei**
421 02	150.253,55	—	„Bezüge der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten, der Ministerin oder des Ministers - Übergangsgeld -” Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben infolge des ausgeschiedenen Ministerpräsidenten und des Ministers für Bundes- und Europaangelegenheiten MF vom 27.03.2003 - 14-0201/2003.
apl. 425 02	79.125,96	—	„Erstattung von Vergütung” Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben infolge einer Abordnung einer Angestellten aus dem Geschäftsbereich des MWK zur Stärkung des Aufgabenbereichs „Europaangelegenheiten”. MF vom 09.12.2002 - 14-0201/2003. Einsparung bei 02 01 - 422 01.
425 04	8.455,33	—	„Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten” Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben infolge der Einstellung von zwei Auszubildenden für das Berufsbild Kaufmann/Kauffrau für Bürokommunikation im Rahmen der Ausbildungsinitiative des Landes zum 01.08.2003. MF vom 16.07.2003 - 14-0201/2003. Einsparung bei 02 01 - 518 70.
453 01	91.088,35	—	„Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung” Nr. 7.4 HFR
apl. 681 10	13.817,47	—	„Schadensersatzleistungen und Unfallenschädigungen an Dritte” MF vom 18.07.2003 - 14-0201/2003 i.H.v. 6.300,00 EUR mit entsprechender Einsparung bei 02 02 - 632 04 und Nr. 7.6 HFR.
02 06			**Staatsarchive**
422 04	22.686,94	—	„Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst” Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben infolge der zusätzlichen Einstellung einer Referendarin / eines Referendars für den höheren Archivdienst. MF vom 05.03.2003 - 14-0206/2003 i.H.v. 14.500,00 EUR mit entsprechender Einsparung bei 02 06 - 422 01. Darüber hinaus Deckung über den Deckungskreis der Personalausgaben ohne Beihilfe.

Haushaltsjahr 2003 **Anlage I**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. EUR	Betrag der **ungenehmigten Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
apl. 425 04	12.236,58	—	„Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten" Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben infolge der Einstellung von zwei Auszubildenden für das Berufsbild Kaufmann/Kauffrau für Bürokommunikation im Rahmen der Ausbildungsinitiative des Landes zum 01.08.2003. MF vom 16.07.2003 - 14-0201/2003 0206/2003. Einsparungen bei 02 01 - 518 70 i. H. v. 5.000,00 EUR und bei 02 06 - 538 98 i. H. v. 10.000,00 EUR.
427 01	837.163,90	—	„Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte" Nr. 20 HFR - Einnahmen bei 02 06 - 235 10 i.V.m. Nr. 3.1 HFR. Die restlichen Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit gehen im Haushaltsjahr 2004 ein.
453 01	9.265,20	—	„Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung" Nr. 7.4 HFR
632 01	12.384,92	—	„Erstattungen von Verwaltungsausgaben an die Archivschule in Marburg" Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben infolge der zusätzlichen Einstellung einer Referendarin / eines Referendars für den höheren Archivdienst. MF vom 05.03.2003 - 14-0206/2003. Einsparung bei 02 06 - 547 63.
	1.131.298,19	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	105.180,01	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	1.236.478,20		Summe Einzelplan 02 insgesamt
			Epl. 03 - Ministerium für Inneres und Sport
03 01			**Ministerium für Inneres und Sport**
453 01	16.810,43	—	„Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung" Nr. 7.4 HFR
681 10	344,56	—	„Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen" Nr. 7.6 HFR
863 10	1.253,99	—	„Darlehen an Landesbedienstete für Kosten ihrer Rechtsverteidigung" Nr. 7.2.4 HFR
03 04			**Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege**
981 03	101.361,04	—	„Abführungen an 13 21 - 381 03" Nr. 13 HFR
03 05			**Bezirksregierungen**
453 11	13.203,42	—	„Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen" Nr. 7.4 HFR
546 04	6.855,30	—	„Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen" Wird im Haushaltsjahr 2004 aus Mitteln der Reformdividende bei 03 05 - 119 04 vereinnahmt, ein Einnahmerest wurde nachgewiesen. Nr. 3.1 HFR

Haushaltsjahr 2003 **Anlage I**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. EUR	Betrag der **ungenehmigten Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
681 10	47.712,69	—	„Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen” Unvorhergesehene und unabweisbare zusätzliche Leistung von Schadensersatz MF vom 05.08.2003 - Az. 16-0305/2003 Nr. 7.6 HFR
03 07			**Brandschutz**
453 01	2.693,27	—	„Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung” Nr. 7.4 HFR
453 11	6.825,27	—	„Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen” Nr. 7.4 HFR
981 03	142.329,16	—	„Abführung an 13 21 - 381 03” Nr. 13 HFR
981 10	4.536,88	—	„Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts” Nr. 13 HFR
03 18			**Vermessungs- und Katasterverwaltung -budgetiert-**
981 03	171.869,36	—	„Abführungen an 13 21 - 381 03” Nr. 13 HFR
03 20			**Landespolizei**
119 91	106,76	—	„Einnahmen der Polizeiinspektion Goslar - Sonstige Verwaltungseinnahmen” Die Einnahmeabsetzung hätte bei 03 20 - 119 95 erfolgen müssen. Bei TGr. 95 stehen Mittel zur Deckung zur Verfügung.
453 01	299.045,80	—	„Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung” Der Mehrbedarf ist auf die unvorhergesehene Zunahme der Zahl der abgeordneten Beamten, die Anspruch auf Trennungsgeld haben zurückzuführen. Nr. 7.4 HFR
532 11	189.048,95	—	„Zeugenentschädigungen” Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf für Personen, die von der Polizei als Zeuginnen / Zeugen im Haushaltsjahr 2003 herangezogen wurden. Nr. 7.5 HFR
681 10	233.560,91	—	„Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen” Nr. 7.6 HFR
811 10	46.434,84 (Vorgriff)	—	„Erwerb von Wasserfahrzeugen” Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf aufgrund irreparabler Schäden. Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO. MF vom 27.10.2003 - Az. 0320/2003
981 03	385.784,18	—	„Abführungen an 13 21 - 381 03” Nr.13 HFR
443 64	2.978.111,09	—	„Heilbehandlungs-, Krankenhaus-, Zahnbehandlungs- und Kurkosten” Nr. 7.2.3 HFR

Haushaltsjahr 2003 **Anlage I**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. EUR	Betrag der **ungenehmigten Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
536 75	146.089,40	—	„Gefangenenvorführungs- und ähnliche Beförderungskosten” Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf aufgrund vermehrt vorzunehmender Rückführungen. MF vom 30.09.2003 - Az.16-0320/2003 Einsparung bei 03 20 - 632 10.
547 80	295.753,03	—	„Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben” Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf aufgrund vermehrt durchzuführender Feststellungen von Alkohol im Blut und die Einnahme von Rauschgiften. MF vom 28.10.2003 - Az.16-0320/2003 Einsparung bei 03 15 - 631 10.
429 85	5.338.392,96	—	„Nicht aufteilbare Personalausgaben” Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf aufgrund vermehrt erforderlich gewordener Sondereinsätze der Landespolizei. MF vom 11.11.2003 - Az.16-0320/2003- i.H.v. 5.000.000,00 EUR. 338.392,96 EUR wurden im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Titelgruppe verausgabt. Der Betrag der insgesamt bewilligten überplanmäßigen Ausgabe (= 9.000.000,00 EUR) wurde nicht überschritten. S. Begründung zu 547 85. Einsparung bei 03 02-634 10 von 308.000 EUR, 03 15-631 10 von 190.000 EUR, 03 15-681 31 von 200.000 EUR, 03 15-687 31 von 300.000 EUR, 03 20-811 11 von 19.000 EUR, 03 20-811 12 von 17.000 EUR, 03 20-511 64 von 28.000 EUR, 03 20-812 66 von 8.000 EUR, 03 20-453 67 von 135.000 EUR, 03 20-511 68 von 78.000 EUR, 03 20-511 69 von 57.000 EUR, 03 26-633 10 von 3.998.392,96 EUR.
547 85	3.330.775,03	—	„Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben” Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf aufgrund vermehrt erforderlich gewordener Sondereinsätze der Landespolizei. MF vom 23.10.2003 -Az.16-0320/2003- i.H.v. 4.000.000,00 EUR Einsparung bei 03 20 - 812 69 von 34.000 EUR, 03 20 - 511 72 von 24.000 EUR, 03 20 - 811 76 von 140.000 EUR, 03 26 - 633 10 von 3.132.775,03 EUR.
547 96	564,47 (Vorgriff)	564,47	„Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben” Die ungenehmigte Überschreitung ist entstanden, da die im Rahmen des Haushaltsvollzugs erforderliche Ausschaltung der Mittelkontrolle vor Ort erfolgte, ohne dass gleichzeitig eine zuverlässige manuelle Ausgabenüberwachung sichergestellt wurde. Durch die Bildung eines Vorgriffs ist dem Land kein Schaden entstanden ist.
03 26			**Asylbewerber, Asylberechtigte, Kontingentflüchtlinge; Zentrale Anlaufstellen für Asylbewerber**
427 01	17.114,92	—	„Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte” Den unabweisbar notwendigen Ausgaben stehen Einnahmen in gleicher Höhe bei 03 26 - 236 10 gegenüber. Nr. 20 HFR
03 31			**Sportförderung**
apl. 684 10	378.929,64	—	„Zuschüsse aus Konzessionsabgaben an den Deutschen Fußballbund” Lt. Staatsvertrag vom 13.06.2002 haben sich Niedersachsen und die anderen Bundesländer verpflichtet, von 2002 bis 2006 befristet Mittel aus den Oddset-Sportwetten an den Deutschen Fußball-Bund (DFB) für gemeinnützige Zwecke im Zusammenhang mit der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Deutschland 2006 bereit zu stellen. MF vom 10.03.2003 - Az. 16-0331/2003 - Einnahmen in entsprechender Höhe bei Kapitel 13 02 Titel 122 11 im Haushaltsjahr 2002.

Haushaltsjahr 2003 **Anlage I**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. EUR	Betrag der **ungenehmigten Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
03 35			**Wohnungs- und Siedlungswesen**
686 23	1.821,23	—	„Anteil des Landes Nds. an den Kosten des Deutschen Instituts für Normung e. V. (DIN)" Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben infolge eines höheren Anteils des Landes Niedersachsen an den Kosten für Leistungen des Deutschen Instituts für Normung. Es besteht eine Rechtsverpflichtung zur Leistung, weil die Arbeiten aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem DIN und den Ländern von den Beteiligten auf Grundlage des Königsteiner Schlüssels zu finanzieren sind. MF vom 24.11.2003 - 14-0335/2003 - Einsparung bei 03 35 - 685 21.
633 62	24.505.540,19	—	„Erstattung an Gemeinden (GV) für Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz" Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. Der bei der Haushaltsaufstellung geschätzte Mittelbedarf für Wohngeldausgaben (TGr. 62/63) i. H. v. insgesamt 414 Mio. EUR wurde mit dem Nachtragshaushalt um 56 Mio. EUR auf insgesamt 470 Mio. EUR erhöht. Die tatsächliche Entwicklung der Wohngeldausgaben hat ergeben, dass der Haushaltsansatz nicht ausreichte, die Ausgaben abzudecken. Die Ausgaben werden dem Land zur Hälfte vom Bund erstattet. Die Erstattungsbeträge werden bei 03 35 - 231 62 vereinnahmt. MF vom 11.11.2003 - 14-0335/2003 - Siehe auch 03 35 - 633 63 und 03 35 - 681 62.
633 63	17.592.803,81	—	„Erstattungen an Gemeinden (GV) für Mietzuschüsse nach dem 5.Teil des Wohngeldgesetzes" Siehe Begründung zu 03 35 - 633 62.
681 62	6.572.430,67	—	„Leistungen an Empfänger von Miet- und Lastenzuschüssen nach dem Wohngeldgesetz" Siehe Begründung zu 03 35 - 633 62.
03 80			**Landesbeauftragter für den Datenschutz**
453 01	353,95	—	„Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung" Nr. 7.4 HFR
03 90			**Landesamt für Verfassungsschutz**
681 10	16.468,19	—	„Schadensersatzleistungen" Unvorhergesehene und unabweisbare zusätzliche Leistung von Schadensersatz MF vom 31.10.2003 - Az. 16-0390/2003
	62.418.996,44	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	46.999,31	—	Summe der Vorgriffe
	378.929,64	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		564,47	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	62.844.925,39		Summe Einzelplan 03 insgesamt

Haushaltsjahr 2003 **Anlage I**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. EUR	Betrag der **ungenehmigten Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Epl. 04 - Finanzministerium
04 01			**Ministerium**
443 01	43.802,98	—	„Fürsorgeleistungen” Nr. 7.2.3 HFR
453 01	7.006,83	—	„Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung” Nr. 7.4 HFR
632 03	785,17	—	„Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Baden-Württemberg” Auf Beschluss der Länderarbeitsgemeinschaft-Hochbau vom 20./21.04.1975 sind die Planungs- und Kostendaten der Hochbaumaßnahmen von in den einzelnen Ländern geplanten und festgestellten großen Baumaßnahmen zentral bei der „Informationsstelle Wirtschaftliches Bauen” in Freiburg zu sammeln und auszuwerten. Die Kosten werden nach dem Königsteiner Schlüssel auf die einzelnen Länder verteilt. Bei der Haushaltsaufstellung 2003 war die Mehrausgabe nicht vorhersehbar, sie ist wegen der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen (Zahlung des auf das Land Niedersachsen entfallenden Anteils) unabweisbar. MF vom 27.06.2003; 16-0401/03
apl. 546 73	113.342,00	—	„Parkraumbewirtschaftung und Job-Ticket - Erwerb von Fahrausweisen” Der Titel wurde in 2003 außerplanmäßig ohne Ansatz eingerichtet, da die Höhe der Ausgaben nicht vorhersehbar war. Die Ausgaben sind gedeckt durch Einnahmen bei 04 01 - apl. 119 73 und apl. 124 73. MF vom 22.01.2003; 16-0401/03
04 05			**Oberfinanzdirektion**
453 01	10.965,41	—	„Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung” Nr. 7.4 HFR
529 10	61,80	61,80	„Zur Verfügung des Oberfinanzpräsidenten” Die ungenehmigte Überschreitung ist durch eine Titelverwechselung bei einer Buchung eingetreten. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden, da der überzogene Betrag durch eine entsprechende Einsparung bei der Hauptgruppe 5 finanziert wurde.
04 07			**Landesfinanzschule Niedersachsen**
453 11	30.044,03	—	„Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen” Nr. 7.4 HFR
453 01	16.681,21	—	„Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung” Nr. 7.4 HFR
04 10			**Staatliches Baumanagement Niedersachsen**
681 01	4.825,65	—	„Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen” Nr. 7.6 HFR
981 01	308.000,00	—	„Abführung an 13 50 - 381 04” Nr. 13 HFR
981 04	14.398,76	—	„Abführung an 13 21 - 381 04” Nr. 13 HFR

Haushaltsjahr 2003 **Anlage I**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. EUR	Betrag der **ungenehmigten Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
04 20			**Landesamt für Bezüge und Versorgung**
111 01	15.809,93	—	„Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten” Die überplanmäßige Ausgabe ist entstanden durch die Rückzahlung zuviel erhobener Einnahmen gemäß VV Nr. 1.3 zu § 35 LHO.
529 10	0,82	0,82	„Zur Verfügung des Präsidenten des NLBV” Die ungenehmigte Überschreitung ist durch eine Fehlbuchung entstanden. Ein Betrag in Höhe von 12,11 EUR hätte bei 04 20 - 546 01 (Vermischte Ausgaben) gebucht werden müssen. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden, da der Betrag bei der o.g. Haushaltsstelle eingespart wurde.
981 04	12.696,69	—	„Abführung an 13 21 - 381 04” Nr. 13 HFR
	465.079,28	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	113.342,00	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		62,62	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	578.421,28		Summe Einzelplan 04 insgesamt
			Epl. 05 - Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit
05 01			**Ministerium**
443 01	10.094,03	—	„Fürsorgeleistungen” Nr. 7.2.3 HFR
453 01	995,30	—	„Trennungsentschädigung und Umzugkostenvergütung” Nr. 7.4. HFR
681 10	96.804,36	—	„Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen” a) 604,36 EUR = Nr. 7.6 HFR b) 50.000,00 EUR Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben infolge eines Abfindungsvergleiches für Aufwendungen zur Schaffung behindertengerechten Wohnraums für eine geschädigte Person. MF vom 10.01.2003 - 14-0501/2003. c) 46.200,00 EUR Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben infolge eines Abfindungsvergleiches für Aufwendungen für einen Treppenschräg-aufzug und Pflegegeldzahlungen für eine geschädigte Person. MF vom 07.03.2003 - 14-0501/2003.
apl. 811 01	1.640,00	—	„Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen” Notwendige Mehrausgaben um den heutigen reduzierten Standard auch beim Tausch von Kraftfahrzeugen gem. Nr. 3.3 der Kfz-Richtlinie analog der gültigen Kaufpreisgrenzen sicherzustellen. MF vom 29.01.2003 - 14-0501/2003. Einsparung bei 05 01 - 812 15.
811 11	600,00	—	„Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen” Notwendige Mehrausgaben um den heutigen reduzierten Standard auch beim Tausch von Kraftfahrzeugen gem. Nr. 3.3 der Kfz-Richtlinie analog der gültigen Kaufpreisgrenzen sicherzustellen. MF vom 29.01.2003 - 14-0501/2003. Einsparung bei 05 01 - 812 15.
981 11	41.290,41	—	„Abführung an 05 12 - 381 10” Nr. 13 HFR

Haushaltsjahr 2003 **Anlage I**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. EUR	Betrag der **ungenehmigten Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
05 02			**Allgemeine Bewilligungen**
636 11	27.787,93	—	„Zuschüsse der Küstenländer zur Unfallversicherung der Küstenfischer gem. § 163 Abs. 1 SGB VII" Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben infolge der tatsächlichen Zuschussfestsetzung gem. § 163 Abs. 1 SGB VII durch das Bundesversicherungsamt. MF vom 28.07.2003 - 14-0502/2003. Einsparung bei 05 02 - 526 80.
05 11			**Frauen**
636 73	73.261,50	—	„Erstattung von Verwaltungskosten" Siehe Begründung zu 05 11 - 684 73.
684 73	1.426.738,50	—	„Ärztliche Kosten" Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben aufgrund des Gesetzes zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen infolge zeitnaher Kostenerstattung durch Umstellung des Abrechnungsverfahrens. MF vom 29.08.2003 - 14-0511/2003.
05 12			**Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung**
981 12	3.992,37	—	„Abführung an 04 20 - 381 02" Nr. 13 HFR
05 15			**Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte**
427 02	24.003,20	—	„Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung" Mehr durch die Beschäftigung von Aushilfskräften im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit. Nr. 20 HFR Einnahmen bei 05 15 - 235 01.
511 01	43.028,29	43.028,29	„Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände" Ungenehmigte Haushaltsüberschreitung. Es ist versehentlich nicht berücksichtigt worden, dass das Kapitel 05 15 nicht am Deckungskreis der Obergruppen 51 bis 54 teil nimmt. Ein Schaden ist für das Land nicht entstanden, weil die zusätzlichen Ausgaben für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes des Landesarbeitsgerichts und der Arbeitsgerichte unabweisbar erforderlich waren. Ein entsprechender Betrag ist bei Kapitel 05 01 Titel 526 01 eingespart worden.
532 11	314.988,85	—	„Entschädigungen beigeordneter Anwälte" Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
981 05	144.904,50	—	„Abführung an 13 21 - 381 05" 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 05.

Haushaltsjahr 2003 **Anlage I**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. EUR	Betrag der **ungenehmigten Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
05 20			**Zentrale Soziale Aufgaben**
532 10	542.950,96	—	„Kosten für Beratungshilfen nach dem Nieders. Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung" Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. Mehrbedarf infolge gestiegener Anzahl von abzurechnenden Beratungshilfen nach § 5 Abs. 2 Nds. AG InsO vom 17.12.1998 (Nds. GVBl. S. 710) i. V. mit § 305 Abs. 1 Nr. 1 InsO vom 05.10.1994 (BGBl. I S. 2866), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 14.03.2003 (BGBl. I S. 345) MF vom 09.10.2003 - 14-0520/2003. MF vom 27.11.2003 - 14-0520/2003. Einsparung bei Kapitel 05 36 Titel 633 10 = 542.950,96 EUR.
547 10	193.651,59	—	„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) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1969 (BGBl. I S. 1756), zuletzt geändert durch Art. 1 Abs. 5 des Gesetzes vom 22.02.2002 (BGBl. I S. 981) in Zusammenhang mit der Bearbeitung des Schwerbehindertenrechts (SGB IX) infolge hoher Antragszahlen. MF vom 20.11.2003 - 14-0520/2003. Einsparung bei Kapitel 05 36 Titel 682 10 = 200.508,29 EUR.
636 11	185.000,00	—	„Ersatz an Krankenkassen nach § 11 Abs. 6 Bundesvertriebenengesetz" Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. Mehrbedarf zur Erstattung der Verwaltungskosten an Krankenkassen nach § 11 Abs. 6 Bundesvertriebenengesetz in der Bekanntmachung vom 02.06.1993 (BGBl. I S. 829), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.08.2001 (BGBl. I S. 2266) i. V. mit der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Bundesvertriebenengesetzes. MF vom 20.11.2003 - 14-0520/2003. Einsparung bei 05 36 - 682 10 = 185.000,00 EUR.
685 10	11.809,46	—	„Zuschuss an das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz" Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. Mehrbedarf zur Deckung des Finanzbedarfs des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungen gem. Art. 11 des Abkommens über die Errichtung und Finanzierung des Instituts vom 14.10.1970 i. d. F. vom 20.12.2001 infolge der endgültigen Festsetzung des Königsteiner Schlüssels 2003. MF vom 11.11.2003 - 14-0520/2003. Einsparung bei Kapitel 05 36 Titel 682 10 = 11.809,46 EUR.
681 66	1.119.519,73	—	„Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG); Sachleistungen" Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. Mehrbedarf infolge Anstiegs der Ausgaben für Sachleistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG) vom 11.05.1976 (BGBl. I S. 1181) i. d. F. vom 25.07.1996 (BGBl. I S. 1118). MF vom 11.11.2003 - 14-0520/2003. Einsparung bei Kapitel 05 36 Titel 682 10 = 1.119.519,73 EUR.
05 36			**Sonstige soziale Leistungen**
684 51	87,25	—	„Finanzhilfe gem. § 7 Abs. 2 NLottG, Anteil für Aufgaben der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege" Ausgaben zugelassen gem. Nr. 7.1. HFR.

Haushaltsjahr 2003 **Anlage I**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. EUR	Betrag der **ungenehmigten Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
883 89	3.131.856,84	—	„Zuweisungen an Gemeinden (§ 13 NPflegeG)" Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. Mehrbedarf infolge Zunahme der Zahlungen nach § 13 NPflegeG (Nds. GVBl. 10/96 S. 245 ff.) sowie Nachzahlungen aufgrund von Gerichtsentscheidungen. Die überplanmäßige Ausgabe wurde bei Kapitel 05 36 Titel 893 89 (Zuschüsse an Sonstige nach § 13 NPflegeG) beantragt. Im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Titelgruppe wurden die Ausgaben jedoch bei Kapitel 05 36 Titel 883 89 geleistet. Der Betrag der bewilligten überplanmäßigen Ausgabe (= 3.135.000 EUR) wurde nicht überschritten. MF vom 28.11.2003 - 14-0536/2003. Teilweiser Ausgleich: Einsparung bei Kapitel 05 36 Titel 893 86 = 422.000 EUR Einsparung bei Kapitel 05 36 Titel 682 10 = 1.550.000 EUR Einsparung bei Kapitel 05 36 Titel 671 12 = 220.000 EUR Einsparung bei Kapitel 05 20 Titel 538 99 = 480.000 EUR
05 40			**Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen**
514 10	5.654.381,98	—	„Bekämpfung von Seuchen einschließlich Geschlechtskrankheiten" Mehrbedarf für das länderkonsensuale Vorgehen Niedersachsens bei der Vollbevorratung von Pockenimpfstoffen. MF vom 17.01.2003 - 14-0540/2002/2003. Einsparung bei Kapitel 05 40 - TGr. 69 = 485.000 EUR Einsparung bei Kapitel 05 40 - TGr. 72 = 215.000 EUR Einsparung bei Kapitel 05 40 - TGr. 73/76 = 3.385.000 EUR Einsparung bei Kapitel 05 40 - TGr. 78 = 275.000 EUR zusammen = 4.360.000 EUR
671 11	3.407,30	—	„Kosten der Unterbringung gem. § 37 Abs. 2 NPsychKG" Mehrbedarf für die Erstattung von Unterbringungskosten gem. § 37 Abs. 2 NPsychKG aufgrund von Beschlüssen des Oberlandesgerichtes Oldenburg vom 06.01.2003 und des Landgerichtes Hildesheim vom 16.04.2003. MF vom 30.04. und 09.07.2003 - 14-0540/2002/2003. Einsparung bei 05 40 - 633 10 = 3.407,30 EUR.
681 62	218.000,12	—	„Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz - Entschädigungen -" Mehrbedarf insbesondere durch höhere Rentennachzahlungen bzw. Neufestsetzung von Rentenzahlungen und eine Zunahme der Fallzahlen gem. §§ 56, 58, 60 und 62 i. V. mit § 64 IfSG. MF vom 28.11.2003 - 14-0540/2003. Einsparung bei 05 40 - 892 72 = 218.000,12 EUR.
05 42			**Landesgesundheitsamt**
apl. 429 70	17.002,04	—	„Nicht aufteilbare Personalausgaben" Im Rahmen der 2. Förderphase des infektionsepidemiologischen Forschungsnetzwerks des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) wird ab 01.05.2002 das o.g. Forschungsprojekt gefördert. Bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2002/2003 war nicht bekannt, dass das Landesgesundheitsamt entsprechende Bundesmittel erhalten wird. Der Ausgleich erfolgte im Rahmen des ebenfalls apl. eingerichteten Einnahmetitels 231 70. Die Einnahmen beliefen sich auf 33.809,03 EUR. MF vom 05.02.2003 - ohne Az. -.
apl. 547 70	20.427,79	—	„Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben" Begründung wie zu 429 70. MF vom 05.02.2003 - ohne Az. -.

Haushaltsjahr 2003 **Anlage I**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. EUR	Betrag der **ungenehmigten Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
05 71			**Jugendhilfe, Nds. Landesjugendamt**
633 11	1.500.000,00	—	„Erstattung an Gemeinden (GV) von Hilfen für Minderjährige" Mehrbedarf für die Kostenerstattung bei Gewährung von Leistungen der Jugendhilfe nach den §§ 89-89 e SGB VIII aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen sowie steigender Zahlen bei den Fällen nach § 89 d Abs. 2 und 3 SGB VIII. MF vom 23.10.2003 - 14-0571/2003 i. H. v. 1.500.000,00 EUR.
05 72			**Kinderpolitik, Mädchenförderung, Kinder- und Jugendschutz, Tageseinrichtungen für Kinder**
684 70	1.532.252,90	—	„Zuschüsse an Sonstige" Mehrbedarf insbesondere für neue Antragsteller, die bisher noch keine Finanzhilfe erhalten haben und durch Anträge für neue Gruppen (Erweiterung der bisherigen Einrichtung). Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen gem. § 16 Abs. 1 KiTaG. MF vom 20.11.2003 - 14-0772/2003.
05 73			**Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, generationsübergreifende Projekte**
apl. 893 10	400.000,00	—	„Verwendung der Zuweisungen vom Bund für Investitionen in Jugendherbergen" Mit Bescheid vom 19.11.2003 - IIA4-2471-001-JH Wangerooge - hat das Bundesverwaltungsamt für den Um- und Erweiterungsbau der Jugend-herberge Wangerooge dem MS Bundesmittel i.H.v. 400.000,00 EUR zuge-wiesen. Bei Aufstellung des 2. Nachtragshaushaltsplans 2003 war nicht bekannt, dass das Land entsprechende Bundesmittel erhält. Beim ebenfalls apl. eingerichteten Einnahmetitel 331 10 sind 400.000,00 EUR vereinnahmt worden. In Höhe dieses Betrages wurde ein Ausgaberest gebildet. MF vom 02.12.2003.
apl. 633 95	24.357,54	—	„Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)" Die Zuschussgewährung des Bundes für die Förderung des Deutsch-Israelischen Jugendaustausches wird ab 2003 durch das „Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch (ConAct)" vorgenommen, die direkte Abwicklung über die Bundeskasse entfällt somit. Bei Aufstellung des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2003 war die Änderung noch nicht bekannt. Der Ausgleich erfolgte im Rahmen des ebenfalls apl. eingerichteten Einnahmetitels 231 95. Die Einnahmen beliefen sich auf 40.768,04 EUR. MF vom 17.07.2003 - 14-0573/03.
apl. 684 95	16.410,50	—	„Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige" Begründet wie zu 633 95. MF vom 17.07.2003 - 14-0573/03.
	16.301.407,37	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	479.837,87	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		43.028,29	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	16.781.245,24		Summe Einzelplan 05 insgesamt

Haushaltsjahr 2003 **Anlage I**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. EUR	Betrag der **ungenehmigten Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Epl. 06 - Ministerium für Wissenschaft und Kultur
06 01			**Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
453 01	30.547,61	—	„Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung” Nr. 7.4 HFR
apl. 546 10	66.899,09	—	„Erwerb von Fahrausweisen” Apl. Titel aufgrund Verlagerung aus dem Epl 13. Deckung durch Einnahmen bei 06 01 - apl. 119 10 und apl. 124 10.
apl. 682 09	13.500,00	—	„Zuführungen an Landesbetriebe für Ausgaben zum Ausgleich bei Inanspruchnahme in Schadensfällen” Wasserschaden im Staatstheater Braunschweig am 26.10.2003 Nr. 7.7 HFR
514 98	7.505,35	—	„Betriebskosten und Verbrauchsmittel für Dienstleistungen des IZN” Einsparung bei 06 01 - 812 15. MF vom 21.11.2003 -17-0601 C.
06 02			**Allgemeine Bewilligungen**
685 22	13.689,09	—	„Zuschuss für Bibliothekstantieme” Unvorhersehbare und unabweisbare Mehrausgabe aufgrund endgültiger Veranlagung für das Hj. 2002 und Erhöhung des Königsteiner Schlüssels für das Jahr 2003 entsprechend dem Gesamtvertrag zwischen Bund und Ländern und den Verwertungsgesellschaften zur Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche nach § 27 Urheberrechtsgesetz (UrhG). Deckung bei 0608 - 547 71. MF vom 26.11.2003 - 17 - 0602 C.
685 26	2.173,61	—	„Zuschuss zu den Kosten einer Informationsschrift für Abiturienten und Absolventen von Fachhochschulen” Unvorhersehbare und unabweisbare Mehrausgabe für den nieders. Anteil an den Gesamtkosten der 33. Auflage der Broschüre „Studien und Berufswahl 2003/2004” sowie Studien und Berufswahl online. Deckung bei 0602 - 682 61. MF vom 01.10.2003 - 17 - 0602 C.
apl. 685 80	222.000,00	—	„Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftungshochschulen” Einrichtung des Titels im Rahmen der Errichtung von Stiftungen gem. § 10 des Gesetzes zur Ergänzung und Änderung hochschulrechtlicher und besoldungsrechtlicher Vorschriften. Deckung innerhalb der Titelgruppe.
apl. 685 83	420.525,00	—	„Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftungshochschulen” Einrichtung des Titels im Rahmen der Errichtung von Stiftungen gem. § 10 des Gesetzes zur Ergänzung und Anderung hochschulrechtlicher und besoldungsrechtlicher Vorschriften. Deckung innerhalb der Titelgruppe.
06 04			**Baumaßnahmen für Universitäten und wiss. Hochschulen, sonstige Investitionen nach dem HBFG**
apl. 712 36	204.251,49	—	„Netzmaßnahmen für Stiftungen” Einrichtung des Titels im Rahmen der Errichtung von Stiftungen gem. § 10 des Gesetzes zur Ergänzung und Anderung hochschulrechtlicher und besoldungsrechtlicher Vorschriften. Deckung im Rahmen der Deckungsfähigkeit der Kap. 06 03 und 06 04.

Haushaltsjahr 2003 **Anlage I**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. EUR	Betrag der **ungenehmigten Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
apl. 894 04	511.000,00	—	„Zuführungen für Baumaßnahmen bis 1,5 Mio EUR" Einrichtung des Titels im Rahmen der Errichtung von Stiftungen gem. § 10 des Gesetzes zur Ergänzung und Änderung hochschulrechtlicher und besoldungsrechtlicher Vorschriften. Deckung im Rahmen der Deckungsfähigkeit der Kap. 06 03 und 06 04.
apl. 894 36	4.795.244,93	—	„Zuführungen an Stiftungen für Großgerätebeschaffungen nach dem HBFG einschl. Vernetzungen" Einrichtung des Titels im Rahmen der Errichtung von Stiftungen gem. § 10 des Gesetzes zur Ergänzung und Änderung hochschulrechtlicher und besoldungsrechtlicher Vorschriften. Deckung im Rahmen der Deckungsfähigkeit der Kap. 06 03 und 06 04.
apl. 894 62	4.641.455,00	—	„Zuführungen für den Erwerb von Grundstücken und Ersteinrichtungen an die Stiftung" Einrichtung des Titels im Rahmen der Errichtung von Stiftungen gem. § 10 des Gesetzes zur Ergänzung und Änderung hochschulrechtlicher und besoldungsrechtlicher Vorschriften. Deckung im Rahmen der Deckungsfähigkeit der Kap. 06 03 und 06 04.
apl. 712 85	934.624,99	—	„Baukosten der Stiftung" Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe für den Neubau für ein Magnetresonanz-Tomographie-Gerät zur Ablösung einer apl. VE. MF vom 31.03.2003 - 17-0604 C. Deckung durch Mehreinnahmen bei 06 12 - 129 01 und höhere Bundeserstattungen bei 06 04 - 331 01.
apl. 712 86	1.361.600,65	—	„Baukosten der Stiftung" Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe für den Umbau eines Gebäudes für Forschungsaktivitäten zur Ablösung einer apl. VE. MF vom 31.03.2003 - 17-0604 C. Deckung durch Mehreinnahmen bei 06 12 - 129 01 und höhere Bundeserstattungen bei 06 04 - 331 01.
06 05			**Ausbildungsförderung, sonstige Förderung von Studierenden**
681 61	2.412.351,23	2.412.351,23	„Zuschüsse für Schüler" Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs auf Ausbildungsförderung nach dem BAföG (Anstieg der Geförderten-zahlen). MF hat die Notwendigkeit überplanmäßiger Mittel lediglich zur Kenntnis genommen (MF vom 04.12.2003 -17-0605C). Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden, da es sich um unabweisbare Mehrausgaben aufgrund rechtlicher Verpflichtungen handelt, die auch bei rechtzeitiger Antragstellung zu leisten gewesen wären. Mehreinnahmen bei 06 05 - 231 61 in Höhe von 1.832.321,83 EUR. Ohne Mehreinnahmen/Einsparung 580.029,40 EUR.
681 62	2.288.903,89	2.288.903,89	„Zuschüsse für Studierende" S. Begründung zu 06 05 - 681 61 Mehreinnahmen bei 06 05 - 231 62 in Höhe von 1.604.516,65 EUR. Ohne Mehreinnahmen/Einsparung 684.387,24 EUR.
apl. 685 72	306.840,00	—	„Zuschüsse an Stiftungen" Einrichtung des Titels im Rahmen der Errichtung von Stiftungen gem. § 10 des Gesetzes zur Ergänzung und Änderung hochschulrechtlicher und besoldungsrechtlicher Vorschriften. Deckung bei 06 05 - 682 72.

Haushaltsjahr 2003 **Anlage I**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. EUR	Betrag der **ungenehmigten Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
06 07			**Förderung von Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung**
685 28	4.872,71	—	„Zuschuss des Landes zur Finanzierung der Hochschul-Informations-System GmbH (HIS)" Unabweisbare und unvorhergesehene Mehrausgabe zur Finanzierung des Anteils des Landes an dem gemeinsam von Bund und allen Ländern zu finanzierenden Zuwendungsbedarf auf der Berechnungsgrundlage des Königsteiner Schlüssels für das Jahr 2003. Einsparung bei Kapitel 06 07 Titel 685 89 (Akademienprogramm). MF vom 16.10.2003 -17-0607 C.
06 08			**Förderung der Wissenschaft allgemein**
apl. 685 04	76.967,22	—	„Zuschüsse an Stiftungen zur besonderen Frauenförderung" Einrichtung des Titels im Rahmen der Errichtung von Stiftungen gem. § 10 des Gesetzes zur Ergänzung und Änderung hochschulrechtlicher und besoldungsrechtlicher Vorschriften. Deckung bei 06 08 - 682 04.
apl. 685 64	758.490,00	—	„Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen" Einrichtung des Titels im Rahmen der Errichtung von Stiftungen gem. § 10 des Gesetzes zur Ergänzung und Änderung hochschulrechtlicher und besoldungsrechtlicher Vorschriften. Deckung innerhalb der Titelgruppe.
apl. 685 73	654.768,99	—	„Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen" Einrichtung des Titels im Rahmen der Errichtung von Stiftungen gem. § 10 des Gesetzes zur Ergänzung und Änderung hochschulrechtlicher und besoldungsrechtlicher Vorschriften. Deckung innerhalb der Titelgruppe.
apl. 894 74	672.940,00	—	„Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen" Einrichtung des Titels im Rahmen der Errichtung von Stiftungen gem. § 10 des Gesetzes zur Ergänzung und Änderung hochschulrechtlicher und besoldungsrechtlicher Vorschriften. Deckung innerhalb der Titelgruppe.
apl. 685 76	1.861.856,04	—	„Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen" Einrichtung des Titels im Rahmen der Errichtung von Stiftungen gem. § 10 des Gesetzes zur Ergänzung und Änderung hochschulrechtlicher und besoldungsrechtlicher Vorschriften. Deckung innerhalb der Titelgruppe.
06 10			**Stiftung Georg-August-Universität Göttingen**
apl. 685 01	191.583.200,00	—	„Zuführungen für lfd. Zwecke der Stiftung" Einrichtung des Titels im Rahmen der Errichtung von Stiftungen gem. § 10 des Gesetzes zur Ergänzung und Änderung hochschulrechtlicher und besoldungsrechtlicher Vorschriften. Deckung bei 06 10 - 682 01, 682 03 und 682 39.
apl. 894 01	1.905.000,00	—	„Zuschüsse für Investitionen der Stiftung" Einrichtung des Titels im Rahmen der Errichtung von Stiftungen gem. § 10 des Gesetzes zur Ergänzung und Änderung hochschulrechtlicher und besoldungsrechtlicher Vorschriften. Deckung bei 06 10 - 891 01.

Haushaltsjahr 2003 **Anlage I**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. EUR	Betrag der **ungenehmigten Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
06 12			**Stiftung Georg-August-Universität Göttingen - Bereich Humanmedizin**
apl. 685 01	110.241.000,00	—	„Zuführungen für lfd. Zwecke der Stiftung" Einrichtung des Titels im Rahmen der Errichtung von Stiftungen gem. § 10 des Gesetzes zur Ergänzung und Änderung hochschulrechtlicher und besoldungsrechtlicher Vorschriften. Deckung bei 06 12 - 682 01, 682 03 und 682 39.
apl. 894 01	9.050.000,00	—	„Zuschüsse für Investitionen der Stiftung" Einrichtung des Titels im Rahmen der Errichtung von Stiftungen gem. § 10 des Gesetzes zur Ergänzung und Änderung hochschulrechtlicher und besoldungsrechtlicher Vorschriften. Deckung bei 06 12 - 891 01.
06 14			**Universität Osnabrück**
682 03	1.267.551,31	—	„Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen" Unvorhersehbare und unabweisbare Ausgabe für die Sanierung der Außenfassade des Gebäudes Physik/Chemie. MF v. 11.06.2003 - 17 - 0614 C - Mehreinnahmen bei 06 08 - 119 41 = 557.325,32 EUR Mehreinnahmen bei 06 18 - 121 02 = 328.885,98 EUR Einsparung bei 06 08 - 441 05/441 06/441 07 = 210.329,93 EUR Einsparung bei 06 08 - 682 61 = 106.062,05 EUR Einsparung bei 06 08 - 682 66 = 64.948,03 EUR
06 16			**Technische Universität Clausthal**
682 39	16.446,18	—	„Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz" Nr. 7.3 HFR
06 19			**Medizinische Hochschule Hannover**
682 39	6.569,14	—	„Zuführungen an Landesbetriebe für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz" Nr. 7.3 HFR
06 21			**Tierärztliche Hochschule Hannover**
apl. 685 01	50.507.130,01	—	„Zuführungen für lfd. Zwecke der Stiftung" Einrichtung des Titels im Rahmen der Errichtung von Stiftungen gem. § 10 des Gesetzes zur Ergänzung und Änderung hochschulrechtlicher und besoldungsrechtlicher Vorschriften. Deckung bei 06 21 - 682 01, 682 03, 682 39 und 685 41 in Höhe von 50.503.044,01 EUR Umsetzung nach § 50 LHO von 06 19 - 682 01 in Höhe von 4.086,00 EUR.
apl. 894 01	517.000,00	—	„Zuschüsse für Investitionen der Stiftung" Einrichtung des Titels im Rahmen der Errichtung von Stiftungen gem. § 10 des Gesetzes zur Ergänzung und Änderung hochschulrechtlicher und besoldungsrechtlicher Vorschriften. Deckung bei 06 21 - 891 01.

Haushaltsjahr 2003 **Anlage I**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. EUR	Betrag der **ungenehmigten Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
06 29			**Stiftung Universität Hildesheim**
apl. 685 01	20.952.124,17	—	„Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung" Einrichtung des Titels im Rahmen der Errichtung von Stiftungen gem. § 10 des Gesetzes zur Ergänzung und Änderung hochschulrechtlicher und besoldungsrechtlicher Vorschriften. Deckung bei 06 29 - 682 01, 682 03 und 682 39 in Höhe von 20.908.000,17 EUR Umsetzung nach § 50 LHO von 06 10 - 682 01 in Höhe von 33.000,00 EUR, von 06 17 - 682 01 in Höhe von 6.400,00 EUR und von 06 19 - 682 01 in Höhe von 4.724,00 EUR.
06 30			**Stiftung Universität Lüneburg**
apl. 685 01	24.913.714,83	—	„Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung" Einrichtung des Titels im Rahmen der Errichtung von Stiftungen gem. § 10 des Gesetzes zur Ergänzung und Änderung hochschulrechtlicher und besoldungsrechtlicher Vorschriften. Deckung bei 06 30 - 682 01, 682 03 und 682 39 in Höhe von 24.908.498,83 EUR Umsetzung nach § 50 LHO von 06 19 - 682 01 in Höhe von 5.216,00 EUR.
apl. 894 01	322.000,00	—	„Zuschüsse für Investitionen der Stiftung" Einrichtung des Titels im Rahmen der Errichtung von Stiftungen gem. § 10 des Gesetzes zur Ergänzung und Änderung hochschulrechtlicher und besoldungsrechtlicher Vorschriften. Deckung bei 06 30 - 891 01.
06 33			**Stiftung Fachhochschule Osnabrück**
apl. 685 01	36.649.500,00	—	„Zuschüsse für lfd. Zwecke der Stiftung" Einrichtung des Titels im Rahmen der Errichtung von Stiftungen gem. § 10 des Gesetzes zur Ergänzung und Änderung hochschulrechtlicher und besoldungsrechtlicher Vorschriften. Deckung bei 06 30 - 682 01, 682 03 und 682 39 in Höhe von 36.639.938,00 EUR Umsetzung nach § 50 LHO von 06 19 - 682 01 in Höhe von 9.562,00 EUR.
apl. 894 01	344.000,00	—	„Zuschüsse für Investitionen der Stiftung" Einrichtung des Titels im Rahmen der Errichtung von Stiftungen gem. § 10 des Gesetzes zur Ergänzung und Änderung hochschulrechtlicher und besoldungsrechtlicher Vorschriften. Deckung bei 06 33 - 891 01.
06 36			**Fachhochschule Nordostniedersachsen**
682 39	30.679,28	—	„Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz" Nr. 7.3 HFR
06 45			**Niedersächsische Landesbibliothek Hannover**
apl. 425 04	12.183,23	—	„Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten" Umstellung der Ausbildung von Beamtenanwärtern im mittleren Dienst auf Ausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz. Einsparung bei 06 45 - 422 04 MF vom 04.04.2003 - 17 - 0645 C.
453 01	7.130,49	—	„Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung" Nr. 7.4 HFR

Haushaltsjahr 2003 **Anlage I**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. EUR	Betrag der **ungenehmigten Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
06 46			**Landesbibliothek Oldenburg**
apl. 425 04	4.227,41	—	„Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten" Umstellung der Ausbildung von Beamtenanwärtern im mittleren Dienst auf Ausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz. Einsparung bei 06 45 - 422 04 MF vom 04.04.2003 - 17 - 0645 C.
427 01	19.761,80	—	„Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte" Zahlungen an Aushilfskräfte im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Nr. 20 HFR Einnahmen bei 06 46 - 235 01 19.733,19 EUR abzüglich Erstattungen für 2002 3.583,30 EUR Einnahmen bei 06 46 - 235 01 (2004) 1.193,46 EUR Einsparung bei 06 08 - 429 71 2.418,45 EUR
06 47			**Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel**
apl. 425 04	7.791,22	—	„Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten" Umstellung der Ausbildung von Beamtenanwärtern im mittleren Dienst auf Ausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz. Einsparung bei 06 45 - 422 04 MF vom 04.04.2003 - 17 - 0645 C.
427 01	354.807,69	—	„Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte" Zahlungen an Aushilfskräfte im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Nr. 20 HFR Einnahmen bei 06 47 - 235 01 447.789,64 EUR abzüglich Erstattungen für 2002 43.724,48 EUR abzüglich in 2003 enthaltener Abschlag für 2004 49.722,16 EUR Einsparung bei 06 47 - 547 99 464,69 EUR
981 06	188.979,22	—	„Abführung an 13 21 - 381 06" Nr. 13 HFR Mehrabführungen von Überlassungsentgelten an Kapitel 13 21.
06 49			**Institut für Vogelforschung - Vogelwarte Helgoland -**
427 01	2.293,36	—	„Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte" Nr. 20 HFR Einnahmen bei 06 49 - 235 01 (11.500 EUR davon f. 427 01): 1.282,00 EUR Einnahmen bei 06 49 - 235 01 (2004): 1.011,36 EUR
427 02	24.709,74	—	„Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte" Zahlungen an Aushilfskräfte im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Nr. 20 HFR Einnahmen bei 06 49 - 235 01 (11.500,00 EUR dav.f. 427 02): 10.218,00 EUR abzüglich Erstattungen für 2002 186,87 EUR Einnahmen bei 06 49 - 235 01 (2004) 12.162,00 EUR Einsparung bei 06 49 - 511 01 2.516,61 EUR
981 06	6.754,92	—	„Abführung an 13 21 - 381 06" Nr. 13 HFR Mehrabführungen von Überlassungsentgelten an Kapitel 13 21.

Haushaltsjahr 2003 **Anlage I**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. EUR	Betrag der **ungenehmigten Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
06 50			**Nieders. Institut für historische Küstenforschung**
427 01	18.056,17	—	„Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte" Zahlungen an Aushilfskräfte im Rahmen von Arbeitsbeschaffungs-maßnahmen Nr. 20 HFR Einnahmen bei 06 50 - 235 01 7.302,83 EUR abzüglich Erstattungen für 2002 1.075,00 EUR Einsparung bei 06 50 - TGr. 61 10.531,17 EUR Einsparung bei 06 50 - TGr. 63 1.297,17 EUR
06 60			**Staatstheater Braunschweig**
682 39	17.051,75	—	„Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz" Nr. 7.3 HFR
06 61			**Oldenburgisches Staatstheater**
453 01	3.138,96	—	„Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung" Nr. 7.4 HFR
681 01	244,76	—	„Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen" Nr. 7.6 HFR
981 06	243.044,83	—	„Abführung an 13 21 - 381 06" Nr. 13 HFR Mehrabführungen von Überlassungsentgelten an Kapitel 13 21.
06 65			**Museen**
apl. 546 05	922,32	—	„Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind" Nr. 7.7 HFR
981 06	434.094,66	—	„Abführung an 13 21 - 381 06" Nr. 13 HFR Mehrabführungen von Überlassungsentgelten an Kapitel 13 21.
427 83	74.000,00	—	„Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte sowie Praktikanten" Zahlungen an Aushilfskräfte im Rahmen von Arbeitsbeschaffungs-maßnahmen. Nr. 20 HFR Einsparung bei 06 74 - 685 61.
547 83	185.167,06 (Vorgriff)	185.167,06	„Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben" Sachverhalt und Regressfrage werden geprüft.
427 84	7.535,09	—	„Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte sowie Praktikanten" Zahlungen an Aushilfskräfte im Rahmen von Arbeitsbeschaffungs-maßnahmen. Nr. 20 HFR Einsparung bei 06 80 - 684 01.

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. EUR	Betrag der **ungenehmigten Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
427 86	19.471,90	—	„Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte sowie Praktikanten” Zahlungen an Aushilfskräfte im Rahmen von Arbeitsbeschaffungs-maßnahmen. Nr. 20 HFR Einsparung bei 06 80 - 684 06.
06 75			**Förderung der Kunst, Kultur und Heimatpflege allgemein**
686 10	2.641,36	—	„Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften” Einsparung bei 06 77 - 686 10 MF vom 24.01.2003 - 17 - 0675 C.
06 76			**Denkmalpflege**
427 01	237.298,64	—	„Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte” Zahlungen an Aushilfskräfte im Rahmen von Arbeitsbeschaffungs-maßnahmen Nr. 20 HFR Einnahmen bei 06 76 - 235 01 179.116,03 EUR Einnahmen bei 06 76 - 233 10 8.784,92 EUR Einnahmen bei 06 76 - 235 01 (2004) 11.773,77 EUR Einsparung bei 06 76 - TGr. 74 37.623,92 EUR
453 01	4.608,46	—	„Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung” Nr. 7.4 HFR
681 01	155,00	—	„Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen” Nr. 7.6 HFR
06 77			**Offentliche Gärten**
811 62	11.548,93	—	„Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen” Ersatzbeschaffung eines Kommunaltraktors mit Rasenmähwerk für den Schlossgarten Jever Einsparung bei 06 80 - 684 06. MF vom 17.04.2003 - 17 - 0677 C.
	7.758.617,13	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	185.167,06	—	Summe der Vorgriffe
	464.512.756,59	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		4.886.422,18	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	472.456.540,78		Summe Einzelplan 06 insgesamt
			Epl. 07 - Kultusministerium
07 01			**Kultusministerium**
apl. 425 04	4.174,26	—	„Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten” Gem. Kabinettsbeschluss v. 01.07.2003 wurden zwei Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten zum 01.08.2003 eingestellt; MF v. 24.07.2003 - 17 - 0701 C. Einsparung bei Kap. 07 01 Titel 531 10.
443 01	467.204,83	—	„Fürsorgeleistungen” Nr. 7.2.3 HFR
453 01	19.759,23	—	„Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung” Nr. 7.4 HFR

Haushaltsjahr 2003 **Anlage I**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. EUR	Betrag der **ungenehmigten Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
07 02			**Allgemeine Bewilligungen**
apl. 527 62	3.763,92	—	„Reisekosten" Abwicklung des EU-Programms Sokrates II, Lingua A-Projekt „Staging foreign language learning" Die Mehrausgaben sind im Deckungs- und Korrespondenzkreis der Titelgruppe 62 erwirtschaftet worden.
apl. 527 67	59,50	—	„Reisekosten" Abwicklung des Modellprojektes „LOVE-IT plus" Die Mehrausgaben sind im Deckungskreis der Titelgruppe 67/97 erwirtschaftet worden.
apl. 686 97	15.000,00	—	„Zuschüsse an Sonstige" Bereitstellung einer Landeszuwendung zur Einrichtung einer Agentur zur Durchführung internationaler Austausche in der nichtschulischen Berufsbildung. Die Mehrausgaben sind im Deckungskreis der Titelgruppe 67/97 erwirtschaftet worden.
527 76	242,98	242,98	„Reisekosten" Die ungenehmigte Haushaltsüberschreitung ist entstanden, da die Erstattung der im Rahmen der Prüfungen für den Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung ohne Hochschulreife/Fachhochschulreife entstandenen Ausgaben vom NLPA an die Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege nicht auf dem Wege der Zuweisung, sondern der Auszahlung im Haushaltsvollzugssystem vorgenommen wurde und die ausgezahlten Haushaltsmittel dann von der Fachhochschule nicht auf einem korrespondierenden Einnahmetitel bzw. durch Ausgabeabsetzung vereinnahmt wurden. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden, da die Überzahlung der Haushaltsmittel innerhalb des Landeshaushalts verblieben ist.
07 07			**Schulen allgemein**
684 13	1.456.121,50	—	„Finanzhilfe gem. NSchG für allgemein bildende Schulen in freier Trägerschaft ohne Sonderschulen, Gymnasien u. Freie Waldorfsch." Die Schulen in freier Trägerschaft haben aufgrund eines unvorhersehbaren Anstiegs der Schülerzahlen Anspruch gem. § 149 Abs. 1 NSchG auf höhere Finanzhilfe als bei der Aufstellung des Haushalts 2003 prognostiziert. MF vom 19.11.2003-17-0707 C- für DK Finanzhilfe. Einsparung bei 07 65 - 684 31 i.H.v. 659.000,00 EUR, bei 07 65 - 684 33 i.H.v. 166.000,00 EUR und bei 07 65 - 684 37 i.H.v. 4.000,00 EUR Rest von 627.121,50 EUR ohne Einsparung.
684 15	64.333,03	—	„Sonstige Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft" Um eine wohnortnahe Beschulung von Schülerinnen und Schülern in Nienburg/Weser zu ermöglichen, war die Errichtung einer Schule für Erziehungshilfe in freier Trägerschaft erforderlich. Der freie Träger konnte die Aufgabe nur wahrnehmen, wenn er in etwa die gleiche öffentliche finanzielle Unterstützung erhält wie bei der bisherigen Beschulung an den 60 km entfernt liegenden Standorten. Die Möglichkeit der Errichtung einer Schule für Erziehungshilfe in Nienburg war bei der Aufstellung des 2. NHP 2003 noch nicht vorhersehbar. Das Land ist aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gem. § 7 Abs. 1 LHO angewiesen, kostengünstige Beschulungen zu fördern. Durch den Zuschuss gem. § 44 LHO i.V.m. § 151 Abs. 1 NSchG werden nur 2/3 der regulären Finanzhilfe für die „Durststrecke" von 3 Jahren gewährt. Die Gewährung der Landeszuwendung war daher unabweisbar. MF vom 25.07.2003-17-0707 C. Einsparung bei 07 07 - 684 18.

Haushaltsjahr 2003 **Anlage I**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. EUR	Betrag der **ungenehmigten Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
07 10			**Grundschulen, Hauptschulen, Grund- und Hauptschulen, Haupt- und Realschulen, Orientierungsstufen**
apl. 681 10	3.177,50	—	„Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen” Nr. 7.6 HFR
07 11			**Sonderschulen und Sonderschulklassen**
apl. 681 10	2.830,89	—	„Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen” Nr. 7.6 HFR
07 13			**Realschulen**
apl. 681 10	1.871,14	—	„Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen” Nr. 7.6 HFR
07 14			**Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs**
453 01	35.693,11	—	„Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung” Nr. 7.4 HFR
apl. 681 10	9.054,62	—	„Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen” Nr. 7.6 HFR
981 07	156.965,65	—	„Abführung an 13 21 - 381 07” Nr. 13 HFR
07 15			**Internatsgymnasien -vom Land getragen-**
453 01	2.003,19	—	„Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung” Nr. 7.4 HFR
07 20			**Berufsbildende Schulen**
453 01	3.719,02	—	„Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung” Nr. 7.4 HFR
apl. 681 10	2.582,22	—	„Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen” Nr. 7.6 HFR

Haushaltsjahr 2003 **Anlage I**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. EUR	Betrag der **ungenehmigten Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
07 22			**Berufsbildende Schulen als regionale Kompetenzzentren**
422 06	82.838,74	82.838,74	„Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte" Das Kapitel 07 22 wurde zum 01.08.2003 mit dem 2. Nachtrag zum Haushalt 2003 neu gebildet. Für die Umsetzung des Schulversuchs „ProReKo" wurden bis auf einen alle Titel für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Haushaltsüberschreitung resultiert im Wesentlichen aus der Tatsache, dass den Schulen Ausgabereste des sog. Sachkostenbudgets (insbes. Lernmittelfreiheit) noch im Kapitel 07 07 zur Verfügung gestellt wurden. Daraus geleistete Ausgaben wurden jedoch ab dem 01.08.2003 im Kapitel 07 22 gebucht. Noch vorhandene anteilige Ausgabereste wurden nicht umgesetzt. Darüber hinaus sind fehlerhafte Umbuchungen nicht auszuschließen. Eine Prüfung der Schadenshaftung wird eingeleitet. Wegen der besonderen Umstände und der vielen Beteiligten aus 19 Schulen, 4 Bezirksregierungen, NLBV und MK dürften die konkreten Fehlerquellen und damit die Verantwortlichen jedoch nur schwer zu ermitteln sein.
07 51			**Vorbereitungsdienst für die Lehrämter**
453 01	3.834,90	—	„Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung" Nr. 7.4 HFR
apl. 518 02	38.443,78	—	„Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge" Nr. 7.8 HFR
apl. 547 01	3.398,40	—	„Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben" Abwicklung des Programm „Leonardo da Vinci II" Die Mehrausgaben sind durch außerplanmäßige Einnahmen bei 07 51 - 272 01 gedeckt. MF vom 21.07.2003 - 07 51 C.
apl. 681 10	2.848,65	—	„Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen" Nr. 7.6 HFR
981 07	52.141,72	—	„Abführung an 13 21 - 381 07" Nr. 13 HFR
07 56			**Niedersächsisches Landesprüfungsamt für Lehrämter**
527 62	27.003,76	—	„Reisekostenvergütungen" Deckung des zusätzlichen Bedarfs an Reisekostenvergütungen bei Lehramtsprüfungen; Einwilligung des MF vom 21.11.2003 Az.: 17 - 0756 C. Einsparung bei Kapitel 07 74 Titel 633 68.
07 58			**Unterstützung der Schulentwicklung und Medienbildung / Fort- und Weiterbildung**
apl. 526 01	990,22	—	„Sachverständige" Nr. 7.8 HFR
526 10	24.918,22 (Vorgriff)	—	„Entschädigungen für die Prüfung von Schulbüchern" Die Mehrausgaben sind durch Haushaltsvermerk zugelassen und als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachgewiesen.

Haushaltsjahr 2003 **Anlage I**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. EUR	Betrag der **ungenehmigten Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
981 07	37.143,71	—	„Abführung an 13 21 - 381 07” Nr. 13 HFR
525 67	21.748,48	—	„Lehr- und Lernmittel, Reisekostenvergütungen, Unterkunft und Verpflegung” Vor dem Hintergrund der PISA- Befunde ist eine Neuorientierung und Verstärkung der Fortbildungen für Lehrkräfte dringend erforderlich gewesen. Aufgrund des erhöhten Mittelbedarfs im Primarbereich sind die ursprünglich für die berufsbildenden Schulen vorgesehenen zusätzlichen Fortbildungsveranstaltungen (Kap. 07 58 TGr. 70) zurückgestellt worden. MF vom 29.10.2003, 17- 07 58 C. Einsparung bei Kapitel 07 58 Titel 525 70.
07 84			**Landeszentrale für politische Bildung**
427 01	1.559,87	—	„Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte” Nr. 20 HFR Den Ausgaben stehen Einnahmen in Höhe von 4.341,00 EUR bei Kapitel 07 84 Titel 235 01 gegenüber.
453 01	6.784,16	—	„Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung” Nr. 7.4 HFR
981 07	18.620,55	—	„Abführungen an 1321 - 381 07” Nr. 13 HFR
	2.457.718,43	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	24.918,22	—	Summe der Vorgriffe
	88.195,10	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		83.081,72	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	2.570.831,75		Summe Einzelplan 07 insgesamt
			Epl. 08 - Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
08 01			**Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr**
apl. 425 04	3.357,38	—	„Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten” Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe für die Schaffung eines Ausbildungsplatzes im MW. MF vom 09.07.2003 - 16-0801/2003. Einsparung bei 08 01 - 525 11.
443 01	8.867,73	—	„Fürsorgeleistungen” Nr. 7.2.3 HFR
453 01	1.166,06	—	„Trennungsentschädigung und Umzugkostenvergütung” Nr. 7.4 HFR
981 10	122.160,04	—	„Abführung an 13 21 - 381 08” Nr. 13 HFR
08 02			**Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft**
892 65	8.378.695,99 (Vorgriff)	—	„Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen” Vorgriff gemäß Haushaltsvermerk zu TGr. 65 i. V. m. Nr. 3.1 HFR.

Haushaltsjahr 2003 **Anlage I**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. EUR	Betrag der **ungenehmigten Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
892 66 apl. 893 66	23.599.969,05 (Vorgriff)	—	„Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen" „Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände" Titelergänzung aus haushaltssystematischen Gründen. Nr. 7.8 i. V. m. Nr. 9 HFR. Vorgriff gemäß Haushaltsvermerk zu TGr. 66 i. V. m. Nr. 3.1 HFR. Die apl. Ausgabe i.H.v. 2.627.360,94 EUR ist durch den Vorgriff gedeckt und wird deshalb nicht noch einmal nachgewiesen.
08 03			**Allgemeine Bewilligungen im Bereich Verkehr**
681 10	1.489,34	—	„Schadenersatzleistungen im Zusammenhang mit der Flughafen Braunschweig GmbH" Nr. 7.6 HFR
682 86	7.881.803,03	—	„Zahlungen an private Unternehmen mit mehr als 50 v. H. öffentlicher Beteiligung" Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe aufgrund der bestehenden Rechtsverpflichtungen gemäß § 45 a Personenbeförderungsgesetz (PBefG). MF vom 23. und 28.10.2003 - 16-0803/2003.
08 10			**Bergverwaltung**
427 01	65.411,50	—	„Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte" Nr. 20 HFR Einnahme bei 08 10 - 236 10.
453 01	20.265,87	—	„Trennungsentschädigung und Umzugkostenvergütung" Nr. 7.4 HFR
526 02	8.358.450,36	—	„Gerichts- und ähnliche Kosten" Unvorhersehbare und unabweisbare Gerichtskosten im Zusammenhang mit den Rechtsstreitigkeiten BEB ./. Land Niedersachsen bzw. Landesbergamt. MF vom 14.07.2003 - 16-0810/2003 - Einnahmen bei 11 10 - 122 01.
981 10	50.680,14	—	„Abführung an 13 21 - 381 08" Nr. 13 HFR
08 11			**Mess- und Eichwesen**
682 01	28.000,00	—	„Zuführung an den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen für laufende Zwecke" Nrn. 13 und 14 HFR
08 13			**Materialprüfanstalten**
682 01	35.734,32	—	„Zuführungen an die Materialprüfanstalten für laufende Zwecke" Nrn. 13 und 14 HFR
08 18			**Landesamt für Bodenforschung**
981 10	91.685,24	—	„Verrechnung mit 13 21 - 381 08" Nr. 13 HFR

Haushaltsjahr 2003 **Anlage I**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. EUR	Betrag der **ungenehmigten Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
08 20			**Straßenbauverwaltung**
453 01	378.840,87	—	„Trennungsentschädigung und Umzugkostenvergütung” Nr. 7.4 HFR
681 10	141.330,24	—	„Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen” Nr. 7.6 HFR
981 11	112.000,61	—	„Abführung an 13 21 - 381 08” Nr. 13 HFR
	17.297.885,35	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	31.978.665,04	—	Summe der Vorgriffe
	3.357,38	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	49.279.907,77		Summe Einzelplan 08 insgesamt
			Epl. 09 - Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
09 01			**Ministerium**
527 11	2.120,28	2.120,28	„Reisekostenvergütungen für Vertreter des Landes in Gremien des Bundes und der EU” Die entsprechenden Erstattungen des Bundesrates sind nicht mehr im laufenden Haushaltsjahr eingegangen sondern erst im folgenden Haushaltsjahr. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden.
09 02			**Allgemeine Bewilligungen - einzelne Fördermaßnahmen -**
631 12	3.790,00	3.790,00	„Erstattung d. Kosten an d. Bundesforschungsanstalt f. Landwirtschaft z. Evaluierung v. Fördermaßnahmen i. R. d. GAK” Das Land Niedersachsen koordinierte die finanzielle Abwicklung der bundesweiten Evaluierung von Fördermaßnahmen in der GAK. Da die jeweiligen Teilbeträge der anderen Länder nicht zeitgerecht bis zum Ende des Jahres 2003 gezahlt wurden, entstand die nicht genehmigte Mehrausgabe. Ein Schaden für das Land ist nicht entstanden, da die Beträge 2004 vereinnahmt werden.
apl. 662 30	860.000,00	—	„Existenzsicherungsprogramm ‚Dürrehilfen’” Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe zur Sicherung des Anschlusses an die nächste Produktionsperiode für landwirtschaftliche Betriebe, die in Folge der extremen Hitze oder Trockenheit im Jahr 2003 in ihrer Existenz gefährdet waren. Der Bund beteiligt sich am Hilfsprogramm mit max. 50 %. MF vom 30.09.2003 - 15-0902/Hj. 2003. Einsparung bei 09 41 - 547 61. Mehreinnahme bei 09 02 - apl. 231 30.
09 03			**Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung und Betriebswirtschaft -**
685 12	14.623,94	—	„Zuschüsse an Deula-Lehranstalten für schulische Maßnahmen, die den berufsbildenden Unterricht ergänzen” Aus technischen Gründen war folgender Haushaltsvermerk nicht in den Haushaltsplan übernommen worden: „Gegenseitig deckungsfähig: 09 03 - 685 10; 09 03 - 685 12; 09 03 - 685 13 und 09 05 - 684 72”. Genehmigung zur Anwendung: MF vom 08.07.2002 - 15-0903/Hj. 2002.

Haushaltsjahr 2003 **Anlage I**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. EUR	Betrag der **ungenehmigten Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
686 13	403,23	403,23	„Zuschüsse an Rennvereine" Im September 2002 hat ein Rennverein Totalisatorsteuer für ein Rennen geleistet. Die entsprechende Sollstellung durch das zuständige Finanzamt erfolgte erst im Januar 2003. Dadurch kam es im Haushaltsjahr 2002 zu einer Minderausgabe und zu einer Mehrausgabe im Haushaltsjahr 2003. Die Klärung des Sachverhalts konnte infolge der Einbeziehung von Landeshauptkasse und Oberfinanzdirektion erst zur Jahresmitte 2003 erreicht werden. Die überplanmäßige Ausgabe war daher unvorhergesehen. Sie war in Verbindung mit dem Haushaltsvermerk unabweisbar. Ein Schaden für das Land ist aufgrund der Minderausgabe im Haushaltsjahr 2002 nicht entstanden.
09 04			**Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - (GemAgrG)**
537 11	87.168,63	87.168,63	„Förderung der agrarstrukturellen Entwicklungsplanung" Die Ausgabeermächtigung aufgrund der verbindlichen Erläuterungen für das gesamte Kapitel wurde überschritten, weil ein Ausgleich von im Vorjahr zuviel erstatteten Bundesmitteln erfolgte. Die entsprechenden Landesmittel wurden in 2002 nicht verausgabt, so dass ein überjähriger Ausgleich stattgefunden hat. Da die Ansätze der Gemeinschaftsaufgabe einen in sich geschlossenen Plafonds bilden, der durch die Begrenzung der zur Verfügung stehenden Bundes- und Landesmittel in der Höhe feststeht, kommt es nicht zu Mehrausgaben, die das Gesamtsoll überschreiten. Ein Schaden für das Land ist nicht entstanden.
09 05			**Ernährung und Vermarktung**
892 66	1.068.337,76 (Vorgriff)	—	„EU-Mittel zur Abwicklung der Förderung der Verarbeitung und Vermarktung ldw. Produkte - Ziel 5a 1994 bis 1999 - Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen" Der Vorgriff ist dadurch entstanden, dass Zuweisungen der EU nicht mehr im laufenden Haushaltsjahr eingegangen sind; er ist durch Haushaltsvermerk zugelassen.
09 10			**Agrarstrukturverwaltung**
671 12	485.102,05	—	„Erstattungen an die NLG für das Programm ‚Hilfen für existenzgefährdete landwirtschaftliche Betriebe durch Landkäufe'" Mehrbedarf für vertragliche Ansprüche auf Erstattung der Verluste durch das Landeskonsolidierungsprogramm. MF vom 27.07.2003 - 15-0910/Hj. 2003: 60.300,00 EUR. MF vom 18.12.2003 - 15-0910/Hj. 2003: 425.000,00 EUR.
681 10	12.404,87	—	„Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen" Nr. 7.6 HFR MF vom 19.12.2003 - 15-0910/Hj. 2003: 5.700,00 EUR.
981 09	92.038,40	—	„Abführung an 13 21 - 381 09" Nr. 13 HFR

Haushaltsjahr 2003 **Anlage I**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. EUR	Betrag der **ungenehmigten Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
518 99	776.240,28	—	„Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik - Kosten für die Anmietung von Hardware" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe zur termingerechten Erfüllung zusätzlicher Anforderungen der EU betreffend ein System zur Identifizierung landwirtschaftlicher Parzellen auf Grundlage von Kataster und / oder Kartenmaterial unter Einsatz von computer-gestützten, geographischen Informationstechniken einschließlich Luft- und Satellitenorthobildern. MF vom 10.11.2003 - 15-0910/Hj. 2003. Die überplanmäßige Ausgabe war erforderlich, da beim Titel 538 99 Mittel in Höhe von 1.545.400 EUR nicht in Anspruch genommen werden durften. MF vom 20.12.2002 - 15-0910/Hj. 2003.
09 31			**Moorverwaltung**
681 10	660,11	—	„Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen" Nr. 7.6 HFR
09 40			**Verwaltung des Veterinärwesens und der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung**
671 12	549.726,30	—	„Erstattungen an die Tierseuchenkasse für die Beseitigung von SRM-Tierkörpern" Unvorhergesehene Erstattung von Beseitigungskosten von SRM-Material. Aus seuchenhygienischen Gründen war die Ausgabe unabweisbar. MF vom 27.06.2002 - 15-0940/22-3. Einsparung bei 09 40 - 671 61.
apl. 429 66	71.945,65	—	„Akkreditierungsstelle für lebensmitteluntersuchende Laboratorien - Nicht aufteilbare Personalausgaben" Unvorhergesehner Mehrbedarf an Aushilfskräften zur zeitnahen Abarbeitung von Akkreditierungen. Zur Aufrechterhaltung des Akkreditierungsbetriebes war die Ausgabe unabweisbar. MF vom 16.12.2002 - 15-0940/Hj. 2003. Mehreinnahme bei 09 40 - 111 66.
09 41			**Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit**
681 10	75,00	—	„Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen" Nr. 7.6 HFR
981 09	767.705,77	—	„Abführung an 13 21 - 381 09" Nr. 13 HFR

Haushaltsjahr 2003 **Anlage I**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. EUR	Betrag der **ungenehmigten Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
09 50			**Gestütverwaltung**
514 11	30.965,07	—	„Zucht- und Nutztierhaltung"
			Aufgrund eines Kartellamtsverfahrens waren die Geschäftsbeziehungen zwischen dem Verband Hannoverscher Warmblutzüchter und der Gestütverwaltung neu zu regeln. Dies hatte zur Folge, dass pro Zuchthengst ein Betrag vom Verband erhoben wird, der für die Gestütverwaltung eine nicht eingeplante Mehrausgabe darstellt. Im Zuge der Neuordnung der Geschäftsbeziehungen fallen gleichzeitig Mehreinnahmen bei der Gestütverwaltung in gleicher Höhe an. Da die Mehrausgabe auf der Entscheidung des Kartellamtes beruht war sie unvorhergesehen. Aufgrund der vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem Zuchtverband war sie unabweisbar. MF vom 05.02.2003 – 15-0950/Hj. 2003. Mehreinnahme bei 09 50 – 111 01.
	2.823.023,93	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	1.068.337,76	—	Summe der Vorgriffe
	931.945,65	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		93.482,14	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	4.823.307,34		Summe Einzelplan 09 insgesamt
			Epl. 10 - Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - Landesforstverwaltung -
10 01			**Forstabteilung des Ministeriums**
443 01	112.980,52	—	„Fürsorgeleistungen"
			Nr. 7.2.3 HFR
443 10	13.134,68	—	„Arbeitsmedizinische Betreuung der Bediensteten der Nds. Landesforstverwaltung"
			Nr. 7.2.3 HFR
10 03			**Forstverwaltung (Mittelinstanz)**
apl. 425 01	8.646,68	—	„Vergütungen der Angestellten"
			Nr. 9.3 HFR; Einwilligung MF 1003/Hj. 2002 vom 10.01.2002. Einsparung bei 10 03 – 422 01.
10 04			**Forstämter**
119 69	663.638,26	—	„Einnahmen für gemeindefreie Gebiete – Gewerbesteuerausgleich"
			Rückzahlung von Gewerbesteuer auf Grund der Gewerbesteuerabrechn. für Gewerbebetriebe im gemeindefreien Gebiet Harz (HJ 2003) gem. § 35 Abs. 1 LHO.
427 02	55.988,38	—	„Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung"
			Nr. 20 HFR Gedeckt durch 10 04 – 547 62 u. Mehreinnahmen bei 10 04 – 235 01.
10 05			**Forstplanungsamt**
422 05	38.157,53	38.157,53	„Dienstbezüge der beamteten Hilfskräfte"
			Die ungenehmigte Überschreitung ist durch eine Titelverwechselung eingetreten. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden, da der überzogene Betrag bei dem richtigen Titel 422 01 eingespart wurde.
453 01	4.592,10	—	„Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung„
			Nr. 7.4 HFR

Haushaltsjahr 2003 **Anlage I**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. EUR	Betrag der **ungenehmigten Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
10 06			**Forstliche Versuchsanstalt**
427 02	28.507,81	—	„Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung” Nr. 20 HFR Gedeckt durch 10 04 - 547 62 u. Mehreinnahmen bei 10 06 - 235 01.
apl. 427 10	1.535,00	—	„Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen und Praktikanten” Einwilligung MF 1006/Hj. 2003 vom 01.12.2003. Einsparung bei 10 04 - 427 10.
10 11			**Personal des Klosterkammerforstbetriebes**
981 10	14.241,41	—	„Abführung an 13 50 - 381 10” Nr. 13 HFR
	931.240,69	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	10.181,68	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		38.157,53	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	941.422,37		Summe Einzelplan 10 insgesamt
			Epl. 11 - Justizministerium
11 01			**Ministerium**
443 01	121.057,72	—	„Fürsorgeleistungen” Nr. 7.2.3 HFR
453 01	3.096,74	—	„Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung” Nr. 7.4 HFR
681 10	1.281,80	—	„Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen” Nr. 7.6 HFR
11 02			**Allgemeine Bewilligungen**
apl. 547 74	123.000,00	—	„Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für EU - Programme” Zweckentsprechende Ausgaben aus einer Finanzhilfe der Europäischen Kommission im Rahmen des EU-Förderprogramms AGIS für die Durchführung der Maßnahme „Beccaria-Projekt - Qualitätsmanagement in der Kriminalprävention”. Nr. 7.8 HFR Einnahmen bei 11 02 - 272 74.
11 04			**Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften**
427 02	155.845,88	—	„Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung” Mehr durch die Beschäftigung von Aushilfskräften im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit. Nr. 20 HFR Einnahmen bei 11 04 - 235 01. Einsparungen bei 11 04 - 427 01. Die restlichen Erstattungen der Bundesanstalt für Arbeit gehen im Haushaltsjahr 2004 ein.

Haushaltsjahr 2003 **Anlage I**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. EUR	Betrag der **ungenehmigten Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
459 10	107.438,99	—	„Entschädigungen der Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstiger barer Auslagen)" Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 11	2.913.641,89	—	„Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte" Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 13	2.135.134,27	—	„Sachverständigenentschädigungen" Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 15	516.812,62	—	„Bekanntmachungskosten" Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 16	35.118,53	—	„Sonstige Verfahrensauslagen" Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 17	11.882,73	—	„Reisekosten des Gerichts" Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 18	523.594,43	—	„Kosten der Beratungshilfe" Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 19	4.609.673,09	—	„Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes" Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 20	525.416,75	—	„Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung" Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
apl. 546 05	13.916,78	—	„Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben als Folge von Blitz-, Wasser- und Einbruchschäden. Nr. 7.7 HFR
apl. 547 10	52.840,22	—	„Internationales Seminar zum Opferschutz im Straf- und Strafverfahrensrecht im europäischen Vergleich" Zweckentsprechende Ausgaben aus einer Finanzhilfe der Europäischen Kommission im Rahmen des EU-Förderprogramms GROTIUS-II. Nr. 7.8 HFR Einnahmen bei 11 04 – 272 10. Den Restbetrag der Finanzhilfe zahlt die Europäische Kommission nach Prüfung der Endabrechnung im Haushaltsjahr 2004 aus.

Haushaltsjahr 2003 **Anlage I**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. EUR	Betrag der **ungenehmigten Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
apl. 812 05	8.113,01	—	„Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben als Folge eines Wasserschadens. Nr. 7.7 HFR
apl. 981 10	300.000,00	—	„Abführung an 13 21 - 381 22 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen" Abführung an 13 21 - 381 22 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds für den Erwerb des Erbbaurechts am Grundstück des Amtsgerichts Walsrode. Nr. 13 HFR Einsparungen bei 11 04 - 518 01.
981 11	173.374,23	—	„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 02	15.674,58	—	„Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung" Mehr durch die Beschäftigung von Aushilfskräften im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit. Nr. 20 HFR Einnahmen bei 11 05 - 235 01.
453 01	365.302,36	—	„Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung" Nr. 7.4 HFR
apl. 546 05	3.940,81	—	„Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben als Folge eines Verkehrsunfalls. Nr. 7.7 HFR
681 13	24.098,50	—	„Durchführung der Unfallversicherung für Gefangene nach der Reichsversicherungsordnung" Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben in Folge einer geänderten Gesetzeslage und daraus resultierender neuer Beitragsbemessungsgrundlagen. MF vom 06.10.2003 - 14 - 11 05/2003 -. Einsparungen bei 11 05 - 636 10 und 11 05 - 681 15.
981 11	792.799,99	—	„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.

Haushaltsjahr 2003 **Anlage I**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. EUR	Betrag der **ungenehmigten Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
11 08			**Finanzgericht**
532 11	1.861,96	—	„Entschädigungen beigeordneter Anwälte” Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 12	1.224,18	—	„Zeugenentschädigungen” Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
11 10			**Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte**
532 17	1.719,92	—	„Reisekosten des Gerichts” Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
981 11	200.670,71	—	„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 12			**Landessozialgericht Niedersachsen - Bremen**
532 11	5.406,24	—	„Entschädigungen beigeordneter Anwälte/Anwältinnen” Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 12	18.090,18	—	„Zeugenentschädigungen” Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 13	163.239,90	—	„Sachverständigenentschädigungen” Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 16	870,33	—	„Sonstige Verfahrensauslagen” Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
981 11	260,27	—	„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.

Haushaltsjahr 2003 **Anlage I**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. EUR	Betrag der **ungenehmigten Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
11 13			**Sozialgerichte**
532 11	14.916,84	—	„Entschädigungen beigeordneter Anwälte/Anwältinnen" Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 13	217.740,84	—	„Sachverständigenentschädigungen" Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
	13.657.246,47	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	501.810,82	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	14.159.057,29		Summe Einzelplan 11 insgesamt
			Epl. 13 - Allgemeine Finanzverwaltung
13 02			**Allgemeine Bewilligungen**
422 12	632.689,62	—	„Nachversicherung für aus dem Landesdienst ausscheidende Bedienstete" Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe. MF vom 07.01.2003 - 12 - 13 00/04 - 2003.
681 19	6.154,48	—	„Bundeskindergeld und Bundeskindergeldzuschlag für Landesbedienstete und Versorgungsempfänger" Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe. MF vom 07.01.2003 - 12 - 13 00/04 - 2003.
681 59	745.418,25	—	„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 07.01.2003 - 12 - 13 00/04 - 2003.
13 20			**Vermögensverwaltung**
apl. 686 13	460.000,00	—	„Zuschüsse an die Deutsche Windenergie-Institut GmbH" Verlustausgleich bzw. Eigenkapitaleinzahlung wegen Wegfall der institutionellen Förderung. Einsparung bei 08 02 - 884 10 in Höhe von 460.000,00 Euro. MF vom 10.04.2003 - 12 -1320/04.
13 21			**Verwaltung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds**
apl. 441 01	41.584,65	—	„Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter" Nr. 7.2.3 HFR
apl. 441 02	411,22	—	„Beihilfen für Angestellte" Nr. 7.2.3 HFR
apl. 453 01	2.133,82	—	„Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung" Nr. 7.4 HFR

Haushaltsjahr 2003 **Anlage I**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. EUR	Betrag der **ungenehmigten Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
apl. 511 01	23.435,45	—	„Geschäftsbedarf" Nr. 7.8 HFR
apl. 527 01	23.097,06	—	„Reisekostenvergütungen für Dienstreisen" Nr. 7.8 HFR
apl. 546 03	1.061,40	—	„Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen" Nr. 7.8 HFR
812 01	46.771,30	—	„Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen" Notwendige Ausstattung der neuen Außenstellen des Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen (LFN). Einsparung bei 13 21 - 547 01 in Höhe von 46.771,30 EUR. MF vom 04.02.2003 - 12 - 13 21/04.
apl. 526 70	9.041,16	—	„Sachverständige, Gerichts- oder ähnliche Kosten" Die Mehrausgabe ist innerhalb des Deckungskreises erwirtschaftet worden.
apl. 812 98	13.064,25	—	„Erwerb von Geräten" Die Mehrausgabe ist innerhalb des Deckungskreises erwirtschaftet worden.
13 50			**Versorgung**
431 11	5.612.978,28	—	„Ruhegehälter sowie Witwen- und Waisengelder" Der Mehrbedarf im Deckungskreis der Versorgungsaufwendungen ist auf die in dem Umfang unvorhergesehene Erhöhung der Anzahl der Zahlfälle und der durchschnittlichen Ausgaben je Zahlfall zurückzuführen. MF vom 07.01.2003 - 12 - 13 50/04-2003.
apl. 439 15	14.024.578,89	—	„Bezüge der emeritierten Professoren der Stiftungshochschulen" Die Mehrausgabe ist innerhalb des Deckungskreises erwirtschaftet worden.
443 01	114.948,91	—	„Fürsorgeleistungen" Der Mehrbedarf ist auf den unvorhergesehenen und unabweisbaren allgemeinen Kostenanstieg im Gesundheitswesen zurückzuführen. MF vom 07.01.2003 - 12 - 13 50/04-2003.
633 11	24.179,96	—	„Erst. von Versorgungsbezügen für Beamte von komm. Gesundheits- u. Veterinärämtern sowie für frühere kommunale Polizeivollzugsbeamte" Unvorhergesehne und unabweisbare Mehrausgaben auf Grund höherer Erstattungsforderungen. MF vom 07.01.2003 - 12 - 13 50/04-2003.
671 11	10.454,66	—	„Erstattung von Versorgungslasten der Klosterkammer gemäß Vereinbarung" Unvorhergesehne und unabweisbare Mehrausgaben auf Grund höherer Erstattungsforderungen. MF vom 07.01.2003 - 12 - 13 50/04-2003.
632 65	1.757.614,61	—	„Erstattung anteiliger Versorgungsbezüge - An Länder -" Unvorhergesehne und unabweisbare Mehrausgaben auf Grund höherer Erstattungsforderungen. MF vom 07.01.2003 - 12 - 13 50/04-2003.

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. EUR	Betrag der **ungenehmigten Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
13 99			**Sonstige Einnahmen und Ausgaben**
546 01	40.212,20	—	„Vermischte Ausgaben" Ausbuchung der aus den Jahren 2000 und 2001 aufgelaufenen und nicht aufgeklärten Geldbestandsdifferenzen in Zusammenhang mit der Einführung des Haushaltsvollzugssystems (P 53). Vgl. dazu Beschluss des Nds. Landtages vom 22.01.2003 zur Entlastung der Landesregierung für das Jahr 2000.
671 12	1.086,67	—	„Erstattung des Landesanteils an den Kosten der Geschäftsstelle der Tarifgemeinschaft deutscher Länder" Die Mitgliederversammlung der TdL hat erst in der Sitzung am 18.12.2002 den endgültigen Umlagebedarf für 2003 festgestellt. In allen Jahren zuvor wurde ein Überschuss erwirtschaftet, der die 4. Rate jeweils deutlich reduziert. Bei fortbestehender Praxis hätte der Ansatz von 61.000 EUR ausgereicht. In vorstehender Sitzung wurde jedoch beschlossen, erstmals einen Überschuss nicht zu verrechnen, sondern für den Aufbau einer neuen Geschäftsstelle in Berlin zu verwenden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2002/2003 im Herbst 2001 war nicht vorhersehbar, wann und in welcher Höhe Mittel dafür notwendig würden. MF vom 15.10.2003 - 12 - 13 99/04-2003.
546 63	913.522,30	—	„Durchführung der Unfallversicherung für Angestellte und Arbeiter des Landes" Unvorhergesehene Forderung der Landesunfallkasse, die die dem Land zur Verfügung gestellten Betriebsmittelreserven aus Liquiditätsgründen abschmelzen muss. Die Zahlung war unabweisbar, weil es sich um einen Rechtsanspruch der Landesunfallkasse handelt. MF vom 04.12.2003 - 12 - 13 99/04-2003.
	9.906.031,24	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	14.598.407,90	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	24.504.439,14		Summe Einzelplan 13 insgesamt
			Epl. 14 - Landesrechnungshof
14 01			**Landesrechnungshof**
453 01	2.671,96	—	„Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung" Nr. 7.4 HFR
681 01	30,00	—	„Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen" Nr. 7.6 HFR
14 03			**Staatliche Rechnungsprüfungsämter**
453 01	5.384,18	—	„Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung" Nr. 7.4 HFR
981 01	35.380,51	—	„Abführung an 13 21 - 381 14" Nr. 13 HFR
	43.466,65	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	—	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	43.466,65		Summe Einzelplan 14 insgesamt

Haushaltsjahr 2003 **Anlage I**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. EUR	Betrag der **ungenehmigten Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Epl. 15 - Niedersächsisches Umweltministerium
15 01			**Umweltministerium**
453 01	2.822,83	—	„Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung" Nr. 7.4 HFR
526 65	425.557,69 (Vorgriff)	—	„Sachverständige (Auslagen in Atomgenehmigungs-, Planfeststellungs- und Aufsichtsverfahren)" Vorgriff gem. HV nach § 37 (6) LHO nachzuweisen. Der Vorgriff ist entstanden, weil in Auftrag gegebene Gutachten bezahlt wurden, die entsprechenden Erstattungen der Betreiber aber noch nicht im Haushaltsjahr 2003 eingegangen sind.
981 10	1.295,80	—	„Abführung an 13 50 - 381 15" Nr. 13 HFR Mehreinnahme bei 13 50 - 381 15.
15 02			**Allgemeine Bewilligungen**
119 90	3.942,97	—	„Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen aus dem Europ. Garantiefonds der Landwirtschaft (EAGFL), Entwicklungsplan 2000 bis 2006 - Rückzahlung von Überzahlungen aus EU-Mitteln" Anzeigepflichtige überplanmäßige Ausgabe gem. Nr. 1.3 VV zu § 35 LHO (s. Anzeige des ML an MF vom 16.12.2003, Az. 301.2-2.2-HA). Erstattung von zuviel von der EU erhaltenen Einnahmen. Im Vorjahr vom Zuwendungsempfänger an das Land zurückgezahlte Beträge konnten nicht vollständig im Jahr 2002 zur Erstattung an die EU abgeführt werden und belasten somit das Jahr 2003. Dem Land ist kein Schaden entstanden, da die überplanmäßige Ausgabe durch Einnahmen im Vorjahr ausgeglichen wird.
apl. 811 71	57.846,64	—	„Verausgabung von Zuschüssen der EU im Rahmen des Aktionsprogramms LIFE zur Entwicklung und Durchführung der Umweltpolitik - Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen -" Mehrausgabe im Rahmen des von der EU genehmigten Förderprojekts. Der außerplanmäßige Titel wurde aus haushaltssystematischen Gründen eingerichtet. Ausgleich im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 20 LHO innerhalb der Titelgruppe.
893 90	974.190,40 (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 und gem. Haushaltsvermerk zulässige Vorgriff ist entstanden, weil für die Durchführung von Fördermaßnahmen weitere EU-Mittel erst im Haushaltsjahr 2004 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**
981 11	79.349,68	—	„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.

Haushaltsjahr 2003 **Anlage I**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. EUR	Betrag der **ungenehmigten Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
547 62	16.574,73 (Vorgriff)	—	„Zwischenlagerung von schwachradioaktiven Abfällen gemäß § 9 a Atomgesetz - Beauftragung eines Dritten zum Betrieb einer Landessammelstelle" Der lt. Haushaltsvermerk zulässige Vorgriff ist dadurch entstanden, dass Gebühren für die Übernahme radioaktiver Abfälle durch die Landessammelstelle für radioaktive Abfälle Niedersachsen noch nicht eingegangen sind.
15 06			**Gewerbeaufsichtsverwaltung**
453 01	15.652,92	—	„Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung" Nr. 7.4 HFR
526 10	43.548,48 (Vorgriff)	—	„Sachverständige- und Gutachterkosten in Verfahren nach § 13 Verwaltungskostengesetz" Der Vorgriff ist entstanden, weil in einem Konkursverfahren geltend gemachte Forderungen über verauslagte Kosten für Sachverständigen-gutachten nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz zur Beurteilung von Genehmigungsvoraussetzungen nicht erfüllt wurden.
681 10	542,52	—	„Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen" Nr. 7.6 HFR
981 11	44.898,67	—	„Abführung an 13 21 - 381 15" Mehrausgabe im Rahmen der Abführung der für das Kapitel 15 06 festgestellten Nutzungsentgelte für Liegenschaften des Landes an den Einzelplan 13. Nr. 13 HFR Mehreinnahme bei 13 21 - 381 15.
15 20			**Naturschutz und Landschaftspflege**
981 11	188.722,68	—	„Abführung an 13 21 - 381 15" Mehrausgabe im Rahmen der Abführung der für das Kapitel 15 20 festgestellten Nutzungsentgelte für Liegenschaften des Landes an den Einzelplan 13. Nr. 13 HFR Mehreinnahme bei 13 21 - 381 15.
15 25			**Naturschutz und Landschaftspflege**
981 11	57.534,66	—	„Abführung an 13 21 - 381 15" Mehrausgabe im Rahmen der Abführung der für das Kapitel 15 25 festgestellten Nutzungsentgelte für Liegenschaften des Landes an den Einzelplan 13. Nr. 13 HFR Mehreinnahme bei 13 21 - 381 15.
429 62	3.280,92	—	„Trilaterales Monitoring-Programm - Nicht aufteilbare Personalausgaben" Mehrausgabe aufgrund zweckgebundener Mehreinnahme bei 15 25 - apl. 282 62. Nr. 7 letzter Absatz HFR.

Haushaltsjahr 2003 **Anlage I**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. EUR	Betrag der **ungenehmigten Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
15 42			**Kampfmittelbeseitigung**
547 10	3.779.591,66 (Vorgriff)	—	„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.
	398.043,65	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	5.239.462,96	—	Summe der Vorgriffe
	57.846,64	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	5.695.353,25		Summe Einzelplan 15 insgesamt
			Epl. 20 - Hochbauten
20 11			**Allgemeine Hochbauangelegenheiten**
119 46	213,13	—	„Ersatzleistungen" Absetzung von der Einnahme nach VV Nr. 1.3 zu § 35 LHO zulässig. Es handelt sich hierbei um eine Rückerstattung von Zinsbeträgen bei einem Rechtsstreit Ld.Nds./Fa. Stockar.
711 01	673.889,30	—	„Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten" Verursacht durch eine Gasexplosion in der JVA Oldenburg, Abteilung Wilhelmshaven, wurde der Wiederaufbau des beschädigten Verwaltungsgebäudes erforderlich. Diese unabweisbare Notmaßnahme war nicht vorhersehbar. (Erl. MF vom 14.01.2003 - 18-0842/2003).
20 21			**Niedersächsischer Landtag**
apl. 711 01	30.923,75	—	„Nds. Landtag, Herrichtung von Diensträumen im angemieteten Gebäude Leinstr. 32" Der Mehrbedarf ist auf unvorhergesehene Raumprobleme in den bestehenden LT-Gebäuden nach der Landtagswahl zurückzuführen. Da eine Verbesserung der Situation unabweisbar war, wurde die Herrichtung der v. g. Anmietung erforderlich. (Erl. MF vom 20.08.2003 - 18-0842/2003)
20 31			**Nds. Ministerium für Inneres und Sport**
712 64	2.010,14	—	„Herrichten von Teilen der ehem. Husarenkaserne in Braunschweig als ZAST" In den HJ 1996-1999 wurden bereits die Zuführungsbeträge in Höhe der Gesamtbaukosten in Titel 381 02 vereinnahmt. Bei der Ausgabe handelt es sich um die Restfinanzierung der Baumaß-nahme innerhalb der genehmigten Bausumme.
20 42			**Nds. Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit (Landeskrankenhäuser)**
711 01	14.038,28	—	„Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die Landeskrankenhäuser" Finanzierung der Baumaßnahmen durch Mittel der NLKH ist dadurch entstanden, dass Zuweisungen der LKH nicht mehr rechtzeitig im laufenden Jahr eingegangen sind. Nr. 3.1 HFR

Haushaltsjahr 2003 **Anlage I**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. EUR	Betrag der **ungenehmigten Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
20 50			**Nds. Kultusministerium**
apl. 712 01	200.000,00	—	„Ausbau der Gedenkstätte Bergen-Belsen (Vorarbeitskosten)" Im Nov. 2003 hat die Beauftragte der Bundesregierung f. Kultur u. Medien Mittel für die Erstellung der HU-Bau für ein Ausstellungs-bebäude zugewiesen. (20 50- 231 01 A). In dieser Höhe ist ein Ausgaberest gebildet worden. (Erl. MF vom 08.12.2003 - 18-0842/2003)
20 53			**Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Bibliotheken, Museen, Theater und andere Einrichtungen)**
apl. 711 01	11.020,00	—	„Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel, Neugestaltung der Ausstellungsräume im Lessinghaus" Bei der Aufstellung des HP 2002/2003 war nicht vorhersehbar, dass es durch die Finanzierungszusagen mehrerer Stiftungen möglich war, die unabweisbar notwendigen Baumaßnahmen zur Ausstellung anlässlich des 275. Geburtstages von Lessing (2004), noch in 2003 durchführen zu lassen. (Erl. vom 19.08.2003 - 18-0832/2003)
20 61			**Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Stiftung Universität Göttingen)**
apl. 894 68	230.000,00	—	„Zuschüsse an Stiftungen für die erstmalige Einrichtung (Uni Gö.)" Die Universität Göttingen ist zum 01.01.2003 in eine Stiftung des öffentl. Rechts gem. § 55 NHG umgewandelt worden. Daher wurde der Ansatz Titel 891 68 in Titel 894 68 A aus haushaltssystematischen Gründen ausgebracht.
20 90			**Nds. Umweltministerium**
apl. 712 62	9.970,19	—	„Nds. Landesamt für Ökologie, Neubau eines Labortraktes" Bei der schlussgerechneten Baumaßnahme wurde aufgrund einer steuerlichen Festsetzung eine unvorhergesehene Ausgabe notwendig. Aufgrund der bestehenden Zahlungspflicht gegenüber dem Auftrag-nehmer war dies unabweisbar. (Erl. vom 21.10.2003 - 18-0842/2003)
	690.150,85	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	481.913,94	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	1.172.064,79		Summe Einzelplan 20 insgesamt

Anlage I

Zusammenstellung

der in der Anlage I im einzelnen begründeten überplanmäßigen Ausgaben,
der Vorgriffe und der außerplanmäßigen Ausgaben
im Haushaltsjahr 2003

Einzel-plan	überplanmäßige Ausgaben EUR	Vorgriffe EUR	außerplanmäßige Ausgaben EUR	zusammen EUR	davon ungenehmigt EUR
1	2	3		5	6
01	2.379,31	—	43.225,20	45.604,51	—
02	1.131.298,19	—	105.180,01	1.236.478,20	—
03	62.418.996,44	46.999,31	378.929,64	62.844.925,39	564,47
04	465.079,28	—	113.342,00	578.421,28	62,62
05	16.301.407,37	—	479.837,87	16.781.245,24	43.028,29
06	7.758.617,13	185.167,06	464.512.756,59	472.456.540,78	4.886.422,18
07	2.457.718,43	24.918,22	88.195,10	2.570.831,75	83.081,72
08	17.297.885,35	31.978.665,04	3.357,38	49.279.907,77	—
09	2.823.023,93	1.068.337,76	931.945,65	4.823.307,34	93.482,14
10	931.240,69	—	10.181,68	941.422,37	38.157,53
11	13.657.246,47	—	501.810,82	14.159.057,29	—
12	—	—	—	—	—
13	9.906.031,24	—	14.598.407,90	24.504.439,14	—
14	43.466,65	—	—	43.466,65	—
15	398.043,65	5.239.462,96	57.846,64	5.695.353,25	—
20	690.150,85	—	481.913,94	1.172.064,79	—
insgesamt in Spalte 11 der Rechnung ausgewiesen	136.282.584,98	38.543.550,35	482.306.930,42	657.133.065,75	5.144.798,95

Anlage II

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 2003 **Übersicht** Anlage II

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	
		EUR	EUR	EUR	Kap.	Titel	EUR	Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 01	422 04	—	1.000,00	-1.000,00					
	422 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	425 04	11.899,37	24.000,00	-12.100,63					
	425 06	63,83	1.000,00	-936,17					
	426 06	469,86	2.000,00	-1.530,14					
		12.433,06	29.000,00	-16.566,94					
Summe	Epl. 01	12.433,06	29.000,00	-16.566,94			—		
02 01	421 01	217.041,23	333.000,00	-115.958,77					
	421 02	150.253,55	—	150.253,55					
	422 31	33.500,08	35.000,00	-1.499,92					
	425 04	8.455,33	—	8.455,33					
	425 06	4.304,18	3.000,00	1.304,18					
	425 31	—	—	—					
	426 04	10.175,84	10.000,00	175,84					
	426 06	1.831,51	5.000,00	-3.168,49					
	427 39	1.469,54	5.000,00	-3.530,46					
		427.031,26	391.000,00	36.031,26					
02 06	422 04	88.686,94	66.000,00	22.686,94					
	422 31	—	—	—					
	426 04	66.127,10	98.000,00	-31.872,90					
	427 31	—	3.000,00	-3.000,00					
	427 39	26.459,76	—	26.459,76					
		181.273,80	167.000,00	14.273,80					
Summe	Epl. 02	608.305,06	558.000,00	50.305,06			—		
03 01	421 01	230.694,32	153.000,00	77.694,32					
	422 06	—	—	—					
	422 31	366.599,61	305.000,00	61.599,61					
	425 04	12.611,47	—	12.611,47					
	425 06	371,16	1.000,00	-628,84					
	426 04	—	—	—					
	426 06	33.478,25	1.000,00	32.478,25					
	426 41	—	—	—					
	427 39	—	37.000,00	-37.000,00					
		643.754,81	497.000,00	146.754,81					
03 04	425 04	17.983,72	34.000,00	-16.016,28					
	425 41	—	—	—					
	426 06	—	—	—					
	427 31	360.166,43	379.000,00	-18.833,57					
		378.150,15	413.000,00	-34.849,85					
03 05	422 04	1.552.205,15	1.800.000,00	-247.794,85					
	422 06	267,76	—	267,76					
	422 31	515.756,57	560.000,00	-44.243,43					
	425 04	125.589,31	250.000,00	-124.410,69					
	425 06	9.138,22	8.000,00	1.138,22					
	425 41	—	—	—					
	426 04	—	7.000,00	-7.000,00					
	426 06	523,46	7.000,00	-6.476,54					
	426 41	—	—	—					
	427 10	33.478,10	30.000,00	3.478,10					
	427 31	56.888,25	72.000,00	-15.111,75					
	427 39	9.344,45	31.000,00	-21.655,55					
		2.303.191,27	2.765.000,00	-461.808,73					
03 06	425 01	—	—	—					
	426 01	—	—	—					
	426 03	—	—	—					
	426 41	—	—	—					
	427 31	—	—	—					
		—	—	—					

Haushaltsjahr 2003 **Übersicht** Anlage II

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	
		EUR	EUR	EUR	Kap.	Titel	EUR	Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03 07	422 04	75.308,45	117.000,00	-41.691,55					
	425 04	—	—	—					
	425 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	425 41	—	—	—					
	426 04	—	—	—					
	426 06	216,89	1.000,00	-783,11					
	426 41	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		75.525,34	119.000,00	-43.474,66					
03 09	422 31	51.511,13	50.000,00	1.511,13					
	425 06	289,05	3.000,00	-2.710,95					
	427 10	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 31	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 39	28.543,45	36.000,00	-7.456,55					
		80.343,63	91.000,00	-10.656,37					
03 10	422 01	—	—	—					
	425 01	—	—	—					
	426 01	—	—	—					
		—	—	—					
03 13	422 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	425 06	3.217,49	1.000,00	2.217,49					
	427 10	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		3.217,49	2.000,00	1.217,49					
03 14	427 31	106.163,80	84.000,00	22.163,80	03 14	427 31	22.163,80	03 14	429 10
		106.163,80	84.000,00	22.163,80					
03 19	422 31	504.784,62	541.000,00	-36.215,38					
		504.784,62	541.000,00	-36.215,38					
03 20	422 04	21.228.705,75	21.982.000,00	-753.294,25					
	422 06	507.320,61	599.000,00	-91.679,39					
	425 04	114.233,38	53.000,00	61.233,38					
	425 06	101.033,23	97.000,00	4.033,23					
	426 04	99.395,58	191.000,00	-91.604,42					
	426 06	32.804,77	25.000,00	7.804,77					
	427 39	122.983,93	163.000,00	-40.016,07					
		22.206.477,25	23.110.000,00	-903.522,75					
03 23	425 06	511,74	3.000,00	-2.488,26					
	426 06	322,03	5.000,00	-4.677,97					
	427 39	—	—	—					
		833,77	8.000,00	-7.166,23					
03 24	425 06	—	3.000,00	-3.000,00					
	426 06	4.843,10	11.000,00	-6.156,90					
	427 39	—	—	—					
		4.843,10	14.000,00	-9.156,90					
03 26	425 06	—	10.000,00	-10.000,00					
	426 06	—	10.000,00	-10.000,00					
	427 39	—	5.000,00	-5.000,00					
		—	25.000,00	-25.000,00					
03 34	422 04	119.350,03	181.000,00	-61.649,97					
	422 06	—	—	—					
	422 31	88.061,77	127.000,00	-38.938,23					
	425 06	—	—	—					
	425 31	—	—	—					
	427 31	401,68	1.000,00	-598,32					
	427 39	—	—	—					
		207.813,48	309.000,00	-101.186,52					

Haushaltsjahr 2003 **Übersicht** Anlage II

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	
		EUR	EUR	EUR	Kap.	Titel	EUR	Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03 90	422 06	—	—	—					
	422 31	159.228,92	140.000,00	19.228,92					
	425 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	426 06	31.710,88	20.000,00	11.710,88					
		190.939,80	161.000,00	29.939,80					
Summe	Epl. 03	26.706.038,51	28.139.000,00	-1.432.961,49			22.163,80		
04 01	421 01	149.002,59	153.000,00	-3.997,41					
	421 02	79.755,68	—	79.755,68					
	422 31	572.305,05	619.000,00	-46.694,95					
	425 04	3.948,99	—	3.948,99					
	425 06	—	—	—					
	425 31	—	—	—					
	426 06	—	—	—					
	426 31	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		805.012,31	772.000,00	33.012,31					
04 05	427 39	31.972,09	—	31.972,09					
		31.972,09	—	31.972,09					
04 06	422 04	9.485.901,19	10.659.000,00	-1.173.098,81					
	425 06	—	—	—					
	426 04	—	—	—					
	426 06	—	5.000,00	-5.000,00					
	427 39	146.456,86	67.000,00	79.456,86					
		9.632.358,05	10.731.000,00	-1.098.641,95					
04 07	425 04	—	—	—					
	427 31	—	3.000,00	-3.000,00					
	427 39	—	—	—					
		—	3.000,00	-3.000,00					
04 10	422 04	358.661,09	346.000,00	12.661,09					
	422 06	—	—	—					
	422 31	223.947,88	249.000,00	-25.052,12					
	425 04	392.739,15	368.000,00	24.739,15					
	425 06	—	2.000,00	-2.000,00					
	425 31	—	—	—					
	426 06	—	—	—					
	426 31	—	—	—					
	427 31	13.934,20	8.000,00	5.934,20					
	427 39	—	—	—					
		989.282,32	973.000,00	16.282,32					
04 20	422 04	111.561,21	166.000,00	-54.438,79					
	422 06	—	8.000,00	-8.000,00					
	422 31	291.133,39	295.000,00	-3.866,61					
	425 04	218.620,76	220.000,00	-1.379,24					
	425 06	7.939,21	20.000,00	-12.060,79					
	425 31	—	—	—					
	426 06	—	3.000,00	-3.000,00					
	426 31	—	—	—					
	427 31	—	—	—					
	427 39	13.238,07	—	13.238,07					
		642.492,64	712.000,00	-69.507,36					
Summe	Epl. 04	12.101.117,41	13.191.000,00	-1.089.882,59			—		
05 01	421 01	220.344,56	156.000,00	64.344,56					
	421 02	—	—	—					
	422 31	221.163,04	291.000,00	-69.836,96					
	425 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	425 31	—	—	—					
	426 06	6.139,54	18.000,00	-11.860,46					
	426 31	—	—	—					
	427 31	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 39	—	—	—					
		447.647,14	467.000,00	-19.352,86					

Haushaltsjahr 2003 **Übersicht** Anlage II

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 EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt				
					bei		Betrag EUR	durch	
					Kap.	Titel		Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05 12	422 31	40.289,01	40.000,00	289,01					
	425 31	—	—	—					
		40.289,01	40.000,00	289,01					
05 15	422 04	22.319,26	25.000,00	-2.680,74					
	422 06	—	—	—					
	425 06	—	—	—					
	426 04	—	—	—					
	426 06	—	—	—					
	427 31	—	2.000,00	-2.000,00					
	427 39	4.896,53	26.000,00	-21.103,47					
		27.215,79	53.000,00	-25.784,21					
05 20	422 04	124.212,52	125.000,00	-787,48					
	422 06	—	—	—					
	422 31	133.194,27	133.000,00	194,27					
	425 04	144.028,54	143.000,00	1.028,54					
	425 06	—	2.000,00	-2.000,00					
	425 31	—	—	—					
	426 04	—	—	—					
	426 06	—	—	—					
	426 31	—	—	—					
	427 11	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		401.435,33	403.000,00	-1.564,67					
05 21	422 01	—	—	—					
	425 01	—	—	—					
	426 01	—	—	—					
		—	—	—					
05 22	422 06	—	—	—					
	425 04	—	—	—					
	425 06	—	—	—					
	426 04	—	—	—					
	426 06	63,81	—	63,81					
	427 11	13.382,05	12.000,00	1.382,05					
	427 39	—	—	—					
		13.445,86	12.000,00	1.445,86					
05 23	422 06	—	—	—					
	425 04	—	—	—					
	425 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	426 04	—	—	—					
	426 06	—	—	—					
	427 11	194,05	2.000,00	-1.805,95					
	427 39	—	—	—					
		194,05	3.000,00	-2.805,95					
05 40	422 31	—	—	—					
	427 31	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
05 42	422 31	—	40.000,00	-40.000,00					
	425 04	53.922,46	41.000,00	12.922,46					
	425 06	21.419,57	5.000,00	16.419,57					
	426 04	—	—	—					
	426 06	12.225,19	1.000,00	11.225,19					
	427 11	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		87.567,22	87.000,00	567,22					
05 71	422 06	—	—	—					
	422 31	24.128,69	92.000,00	-67.871,31					
		24.128,69	92.000,00	-67.871,31					
Summe	Epl. 05	1.041.923,09	1.157.000,00	-115.076,91			—		

Haushaltsjahr 2003 **Übersicht** Anlage II

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	
		EUR	EUR	EUR	Kap.	Titel	EUR	Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06 01	421 01	231.811,06	153.000,00	78.811,06					
	422 31	214.674,33	495.000,00	-280.325,67					
	425 04	11.882,68	17.000,00	-5.117,32					
	425 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	425 41	—	—	—					
	426 06	—	—	—					
	426 31	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		458.368,07	666.000,00	-207.631,93					
06 45	422 04	365.663,54	545.000,00	-179.336,46					
	425 06	1.039,36	3.000,00	-1.960,64					
	426 04	20.367,08	22.000,00	-1.632,92					
	426 06	—	—	—					
	427 31	13.167,35	19.000,00	-5.832,65					
	427 39	14.481,33	—	14.481,33					
		414.718,66	589.000,00	-174.281,34					
06 46	426 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 39	—	—	—					
		—	1.000,00	-1.000,00					
06 47	425 06	—	2.000,00	-2.000,00					
	425 31	—	—	—					
	425 41	18.076,31	26.000,00	-7.923,69					
	426 04	26.135,74	33.000,00	-6.864,26					
	427 39	—	—	—					
		44.212,05	61.000,00	-16.787,95					
06 49	422 31	—	—	—					
	426 41	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
06 50	422 31	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
06 61	422 31	—	—	—					
	425 06	390,41	2.000,00	-1.609,59					
	426 04	11.063,24	11.000,00	63,24					
	426 06	—	18.000,00	-18.000,00					
	426 41	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		11.453,65	31.000,00	-19.546,35					
06 65	422 31	58.188,09	64.000,00	-5.811,91					
	425 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	425 41	—	—	—					
	426 06	9.676,84	19.000,00	-9.323,16					
	426 31	—	—	—					
	426 41	—	—	—					
	427 08	—	—	—					
	427 39	—	1.000,00	-1.000,00					
		67.864,93	85.000,00	-17.135,07					
06 76	422 31	—	—	—					
	425 04	—	44.000,00	-44.000,00					
	425 06	1.315,27	7.000,00	-5.684,73					
	425 31	—	—	—					
	425 41	—	—	—					
	426 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 08	45.838,38	52.000,00	-6.161,62					
	427 31	—	2.000,00	-2.000,00					
	427 39	—	—	—					
		47.153,65	106.000,00	-58.846,35					

Haushaltsjahr 2003 **Übersicht** Anlage II

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	
		EUR	EUR	EUR	Kap.	Titel	EUR	Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06 77	425 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	426 06	—	10.000,00	-10.000,00					
		—	11.000,00	-11.000,00					
Summe	Epl. 06	1.043.771,01	1.550.000,00	-506.228,99			—		
07 01	421 01	231.983,35	153.000,00	78.983,35					
	422 31	196.766,84	204.000,00	-7.233,16					
	425 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	426 06	1.334,03	1.000,00	334,03					
		430.084,22	359.000,00	71.084,22					
07 05	422 31	387.898,13	324.000,00	63.898,13					
	427 39	—	16.000,00	-16.000,00					
		387.898,13	340.000,00	47.898,13					
07 07	427 34	152.726,80	1.725.000,00	-1.572.273,20					
	427 39	108.502,21	26.000,00	82.502,21					
		261.229,01	1.751.000,00	-1.489.770,99					
07 10	422 06	—	—	—					
	422 31	242.864,21	545.000,00	-302.135,79					
	425 06	—	—	—					
	427 10	877.447,80	902.000,00	-24.552,20					
	427 21	49.619,01	74.000,00	-24.380,99					
	427 27	—	—	—					
	427 29	5.356.750,33	5.003.000,00	353.750,33					
	427 32	31.759.178,26	—	31.759.178,26					
	427 34	—	—	—					
	427 39	—	5.000,00	-5.000,00					
		38.285.859,61	6.529.000,00	31.756.859,61					
07 11	422 06	—	—	—					
	425 06	—	—	—					
	427 12	483.031,72	588.000,00	-104.968,28					
	427 21	43.195,40	2.000,00	41.195,40					
	427 29	83.686,48	131.000,00	-47.313,52					
	427 39	152.787,05	165.000,00	-12.212,95					
		762.700,65	886.000,00	-123.299,35					
07 13	422 06	—	—	—					
	425 06	—	—	—					
	427 21	2.848,08	11.000,00	-8.151,92					
	427 29	626.116,44	567.000,00	59.116,44					
		628.964,52	578.000,00	50.964,52					
07 14	422 06	234,63	—	234,63					
	425 06	—	—	—					
	426 06	—	—	—					
	427 21	55.669,56	159.000,00	-103.330,44					
	427 29	2.814.938,45	2.574.000,00	240.938,45					
	427 39	—	—	—					
		2.870.842,64	2.733.000,00	137.842,64					
07 15	422 06	—	—	—					
	425 06	—	—	—					
	427 29	—	—	—					
		—	—	—					
07 16	422 06	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
07 18	422 06	—	—	—					
	425 06	—	—	—					
	427 21	12.527,79	19.000,00	-6.472,21					
	427 29	501.081,01	613.000,00	-111.918,99					
	427 39	—	—	—					
		513.608,80	632.000,00	-118.391,20					

Haushaltsjahr 2003 **Übersicht** Anlage II

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	
		EUR	EUR	EUR	Kap.	Titel	EUR	Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07 20	422 06	1.026,64	1.000,00	26,64					
	422 31	102.577,95	205.000,00	-102.422,05					
	425 06	—	—	—					
	427 21	1.464.018,91	1.915.000,00	-450.981,09					
	427 27	71.436,50	—	71.436,50					
	427 29	4.417.504,01	4.314.000,00	103.504,01					
	427 39	—	—	—					
		6.056.564,01	6.435.000,00	-378.435,99					
07 22	422 06	14.749,61	—	14.749,61					
	425 06	—	—	—					
	427 21	39.994,25	—	39.994,25					
	427 27	—	—	—					
	427 29	351.380,42	278.000,00	73.380,42					
	427 39	—	—	—					
		406.124,28	278.000,00	128.124,28					
07 51	422 04	57.052.924,97	60.161.000,00	-3.108.075,03					
	425 04	168.374,98	—	168.374,98					
	427 10	—	—	—					
	427 32	4.876,58	6.000,00	-1.123,42					
	427 39	4.210,01	—	4.210,01					
		57.230.386,54	60.167.000,00	-2.936.613,46					
07 58	422 31	109.057,41	113.000,00	-3.942,59					
	427 11	—	3.000,00	-3.000,00					
	427 39	—	—	—					
		109.057,41	116.000,00	-6.942,59					
07 84	422 31	—	—	—					
	425 06	1.966,18	3.000,00	-1.033,82					
	427 39	—	—	—					
		1.966,18	3.000,00	-1.033,82					
Summe	Epl. 07	107.945.286,00	80.807.000,00	27.138.286,00			—		
08 01	421 01	228.798,55	153.000,00	75.798,55					
	421 02	—	—	—					
	422 31	287.767,82	282.000,00	5.767,82					
	425 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	426 06	81,83	1.000,00	-918,17					
	427 31	3.981,00	4.000,00	-19					
	427 39	16.323,93	—	16.323,93					
		536.953,13	441.000,00	95.953,13					
08 10	422 04	52.758,51	56.000,00	-3.241,49					
	422 31	—	—	—					
	425 04	—	16.000,00	-16.000,00					
	425 06	—	—	—					
	426 04	—	—	—					
	426 06	—	—	—					
	427 31	—	4.000,00	-4.000,00					
		52.758,51	76.000,00	-23.241,49					
08 18	422 06	—	—	—					
	422 31	142.872,64	182.000,00	-39.127,36					
	425 04	30.636,24	—	30.636,24					
	425 06	—	4.000,00	-4.000,00					
	426 04	—	—	—					
	426 06	—	—	—					
	427 39	—	5.000,00	-5.000,00					
		173.508,88	191.000,00	-17.491,12					

Haushaltsjahr 2003 **Übersicht** Anlage II

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	
		EUR	EUR	EUR	Kap.	Titel	EUR	Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08 20	422 04	278.014,37	301.000,00	-22.985,63					
	422 06	—	—	—					
	422 31	192.585,80	144.000,00	48.585,80					
	425 04	144.210,28	373.000,00	-228.789,72					
	425 06	—	3.000,00	-3.000,00					
	426 04	—	—	—					
	426 06	74,81	5.000,00	-4.925,19					
	427 31	29.985,55	30.000,00	-14,45					
	427 39	—	13.000,00	-13.000,00					
		644.870,81	869.000,00	-224.129,19					
08 30	427 10	—	8.000,00	-8.000,00					
		—	8.000,00	-8.000,00					
Summe	Epl. 08	1.408.091,33	1.585.000,00	-176.908,67			—		
09 01	421 01	232.392,17	156.000,00	76.392,17					
	421 02	—	—	—					
	422 31	250.612,60	338.000,00	-87.387,40					
	425 04	—	—	—					
	425 06	—	3.000,00	-3.000,00					
	426 06	1.085,12	3.000,00	-1.914,88					
	427 11	4.831,32	10.000,00	-5.168,68					
		488.921,21	510.000,00	-21.078,79					
09 10	422 04	174.006,13	485.000,00	-310.993,87					
	422 31	180.414,55	89.000,00	91.414,55					
	425 04	610.419,21	657.000,00	-46.580,79					
	425 06	—	—	—					
	426 04	—	—	—					
	427 10	306	10.000,00	-9.694,00					
	427 31	4.470,31	10.000,00	-5.529,69					
	427 39	31.346,55	119.000,00	-87.653,45					
		1.000.962,75	1.370.000,00	-369.037,25					
09 30	422 31	37.055,59	37.000,00	55,59					
	427 11	2.662,07	5.000,00	-2.337,93					
		39.717,66	42.000,00	-2.282,34					
09 31	422 31	—	—	—					
	426 04	—	—	—					
		—	—	—					
09 40	422 04	220.517,26	305.000,00	-84.482,74					
	422 31	—	—	—					
	425 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 10	40.212,88	58.000,00	-17.787,12					
	427 39	—	8.000,00	-8.000,00					
		260.730,14	372.000,00	-111.269,86					
09 41	422 31	—	—	—					
	425 04	352.230,27	403.000,00	-50.769,73					
	425 06	—	5.000,00	-5.000,00					
	426 06	—	2.000,00	-2.000,00					
	427 10	67.803,69	160.000,00	-92.196,31					
	427 39	1.458,05	79.000,00	-77.541,95					
		421.492,01	649.000,00	-227.507,99					
09 50	422 06	55.059,93	52.000,00	3.059,93					
	422 31	—	—	—					
	425 06	—	—	—					
	426 04	133.873,83	110.000,00	23.873,83					
	426 06	5.105,74	9.000,00	-3.894,26					
	427 10	71.624,00	51.000,00	20.624,00					
	427 39	—	—	—					
		265.663,50	222.000,00	43.663,50					

Haushaltsjahr 2003 **Übersicht** Anlage II

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	
		EUR	EUR	EUR	Kap.	Titel	EUR	Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09 61	422 04	—	—	—					
	426 06	4.279,78	4.000,00	279,78					
		4.279,78	4.000,00	279,78					
09 71	425 06	147,47	2.000,00	-1.852,53					
	426 04	89.267,23	96.000,00	-6.732,77					
		89.414,70	98.000,00	-8.585,30					
Summe	Epl. 09	2.571.181,75	3.267.000,00	-695.818,25			—		
10 01	427 31	1.848,68	4.000,00	-2.151,32					
		1.848,68	4.000,00	-2.151,32					
10 03	422 31	146.878,42	94.000,00	52.878,42					
		146.878,42	94.000,00	52.878,42					
10 04	422 04	562.193,08	849.000,00	-286.806,92					
	422 31	277.594,59	212.000,00	65.594,59					
	425 31	—	—	—					
	425 41	—	—	—					
	426 04	1.501.064,49	1.500.000,00	1.064,49					
	426 06	150.924,65	84.000,00	66.924,65					
	426 31	—	—	—					
	427 31	—	4.000,00	-4.000,00					
	427 39	2.273,48	16.000,00	-13.726,52					
		2.494.050,29	2.665.000,00	-170.949,71					
10 05	422 31	6.392,74	18.000,00	-11.607,26					
	425 31	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		6.392,74	18.000,00	-11.607,26					
10 06	422 31	11.779,92	39.000,00	-27.220,08					
	425 41	—	—	—					
	426 04	3.601,78	12.000,00	-8.398,22					
	427 39	39.283,47	35.000,00	4.283,47					
		54.665,17	86.000,00	-31.334,83					
10 10	426 31	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
Summe	Epl. 10	2.703.835,30	2.867.000,00	-163.164,70			—		
11 01	421 01	161.109,29	153.000,00	8.109,29					
	421 02	71.832,45	—	71.832,45					
	422 31	54.515,99	33.000,00	21.515,99					
	425 04	—	—	—					
	425 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	426 06	97,95	2.000,00	-1.902,05					
	427 39	—	—	—					
		287.555,68	189.000,00	98.555,68					
11 02	427 10	833.632,35	1.068.000,00	-234.367,65					
		833.632,35	1.068.000,00	-234.367,65					
11 04	422 04	25.362.588,46	21.349.000,00	4.013.588,46					
	422 06	15.267,02	25.000,00	-9.732,98					
	422 31	115.327,87	153.000,00	-37.672,13					
	425 04	4.281.952,34	4.976.000,00	-694.047,66					
	425 06	3.815,64	7.000,00	-3.184,36					
	426 06	47.059,14	40.000,00	7.059,14					
	427 39	805.582,38	717.000,00	88.582,38					
		30.631.592,85	27.267.000,00	3.364.592,85					

Haushaltsjahr 2003 **Übersicht** Anlage II

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	
		EUR	EUR	EUR	Kap.	Titel	EUR	Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11 05	422 04	5.416.766,86	2.355.000,00	3.061.766,86					
	422 06	2.103,92	8.000,00	-5.896,08					
	425 06	—	5.000,00	-5.000,00					
	426 04	193.921,68	359.000,00	-165.078,32					
	426 06	6.105,52	46.000,00	-39.894,48					
	427 39	83.109,78	80.000,00	3.109,78					
		5.702.007,76	2.853.000,00	2.849.007,76					
11 08	425 06	—	—	—					
	426 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 39	—	—	—					
		—	1.000,00	-1.000,00					
11 10	425 06	177,82	1.000,00	-822,18					
	426 06	275,75	1.000,00	-724,25					
	427 39	101.736,55	64.000,00	37.736,55					
		102.190,12	66.000,00	36.190,12					
11 12	425 06	—	—	—					
	426 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 39	—	7.000,00	-7.000,00					
		—	8.000,00	-8.000,00					
11 13	425 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	426 06	—	—	—					
	427 39	25.972,39	15.000,00	10.972,39					
		25.972,39	16.000,00	9.972,39					
11 15	422 01	—	—	—					
	425 01	—	—	—					
	426 01	—	—	—					
	427 31	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
Summe	Epl. 11	37.582.951,15	31.468.000,00	6.114.951,15			—		
12 01	422 01	—	62.000,00	-62.000,00					
	427 12	12.680,03	13.000,00	-319,97					
		12.680,03	75.000,00	-62.319,97					
Summe	Epl. 12	12.680,03	75.000,00	-62.319,97			—		
14 01	422 31	21.244,54	78.000,00	-56.755,46					
	427 39	—	—	—					
		21.244,54	78.000,00	-56.755,46					
14 03	422 31	153.680,98	174.000,00	-20.319,02					
	425 31	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		153.680,98	174.000,00	-20.319,02					
14 04	425 31	—	—	—					
		—	—	—					
Summe	Epl. 14	174.925,52	252.000,00	-77.074,48			—		
15 01	421 01	229.272,46	153.000,00	76.272,46					
	422 06	—	—	—					
	422 31	209.589,15	224.000,00	-14.410,85					
	425 06	—	—	—					
	426 06	68,05	—	68,05					
	427 10	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 31	720	1.000,00	-280,00					
	427 39	1.593,41	4.000,00	-2.406,59					
		441.243,07	383.000,00	58.243,07					

Haushaltsjahr 2003 **Übersicht** Anlage II

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	
		EUR	EUR	EUR	Kap.	Titel	EUR	Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15 03	422 06	—	—	—					
	422 31	26.273,95	90.000,00	-63.726,05					
	425 04	83.233,04	77.000,00	6.233,04					
	425 06	1.014,75	—	1.014,75					
	426 06	13.401,74	—	13.401,74					
	427 11	20.384,43	39.000,00	-18.615,57					
	427 31	1.108,96	2.000,00	-891,04					
	427 39	1.022,14	18.000,00	-16.977,86					
		146.439,01	226.000,00	-79.560,99					
15 06	422 04	73.530,47	118.000,00	-44.469,53					
	422 31	235.851,96	317.000,00	-81.148,04					
	425 04	58.698,67	32.000,00	26.698,67					
	425 06	—	—	—					
	427 31	3.016,35	13.000,00	-9.983,65					
	427 39	17.722,25	46.000,00	-28.277,75					
		388.819,70	526.000,00	-137.180,30					
15 20	422 04	92.086,66	124.000,00	-31.913,34					
	422 31	—	—	—					
	425 06	—	—	—					
	427 10	—	4.000,00	-4.000,00					
	427 39	—	—	—					
		92.086,66	128.000,00	-35.913,34					
15 24	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
15 25	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
15 50	422 04	135.354,14	154.000,00	-18.645,86					
	422 06	-38,99	—	-38,99					
	422 31	116.859,17	193.000,00	-76.140,83					
	425 04	—	—	—					
	425 06	—	—	—					
	427 10	—	3.000,00	-3.000,00					
	427 31	—	—	—					
	427 39	—	16.000,00	-16.000,00					
		252.174,32	366.000,00	-113.825,68					
Summe	Epl. 15	1.320.762,76	1.629.000,00	-308.237,24			—		
Zusammenstellung									
1		12.433,06	29.000,00	-16.566,94			—		
2		608.305,06	558.000,00	50.305,06			—		
3		26.706.038,51	28.139.000,00	-1.432.961,49			22.163,80		
4		12.101.117,41	13.191.000,00	-1.089.882,59			—		
5		1.041.923,09	1.157.000,00	-115.076,91			—		
6		1.043.771,01	1.550.000,00	-506.228,99			—		
7		107.945.286,00	80.807.000,00	27.138.286,00			—		
8		1.408.091,33	1.585.000,00	-176.908,67			—		
9		2.571.181,75	3.267.000,00	-695.818,25			—		
10		2.703.835,30	2.867.000,00	-163.164,70			—		
11		37.582.951,15	31.468.000,00	6.114.951,15			—		
12		12.680,03	75.000,00	-62.319,97			—		
14		174.925,52	252.000,00	-77.074,48			—		
15		1.320.762,76	1.629.000,00	-308.237,24			—		
Gesamtsumme		195.233.301,98	166.574.000,00	28.659.301,98			22.163,80		

Anlage III

Übersicht

über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung;
zur Deckung gehören je Kapitel die Titel 422 01, 422 11, 422 19, 425 01, 425 02, 425 03, 425 05, 425 10, 425 11, 425 13, 425 14, 425 23, 425 26, 425 27, 426 01, 426 03 und 426 10 soweit sie in den jeweiligen Kapiteln ausgebracht sind, sowie in den Kapiteln 03 14 und 03 18 zusätzlich der Titel 429 10.
Im Kapitel 12 01 gehört zur Deckung lediglich der Titel 425 01.

Haushaltsjahr 2003 **Anlage III**

Einzelplan/ Kapitel	Titel	Istergebnis EUR	Einzelplan/ Kapitel	Titel	Istergebnis EUR
01 01	422 01	2.868.567,58	03 23	422 01	67.701,21
	422 19	17.316,92		422 19	7.900,50
	425 01	3.171.324,62		425 01	2.219.840,17
	426 01	623.513,73		426 01	1.346.133,13
		6.680.722,85			3.641.575,01
Summe	Epl.01	6.680.722,85	03 24	422 01	74.236,46
				422 19	8.220,87
02 01	422 01	6.682.926,30		425 01	2.392.113,25
	422 19	50.240,21		426 01	2.831.138,56
	425 01	5.230.984,19			5.305.709,14
	425 02	79.125,96	03 26	422 01	191.824,28
	425 10	—		422 19	—
	426 01	852.842,12		425 01	3.158.633,32
	426 10	—		426 01	1.770.705,89
		12.896.118,78			5.121.163,49
02 06	422 01	2.262.572,48	03 34	422 01	1.459.714,41
	422 19	35.195,35		422 19	54.408,99
	425 01	2.663.502,35		425 01	2.136.449,10
	426 01	508.988,97			3.650.572,50
	426 10	62.479,30	03 80	422 01	682.313,93
		5.532.738,45		422 19	32.519,01
Summe	Epl.02	18.428.857,23		425 01	112.322,51
				426 01	—
03 01	422 01	11.921.932,96			827.155,45
	422 19	266.959,17	03 90	422 01	5.956.822,17
	425 01	3.734.617,33		422 19	25.160,09
	426 01	510.795,17		425 01	2.755.985,97
	426 03	—		426 01	762.082,61
		16.434.304,63			9.500.050,84
03 04	422 01	6.249.719,76	Summe	Epl.03	1.032.883.129,21
	422 19	78.287,16			
	425 01	1.471.596,04			
	425 03	—	04 01	422 01	10.329.597,77
	426 01	382.972,30		422 19	128.254,78
		8.182.575,26		425 01	3.717.027,22
03 05	422 01	42.204.465,95		426 01	349.810,65
	422 19	505.288,61			14.524.690,42
	425 01	35.900.686,37	04 05	422 01	14.512.246,04
	425 02	—		422 19	173.008,42
	425 03	—		425 01	5.820.483,26
	426 01	3.658.212,97		426 01	1.597.959,89
	426 03	—			22.103.697,61
		82.268.653,90	04 06	422 01	301.235.980,19
03 07	422 01	1.272.713,96		422 19	2.074.130,47
	422 19	13.562,72		425 01	84.288.888,15
	425 01	607.260,31		426 01	5.237.413,62
	426 01	675.498,37		426 03	74.598,44
		2.569.035,36			392.911.010,87
03 09	422 01	1.894.950,98	04 07	422 01	504.876,25
	422 19	25.767,83		422 19	—
	425 01	15.664.273,02		425 01	168.862,75
	426 01	67.797,91		425 03	—
		17.652.789,74		426 01	486.076,56
03 13	422 01	—			1.159.815,56
	422 19	—	04 10	422 01	10.041.741,27
	425 01	425.515,97		422 19	129.946,90
		425.515,97		425 01	31.974.262,87
03 14	429 10	1.055.279,76		425 03	4.250,10
		1.055.279,76		426 01	1.061.815,74
03 18	429 10	98.948.407,52		426 03	—
		98.948.407,52			43.212.016,88
03 20	422 01	642.506.501,60	04 20	422 01	12.553.337,99
	422 19	2.652.286,40		422 19	98.554,69
	425 01	99.594.023,39		425 01	27.686.799,33
	425 10	—		425 03	—
	426 01	32.033.768,24		426 01	723.857,85
	426 10	513.761,01			41.062.549,86
		777.300.340,64	Summe	Epl.04	514.973.781,20

Haushaltsjahr 2003 **Anlage III**

Einzelplan/ Kapitel	Titel	Istergebnis EUR	Einzelplan/ Kapitel	Titel	Istergebnis EUR
05 01	422 01	8.370.793,93	noch		
	422 19	156.330,02	06 45	426 01	196.026,38
	425 01	6.283.367,96		426 03	—
	426 01	451.082,12			3.671.831,55
	426 03	—	06 46	422 01	545.913,55
		15.261.574,03		422 19	—
05 12	422 01	743.017,28		425 01	779.129,94
	422 19	—		426 01	241.945,63
	425 01	81.414,03			1.566.989,12
		824.431,31	06 47	422 01	732.558,21
05 15	422 01	6.188.147,48		422 19	—
	422 19	47.662,36		425 01	2.604.561,78
	425 01	4.832.445,37		425 03	19.101,93
	426 01	103.062,28		426 01	241.639,75
	426 10	89.568,01		426 03	164.920,88
		11.260.885,50			3.762.782,55
05 20	422 01	11.626.570,64	06 49	422 01	188.631,40
	422 19	160.862,16		422 19	—
	425 01	30.849.163,53		425 01	771.121,59
	425 10	9.079,30		426 01	170.461,64
	426 01	1.375.712,68		426 03	2.485,41
	426 10	—			1.132.700,04
		44.021.388,31	06 50	422 01	229.910,76
05 22	422 01	250.929,39		422 19	—
	422 11	8.499.362,02		425 01	548.581,58
	422 19	64.275,61		426 01	67.324,78
	425 01	5.966.712,18			845.817,12
	425 03	37.551,53	06 61	422 01	124.774,70
	425 11	2.241.940,07		422 19	12.364,13
	426 01	1.685.254,09		425 01	604.038,88
	426 03	—		426 01	639.543,21
		18.746.024,89		426 03	—
05 23	422 01	148.311,91			1.380.720,92
	422 11	2.329.310,86	06 65	422 01	1.314.197,62
	422 19	34.394,05		422 19	7.844,17
	425 01	4.434.183,73		425 01	4.264.776,65
	425 03	10.555,85		425 03	—
	425 11	1.109.099,12		426 01	2.413.831,49
	426 01	784.183,24		426 03	134.701,38
	426 03	—			8.135.351,31
		8.850.038,76	06 76	422 01	1.653.849,27
05 40	422 01	1.113.141,32		422 19	12.541,10
	422 19	33.546,80		425 01	4.483.337,69
	425 01	105.967,66		425 03	—
		1.252.655,78		426 01	223.533,31
05 42	422 01	399.889,86			6.373.261,37
	422 19	—	06 77	422 01	—
	425 01	5.900.895,01		425 01	104.945,11
	425 10	—		426 01	387.270,60
	426 01	428.617,70		426 03	—
	426 10	—			492.215,71
		6.729.402,57	Summe	Epl.06	36.484.921,90
05 71	422 01	1.254.653,87			
	422 19	27.455,18	07 01	422 01	7.138.417,41
	425 01	1.367.463,60		422 19	55.185,37
		2.649.572,65		425 01	2.703.738,39
Summe	Epl.05	109.595.973,80		426 01	479.366,32
					10.376.707,49
			07 05	422 01	15.373.858,31
06 01	422 01	4.788.019,30		422 19	373.764,02
	422 19	170.702,82		425 01	509.913,90
	425 01	3.787.912,99		425 02	—
	425 03	—		425 05	153.260,28
	426 01	376.617,10			16.410.796,51
		9.123.252,21	07 07	422 01	267.783,40
06 45	422 01	1.200.451,33		422 19	—
	422 19	7.161,74		425 01	28.666.061,81
	425 01	2.268.192,10		425 05	1.160.257,52
	425 03	—			30.094.102,73

Haushaltsjahr 2003 **Anlage III**

Einzelplan/ Kapitel	Titel	Istergebnis EUR	Einzelplan/ Kapitel	Titel	Istergebnis EUR
07 10	422 11	1.269.713.692,86	noch		
	422 19	20.263.864,85	07 20	425 14	74.714,34
	425 01	1.001.637,48		425 27	1.564.893,41
	425 05	160.228,78		426 01	35.483,57
	425 11	108.480.061,70		426 03	9.359,51
	425 13	43.054.061,88			475.636.664,72
	425 14	16.574.044,69	07 22	422 11	29.556.916,08
	425 26	4.952.739,96		422 19	517.743,55
	425 27	5.960.083,55		425 01	726.297,52
		1.470.160.415,75		425 05	90.260,86
07 11	422 11	200.962.020,45		425 11	4.097.864,40
	422 19	1.769.885,87		425 13	81.541,25
	425 01	25.665.582,48		425 27	139.014,54
	425 05	6.331.963,19			35.209.638,20
	425 11	18.015.702,66	07 51	422 01	25.483.005,94
	425 13	1.325.027,37		422 19	659.084,10
	425 14	247.421,26		425 01	2.771.591,39
	425 27	1.275.426,36		425 03	14.826,07
		255.593.029,64		425 05	81.902,87
07 13	422 11	190.030.711,48		426 01	—
	422 19	4.831.511,45		426 03	18.056,50
	425 11	16.992.456,17			29.028.466,87
	425 13	2.093.881,46	07 56	422 01	1.004.734,08
	425 14	631.638,57		422 19	11.368,91
	425 27	823.608,66		425 01	484.242,56
		215.403.807,79		426 01	2.618,03
07 14	422 11	468.757.925,13			1.502.963,58
	422 19	7.909.320,42	07 58	422 01	1.219.987,89
	425 01	967.364,03		422 19	40.839,90
	425 05	133.551,28		425 01	1.943.270,16
	425 11	22.750.146,75		426 01	87.501,96
	425 13	4.744.194,42			3.291.599,91
	425 14	621.583,34	07 84	422 01	799.391,89
	425 27	2.860.713,18		422 19	1.399,33
	426 01	669.311,39		425 01	1.005.800,64
		509.414.109,94		426 01	78.113,86
07 15	422 11	—			1.884.705,72
	422 19	—	Summe	Epl.07	3.258.947.356,10
	425 11	—			
	425 13	—	08 01	422 01	8.028.433,38
	425 14	—		422 19	172.475,31
	425 27	—		425 01	6.019.882,14
		—		425 03	—
07 16	422 11	—		426 01	428.184,34
	422 19	—			14.648.975,17
	425 01	—	08 10	422 01	2.308.203,27
	425 05	—		422 19	47.332,43
	425 11	—		425 01	1.214.132,58
	425 13	—		425 03	—
	425 27	—		426 01	111.920,02
	426 01	—		426 03	—
		—			3.681.588,30
07 18	422 11	186.223.693,33	08 18	422 01	3.795.641,86
	422 19	2.998.258,54		422 19	37.888,78
	425 01	—		425 01	4.785.742,58
	425 05	—		425 03	—
	425 11	12.365.203,73		426 01	281.596,03
	425 13	1.536.618,98		426 03	15.519,14
	425 14	432.580,18			8.916.388,39
	425 27	1.383.992,49	08 20	422 01	13.049.742,29
		204.940.347,25		422 19	327.017,21
07 20	422 11	427.647.380,45		425 01	36.553.760,23
	422 19	6.067.926,92		425 03	—
	425 01	2.906.976,16		426 01	2.054.968,65
	425 05	56.884,80		426 03	163.020,78
	425 11	32.134.902,97			52.148.509,16
	425 13	5.138.142,59	Summe	Epl.08	79.395.461,02

Haushaltsjahr 2003 **Anlage III**

Einzelplan/ Kapitel	Titel	Istergebnis EUR	Einzelplan/ Kapitel	Titel	Istergebnis EUR
09 01	422 01	7.429.511,22	10 06	422 01	1.030.994,62
	422 19	162.739,09		422 19	18.612,57
	425 01	4.062.358,50		425 01	2.321.560,43
	426 01	389.560,57		425 03	—
		12.044.169,38		426 01	346.321,10
09 05	422 01	357.227,27		426 03	—
	422 19	—			3.717.488,72
	425 01	1.881.907,29	10 10	422 01	483.501,07
		2.239.134,56		422 19	—
09 10	422 01	13.990.561,46		425 01	169.583,55
	422 19	212.390,24		426 01	498.378,18
	425 01	27.594.738,03			1.151.462,80
	425 10	124.122,50	10 11	422 01	918.926,80
	426 01	1.528.964,55		422 19	—
	426 10	—			918.926,80
		43.450.776,78	Summe	Epl.10	76.703.899,79
09 30	422 01	162.498,48			
	422 19	7.373,83	11 01	422 01	5.609.931,38
	425 01	694.401,04		422 19	91.364,57
		864.273,35		425 01	1.640.768,84
09 31	422 01	42.030,37		426 01	380.442,11
	422 19	—		426 03	—
	425 01	553.841,22			7.722.506,90
	426 01	10.470,78	11 04	422 01	246.444.907,69
		606.342,37		422 19	2.958.588,55
09 40	422 01	1.015.218,14		425 01	104.498.812,32
	422 19	—		425 03	162.054,03
	425 01	214.778,71		426 01	5.160.730,44
		1.229.996,85		426 03	92.061,09
09 41	422 01	4.486.519,90			359.317.154,12
	422 19	69.649,39	11 05	422 01	102.346.713,61
	425 01	15.934.002,45		422 19	602.891,75
	426 01	2.336.672,95		425 01	18.387.835,34
	426 03	55.081,27		425 03	42.881,70
		22.881.925,96		426 01	1.867.745,48
09 50	422 01	1.832.874,56		426 03	159.495,62
	422 19	8.259,09			123.407.563,50
	425 01	464.326,07	11 08	422 01	4.362.162,94
	426 01	586.197,47		422 19	17.470,17
		2.891.657,19		425 01	1.541.160,61
09 61	422 01	448.910,29		426 01	35.487,42
	422 19	11.162,76			5.956.281,14
	425 01	285.446,38	11 10	422 01	13.915.015,51
	426 01	267.724,15		422 19	87.704,92
		1.013.243,58		425 01	4.388.889,53
09 71	422 01	29.428,39		426 01	370.591,14
	422 19	—			18.762.201,10
	425 01	952.230,52	11 12	422 01	2.711.784,93
		981.658,91		422 19	—
Summe	Epl.09	88.203.178,93		425 01	1.438.687,02
				426 01	79.249,91
				426 03	—
					4.229.721,86
10 03	422 01	994.154,25	11 13	422 01	5.278.484,75
	422 19	9.484,57		422 19	59.176,55
	425 01	8.646,68		425 01	3.708.144,39
		1.012.285,50		426 01	171.915,51
10 04	422 01	24.432.886,80			9.217.721,20
	422 19	186.497,30	Summe	Epl.11	528.613.149,82
	425 01	7.056.741,28			
	425 03	4,84	12 01	425 01	16.246,99
	426 01	33.891.731,94			16.246,99
	426 03	561.523,48	Summe	Epl.12	16.246,99
		66.129.385,64			
10 05	422 01	2.069.311,92	13 21	422 01	1.363.174,63
	422 19	—		425 01	616.081,94
	425 01	1.628.534,81		426 01	—
	426 01	76.503,60			1.979.256,57
		3.774.350,33	Summe	Epl.13	1.979.256,57

Haushaltsjahr 2003 **Anlage III**

Einzelplan/ Kapitel	Titel	Istergebnis EUR	Einzelplan/ Kapitel	Titel	Istergebnis EUR
14 01	422 01	4.211.610,79	noch		
	422 19	116.739,10	15 06	425 01	7.132.107,06
	425 01	501.978,09		426 01	121.719,93
	426 01	102.265,18			23.274.892,75
		4.932.593,16	15 20	422 01	1.301.930,39
14 03	422 01	4.099.693,70		422 19	13.382,09
	422 19	104.591,05		425 01	3.558.772,91
	425 01	822.372,56		426 01	19.550,97
		5.026.657,31			4.893.636,36
14 04	422 01	54.816,77	15 22	422 01	170.980,21
	422 19	—		422 19	—
	425 01	530.339,24		425 01	514.409,75
		585.156,01		426 01	26.740,54
Summe	Epl.14	10.544.406,48			712.130,50
			15 24	422 01	191.366,33
				422 19	—
15 01	422 01	8.797.378,24		425 01	270.018,44
	422 19	219.227,85			461.384,77
	425 01	4.504.756,62	15 25	422 01	369.819,08
	426 01	481.638,36		422 19	—
		14.003.001,07		425 01	636.748,83
15 03	422 01	3.735.581,93			1.006.567,91
	422 19	153.303,05	15 50	422 01	3.803.070,63
	425 01	15.490.445,73		422 19	112.947,20
	426 01	597.134,26		425 01	6.254.651,06
		19.976.464,97		426 01	—
15 06	422 01	15.823.239,35			10.170.668,89
	422 19	197.826,41	Summe	Epl.15	74.498.747,22

Zusammenstellung

Einzelplan	01	6.680.722,85
	02	18.428.857,23
	03	1.032.883.129,21
	04	514.973.781,20
	05	109.595.973,80
	06	36.484.921,90
	07	3.258.947.356,10
	08	79.395.461,02
	09	88.203.178,93
	10	76.703.899,79
	11	528.613.149,82
	12	16.246,99
	13	1.979.256,57
	14	10.544.406,48
	15	74.498.747,22
Gesamtsumme		5.837.949.089,11

Zusammenstellung (titelweise)

422 01	1.679.133.923,48
422 11	2.783.721.012,66
422 19	58.618.398,29
425 01	773.135.981,15
425 02	79.125,96
425 03	291.226,05
425 05	8.168.309,58
425 10	133.201,80
425 11	218.187.377,57
425 13	57.973.467,95
425 14	18.581.982,38
425 23	—
425 26	4.952.739,96
425 27	14.007.732,19
426 01	118.844.290,99
426 03	1.450.823,50
426 10	665.808,32
429 10	100.003.687,28
Gesamtsumme	5.837.949.089,11

Anlage IV

Übersicht

zur Personalkostenbudgetierung (PKB)

Anmerkung:

Die Spalte 2 gibt grundsätzlich das in den gem. § 8 Abs. 2 HG 2002/2003 i. V. m. dem NHG 2003 verbindlichen Erläuterungen ausgewiesene Beschäftigungsvolumen wieder.

Spalte 2: Soll-Beschäftigungsvolumen in Vollzeiteinheiten (VZE) lt. Haushaltsplan

Spalte 3: Soll-Personalkostenbudget in Euro lt. Haushaltsplan

Die Spalten 4 und 5 beziehen sich auf die Möglichkeiten des § 8 Abs. 2 und 3 HG 2002/2003. Die bisher nicht berücksichtigten Auswirkungen der Altersteilzeit sind nicht enthalten.

Spalte 4: fortgeschriebenes Beschäftigungsvolumen – in (VZE)

Spalte 5: fortgeschriebenes Soll-Personalkostenbudget – in Euro

Spalte 6: nachrichtlich: Verstärkungsmittel aus 13 02 – 461 11, zu deren Verbrauch eine Ermächtigung erteilt wurde; bereits in Spalte 5 enthalten – in Euro

Die Spalten 7 und 8 beziehen sich auf die Ist-Ergebnisse.

Spalte 7: Ist-Beschäftigungsvolumen 2003 in VZE, Stand März 2004

Spalte 8: Ergebnis des Deckungskreises (siehe Anlage III) – in Euro

Die Spalten 9 und 10 geben die Abweichungen wieder.

Spalte 9: Differenz des fortgeschriebenen Soll-Beschäftigungsvolumen (Spalte 4) zum Ist-Beschäftigungsvolumen (Spalte 7) – in VZE

Spalte 10: Differenz des fortgeschriebenen Soll-Personalkostenbudgets (Spalte 5) zum Ergebnis des Deckungskreises (Spalte 8) – in Euro

Spalte 11: Begründung für Deckungen im Rahmen von Überschreitungen beim PKB-Jahresabschluss

Haushaltsjahr 2003

Kapitel Epl.	Werte lt. 2.NHP 2003		Fortschreibungswerte (Soll)		
	BV	Budget	BV	Budget	nachrichtlich: Verstärkung aus 13 02-461 11 (§ 8 Abs. 3 HG) in Spalte 5 enth.
1	2	3	4	5	6
01 01	164,71	7.612.000	164,71	7.671.000	58.719,53
02 01	252,84	13.867.000	239,81	13.287.000	88.540,19
02 06	138,43	5.419.000	137,51	5.449.000	59.329,31
Epl. 02	391,27	19.286.000	377,32	18.736.000	147.869,50
03 01	347,58	17.490.000	341,16	17.181.000	59.739,36
03 04	180,04	8.952.000	179,54	8.963.000	25.020,21
03 05	2.062,86	82.357.000	2.058,11	82.899.000	785.651,35
03 07	71,00	2.652.000	71,00	2.679.000	26.793,43
03 09	400,17	17.218.000	400,17	17.480.000	262.078,82
03 13	7,45	368.000	7,45	375.000	7.463,07
03 14	25,60	1.113.000	25,60	1.121.000	8.074,24
03 18	2.395,56	100.513.000	2.395,56	101.783.000	1.269.986,55
03 20	20.553,00	753.897.000	20.537,00	757.932.000	4.561.239,01
03 23	98,69	3.815.000	98,69	3.879.000	63.529,02
03 24	141,27	5.243.000	141,27	5.336.000	92.909,09
03 26	135,19	5.223.000	135,19	5.312.000	89.463,74
03 34	69,13	3.858.000	69,13	3.886.000	28.252,73
03 80	17,19	965.000	17,19	966.000	685,74
03 90	215,24	9.616.000	215,24	9.687.000	70.569,03
Epl. 03	26.719,97	1.013.280.000	26.692,30	1.019.479.000	7.351.455,39
04 01	306,64	15.082.000	304,43	15.026.000	62.963,89
04 05	505,64	21.662.000	507,30	21.870.000	137.496,96
04 06	10.895,49	391.234.000	10.890,63	393.686.000	2.595.625,41
04 07	30,81	1.159.000	30,81	1.170.000	11.189,54
04 10	772,25	44.982.000	771,92	45.411.000	443.475,16
04 20	1.012,47	40.021.000	1.030,55	41.186.000	544.774,94
Epl. 04	13.523,30	514.140.000	13.535,64	518.349.000	3.795.525,90
05 01	286,76	15.088.000	292,43	15.545.000	92.314,33
05 12	18,72	898.000	18,72	899.000	677,61
05 15	251,93	11.299.000	251,93	11.390.000	91.050,68
05 20	1.040,88	43.685.000	1.038,03	44.142.000	581.361,79
05 22	399,39	18.566.000	399,39	18.719.000	153.255,12
05 23	193,00	8.698.000	193,00	8.800.000	101.928,01
05 40	23,61	1.301.000	23,61	1.301.000	337,73
05 42	145,06	6.345.000	145,06	6.446.000	101.253,97
05 71	53,08	2.689.000	53,08	2.711.000	21.799,38
Epl. 05	2.412,43	108.569.000	2.415,25	109.953.000	1.143.978,62
06 01	175,32	9.574.000	176,32	9.682.000	54.010,29
06 45	145,58	5.663.000	88,53	3.485.000	44.833,18
06 46	39,30	1.543.000	39,30	1.562.000	19.192,81
06 47	81,43	3.644.000	81,43	3.694.000	50.211,99
06 49	23,00	1.030.000	23,00	1.046.000	15.872,25
06 50	18,00	858.000	18,00	868.000	9.821,16
06 61	33,74	1.295.000	33,74	1.317.000	21.667,29
06 65	192,65	7.971.000	192,65	8.092.000	116.290,10
06 76	125,74	6.444.000	125,74	6.518.000	73.938,10
06 77	13,33	485.000	13,33	493.000	7.598,12
Epl. 06	848,09	38.507.000	792,04	36.757.000	413.435,29
07 01	189,55	10.208.000	190,75	10.324.000	38.647,78
07 05	278,26	17.176.000	278,26	17.151.000	0,00
07 07	754,77	28.924.000	754,77	29.462.000	537.638,06
07 10**	66.260,10	3.193.296.000	66.196,20	3.191.164.000	1.702.131,69
07 22	735,56	33.054.000	735,56	33.054.000	in 0710 enth.
07 51	453,18	26.322.000	517,08	30.158.000	2.486,58
07 56	30,02	1.485.000	30,02	1.493.000	7.886,15
07 58	68,94	3.446.000	68,94	3.480.000	33.585,76
07 84	36,76	1.915.000	36,76	1.931.000	16.416,24
Epl. 07	68.807,14	3.315.826.000	68.808,34	3.318.217.000	2.338.792,26

Anlage IV

IST-Werte		Abweichung (mehr +/ weniger -)		Bemerkungen
BV*	Budget	BV	Budget	
7	8	9	10	11
140,09	6.680.722,85	-24,62	-990.277,15	
240,35	12.896.118,78	0,54	-390.881,22	zulässige BV-Überschreitung
133,97	5.532.738,45	-3,54	83.738,45	
374,32	18.428.857,23	-3,00	-307.142,77	
321,48	16.434.304,63	-19,68	-746.695,37	
165,12	8.182.575,26	-14,42	-780.424,74	
1.988,51	82.268.653,90	-69,60	-630.346,10	
68,35	2.569.035,36	-2,65	-109.964,64	
395,17	17.652.789,74	-5,00	172.789,74	
7,93	425.515,97	0,48	50.515,97	zulässige BV-Überschreitung
24,92	1.055.279,76	-0,68	-65.720,24	
2.244,13	98.948.407,52	-151,43	-2.834.592,48	
20.042,67	777.300.340,64	-494,33	19.368.340,64	
88,21	3.641.575,01	-10,48	-237.424,99	
130,40	5.305.709,14	-10,87	-30.290,86	
125,26	5.121.163,49	-9,93	-190.836,51	
62,53	3.650.572,50	-6,60	-235.427,50	
15,58	827.155,45	-1,61	-138.844,55	
211,59	9.500.050,84	-3,65	-186.949,16	
25.891,85	1.032.883.129,21	-800,45	13.404.129,21	
291,04	14.524.690,42	-13,39	-501.309,58	
507,11	22.103.697,61	-0,19	233.697,61	
10.757,79	392.911.010,87	-132,84	-774.989,13	
28,52	1.159.815,56	-2,29	-10.184,44	
745,54	43.212.016,88	-26,38	-2.198.983,12	
991,22	41.062.549,86	-39,33	-123.450,14	
13.321,22	514.973.781,20	-214,42	-3.375.218,80	
279,59	15.261.574,03	-12,84	-283.425,97	
17,07	824.431,31	-1,65	-74.568,69	
247,07	11.260.885,50	-4,86	-129.114,50	
987,86	44.021.388,31	-50,17	-120.611,69	
390,56	18.746.024,89	-8,83	27.024,89	
189,74	8.850.038,76	-3,26	50.038,76	
22,74	1.252.655,78	-0,87	-48.344,22	
146,41	6.729.402,57	1,35	283.402,57	Ausgleich mit 2004
50,13	2.649.572,65	-2,95	-61.427,35	
2.331,17	109.595.973,80	-84,08	-357.026,20	
165,35	9.123.252,21	-10,97	-558.747,79	
87,82	3.671.831,55	-0,71	186.831,55	
39,41	1.566.989,12	0,11	4.989,12	Rundungsdifferenzen
81,65	3.762.782,55	0,22	68.782,55	zulässige BV-Überschreitung
24,17	1.132.700,04	1,17	86.700,04	zulässige BV-Überschreitung
17,26	845.817,12	-0,74	-22.182,88	
32,18	1.380.720,92	-1,56	63.720,92	
185,84	8.135.351,31	-6,81	43.351,31	
121,13	6.373.261,37	-4,61	-144.738,63	
12,83	492.215,71	-0,50	-784,29	
767,64	36.484.921,90	-24,40	-272.078,10	
192,42	10.376.707,49	1,67	52.707,49	Minderung des Budgets 2004
262,23	16.410.796,51	-16,03	-740.203,49	
718,95	30.094.102,73	-35,82	632.102,73	
64.528,35	3.131.148.375,09	-1.667,85	-60.015.624,91	
660,22	35.209.638,20	-75,34	2.155.638,20	
491,45	29.028.466,87	-25,63	-1.129.533,13	
29,53	1.502.963,58	-0,49	9.963,58	
64,61	3.291.599,91	-4,33	-188.400,09	
36,14	1.884.705,72	-0,62	-46.294,28	
66.983,90	3.258.947.356,10	-1.824,44	-59.269.643,90	

Haushaltsjahr 2003

Kapitel Epl.	Werte lt. 2.NHP 2003		Fortschreibungswerte (Soll)		
	BV	Budget	BV	Budget	nachrichtlich: Verstärkung aus 13 02-461 11 (§ 8 Abs. 3 HG) in Spalte 5 enth.
1	2	3	4	5	6
08 01	264,16	14.677.000	275,11	15.289.000	80.258,24
08 10	88,44	4.121.000	88,44	4.143.000	22.122,07
08 18	184,80	9.884.000	184,80	9.960.000	75.985,44
08 20	1.127,62	55.402.000	1.126,95	55.939.000	608.533,50
Epl. 08	1.665,02	84.084.000	1.675,30	85.331.000	786.899,25
09 01	232,46	12.105.000	244,57	12.767.000	61.012,00
09 05	41,67	2.261.000	40,67	2.240.000	33.148,21
09 10	984,54	42.938.000	984,46	43.422.000	504.685,92
09 30	19,72	912.000	19,72	925.000	12.905,22
09 31	12,23	594.000	12,23	604.000	9.808,49
09 40	19,15	1.188.000	20,15	1.244.000	2.117,51
09 41	487,70	22.234.000	492,70	22.667.000	295.247,58
09 50	91,99	2.865.000	91,99	2.888.000	22.869,96
09 61	22,47	1.002.000	22,47	1.012.000	9.527,35
09 71	20,53	938.000	20,53	954.000	16.387,83
Epl. 09	1.932,46	87.037.000	1.949,49	88.723.000	967.710,07
10 03	23,33	1.128.000	23,33	1.128.000	84,98
10 04	1.602,52	66.768.000	1.602,52	67.492.000	719.504,08
10 05	91,34	4.014.000	91,34	4.046.000	31.929,75
10 06	81,89	3.921.000	81,39	3.947.000	42.264,81
10 10	25,38	1.119.000	25,38	1.130.000	11.048,98
10 11	20,79	943.000	20,79	945.000	1.642,98
Epl. 10	1.845,25	77.893.000	1.844,75	78.688.000	806.475,58
11 01	162,37	7.877.000	163,12	7.957.000	28.095,18
11 04	8.968,95	361.571.000	8.963,24	363.871.000	2.289.809,30
11 05	3.733,61	116.138.000	3.733,61	116.957.000	740.643,38
11 08	114,87	5.917.000	114,87	5.943.000	23.098,64
11 10	389,04	19.312.000	388,84	19.378.000	70.726,35
11 12	86,36	4.354.000	86,23	4.375.000	24.480,61
11 13	218,79	9.071.000	218,92	9.147.000	66.228,11
Epl. 11	13.673,99	524.240.000	13.668,83	527.628.000	3.243.081,57
12 01	0,50	17.000	0,50	17.000	316,82
13 21	40,75	1.824.000	45,56	2.063.000	7.591,76
14 01	96,94	5.460.000	96,66	5.433.000	4.668,55
14 03	132,01	6.111.000	132,01	6.124.000	13.356,49
14 04	13,50	973.000	12,50	925.000	7.211,90
Epl. 14	242,45	12.544.000	241,17	12.482.000	25.236,94
15 01	258,40	14.286.000	259,23	14.398.000	61.441,86
15 03	390,42	19.754.000	390,42	20.004.000	249.942,23
15 06	538,46	23.149.000	538,79	23.301.000	141.946,92
15 20	83,48	4.661.000	83,48	4.709.000	47.852,46
15 22	13,75	702.000	13,75	711.000	8.708,78
15 24	8,00	436.000	8,00	440.000	3.906,24
15 25	16,15	934.000	16,15	943.000	8.536,74
15 50	197,18	10.441.000	196,02	10.463.000	90.576,29
Epl. 15	1.505,84	74.363.000	1.505,84	74.969.000	612.911,52
Summe	133.773,17	5.879.222.000	133.717,04	5.899.063.000	21.700.000,00

*: BV entsprechend PKB-Jahresabschluss (Zahlmonat März 2004)
**: Die Beschäftigungsvolumina der Kapitel 07 10 bis 07 20 werden zusammengefasst.

Anlage IV

IST-Werte		Abweichung (mehr +/ weniger -)		Bemerkungen
BV*	Budget	BV	Budget	
7	8	9	10	11
261,53	14.648.975,17	-13,58	-640.024,83	
77,37	3.681.588,30	-11,07	-461.411,70	
170,20	8.916.388,39	-14,60	-1.043.611,61	
1.031,58	52.148.509,16	-95,37	-3.790.490,84	
1.540,68	79.395.461,02	-134,62	-5.935.538,98	
224,95	12.044.169,38	-19,62	-722.830,62	
39,15	2.239.134,56	-1,52	-865,44	
961,63	43.450.776,78	-22,83	28.776,78	
18,21	864.273,35	-1,51	-60.726,65	
12,29	606.342,37	0,06	2.342,37	Rundungsdifferenzen
22,26	1.229.996,85	2,11	-14.003,15	Umbuchung auf TGr.-Personal
500,40	22.881.925,96	7,70	214.925,96	Umbuchung auf TGr.-Personal
90,84	2.891.657,19	-1,15	3.657,19	
21,92	1.013.243,58	-0,55	1.243,58	
20,60	981.658,91	0,07	27.658,91	Rundungsdifferenzen
1.912,25	88.203.178,93	-37,24	-519.821,07	
21,07	1.012.285,50	-2,26	-115.714,50	
1.538,37	66.129.385,64	-64,15	-1.362.614,36	
85,61	3.774.350,33	-5,73	-271.649,67	
74,55	3.717.488,72	-6,84	-229.511,28	
25,29	1.151.462,80	-0,09	21.462,80	
20,00	918.926,80	-0,79	-26.073,20	
1.764,89	76.703.899,79	-79,86	-1.984.100,21	
157,58	7.722.506,90	-5,54	-234.493,10	
8.799,84	359.317.154,12	-163,40	-4.553.845,88	
3.454,47	123.407.563,50	-279,14	6.450.563,50	
116,66	5.956.281,14	1,79	13.281,14	zulässige BV-Überschreitung
373,22	18.762.201,10	-15,62	-615.798,90	
85,74	4.229.721,86	-0,49	-145.278,14	
215,47	9.217.721,20	-3,45	70.721,20	
13.202,98	528.613.149,82	-465,85	985.149,82	
0,50	16.246,99	0,00	-753,01	
41,36	1.979.256,57	-4,20	-83.743,43	
88,41	4.932.593,16	-8,25	-500.406,84	
107,20	5.026.657,31	-24,81	-1.097.342,69	
7,96	585.156,01	-4,54	-339.843,99	
203,57	10.544.406,48	-37,60	-1.937.593,52	
250,99	14.003.001,07	-8,24	-394.998,93	
377,33	19.976.464,97	-13,09	-27.535,03	
525,61	23.274.892,75	-13,18	-26.107,25	
81,77	4.893.636,36	-1,71	184.636,36	
13,47	712.130,50	-0,28	1.130,50	
7,84	461.384,77	-0,16	21.384,77	
16,58	1.006.567,91	0,43	63.567,91	zulässige BV-Überschreitung
184,05	10.170.668,89	-11,97	-292.331,11	
1.457,64	74.498.747,22	-48,20	-470.252,78	
129.934,06	5.837.949.089,11	-3.782,98	-61.113.910,89	

Haushaltsjahr 2003

Zusammenstellung

über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 b LHO insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben

Ergebnis der Deckungskreise

	Gesamtsoll 2003 EUR	Gesamtist 2003 EUR	mehr / weniger (-) EUR
Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben ohne Beihilfe (s. Anlage II)	166.574.000,00	195.233.301,98	28.659.301,98
Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkosten-budegetierung (s. Anlagen III und IV)	5.899.063.000,00	5.837.949.089,11	-61.113.910,89
Zwischensumme	6.065.637.000,00	6.033.182.391,09	-32.454.608,91

Veranschlagte globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben

Kapitel - Titel	Gesamtsoll 2003 EUR	Gesamtist 2003 EUR	mehr / weniger (-) EUR
13 02 - 461 13	-29.000.000,00	—	29.000.000,00
13 02 - 461 14	—	—	—
Zwischensumme	-29.000.000,00	—	29.000.000,00

Gesamtsumme	**6.036.637.000,00**	**6.033.182.391,09**	**-3.454.608,91**

Die Verstärkungsmittel bei 13 02 - 461 11 sind bereits in voller Höhe in der Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudegetierung enthalten und werden hier nur nachrichtlich aufgeführt (siehe Anlage IV).

	Gesamtsoll 2003 EUR	Gesamtist 2003 EUR	mehr / weniger (-) EUR
13 02 - 461 11	21.700.000,00	—	-21.700.000,00

Anlage V

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 2003 **Übersicht** Anlage V

über die gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben für Beihilfen

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
01 01	441 01	162.885,37	193.000,00	-30.114,63	
	441 02	415,08	3.000,00	-2.584,92	
	441 03	91,07	1.000,00	-908,93	
	441 10	2.431,90	14.000,00	-11.568,10	
Summe	Epl. 01	165.823,42	211.000,00	-45.176,58	
02 01	441 01	357.896,86	316.000,00	41.896,86	
	441 02	2.316,42	39.000,00	-36.683,58	
	441 03	142,43	4.000,00	-3.857,57	
	441 04	—	6.000,00	-6.000,00	
	441 10	—	7.000,00	-7.000,00	
Summe	Epl. 02	360.355,71	372.000,00	-11.644,29	
03 01	441 01	16.136.362,88	19.549.000,00	-3.412.637,12	
	441 02	108.303,76	117.000,00	-8.696,24	
	441 03	21.616,51	19.000,00	2.616,51	
	441 04	—	—	—	
	441 06	—	—	—	
	441 10	20.546,23	72.000,00	-51.453,77	
03 07	441 01	37.345,22	41.000,00	-3.654,78	
	441 02	—	—	—	
	441 03	297,13	1.000,00	-702,87	
Summe	Epl. 03	16.324.471,73	19.799.000,00	-3.474.528,27	
04 01	441 01	19.648.983,57	20.710.000,00	-1.061.016,43	
	441 02	67.804,86	85.000,00	-17.195,14	
	441 03	2.889,32	5.000,00	-2.110,68	
	441 04	—	3.000,00	-3.000,00	
	441 06	38.423,97	—	38.423,97	
Summe	Epl. 04	19.758.101,72	20.803.000,00	-1.044.898,28	
05 01	441 01	1.924.475,24	2.354.000,00	-429.524,76	
	441 02	26.741,49	43.000,00	-16.258,51	
	441 03	2.623,85	2.000,00	623,85	
	441 04	—	1.000,00	-1.000,00	
	441 10	2.258,06	22.000,00	-19.741,94	
05 12	441 01	—	81.000,00	-81.000,00	
	441 02	—	—	—	
Summe	Epl. 05	1.956.098,64	2.503.000,00	-546.901,36	
06 01	441 01	592.680,17	976.000,00	-383.319,83	
	441 02	52.075,80	263.000,00	-210.924,20	
	441 03	957,60	23.000,00	-22.042,40	
	441 04	—	12.000,00	-12.000,00	
	441 06	2.320,65	170.000,00	-167.679,35	
06 08	441 05	1.187.358,95	—	1.187.358,95	
	441 06	26.574,73	—	26.574,73	
	441 07	2.036,39	—	2.036,39	
Summe	Epl. 06	1.864.004,29	1.444.000,00	420.004,29	
07 01	441 01	151.360.927,46	164.348.000,00	-12.987.072,54	
	441 02	256.092,04	552.000,00	-295.907,96	
	441 03	66.705,04	—	66.705,04	
	441 04	—	—	—	
	441 06	170.321,62	509.000,00	-338.678,38	
Summe	Epl. 07	151.854.046,16	165.409.000,00	-13.554.953,84	
08 01	441 01	1.532.667,00	1.686.000,00	-153.333,00	
	441 02	20.257,26	46.000,00	-25.742,74	
	441 03	7.063,97	44.000,00	-36.936,03	
	441 04	1.781,44	—	1.781,44	
	441 06	3.735,42	4.000,00	-264,58	
Summe	Epl. 08	1.565.505,09	1.780.000,00	-214.494,91	

Haushaltsjahr 2003 **Übersicht** Anlage V

über die gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben für Beihilfen

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
09 01	441 01	1.527.282,96	1.756.000,00	-228.717,04	
	441 02	41.911,01	21.000,00	20.911,01	
	441 03	2.443,85	3.000,00	-556,15	
	441 04	—	—	—	
	441 10	6.193,90	55.000,00	-48.806,10	
Summe	Epl. 09	1.577.831,72	1.835.000,00	-257.168,28	
10 01	441 01	1.823.938,29	2.067.000,00	-243.061,71	
	441 02	2.962,53	12.000,00	-9.037,47	
	441 03	6.545,50	12.000,00	-5.454,50	
	441 06	—	—	—	
Summe	Epl. 10	1.833.446,32	2.091.000,00	-257.553,68	
11 01	441 01	20.263.377,96	22.328.000,00	-2.064.622,04	
	441 02	51.469,85	40.000,00	11.469,85	
	441 03	625,35	3.000,00	-2.374,65	
	441 04	—	1.000,00	-1.000,00	
	441 06	23.408,45	—	23.408,45	
11 05	441 03	539,92	1.000,00	-460,08	
Summe	Epl. 11	20.339.421,53	22.373.000,00	-2.033.578,47	
13 02	441 11	—	—	—	
13 50	441 11	666.357,28	760.000,00	-93.642,72	
	446 01	246.905.292,26	234.884.000,00	12.021.292,26	
	446 11	—	—	—	
Summe	Epl. 13	247.571.649,54	235.644.000,00	11.927.649,54	
14 01	441 01	463.895,90	606.000,00	-142.104,10	
	441 02	1.931,80	2.000,00	-68,20	
	441 03	—	—	—	
	441 06	—	—	—	
Summe	Epl. 14	465.827,70	608.000,00	-142.172,30	
15 01	441 01	1.808.953,26	2.077.000,00	-268.046,74	
	441 02	16.930,28	29.000,00	-12.069,72	
	441 03	281,74	2.000,00	-1.718,26	
	441 04	1.783,72	—	1.783,72	
Summe	Epl. 15	1.827.949,00	2.108.000,00	-280.051,00	
Zusammenstellung					
01		165.823,42	211.000,00	-45.176,58	
02		360.355,71	372.000,00	-11.644,29	
03		16.324.471,73	19.799.000,00	-3.474.528,27	
04		19.758.101,72	20.803.000,00	-1.044.898,28	
05		1.956.098,64	2.503.000,00	-546.901,36	
06		1.864.004,29	1.444.000,00	420.004,29	
07		151.854.046,16	165.409.000,00	-13.554.953,84	
08		1.565.505,09	1.780.000,00	-214.494,91	
09		1.577.831,72	1.835.000,00	-257.168,28	
10		1.833.446,32	2.091.000,00	-257.553,68	
11		20.339.421,53	22.373.000,00	-2.033.578,47	
13		247.571.649,54	235.644.000,00	11.927.649,54	
14		465.827,70	608.000,00	-142.172,30	Die Minderausgaben stehen zur
15		1.827.949,00	2.108.000,00	-280.051,00	Deckung von Mehrausgaben im
Gesamtsumme		467.464.532,57	476.980.000,00	-9.515.467,43	Gesamthaushalt zur Verfügung.

Anlage VI

Übersicht

über die gem. § 11 Abs. 1 HG 2002/2003 innerhalb jedes Einzelplanes
gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben außerhalb von Titelgruppen der Obergruppen 51 bis 54
– mit Ausnahme der Ausgaben der Titel 529 .., 532 11 bis 532 20, 546 12 und 546 06 –.

Haushaltsjahr 2003 **Übersicht** Anlage VI

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
01 01	511 01	369.678,46	466.000,00	-96.321,54	
	514 01	35.752,72	36.000,00	-247,28	
	517 01	793.233,68	938.000,00	-144.766,32	
	517 19	—	—	—	
	517 59	—	—	—	
	518 01	7.522,70	27.000,00	-19.477,30	
	518 02	106.663,06	147.000,00	-40.336,94	
	519 01	95.372,91	88.000,00	7.372,91	
	519 02	—	—	—	
	519 03	—	—	—	
	519 10	—	2.000,00	-2.000,00	
	523 10	103.416,90	107.000,00	-3.583,10	
	525 01	10.035,49	35.000,00	-24.964,51	
	526 01	25.380,46	25.000,00	380,46	
	526 02	4.936,06	1.000,00	3.936,06	
	527 01	9.766,94	26.000,00	-16.233,06	
	527 02	—	—	—	
	527 03	—	—	—	
	531 02	—	—	—	
	531 04	—	—	—	
	536 08	—	—	—	
	536 09	—	—	—	
	536 12	—	—	—	
	541 10	5.333,29	12.000,00	-6.666,71	
	546 01	280,00	—	280,00	
	546 02	2.605,19	1.000,00	1.605,19	
	547 10	77.811,02	87.000,00	-9.188,98	
	547 11	34.831,93	14.000,00	20.831,93	
		1.682.620,81	2.012.000,00	-329.379,19	
Summe	Epl. 01	1.682.620,81	2.012.000,00	-329.379,19	
02 01	511 01	180.544,90	282.000,00	-101.455,10	
	514 01	52.781,96	56.000,00	-3.218,04	
	517 01	221.763,57	208.000,00	13.763,57	
	517 19	—	—	—	
	517 59	77.214,01	57.000,00	20.214,01	
	518 01	21.492,14	48.000,00	-26.507,86	
	518 02	60.201,60	—	60.201,60	
	519 01	2.576,93	1.000,00	1.576,93	
	519 02	—	—	—	
	519 03	—	—	—	
	525 01	16.143,06	26.000,00	-9.856,94	
	526 01	9.611,11	15.000,00	-5.388,89	
	526 02	406,00	10.000,00	-9.594,00	
	527 01	83.191,47	113.000,00	-29.808,53	
	527 02	454,80	3.000,00	-2.545,20	
	539 10	3.525,69	5.000,00	-1.474,31	
	539 11	43.325,60	43.000,00	325,60	
	546 01	406,31	4.000,00	-3.593,69	
	546 02	—	3.000,00	-3.000,00	
	546 03	4.506,31	2.000,00	2.506,31	
	546 05	52,55	—	52,55	
	546 10	—	1.000,00	-1.000,00	
		778.198,01	877.000,00	-98.801,99	

Haushaltsjahr 2003 **Übersicht** Anlage VI

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
02 06	511 01	126.672,33	141.000,00	-14.327,67	
	514 01	2.745,50	4.000,00	-1.254,50	
	517 01	106.254,17	105.000,00	1.254,17	
	517 19	—	—	—	
	517 59	225.076,18	142.000,00	83.076,18	
	518 01	66.263,43	73.000,00	-6.736,57	
	519 01	11.369,06	15.000,00	-3.630,94	
	519 02	—	—	—	
	519 03	—	—	—	
	525 01	3.838,90	8.000,00	-4.161,10	
	526 01	5.599,46	6.000,00	-400,54	
	526 02	—	—	—	
	527 01	11.340,32	10.000,00	1.340,32	
	527 02	221,93	1.000,00	-778,07	
	546 01	1.546,24	1.000,00	546,24	
	546 03	750,00	19.000,00	-18.250,00	
	546 10	3.334,40	3.000,00	334,40	
		565.011,92	528.000,00	37.011,92	
Summe	Epl. 02	1.343.209,93	1.405.000,00	-61.790,07	
03 01	511 01	253.281,63	322.000,00	-68.718,37	
	514 01	32.691,68	27.000,00	5.691,68	
	517 01	489.954,12	433.000,00	56.954,12	
	517 19	—	—	—	
	517 59	—	—	—	
	518 01	52.700,53	52.000,00	700,53	
	518 02	23.091,54	41.000,00	-17.908,46	
	519 01	94.458,52	6.000,00	88.458,52	
	519 02	12.145,27	39.000,00	-26.854,73	
	519 03	—	—	—	
	525 01	21.912,73	25.000,00	-3.087,27	
	526 01	8.138,18	42.000,00	-33.861,82	
	526 02	1.249,90	17.000,00	-15.750,10	
	526 10	28,80	2.000,00	-1.971,20	
	527 01	92.726,49	129.000,00	-36.273,51	
	527 02	40.914,41	37.000,00	3.914,41	
	527 03	—	—	—	
	531 01	—	—	—	
	531 03	—	—	—	
	531 10	25.925,94	61.000,00	-35.074,06	
	538 01	—	—	—	
	546 01	3.130,91	4.000,00	-869,09	
	546 03	2.383,80	3.000,00	-616,20	
	546 30	—	—	—	
	546 59	—	—	—	
	547 10	15.026,86	21.000,00	-5.973,14	
		1.169.761,31	1.261.000,00	-91.238,69	
03 02	511 01	367.593,23	418.000,00	-50.406,77	
	511 02	—	—	—	
	525 01	43.284,69	45.000,00	-1.715,31	
	531 02	—	—	—	
	531 04	—	—	—	
	541 02	—	—	—	
	541 10	8.426,72	9.000,00	-573,28	
	541 11	5.452,25	6.000,00	-547,75	
	546 01	323,48	1.000,00	-676,52	
	546 59	—	—	—	
	547 10	60.110,00	34.000,00	26.110,00	
		485.190,37	513.000,00	-27.809,63	

Haushaltsjahr 2003 **Übersicht** Anlage VI

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
03 04	511 01	170.913,64	169.000,00	1.913,64	
	514 10	98.133,20	129.000,00	-30.866,80	
	517 01	279.200,67	295.000,00	-15.799,33	
	517 19	—	—	—	
	517 59	—	—	—	
	518 01	343.284,36	325.000,00	18.284,36	
	518 02	33.437,20	22.000,00	11.437,20	
	519 01	8.729,50	7.000,00	1.729,50	
	519 03	—	—	—	
	519 10	1.313,75	4.000,00	-2.686,25	
	525 01	164.913,76	131.000,00	33.913,76	
	525 11	212.667,42	211.000,00	1.667,42	
	526 01	964,92	—	964,92	
	526 02	2.522,70	—	2.522,70	
	527 01	8.614,13	24.000,00	-15.385,87	
	527 02	348,24	1.000,00	-651,76	
	527 03	—	—	—	
	531 01	—	—	—	
	531 10	—	2.000,00	-2.000,00	
	532 01	—	—	—	
	546 01	371,46	5.000,00	-4.628,54	
	546 02	—	69.000,00	-69.000,00	
	546 59	—	—	—	
		1.325.414,95	1.394.000,00	-68.585,05	
03 05	511 01	3.175.675,80	3.941.750,85	-766.075,05	
	514 01	273.971,60	230.000,00	43.971,60	
	517 01	2.977.173,72	2.739.000,00	238.173,72	
	517 19	—	—	—	
	517 59	—	—	—	
	518 01	2.730.794,47	2.908.000,00	-177.205,53	
	518 02	371.585,94	330.000,00	41.585,94	
	519 01	123.966,69	6.000,00	117.966,69	
	519 02	—	—	—	
	519 03	—	—	—	
	519 10	21.998,01	33.000,00	-11.001,99	
	519 11	1.087,50	1.000,00	87,50	
	521 01	—	—	—	
	525 01	290.895,27	295.000,00	-4.104,73	
	525 10	22.575,00	26.000,00	-3.425,00	
	526 01	353.534,84	189.000,00	164.534,84	
	526 02	356.006,06	496.000,00	-139.993,94	
	527 01	1.208.602,80	1.113.000,00	95.602,80	
	527 02	293.648,88	296.000,00	-2.351,12	
	527 03	—	—	—	
	531 01	—	—	—	
	531 10	2.977,64	—	2.977,64	
	536 01	—	—	—	
	536 02	—	—	—	
	538 01	—	—	—	
	546 01	9.972,22	28.000,00	-18.027,78	
	546 02	596,75	7.000,00	-6.403,25	
	546 03	27.015,16	62.000,00	-34.984,84	
	546 59	—	—	—	
	547 10	3.571,58	43.000,00	-39.428,42	
		12.245.649,93	12.743.750,85	-498.100,92	

Haushaltsjahr 2003 **Übersicht** Anlage VI

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
03 09	511 01	309.087,25	336.000,00	-26.912,75	
	514 01	1.113,94	2.000,00	-886,06	
	517 01	285.061,86	252.000,00	33.061,86	
	517 19	—	—	—	
	517 59	—	—	—	
	518 01	734.494,71	767.000,00	-32.505,29	
	518 02	323,82	4.000,00	-3.676,18	
	519 01	5.825,35	3.000,00	2.825,35	
	519 02	—	—	—	
	525 01	5.421,50	5.000,00	421,50	
	526 01	15,00	—	15,00	
	526 02	280,14	5.000,00	-4.719,86	
	527 01	35.176,20	33.000,00	2.176,20	
	527 02	604,92	1.000,00	-395,08	
	527 03	—	—	—	
	531 01	—	—	—	
	531 10	37.907,52	29.000,00	8.907,52	
	538 01	—	—	—	
	546 01	1.409,70	—	1.409,70	
	546 03	—	1.000,00	-1.000,00	
	546 59	—	—	—	
	547 10	225.127,52	212.000,00	13.127,52	
		1.641.849,43	1.650.000,00	-8.150,57	
03 13	511 01	4.513,61	7.000,00	-2.486,39	
	517 01	—	2.000,00	-2.000,00	
	517 19	—	—	—	
	517 59	—	—	—	
	518 01	8.899,00	5.000,00	3.899,00	
	525 01	89,96	1.000,00	-910,04	
	526 01	—	—	—	
	527 01	531,33	1.000,00	-468,67	
		14.033,90	16.000,00	-1.966,10	
03 18	546 59	-273,66	—	-273,66	
		-273,66	—	-273,66	
03 20	511 01	5.051.198,44	5.147.000,00	-95.801,56	
	514 01	10.508.831,46	9.467.000,00	1.041.831,46	
	514 10	348.149,97	329.000,00	19.149,97	
	514 11	1.293.316,05	1.082.000,00	211.316,05	
	514 12	624.368,68	512.000,00	112.368,68	
	517 01	13.980.264,72	13.547.000,00	433.264,72	
	517 19	—	—	—	
	517 59	—	—	—	
	518 01	11.934.830,45	12.776.000,00	-841.169,55	
	518 02	640.018,44	92.000,00	548.018,44	
	519 01	919.015,63	440.000,00	479.015,63	
	519 02	—	—	—	
	519 03	—	—	—	
	526 01	3.235.286,73	3.195.000,00	40.286,73	
	526 02	47.600,81	—	47.600,81	
	526 59	—	—	—	
	527 01	649.223,75	661.000,00	-11.776,25	
	527 02	19.697,35	14.000,00	5.697,35	
	527 10	159.704,19	329.000,00	-169.295,81	
	531 01	—	—	—	
	531 10	45.970,64	36.000,00	9.970,64	
	532 01	—	—	—	
	536 10	450,00	5.000,00	-4.550,00	
	536 21	—	—	—	
	538 01	—	—	—	
	546 01	16.436,12	2.000,00	14.436,12	
	546 02	5.677,23	—	5.677,23	
	546 03	93.441,60	53.000,00	40.441,60	
	546 59	—	—	—	
	547 10	1.058.277,33	297.000,00	761.277,33	
		50.631.759,59	47.984.000,00	2.647.759,59	

Haushaltsjahr 2003 **Übersicht** Anlage VI

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
03 23	511 01	56.264,13	40.000,00	16.264,13	
	514 01	23.251,65	30.000,00	-6.748,35	
	514 10	2.917,52	4.000,00	-1.082,48	
	517 01	680.674,59	783.000,00	-102.325,41	
	517 19	—	—	—	
	517 59	—	—	—	
	518 01	—	1.000,00	-1.000,00	
	518 02	13.391,12	24.000,00	-10.608,88	
	519 01	103.292,58	160.000,00	-56.707,42	
	519 03	—	—	—	
	521 10	—	—	—	
	525 01	2.038,16	2.000,00	38,16	
	526 01	2.691,89	1.000,00	1.691,89	
	526 02	—	1.000,00	-1.000,00	
	527 01	1.868,49	5.000,00	-3.131,51	
	527 02	267,40	1.000,00	-732,60	
	527 03	—	—	—	
	532 01	—	—	—	
	537 04	—	—	—	
	538 01	—	—	—	
	546 01	1.029,94	1.000,00	29,94	
	546 59	—	—	—	
	547 10	685.752,03	986.000,00	-300.247,97	
		1.573.439,50	2.039.000,00	-465.560,50	
03 24	511 01	309.965,49	448.000,00	-138.034,51	
	514 01	35.097,39	41.000,00	-5.902,61	
	514 10	326.030,04	1.121.000,00	-794.969,96	
	517 01	488.865,37	785.000,00	-296.134,63	
	517 19	—	—	—	
	517 59	—	—	—	
	518 01	47.956,84	59.000,00	-11.043,16	
	518 02	1.888,45	2.000,00	-111,55	
	519 01	255.968,41	235.000,00	20.968,41	
	519 02	—	—	—	
	519 03	—	—	—	
	519 04	—	—	—	
	519 05	—	—	—	
	521 10	3.521,60	21.000,00	-17.478,40	
	525 01	69,90	5.000,00	-4.930,10	
	526 01	75,55	1.000,00	-924,45	
	526 02	—	1.000,00	-1.000,00	
	527 01	4.800,91	5.000,00	-199,09	
	527 02	320,52	1.000,00	-679,48	
	527 03	—	—	—	
	532 01	—	—	—	
	537 04	—	—	—	
	538 01	—	—	—	
	546 01	1.124.410,51	1.451.000,00	-326.589,49	
	546 59	—	—	—	
	547 10	340.981,93	360.000,00	-19.018,07	
		2.939.952,91	4.536.000,00	-1.596.047,09	

Haushaltsjahr 2003 **Übersicht** Anlage VI

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
03 26	511 01	91.676,01	192.000,00	-100.323,99	
	511 10	63.408,40	77.000,00	-13.591,60	
	514 01	20.435,93	23.000,00	-2.564,07	
	514 02	7.870,14	—	7.870,14	
	514 10	555.781,41	871.000,00	-315.218,59	
	514 11	15.777,04	30.000,00	-14.222,96	
	517 01	2.200.379,30	1.983.000,00	217.379,30	
	517 19	—	—	—	
	517 59	—	—	—	
	518 01	555.508,16	530.000,00	25.508,16	
	518 02	10.342,98	50.000,00	-39.657,02	
	519 01	190.097,09	179.000,00	11.097,09	
	525 01	13.103,69	13.000,00	103,69	
	526 01	300,00	2.000,00	-1.700,00	
	526 02	1.062,14	3.000,00	-1.937,86	
	527 01	2.309,59	11.000,00	-8.690,41	
	527 02	257,80	4.000,00	-3.742,20	
	527 03	—	—	—	
	532 01	—	—	—	
	537 02	—	—	—	
	538 01	—	—	—	
	546 01	5.223,05	8.000,00	-2.776,95	
	546 03	—	—	—	
	546 10	133.386,98	207.000,00	-73.613,02	
	546 11	388.224,66	844.000,00	-455.775,34	
	546 59	—	—	—	
	547 10	1.124.727,87	1.400.000,00	-275.272,13	
		5.379.872,24	6.427.000,00	-1.047.127,76	
03 34	511 01	1.194,04	8.000,00	-6.805,96	
		1.194,04	8.000,00	-6.805,96	
03 35	546 01	5.885,00	6.000,00	-115,00	
		5.885,00	6.000,00	-115,00	
03 80	511 01	12.356,52	20.000,00	-7.643,48	
	517 01	31.379,23	39.000,00	-7.620,77	
	517 19	—	—	—	
	517 59	—	—	—	
	518 01	51.174,14	50.000,00	1.174,14	
	518 02	711,22	2.000,00	-1.288,78	
	525 01	4.252,72	6.000,00	-1.747,28	
	526 01	—	1.000,00	-1.000,00	
	526 02	—	1.000,00	-1.000,00	
	527 01	13.249,80	6.000,00	7.249,80	
	531 01	—	—	—	
	531 10	4.822,21	9.000,00	-4.177,79	
	538 01	—	—	—	
	546 01	—	—	—	
	546 59	—	—	—	
	547 10	36,00	8.000,00	-7.964,00	
		117.981,84	142.000,00	-24.018,16	

Haushaltsjahr 2003 **Übersicht** Anlage VI

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
03 90	511 01	54.520,67	60.000,00	-5.479,33	
	514 01	147.567,61	135.000,00	12.567,61	
	517 01	230.399,38	206.000,00	24.399,38	
	517 19	—	—	—	
	517 59	—	—	—	
	518 01	690.650,88	692.000,00	-1.349,12	
	518 02	17.063,07	6.000,00	11.063,07	
	519 01	2.334,02	4.000,00	-1.665,98	
	519 03	—	—	—	
	526 01	5.784,71	5.000,00	784,71	
	526 02	750,89	1.000,00	-249,11	
	527 02	48,00	1.000,00	-952,00	
	527 03	—	—	—	
	531 03	—	—	—	
	531 10	1.463,83	3.000,00	-1.536,17	
	536 03	—	—	—	
	536 10	—	—	—	
	546 59	831.109,42	868.000,00	-36.890,58	
		1.981.692,48	1.981.000,00	692,48	
Summe	Epl. 03	79.513.403,83	80.700.750,85	-1.187.347,02	
04 01	511 01	242.328,17	108.000,00	134.328,17	
	514 01	31.967,91	25.000,00	6.967,91	
	517 01	354.306,34	374.000,00	-19.693,66	
	518 01	125.708,93	132.000,00	-6.291,07	
	518 02	95.123,19	140.000,00	-44.876,81	
	519 01	2.446,33	2.000,00	446,33	
	519 10	46.778,23	49.000,00	-2.221,77	
	519 11	3.352,30	—	3.352,30	
	525 01	29.672,16	24.000,00	5.672,16	
	526 01	9.665,28	9.000,00	665,28	
	526 02	4.957,46	1.000,00	3.957,46	
	527 01	78.108,35	90.000,00	-11.891,65	
	527 02	33.087,79	32.000,00	1.087,79	
	527 10	24.685,35	44.000,00	-19.314,65	
	531 01	12.291,12	32.000,00	-19.708,88	
	546 01	136,88	6.000,00	-5.863,12	
	546 02	612,10	—	612,10	
	546 03	2.137,91	16.000,00	-13.862,09	
	547 01	876,16	11.000,00	-10.123,84	
		1.098.241,96	1.095.000,00	3.241,96	
04 05	511 01	363.611,94	213.000,00	150.611,94	
	514 01	155.736,10	131.000,00	24.736,10	
	517 01	529.745,71	487.000,00	42.745,71	
	518 01	—	—	—	
	518 02	127.747,99	133.000,00	-5.252,01	
	519 01	11.807,45	28.000,00	-16.192,55	
	519 03	2.383,71	3.000,00	-616,29	
	526 01	7.364,08	16.000,00	-8.635,92	
	526 02	47.151,09	18.000,00	29.151,09	
	527 01	233.996,55	99.000,00	134.996,55	
	527 02	25.541,27	25.000,00	541,27	
	527 04	5.928,30	—	5.928,30	
	531 03	6.324,45	8.000,00	-1.675,55	
	541 01	—	—	—	
	546 01	—	—	—	
	546 02	—	2.000,00	-2.000,00	
	546 03	—	5.000,00	-5.000,00	
	546 05	2.751,17	5.000,00	-2.248,83	
	547 02	13.746,04	35.000,00	-21.253,96	
		1.533.835,85	1.208.000,00	325.835,85	

Haushaltsjahr 2003 **Übersicht** Anlage VI

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
04 06	511 01	16.150.568,61	16.281.000,00	-130.431,39	
	514 01	8.724,77	16.000,00	-7.275,23	
	517 01	5.720.834,86	5.118.000,00	602.834,86	
	518 01	3.512.990,55	3.883.000,00	-370.009,45	
	518 02	251.820,91	285.000,00	-33.179,09	
	519 01	191.665,93	216.000,00	-24.334,07	
	519 03	47.196,30	—	47.196,30	
	526 01	102.461,30	147.000,00	-44.538,70	
	526 02	1.054.726,90	742.000,00	312.726,90	
	526 03	142.838,78	143.000,00	-161,22	
	527 01	5.175.805,34	5.395.000,00	-219.194,66	
	527 02	8.410,13	8.000,00	410,13	
	527 04	693.430,75	735.000,00	-41.569,25	
	532 01	4.086,25	3.000,00	1.086,25	
	546 01	428.096,92	578.000,00	-149.903,08	
	546 02	1.390,58	5.000,00	-3.609,42	
	546 03	11.357,27	83.000,00	-71.642,73	
	546 05	—	8.000,00	-8.000,00	
	547 02	491.266,93	698.000,00	-206.733,07	
		33.997.673,08	34.344.000,00	-346.326,92	
04 07	511 01	11.162,38	3.000,00	8.162,38	
	514 02	123.696,20	137.000,00	-13.303,80	
	514 03	990,50	2.000,00	-1.009,50	
	517 01	145.945,14	164.000,00	-18.054,86	
	518 01	24.425,40	1.000,00	23.425,40	
	518 02	1.486,71	1.000,00	486,71	
	519 01	3.599,68	5.000,00	-1.400,32	
	519 02	—	—	—	
	519 03	586,68	1.000,00	-413,32	
	519 04	7.311,36	2.000,00	5.311,36	
	525 01	32.819,96	28.000,00	4.819,96	
	526 01	—	—	—	
	527 01	217,12	2.000,00	-1.782,88	
	546 01	297,13	—	297,13	
	546 02	—	—	—	
	546 05	—	—	—	
	547 02	13.462,99	1.000,00	12.462,99	
		366.001,25	347.000,00	19.001,25	
04 10	511 01	564.542,72	698.000,00	-133.457,28	
	514 01	115.082,87	59.000,00	56.082,87	
	517 01	502.401,60	391.000,00	111.401,60	
	518 01	-1.801,48	114.000,00	-115.801,48	
	518 02	92.606,04	40.000,00	52.606,04	
	519 01	4.479,61	21.000,00	-16.520,39	
	525 01	118.184,40	125.000,00	-6.815,60	
	526 01	321,01	2.000,00	-1.678,99	
	526 02	81.891,08	50.000,00	31.891,08	
	527 01	176.729,56	174.000,00	2.729,56	
	527 02	12.544,53	14.000,00	-1.455,47	
	531 03	—	—	—	
	546 01	45,78	—	45,78	
	546 03	7.211,72	—	7.211,72	
		1.674.239,44	1.688.000,00	-13.760,56	
04 20	519 02	—	—	—	
	519 03	—	—	—	
	531 03	—	—	—	
	538 01	—	—	—	
		—	—	—	
Summe	Epl. 04	38.669.991,58	38.682.000,00	-12.008,42	

Haushaltsjahr 2003 **Übersicht** Anlage VI

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
05 01	511 01	401.339,09	340.000,00	61.339,09	
	514 01	39.466,66	34.000,00	5.466,66	
	517 01	758.749,90	679.000,00	79.749,90	
	518 01	240.647,16	277.000,00	-36.352,84	
	518 02	98.878,41	127.000,00	-28.121,59	
	519 01	10.148,98	3.000,00	7.148,98	
	521 10	6.436,94	1.000,00	5.436,94	
	525 01	19.010,78	36.000,00	-16.989,22	
	526 01	28.187,94	234.000,00	-205.812,06	
	526 02	6.285,26	16.000,00	-9.714,74	
	527 01	109.388,83	114.000,00	-4.611,17	
	527 02	8.515,15	9.000,00	-484,85	
	531 10	186.578,18	307.000,00	-120.421,82	
	541 10	31.883,38	31.000,00	883,38	
	546 01	—	1.000,00	-1.000,00	
	546 02	—	—	—	
	546 03	19.617,16	10.000,00	9.617,16	
	547 10	59.765,42	73.000,00	-13.234,58	
		2.024.899,24	2.292.000,00	-267.100,76	
05 20	511 01	1.873.189,14	1.707.000,00	166.189,14	
	511 02	—	—	—	
	514 01	57.804,24	64.000,00	-6.195,76	
	514 10	1.611,03	1.000,00	611,03	
	517 01	833.599,45	852.000,00	-18.400,55	
	517 19	—	—	—	
	517 59	—	—	—	
	518 01	418.229,71	501.000,00	-82.770,29	
	518 02	63.513,50	12.000,00	51.513,50	
	519 01	47.460,85	44.000,00	3.460,85	
	519 10	111,20	1.000,00	-888,80	
	526 01	94.663,00	245.000,00	-150.337,00	
	526 02	492.732,73	395.000,00	97.732,73	
	527 01	253.062,56	240.000,00	13.062,56	
	527 02	10.282,53	13.000,00	-2.717,47	
	546 01	1.993,21	1.000,00	993,21	
	546 03	—	1.000,00	-1.000,00	
	546 10	—	—	—	
		4.148.253,15	4.077.000,00	71.253,15	

Haushaltsjahr 2003 **Übersicht** Anlage VI

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
05 22	511 01	112.898,15	144.000,00	-31.101,85	
	511 10	9.158,94	12.000,00	-2.841,06	
	511 11	—	—	—	
	511 12	97.097,71	193.000,00	-95.902,29	
	511 13	1.832,17	4.000,00	-2.167,83	
	511 14	10.252,48	15.000,00	-4.747,52	
	514 01	32.255,46	40.000,00	-7.744,54	
	514 10	288.493,94	265.000,00	23.493,94	
	514 11	1.378,33	2.000,00	-621,67	
	514 12	7.851,00	10.000,00	-2.149,00	
	514 13	60.619,52	80.000,00	-19.380,48	
	514 14	6.063,98	7.000,00	-936,02	
	514 15	31.863,50	35.000,00	-3.136,50	
	517 01	1.053.562,46	1.125.000,00	-71.437,54	
	518 01	731,70	—	731,70	
	518 02	21.478,35	29.000,00	-7.521,65	
	519 01	29.544,72	24.000,00	5.544,72	
	519 02	10.189,10	14.000,00	-3.810,90	
	521 10	7.019,55	10.000,00	-2.980,45	
	525 01	20.570,09	44.000,00	-23.429,91	
	525 10	97.605,17	148.000,00	-50.394,83	
	526 01	2.853,20	—	2.853,20	
	526 02	4.187,21	1.000,00	3.187,21	
	527 01	68.934,48	61.000,00	7.934,48	
	527 02	1.888,50	2.000,00	-111,50	
	527 10	6.141,07	5.000,00	1.141,07	
	546 01	10.247,42	—	10.247,42	
	546 02	1.618,97	1.000,00	618,97	
	546 03	—	—	—	
	546 10	809,62	1.000,00	-190,38	
	547 10	—	121.000,00	-121.000,00	
	547 12	31.351,17	38.000,00	-6.648,83	
	547 13	—	1.000,00	-1.000,00	
	547 14	13.867,59	15.000,00	-1.132,41	
		2.042.365,55	2.447.000,00	-404.634,45	
05 23	511 01	40.343,20	48.000,00	-7.656,80	
	511 10	10.678,72	17.000,00	-6.321,28	
	511 11	167,12	1.000,00	-832,88	
	511 13	70.889,85	74.000,00	-3.110,15	
	511 14	3.279,89	14.000,00	-10.720,11	
	514 01	23.640,08	19.000,00	4.640,08	
	514 10	104.602,12	104.000,00	602,12	
	514 11	696,64	1.000,00	-303,36	
	514 12	13.998,62	2.000,00	11.998,62	
	514 13	3.647,38	10.000,00	-6.352,62	
	514 14	6.376,38	11.000,00	-4.623,62	
	517 01	476.350,92	422.000,00	54.350,92	
	518 01	10.200,92	10.000,00	200,92	
	518 02	4.499,55	4.000,00	499,55	
	519 01	7.461,27	14.000,00	-6.538,73	
	519 02	—	5.000,00	-5.000,00	
	521 10	2.748,34	1.000,00	1.748,34	
	525 01	14.032,17	12.000,00	2.032,17	
	525 10	102.521,98	95.000,00	7.521,98	
	526 01	11.546,09	1.000,00	10.546,09	
	526 02	—	1.000,00	-1.000,00	
	527 01	40.585,18	40.000,00	585,18	
	527 02	176,00	1.000,00	-824,00	
	527 10	1.334,46	1.000,00	334,46	
	546 01	474,38	1.000,00	-525,62	
	546 02	355,24	2.000,00	-1.644,76	
	546 05	—	—	—	
	546 10	85,28	1.000,00	-914,72	
	547 10	2.814,00	5.000,00	-2.186,00	
	547 12	11.479,61	15.000,00	-3.520,39	
	547 13	10.549,34	10.000,00	549,34	
		975.534,73	942.000,00	33.534,73	

Haushaltsjahr 2003 **Übersicht** Anlage VI

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
05 30	546 10	—	—	—	
		—	—	—	
05 36	546 10	—	—	—	
		—	—	—	
05 40	511 10	11.548,23	12.000,00	-451,77	
	514 10	6.254.494,88	6.000,00	6.248.494,88	
	525 01	4.269,30	10.000,00	-5.730,70	
	526 02	—	—	—	
	526 10	50.526,34	70.000,00	-19.473,66	
		6.320.838,75	98.000,00	6.222.838,75	
05 42	511 01	542.389,28	546.000,00	-3.610,72	
	514 01	18.707,76	13.000,00	5.707,76	
	514 10	14.264,52	32.000,00	-17.735,48	
	514 12	—	—	—	
	517 01	258.593,48	204.000,00	54.593,48	
	517 19	—	—	—	
	517 59	—	—	—	
	518 01	50.515,05	47.000,00	3.515,05	
	519 01	13.543,79	7.000,00	6.543,79	
	519 02	33.695,06	20.000,00	13.695,06	
	519 10	1.313,50	1.000,00	313,50	
	525 01	18.680,90	9.000,00	9.680,90	
	526 01	162,23	16.000,00	-15.837,77	
	526 02	—	—	—	
	527 01	25.898,76	40.000,00	-14.101,24	
	527 02	—	1.000,00	-1.000,00	
	546 01	734,53	6.000,00	-5.265,47	
	546 05	—	—	—	
	547 10	91.401,03	77.000,00	14.401,03	
	547 11	379.842,26	424.000,00	-44.157,74	
		1.449.742,15	1.443.000,00	6.742,15	
05 71	511 01	1.905,65	4.000,00	-2.094,35	
	526 01	2.934,85	4.000,00	-1.065,15	
	526 02	—	—	—	
	531 10	8.452,22	10.000,00	-1.547,78	
	546 01	—	1.000,00	-1.000,00	
	547 10	455,69	3.000,00	-2.544,31	
		13.748,41	22.000,00	-8.251,59	
Summe	Epl. 05	16.975.381,98	11.321.000,00	5.654.381,98	
06 01	511 01	107.258,28	218.000,00	-110.741,72	
	514 01	32.770,36	28.000,00	4.770,36	
	517 01	356.709,78	309.000,00	47.709,78	
	517 19	—	—	—	
	517 58	—	—	—	
	517 59	—	—	—	
	518 01	161,00	—	161,00	
	518 02	70.502,39	77.000,00	-6.497,61	
	519 01	38.712,20	257.000,00	-218.287,80	
	519 03	—	—	—	
	525 01	11.215,05	19.000,00	-7.784,95	
	526 01	20.179,54	7.000,00	13.179,54	
	526 02	10.764,09	10.000,00	764,09	
	527 01	72.977,91	65.000,00	7.977,91	
	527 03	8.708,62	13.000,00	-4.291,38	
	531 03	—	—	—	
	546 03	—	—	—	
	547 10	398,76	—	398,76	
		730.357,98	1.003.000,00	-272.642,02	
06 02	525 01	—	—	—	
	531 05	182.318,46	183.000,00	-681,54	
	547 10	37.305,13	51.000,00	-13.694,87	
		219.623,59	234.000,00	-14.376,41	

Haushaltsjahr 2003 **Übersicht** Anlage VI

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
06 04	547 10	—	—	—	
		—	—	—	
06 08	538 01	671.839,43	719.000,00	-47.160,57	
		671.839,43	719.000,00	-47.160,57	
06 45	511 01	91.269,24	85.000,00	6.269,24	
	514 01	7.809,50	3.000,00	4.809,50	
	517 01	291.177,49	273.000,00	18.177,49	
	517 19	—	—	—	
	517 59	-1.440,00	—	-1.440,00	
	518 01	19.577,36	149.000,00	-129.422,64	
	518 02	6.901,98	—	6.901,98	
	519 01	34.979,05	4.000,00	30.979,05	
	519 02	—	—	—	
	519 03	3.103,28	1.000,00	2.103,28	
	525 01	21.913,94	18.000,00	3.913,94	
	526 01	7.316,00	6.000,00	1.316,00	
	526 02	550,42	—	550,42	
	527 01	7.526,27	8.000,00	-473,73	
	527 02	146,42	2.000,00	-1.853,58	
	531 03	31.799,15	7.000,00	24.799,15	
	538 01	—	—	—	
	546 01	455,94	—	455,94	
	546 03	—	5.000,00	-5.000,00	
		523.086,04	561.000,00	-37.913,96	
06 46	511 01	46.114,25	48.000,00	-1.885,75	
	514 01	1.694,26	2.000,00	-305,74	
	517 01	74.701,40	72.000,00	2.701,40	
	517 19	—	—	—	
	517 59	—	—	—	
	518 01	—	1.000,00	-1.000,00	
	518 02	—	—	—	
	519 01	2.929,26	—	2.929,26	
	519 03	117,26	1.000,00	-882,74	
	525 01	1.077,44	1.000,00	77,44	
	526 01	701,50	1.000,00	-298,50	
	526 02	259,12	—	259,12	
	527 01	2.144,68	2.000,00	144,68	
	527 02	366,55	1.000,00	-633,45	
	531 01	—	2.000,00	-2.000,00	
	531 03	1.208,52	1.000,00	208,52	
	546 01	—	—	—	
	546 03	—	1.000,00	-1.000,00	
		131.314,24	133.000,00	-1.685,76	
06 47	511 01	156.433,48	144.000,00	12.433,48	
	514 01	3.495,83	4.000,00	-504,17	
	517 01	296.594,67	316.000,00	-19.405,33	
	517 19	—	—	—	
	517 59	—	—	—	
	518 01	20.689,06	44.000,00	-23.310,94	
	518 02	13.830,95	—	13.830,95	
	519 01	10.166,48	5.000,00	5.166,48	
	519 02	3.582,56	—	3.582,56	
	519 03	6.821,09	7.000,00	-178,91	
	525 01	7.428,44	5.000,00	2.428,44	
	526 01	8.909,00	24.000,00	-15.091,00	
	526 02	—	—	—	
	527 01	3.583,94	4.000,00	-416,06	
	527 02	387,20	—	387,20	
	532 01	260,92	—	260,92	
	546 01	39,96	1.000,00	-960,04	
	546 03	—	2.000,00	-2.000,00	
		532.223,58	556.000,00	-23.776,42	

Haushaltsjahr 2003 **Übersicht** Anlage VI

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
06 49	511 01	9.898,25	17.000,00	-7.101,75	
	514 01	3.465,05	4.000,00	-534,95	
	517 01	38.121,49	34.000,00	4.121,49	
	517 19	—	—	—	
	517 59	—	—	—	
	518 01	—	—	—	
	519 01	2.707,79	8.000,00	-5.292,21	
	526 01	738,20	1.000,00	-261,80	
	527 01	3.642,64	5.000,00	-1.357,36	
	531 01	8.990,86	7.000,00	1.990,86	
	546 01	765,66	1.000,00	-234,34	
		68.329,94	77.000,00	-8.670,06	
06 50	511 01	19.123,96	13.000,00	6.123,96	
	514 01	—	—	—	
	514 06	—	—	—	
	517 01	21.272,29	15.000,00	6.272,29	
	517 19	—	—	—	
	517 59	—	—	—	
	518 01	10.123,89	10.000,00	123,89	
	519 01	—	—	—	
	526 01	1.510,06	2.000,00	-489,94	
	527 01	592,10	1.000,00	-407,90	
	531 01	—	13.000,00	-13.000,00	
	532 01	—	—	—	
	546 01	2.207,30	1.000,00	1.207,30	
		54.829,60	55.000,00	-170,40	
06 61	511 01	173.064,10	185.000,00	-11.935,90	
	517 01	367.006,02	275.000,00	92.006,02	
	517 19	—	—	—	
	517 59	1.739,42	—	1.739,42	
	518 01	8.414,02	30.000,00	-21.585,98	
	518 02	—	—	—	
	519 01	13.865,14	14.000,00	-134,86	
	519 02	—	—	—	
	519 03	364,13	1.000,00	-635,87	
	525 01	4.383,40	2.000,00	2.383,40	
	526 01	19.795,99	10.000,00	9.795,99	
	526 02	—	—	—	
	527 01	2.869,85	4.000,00	-1.130,15	
	538 01	5.320,82	76.000,00	-70.679,18	
	542 01	—	—	—	
	546 03	—	—	—	
		596.822,89	597.000,00	-177,11	
06 65	511 01	—	—	—	
	517 01	—	—	—	
	517 19	—	—	—	
	517 59	—	—	—	
	518 01	—	—	—	
	519 01	16.886,86	19.000,00	-2.113,14	
	519 02	—	—	—	
	519 03	—	—	—	
	525 01	—	—	—	
	526 01	—	—	—	
	527 01	—	—	—	
	527 03	—	—	—	
	546 03	58.059,78	61.000,00	-2.940,22	
	546 59	—	—	—	
		74.946,64	80.000,00	-5.053,36	
06 75	541 02	67.500,00	70.000,00	-2.500,00	
		67.500,00	70.000,00	-2.500,00	

Haushaltsjahr 2003 **Übersicht** Anlage VI

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
06 76	511 01	47.089,93	79.000,00	-31.910,07	
	517 01	145.102,06	124.000,00	21.102,06	
	517 19	—	—	—	
	517 59	—	—	—	
	518 01	—	3.000,00	-3.000,00	
	518 02	469,76	—	469,76	
	519 01	3.572,59	3.000,00	572,59	
	519 02	—	—	—	
	519 03	—	1.000,00	-1.000,00	
	523 01	9.999,95	22.000,00	-12.000,05	
	525 01	51,20	7.000,00	-6.948,80	
	526 01	6.870,35	—	6.870,35	
	526 02	—	—	—	
	527 01	8.127,35	11.000,00	-2.872,65	
		221.283,19	250.000,00	-28.716,81	
06 77	511 01	2.419,47	1.000,00	1.419,47	
	517 01	6.901,55	8.000,00	-1.098,45	
	519 01	4.099,66	3.000,00	1.099,66	
	526 01	—	1.000,00	-1.000,00	
	546 59	—	—	—	
		13.420,68	13.000,00	420,68	
06 80	526 01	—	—	—	
		—	—	—	
Summe	Epl. 06	3.905.577,80	4.348.000,00	-442.422,20	
07 01	511 01	332.533,77	350.000,00	-17.466,23	
	514 01	41.611,81	30.000,00	11.611,81	
	517 01	234.177,40	191.000,00	43.177,40	
	518 01	277.188,78	282.000,00	-4.811,22	
	518 02	34.877,93	30.000,00	4.877,93	
	519 01	2.480,25	1.000,00	1.480,25	
	525 01	4.926,19	11.000,00	-6.073,81	
	525 10	107,00	5.000,00	-4.893,00	
	526 01	2.844,39	8.000,00	-5.155,61	
	526 02	3.057,57	10.000,00	-6.942,43	
	527 01	74.554,67	59.000,00	15.554,67	
	527 02	54.781,05	59.000,00	-4.218,95	
	531 10	81.007,35	248.000,00	-166.992,65	
	538 01	7.043,06	—	7.043,06	
	546 01	9.362,49	1.000,00	8.362,49	
	546 02	—	—	—	
	546 03	10.524,10	3.000,00	7.524,10	
		1.171.077,81	1.288.000,00	-116.922,19	
07 02	525 01	—	—	—	
		—	—	—	
07 07	511 01	48.850,18	48.000,00	850,18	
	526 01	-343,64	1.000,00	-1.343,64	
	526 02	—	—	—	
	527 01	583,22	1.000,00	-416,78	
	527 02	495,76	1.000,00	-504,24	
	531 12	2.396,25	4.000,00	-1.603,75	
	546 01	1.154,14	1.000,00	154,14	
	546 02	—	1.000,00	-1.000,00	
		53.135,91	57.000,00	-3.864,09	
07 10	526 01	126.451,67	86.000,00	40.451,67	
	526 02	3.428,23	—	3.428,23	
	526 59	1.964,12	17.000,00	-15.035,88	
	527 01	498.092,93	701.000,00	-202.907,07	
	527 02	42.916,00	22.000,00	20.916,00	
	546 02	12.931,06	15.000,00	-2.068,94	
		685.784,01	841.000,00	-155.215,99	

Haushaltsjahr 2003 **Übersicht** Anlage VI

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
07 11	526 01	10.525,40	17.000,00	-6.474,60	
	526 02	707,69	—	707,69	
	526 59	—	3.000,00	-3.000,00	
	527 01	167.582,48	109.000,00	58.582,48	
	527 02	8.892,50	5.000,00	3.892,50	
	546 02	500,00	2.000,00	-1.500,00	
		188.208,07	136.000,00	52.208,07	
07 13	526 01	15.283,57	9.000,00	6.283,57	
	526 02	1.002,28	—	1.002,28	
	526 59	—	2.000,00	-2.000,00	
	527 01	64.702,69	54.000,00	10.702,69	
	527 02	3.085,44	3.000,00	85,44	
	546 02	500,00	2.000,00	-1.500,00	
		84.573,98	70.000,00	14.573,98	
07 14	526 01	49.291,14	22.000,00	27.291,14	
	526 02	3.141,68	—	3.141,68	
	526 59	—	6.000,00	-6.000,00	
	527 01	148.630,02	137.000,00	11.630,02	
	527 02	7.530,84	10.000,00	-2.469,16	
	546 02	8.123,62	11.000,00	-2.876,38	
		216.717,30	186.000,00	30.717,30	
07 18	526 01	24.981,74	15.000,00	9.981,74	
	526 02	472,70	—	472,70	
	526 59	—	1.000,00	-1.000,00	
	527 01	50.652,45	42.000,00	8.652,45	
	527 02	9.299,63	9.000,00	299,63	
	546 02	282,80	2.000,00	-1.717,20	
		85.689,32	69.000,00	16.689,32	
07 20	526 01	43.245,50	22.000,00	21.245,50	
	526 02	1.950,56	—	1.950,56	
	526 59	—	2.000,00	-2.000,00	
	527 01	274.690,47	305.000,00	-30.309,53	
	527 02	13.573,99	9.000,00	4.573,99	
	546 02	1.000,00	4.000,00	-3.000,00	
		334.460,52	342.000,00	-7.539,48	
07 51	511 01	263.056,96	451.000,00	-187.943,04	
	517 01	295.739,28	288.000,00	7.739,28	
	518 01	724.741,25	730.000,00	-5.258,75	
	519 01	8.458,34	—	8.458,34	
	525 01	106.905,98	182.000,00	-75.094,02	
	526 02	811,44	6.000,00	-5.188,56	
	527 01	2.635.644,37	2.395.000,00	240.644,37	
	527 02	876,24	2.000,00	-1.123,76	
	546 01	25.020,57	9.000,00	16.020,57	
	546 02	4.698,00	—	4.698,00	
	546 03	20.918,50	—	20.918,50	
		4.086.870,93	4.063.000,00	23.870,93	
07 56	511 01	25.289,80	15.000,00	10.289,80	
	517 01	47.442,39	64.000,00	-16.557,61	
	518 01	109.032,86	137.000,00	-27.967,14	
	519 01	—	—	—	
	525 01	33,44	1.000,00	-966,56	
	526 02	—	1.000,00	-1.000,00	
	527 01	616,94	2.000,00	-1.383,06	
	527 02	385,04	1.000,00	-614,96	
	546 03	—	1.000,00	-1.000,00	
		182.800,47	222.000,00	-39.199,53	

Haushaltsjahr 2003 **Übersicht** Anlage VI

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
07 58	511 01	240.792,24	268.000,00	-27.207,76	
	511 10	237,80	3.000,00	-2.762,20	
	511 11	10.265,82	11.000,00	-734,18	
	514 01	5.627,94	10.000,00	-4.372,06	
	514 10	250,58	2.000,00	-1.749,42	
	517 01	68.264,26	77.000,00	-8.735,74	
	518 01	69.946,99	82.000,00	-12.053,01	
	519 01	4.800,93	5.000,00	-199,07	
	525 01	50.414,27	88.000,00	-37.585,73	
	525 10	110,00	11.000,00	-10.890,00	
	527 01	24.577,23	18.000,00	6.577,23	
	527 02	590,51	1.000,00	-409,49	
	531 10	16.188,28	25.000,00	-8.811,72	
	546 01	1.397,04	4.000,00	-2.602,96	
	546 02	485,00	—	485,00	
	546 03	1.107,68	1.000,00	107,68	
		495.056,57	606.000,00	-110.943,43	
07 84	511 01	82.633,99	113.000,00	-30.366,01	
	514 01	4.450,14	5.000,00	-549,86	
	517 01	30.504,93	34.000,00	-3.495,07	
	518 01	30.906,94	10.000,00	20.906,94	
	519 01	—	1.000,00	-1.000,00	
	525 01	40.912,74	44.000,00	-3.087,26	
	527 01	15.331,90	19.000,00	-3.668,10	
	531 01	79.993,03	96.000,00	-16.006,97	
	541 01	423.917,99	556.000,00	-132.082,01	
	546 03	—	—	—	
	547 01	6.513,66	14.000,00	-7.486,34	
		715.165,32	892.000,00	-176.834,68	
Summe	Epl. 07	8.299.540,21	8.772.000,00	-472.459,79	
08 01	511 01	194.107,65	324.000,00	-129.892,35	
	514 01	32.240,35	39.000,00	-6.759,65	
	517 01	286.463,82	345.000,00	-58.536,18	
	518 01	345.752,46	280.000,00	65.752,46	
	518 02	59.038,07	70.000,00	-10.961,93	
	525 01	88.162,48	94.000,00	-5.837,52	
	525 10	14.134,81	40.000,00	-25.865,19	
	526 01	17.359,10	13.000,00	4.359,10	
	526 02	1.506,63	10.000,00	-8.493,37	
	527 01	92.924,37	137.000,00	-44.075,63	
	527 02	15.390,33	23.000,00	-7.609,67	
	538 10	20.747,36	35.000,00	-14.252,64	
	546 01	17.027,72	5.000,00	12.027,72	
	546 02	110,00	1.000,00	-890,00	
	546 03	24.510,80	1.000,00	23.510,80	
		1.209.475,95	1.417.000,00	-207.524,05	
08 02	546 01	—	—	—	
		—	—	—	
08 03	547 10	—	—	—	
		—	—	—	
08 10	511 01	114.965,60	145.000,00	-30.034,40	
	514 01	10.500,78	10.000,00	500,78	
	517 01	96.369,26	100.000,00	-3.630,74	
	525 01	24.459,39	22.000,00	2.459,39	
	526 01	4.146,39	7.000,00	-2.853,61	
	526 02	8.360.396,81	145.000,00	8.215.396,81	
	527 01	125.362,86	124.000,00	1.362,86	
	527 02	1.798,44	2.000,00	-201,56	
	527 10	16.281,63	18.000,00	-1.718,37	
	531 10	—	1.000,00	-1.000,00	
	546 01	—	—	—	
		8.754.281,16	574.000,00	8.180.281,16	

Haushaltsjahr 2003 **Übersicht** Anlage VI

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
08 20	511 01	1.141.780,82	906.000,00	235.780,82	
	511 10	35.603,44	29.000,00	6.603,44	
	514 01	154.780,39	129.000,00	25.780,39	
	517 01	899.099,61	971.000,00	-71.900,39	
	518 01	1.583.905,80	1.995.000,00	-411.094,20	
	518 02	784,83	25.000,00	-24.215,17	
	519 10	5.530,01	2.000,00	3.530,01	
	525 01	112.387,18	86.000,00	26.387,18	
	525 02	8.279,54	8.000,00	279,54	
	526 01	37.383,92	56.000,00	-18.616,08	
	526 02	117.897,82	113.000,00	4.897,82	
	527 01	615.001,77	774.000,00	-158.998,23	
	527 02	54.881,19	63.000,00	-8.118,81	
	531 10	—	1.000,00	-1.000,00	
	546 01	733,52	—	733,52	
	546 02	129.463,56	182.000,00	-52.536,44	
	546 03	300.387,82	300.387,82	—	
		5.197.901,22	5.640.387,82	-442.486,60	
08 30	517 01	-48,96	—	-48,96	
		-48,96	—	-48,96	
Summe	Epl. 08	15.161.609,37	7.631.387,82	7.530.221,55	
11 01	511 01	281.734,90	337.000,00	-55.265,10	
	514 01	29.488,12	24.000,00	5.488,12	
	517 01	169.878,46	190.000,00	-20.121,54	
	518 01	191.156,40	200.000,00	-8.843,60	
	518 02	86.056,84	57.000,00	29.056,84	
	519 01	4.952,47	5.000,00	-47,53	
	519 10	139,18	2.000,00	-1.860,82	
	526 01	6.088,26	5.000,00	1.088,26	
	526 02	5.576,28	11.000,00	-5.423,72	
	527 01	76.286,08	80.000,00	-3.713,92	
	527 02	27.326,48	26.000,00	1.326,48	
	531 10	72.287,96	74.000,00	-1.712,04	
	531 11	133,02	2.000,00	-1.866,98	
	546 01	—	—	—	
	546 03	—	2.000,00	-2.000,00	
	547 10	3.733,00	1.000,00	2.733,00	
	549 01	—	-2.877.000,00	2.877.000,00	
		954.837,45	-1.861.000,00	2.815.837,45	
11 02	511 01	2.480.357,73	2.455.211,57	25.146,16	
	518 02	—	—	—	
	525 01	1.829.270,75	2.272.000,00	-442.729,25	
		4.309.628,48	4.727.211,57	-417.583,09	
11 04	511 01	24.464.630,72	26.699.426,16	-2.234.795,44	
	514 01	102.362,92	122.000,00	-19.637,08	
	514 10	14.303,05	15.000,00	-696,95	
	517 01	8.546.311,15	8.600.000,00	-53.688,85	
	518 01	3.644.541,88	4.526.000,00	-881.458,12	
	518 02	1.000.595,75	921.000,00	79.595,75	
	519 01	293.297,86	304.000,00	-10.702,14	
	519 10	41.585,64	57.000,00	-15.414,36	
	519 11	22.090,45	20.000,00	2.090,45	
	526 01	25.709,24	30.000,00	-4.290,76	
	526 02	39.515,01	52.000,00	-12.484,99	
	526 10	229.030,41	190.000,00	39.030,41	
	527 01	1.088.079,54	950.000,00	138.079,54	
	527 02	19.995,19	21.000,00	-1.004,81	
	532 10	—	3.000,00	-3.000,00	
	536 10	78.617,49	33.000,00	45.617,49	
	546 01	7.588,03	3.000,00	4.588,03	
	546 03	16.813,17	31.000,00	-14.186,83	
		39.635.067,50	42.577.426,16	-2.942.358,66	

Haushaltsjahr 2003 **Übersicht** Anlage VI

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
11 05	511 01	3.284.923,56	1.785.000,00	1.499.923,56	
	514 01	457.298,90	394.000,00	63.298,90	
	514 10	82.522,17	47.000,00	35.522,17	
	517 01	10.390.848,08	11.223.000,00	-832.151,92	
	518 01	374.366,92	439.000,00	-64.633,08	
	518 02	123.844,93	83.000,00	40.844,93	
	519 01	1.239.797,21	755.000,00	484.797,21	
	519 10	651.101,15	432.000,00	219.101,15	
	519 11	41.709,53	19.000,00	22.709,53	
	526 01	164.434,15	416.000,00	-251.565,85	
	526 02	52.339,98	13.000,00	39.339,98	
	527 01	206.125,47	111.000,00	95.125,47	
	527 02	7.601,99	8.000,00	-398,01	
	536 10	161.677,07	180.000,00	-18.322,93	
	546 01	2.826.105,30	3.803.423,70	-977.318,40	
	546 03	—	—	—	
		20.064.696,41	19.708.423,70	356.272,71	
11 08	511 01	190.489,27	206.221,41	-15.732,14	
	517 01	111.926,80	112.000,00	-73,20	
	518 01	487.568,65	488.000,00	-431,35	
	518 02	-72,87	8.000,00	-8.072,87	
	519 01	—	4.000,00	-4.000,00	
	519 10	223,30	1.000,00	-776,70	
	526 01	—	1.000,00	-1.000,00	
	526 02	—	—	—	
	527 01	2.690,85	3.000,00	-309,15	
	546 01	—	—	—	
	546 03	—	1.000,00	-1.000,00	
		792.826,00	824.221,41	-31.395,41	
11 10	511 01	585.663,28	731.030,91	-145.367,63	
	514 01	13.887,91	20.000,00	-6.112,09	
	517 01	413.711,32	496.000,00	-82.288,68	
	518 01	676.814,70	650.000,00	26.814,70	
	518 02	51.001,13	52.000,00	-998,87	
	519 01	14.697,09	4.000,00	10.697,09	
	519 10	2.510,92	1.000,00	1.510,92	
	526 01	1.804,03	1.000,00	804,03	
	526 02	6,00	—	6,00	
	527 01	17.997,19	12.000,00	5.997,19	
	527 02	2.261,58	3.000,00	-738,42	
	546 01	—	—	—	
	546 03	—	2.000,00	-2.000,00	
		1.780.355,15	1.972.030,91	-191.675,76	
11 12	511 01	217.937,74	199.268,13	18.669,61	
	514 01	4.473,63	5.000,00	-526,37	
	517 01	99.543,15	109.000,00	-9.456,85	
	518 01	78.889,68	123.000,00	-44.110,32	
	518 02	11.057,20	9.000,00	2.057,20	
	519 01	1.116,45	3.000,00	-1.883,55	
	519 10	2.195,00	1.000,00	1.195,00	
	526 01	144,38	1.000,00	-855,62	
	526 02	—	—	—	
	527 01	7.496,68	8.000,00	-503,32	
	527 02	1.713,60	2.000,00	-286,40	
	546 01	—	—	—	
	546 03	—	1.000,00	-1.000,00	
		424.567,51	461.268,13	-36.700,62	

Haushaltsjahr 2003 **Übersicht** Anlage VI

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
11 13	511 01	374.414,50	406.924,58	-32.510,08	
	514 01	1.376,16	3.000,00	-1.623,84	
	517 01	127.240,01	138.000,00	-10.759,99	
	518 01	552.211,36	555.000,00	-2.788,64	
	518 02	16.955,81	17.000,00	-44,19	
	519 01	1.196,38	4.000,00	-2.803,62	
	519 10	256,65	1.000,00	-743,35	
	526 01	288,31	—	288,31	
	526 02	1.719,70	—	1.719,70	
	527 01	2.736,76	2.000,00	736,76	
	527 02	2.161,09	3.000,00	-838,91	
	546 01	—	—	—	
	546 03	—	—	—	
		1.080.556,73	1.129.924,58	-49.367,85	
11 15	511 01	—	—	—	
	517 01	—	—	—	
	517 19	—	—	—	
	517 59	—	—	—	
	518 01	—	—	—	
	519 03	—	—	—	
	525 01	—	—	—	
	527 01	—	—	—	
	546 03	—	—	—	
	546 59	—	—	—	
		—	—	—	
Summe	Epl. 11	69.042.535,23	69.539.506,46	-496.971,23	
12 01	511 01	2.758,13	10.000,00	-7.241,87	
	514 01	629,01	2.000,00	-1.370,99	
	526 01	—	1.000,00	-1.000,00	
	527 01	1.947,23	5.000,00	-3.052,77	
	546 01	—	1.000,00	-1.000,00	
	547 10	—	10.000,00	-10.000,00	
		5.334,37	29.000,00	-23.665,63	
Summe	Epl. 12	5.334,37	29.000,00	-23.665,63	
13 02	531 11	298.899,21	553.000,00	-254.100,79	
	549 11	—	—	—	
	549 12	—	-10.000.000,00	10.000.000,00	
		298.899,21	-9.447.000,00	9.745.899,21	
13 20	537 11	—	15.000,00	-15.000,00	
	538 11	101,48	1.000,00	-898,52	
	546 01	—	—	—	
		101,48	16.000,00	-15.898,52	
13 21	519 01	805,79	14.000,00	-13.194,21	
	525 01	11.568,57	20.000,00	-8.431,43	
	531 10	—	2.000,00	-2.000,00	
	547 01	7.678,35	200.000,00	-192.321,65	
		20.052,71	236.000,00	-215.947,29	
13 50	526 01	2.260,58	2.000,00	260,58	
	546 11	—	10.000,00	-10.000,00	
		2.260,58	12.000,00	-9.739,42	
13 99	546 01	40.212,20	—	40.212,20	
		40.212,20	—	40.212,20	
Summe	Epl. 13	361.526,18	-9.183.000,00	9.544.526,18	

Haushaltsjahr 2003 **Übersicht** Anlage VI

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
14 01	511 01	72.442,56	79.000,00	-6.557,44	
	514 01	11.017,30	11.000,00	17,30	
	517 01	49.618,60	47.000,00	2.618,60	
	517 19	—	—	—	
	517 59	—	—	—	
	518 01	10.984,15	14.000,00	-3.015,85	
	519 01	6.606,12	—	6.606,12	
	525 01	14.018,14	12.000,00	2.018,14	
	526 01	3.518,01	36.000,00	-32.481,99	
	527 01	45.234,13	54.000,00	-8.765,87	
	527 02	2.259,64	2.000,00	259,64	
	527 03	—	—	—	
	546 59	—	—	—	
	547 10	—	1.000,00	-1.000,00	
		215.698,65	256.000,00	-40.301,35	
14 03	511 01	49.049,49	83.000,00	-33.950,51	
	514 01	3.793,74	4.000,00	-206,26	
	517 01	52.136,69	66.000,00	-13.863,31	
	517 19	—	—	—	
	517 59	—	—	—	
	518 01	158.264,07	235.000,00	-76.735,93	
	519 01	—	1.000,00	-1.000,00	
	519 03	—	—	—	
	525 01	11.425,00	13.000,00	-1.575,00	
	526 01	456,68	3.000,00	-2.543,32	
	527 01	35.504,41	33.000,00	2.504,41	
	527 02	266,71	2.000,00	-1.733,29	
	527 03	—	—	—	
	537 01	—	—	—	
	538 01	—	—	—	
	546 03	1.711,80	—	1.711,80	
	546 59	—	—	—	
	547 10	—	—	—	
		312.608,59	440.000,00	-127.391,41	
14 04	511 01	—	8.000,00	-8.000,00	
	514 01	—	—	—	
	517 01	—	18.000,00	-18.000,00	
	517 19	—	—	—	
	517 59	—	—	—	
	518 01	—	44.000,00	-44.000,00	
	525 01	—	2.000,00	-2.000,00	
	526 01	—	—	—	
	527 01	—	6.000,00	-6.000,00	
	527 02	—	—	—	
	527 03	—	—	—	
	546 59	—	—	—	
	547 10	—	—	—	
		—	78.000,00	-78.000,00	
Summe	Epl. 14	528.307,24	774.000,00	-245.692,76	

Haushaltsjahr 2003 **Übersicht** Anlage VI

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
15 01	511 01	195.727,81	232.000,00	-36.272,19	
	514 01	39.054,04	23.000,00	16.054,04	
	517 01	396.973,42	335.000,00	61.973,42	
	518 02	117.615,79	122.000,00	-4.384,21	
	519 01	—	—	—	
	525 01	45.585,81	44.000,00	1.585,81	
	526 01	23.153,57	80.000,00	-56.846,43	
	526 02	2.450,68	40.000,00	-37.549,32	
	527 01	125.942,31	127.000,00	-1.057,69	
	527 02	20.397,41	11.000,00	9.397,41	
	531 10	51.972,60	140.000,00	-88.027,40	
	546 01	3.295,35	31.000,00	-27.704,65	
	546 02	862,74	1.000,00	-137,26	
	546 03	5.111,05	—	5.111,05	
	546 05	—	—	—	
	547 10	8.769,66	9.000,00	-230,34	
	547 11	7.656,00	15.000,00	-7.344,00	
		1.044.568,24	1.210.000,00	-165.431,76	
15 06	511 01	360.550,22	407.000,00	-46.449,78	
	514 01	6.859,72	4.000,00	2.859,72	
	517 01	131.224,93	110.000,00	21.224,93	
	518 01	336.151,27	353.000,00	-16.848,73	
	518 02	6.213,27	3.000,00	3.213,27	
	519 01	2.310,57	6.000,00	-3.689,43	
	525 01	142.866,22	142.000,00	866,22	
	526 01	603,20	4.000,00	-3.396,80	
	526 02	11.045,06	13.000,00	-1.954,94	
	527 01	397.499,10	435.000,00	-37.500,90	
	527 02	3.844,29	3.000,00	844,29	
	531 10	609,79	1.000,00	-390,21	
	546 01	393,57	2.000,00	-1.606,43	
	546 03	—	—	—	
	546 05	—	—	—	
		1.400.171,21	1.483.000,00	-82.828,79	
15 20	511 01	4.229,21	5.000,00	-770,79	
	525 01	—	—	—	
	546 01	—	—	—	
	546 05	—	—	—	
		4.229,21	5.000,00	-770,79	
15 24	511 01	329,28	1.000,00	-670,72	
	517 01	21,03	—	21,03	
	519 01	2.095,85	5.000,00	-2.904,15	
	525 01	2.501,72	2.000,00	501,72	
	546 01	521,63	—	521,63	
		5.469,51	8.000,00	-2.530,49	
15 25	511 01	2.042,97	5.000,00	-2.957,03	
	546 01	464,66	—	464,66	
		2.507,63	5.000,00	-2.492,37	
15 50	511 01	73.825,17	117.000,00	-43.174,83	
	514 01	8.740,45	9.000,00	-259,55	
	517 01	35.912,13	58.000,00	-22.087,87	
	518 01	30.753,62	26.000,00	4.753,62	
	518 02	10.321,65	11.000,00	-678,35	
	519 01	—	—	—	
	525 01	7.491,11	14.000,00	-6.508,89	
	526 01	—	1.000,00	-1.000,00	
	526 02	336,42	1.000,00	-663,58	
	527 01	73.829,94	68.000,00	5.829,94	
	527 02	2.556,22	6.000,00	-3.443,78	
	537 10	—	9.000,00	-9.000,00	
	546 01	—	1.000,00	-1.000,00	
	546 05	—	—	—	
		243.766,71	321.000,00	-77.233,29	
Summe	Epl. 15	2.700.712,51	3.032.000,00	-331.287,49	

Haushaltsjahr 2003 **Übersicht** Anlage VI

über die gem. HG gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Epl./ Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (–) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
Zusammenstellung					
01		1.682.620,81	2.012.000,00	-329.379,19	
02		1.343.209,93	1.405.000,00	-61.790,07	
03		79.513.403,83	80.700.750,85	-1.187.347,02	
04		38.669.991,58	38.682.000,00	-12.008,42	
05		16.975.381,98	11.321.000,00	5.654.381,98	
06		3.905.577,80	4.348.000,00	-442.422,20	
07		8.299.540,21	8.772.000,00	-472.459,79	
08		15.161.609,37	7.631.387,82	7.530.221,55	
11		69.042.535,23	69.539.506,46	-496.971,23	
12		5.334,37	29.000,00	-23.665,63	
13		361.526,18	-9.183.000,00	9.544.526,18	
14		528.307,24	774.000,00	-245.692,76	
15		2.700.712,51	3.032.000,00	-331.287,49	Die Mehrausgaben sind bei den
Gesamtsumme		238.189.751,04	219.063.645,13	19.126.105,91	jeweiligen Einzelplänen nachgewiesen.

Abschnitt II

Vermögen und Schulden 2003
Eingegangene Verpflichtungen 2003

Seite

Vorbericht und Vermögensnachweisung 3

Nachweisung der Verschuldung sowie der Bürgschaften des Landes 5

Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2003 in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 15

Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2003 eingegangenen Verpflichtungen, die in kommenden Haushaltsjahren zu Ausgaben führen können..... 20

Vorbericht

zur Vermögensnachweisung des Landes Niedersachsen für das Haushaltsjahr 2003

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	2 009 593 682,99 EUR

Veränderungen:

1. **mit** haushaltsmäßiger Zahlung (Tit. 141 71, Obergr. 17, 18, 85, 86 und 87)

	a) **Zugänge**	b) **Abgänge**	
Epl. 01	—,— EUR	—,— EUR	
02	—,— EUR	—,— EUR	
03	7 242 153,99 EUR	5 626,19 EUR	
04	—,— EUR	—,— EUR	
05	—,— EUR	416 247,05 EUR	
06	—,— EUR	—,— EUR	
07	—,— EUR	—,— EUR	
08	475 672,45 EUR	2 200 000,00 EUR	
09	—,— EUR	335 182,76 EUR	
10	—,— EUR	—,— EUR	
11	—,— EUR	—,— EUR	
12	—,— EUR	—,— EUR	
13	26 927 914,00 EUR	102 052 817,52 EUR	
14	—,— EUR	—,— EUR	
15	—,— EUR	—,— EUR	
20	—,— EUR	—,— EUR	
SdV	114 567 585,39 EUR	5 613 154,99 EUR	
Sa.	149 213 325,83 EUR	110 623 027,71 EUR	+ 38 590 298,12 EUR

2. **mit** haushaltsmäßiger Zahlung (außerhalb der unter 1. aufgeführten Obergruppen) und sonstige vermögenswirksame Beträge ohne haushaltsmäßige Zahlung

	a) **Zugänge**	b) **Abgänge**	
Sa.	5 021 953,19 EUR	116 860 508,45 EUR	– 111 838 555,26 EUR

3. Zu- und Abgänge aus Berichtigungen aus Vorjahren

	a) **Zugänge**	b) **Abgänge**	
Sa.	—,— EUR	4 782 172,00 EUR	– 4 782 172,00 EUR

Bestand am Ende des Haushaltsjahres	1 931 563 235,85 EUR

Zu 1. – SdV Kap. 50 61 –
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 Verpflichtungen des Landes aus Bürgschafts-, Gewähr- oder anderen ähnlichen wirtschaftlichen Zwecken dienenden Verträgen für das Haushaltsjahr 2003

Allgemeines

Nach § 3 des Gesetzes über das Schuldenwesen des Landes Niedersachsen vom 12. 12. 2003 (Nieders. GVBl. Nr. 31/2003 S. 446) ist vom Finanzministerium ein Hauptbuch der Landesschulden zu führen.

Über die Schulden und Verpflichtungen des Landes ist dem Landtag 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 (Nds. GVBl. S. 107) hinsichtlich der Rechnungslegung der Schulden.

1. Verschuldung des Landes

a) Gesetzliche Grundlagen

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2002 und 2003 vom 18.12.2001 (Nds. GVBl. 2001 S. 792)
Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2002/2003 vom 12.12.2002 (Nds. GVBl. 2002 S. 805)
Zweites Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2002/2003 vom 02.07.2003 (Nds. GVBl. 2003 S. 251)

b) Kreditermächtigungen

	EUR
Die aufgrund der unter a) genannten Gesetze erteilte Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten am Kapitalmarkt einschließlich der auf das Haushaltsjahr 2003 übertragenen Einnahmereste aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen des Haushaltsjahres 2002 beträgt	6.026.330.276,46
Sie wurde ausgeschöpft mit	6.026.328.000,00
Die Ermächtigung zur Aufnahme anderer Kredite (zweckgebundene Darlehen) beträgt	14.345.000,00
Sie erhöht sich insoweit, als die zur Verfügung gestellten zweckgebundenen Darlehen die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge überschreiten	—
Insgesamt beträgt die Kreditermächtigung	14.345.000,00
Sie wurde ausgeschöpft mit	7.214.900,00

c) Niedersächsische Gesellschaft für öffentliche Finanzierungen mbH

Aufgrund der unter a) genannten Gesetze ist dem Niedersächsischen Finanzministerium die Ermächtigung erteilt worden, die Niedersächsische Gesellschaft für öffentliche Finanzierungen mbH im eigenen Namen und auf eigene Rechnung zweckgebundene Kredite aufnehmen zu lassen.

Dieser Kreditermächtigung in Höhe von	10.000.000,00
wachsen gemäß § 3 Abs. 1 S. 3 HG 2002/2003 die Beträge zur Tilgung von Krediten zu, soweit sie nicht vom Land erstattet werden.	16.005.700,00
Insgesamt beträgt die Kreditermächtigung	26.005.700,00
Sie wurde ausgeschöpft mit	18.562.100,00

Die Landesregierung hat am 08.4.2003 beschlossen, die Niedersächsische Gesellschaft für öffentliche Finanzierungen mbH zum 01.01.2004 aufzulösen und ihre Verbindlichkeiten in den Schuldenstand des Landes zu übernehmen.

Diese Verbindlichkeiten betrugen am 31.12.2003	109.215.578,04

d) Entwicklung der fundierten Schulden

Bezeichnung	Schl. Nr.	Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2003 EUR	Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2003 EUR	mithin Zugang Abgang – EUR
1. Kreditmarktschulden				
Wertpapierschulden				
Anleihen	10	3 581 373 105,85	3 653 678 833,86	72 305 728,01
Landesschatzanweisungen	16	5 838 077 176,32	8 903 305 176,32	3 065 228 000,00
Schulden bei				
inländischen Banken und Sparkassen	23	28 486 480 578,25	26 633 990 341,43	– 1 852 490 236,82
inländischen Bausparkassen	24	—	—	—
inländischen Versicherungsunternehmen	25	1 219 020 876,02	2 209 652 931,46	990 632 055,44
Bundesbahn und Bundespost	26	—	—	—
der Bundesanstalt für Arbeit	27	4 522 180,39	3 680 309,54	– 841 870,85
öffentlichen Zusatzversorgungseinrichtungen	28	—	—	—
sonstigen Sozialversicherungen	29	180 114,69	167 292,99	– 12 821,70
sonstigen inländischen Stellen	30	5 112 918,81	5 112 918,81	—
ausländischen Kreditinstituten				
– auf EUR lautend	31	1 576 178 962,38	2 145 501 449,52	569 322 487,14
– auf fremde Währung lautend	32	—	—	—
zusammen		40 710 945 912,71	43 555 089 253,93	2 844 143 341,22
2. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte				
Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden		193 611,05	202 680,31	9 069,26
zusammen		193 611,05	202 680,31	9 069,26
3. Schulden im öffentlichen Bereich				
bei Bund und Lastenausgleichsfonds				
– für Wohnungsbau	51	1 211 531 496,00	1 154 901 191,56	– 56 630 304,44
– Sonstige	52	2 316 091,76	2 059 189,91	– 256 901,85
zusammen		1 213 847 587,76	1 156 960 381,47	– 56 887 206,29
Fundierte Schulden insgesamt (1–3)		41 924 987 111,52	44 712 252 315,71	2 787 265 204,19

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).

e) Stand der Kassenkredite am 31. 12. 2003	EUR
Äußere Kassenkredite	815 030 000,00
Innere Kassenkredite	433 380 000,00
Kassenkredite insgesamt	**1 248 410 000,00**

2. Verpflichtungen des Landes aus Bürgschafts-, Gewähr- oder ähnlichen wirtschaftlichen Zwecken dienenden Verträgen

a) Die Ermächtigung für die Übernahme von Garantien und Bürgschaften beträgt	1 700 000 000,00	EUR
Sie wurde ausgeschöpft mit	717 941 230,00	EUR
Der Stand der vom Land Niedersachsen aufgrund 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. Dezember 2002	3 949 582 875,00	EUR
Zugänge im Haushaltsjahr 2003	717 941 230,00	EUR
Abgänge im Haushaltsjahr 2003	– 682 888 371,00	EUR
Stand der Verpflichtungen am 31. Dezember 2003	3 984 635 734,00	EUR
Das Rest-Obligo aus diesen Verpflichtungen beträgt	3 131 584 178,00	EUR

b) Die tatsächliche Inanspruchnahme des Landes aus Bürgschafts-, Gewähr- oder anderen ähnlichen wirtschaftlichen Zwecken dienenden Verträgen betrug

in den Rechnungsjahren 1950–1971	12 873 366,40	EUR
im Haushaltsjahr 1972–1979	21 989 279,81	EUR
im Haushaltsjahr 1980	3 548 183,04	EUR
im Haushaltsjahr 1981	7 531 460,60	EUR
im Haushaltsjahr 1982	62 500 889,69	EUR
im Haushaltsjahr 1983	17 325 966,30	EUR
im Haushaltsjahr 1984	8 178 646,42	EUR
im Haushaltsjahr 1985	4 056 071,47	EUR
im Haushaltsjahr 1986	5 555 710,08	EUR
im Haushaltsjahr 1987	34 218 287,24	EUR
im Haushaltsjahr 1988	26 845 181,18	EUR
im Haushaltsjahr 1989	7 346 438,68	EUR
im Haushaltsjahr 1990	– 1 256 310,49	EUR
im Haushaltsjahr 1991	84 832,85	EUR
im Haushaltsjahr 1992	16 323 399,64	EUR
im Haushaltsjahr 1993	26 807 168,14	EUR
im Haushaltsjahr 1994	23 408 144,92	EUR
im Haushaltsjahr 1995	15 767 547,37	EUR
im Haushaltsjahr 1996	34 872 359,99	EUR
im Haushaltsjahr 1997	29 207 709,72	EUR
im Haushaltsjahr 1998	31 758 893,49	EUR
im Haushaltsjahr 1999	14 120 071,01	EUR
im Haushaltsjahr 2000	17 535 930,28	EUR
im Haushaltsjahr 2001	13 739 502,22	EUR
im Haushaltsjahr 2002	10 688 348,46	EUR
im Haushaltsjahr 2002	26 927 914,00	EUR
Zusammen	471 954 992,51	EUR
Abzüglich der Einnahmen des Landes aus Rückflüssen (Tilgungen) im Rahmen der Sicherheitenverwertung	– 19 324 129,06	EUR
Bleibt tatsächliche Inanspruchnahme	452 630 863,45	EUR

c) Bürgschaften des Landes Niedersachsen (ohne Wohnungsbau) **Stand 31. Dezember 2003**

Lfd. Nr.	Datum des Vertrages	Gläubiger (Aktenzeichen)	Schuldner	Zweck der Verbindlichkeit	Höhe der Verbindlichkeit EUR
1	—	Kreditinstitute (38 38/4 u. 100)	Einzelschuldner	Allgem. Förderung der nds. Wirtschaft einschl. sozialer und kultureller Einrichtungen	1.111.352.068
2	21.03.79	Kreditinstitute (38 38/44)	Nds. Bürgschaftsbank GmbH	Rückbürgschaft für Unternehmen des gewerblichen Mittelstands	252.111.357
3	09.06.64	Harzer Forstarbeiter Unterstützungskasse zu Hildesheim V.a.G. (38 38/75)	—	Erfüllung der Versorgungsansprüche der Mitglieder und deren Hinterbliebenen	1.124.842
4	20.06.71	Kreditinstitute (38 38/80)	Nds. Gesellschaft für öffentliche Finanzierungen mbH	Infrastrukturvorhaben	113.209.877
5	13.04.83	GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH (38 38/85)	Land Niedersachsen	Garantie für Deckungsvorsorge nach dem Atomgesetz	38.090.565
6	10.12.86	Seefischmarkt und Hafenumschlag Cuxhaven GmbH (SHC) (38 38/88)	Land Niedersachsen	Garantie für die Verpflichtungen der SHC	4.703.885
7	—	Kreditinstitute (38 38/89)	Land Niedersachsen	Bürgschaft zur Absicherung von Finanzierungsvorhaben der HanBG	2.169.494.282
8	15.10.92	Gesellschaft für biotechnologische Forschung mbH (GBF) (38 38/92)	Land Niedersachsen	Garantie zur Deckungsvorsorge nach dem Atomgesetz	409.034
9	11.06.92	Stadtsparkasse Hannover (38 38/93)	Nds. Landgesellschaft mbH (NLG) Hannover	Landeskonsolidierungsprogramm	2.556.459
10	15.12.93	Kreditinstitut (38 38/94)	Nds. Staatstheater Hannover GmbH	Kreditsicherung	1.600.344
11	09.03.93	Kreditinstitute (38 38/98)	Land Niedersachsen	Bürgschaften zugunsten landwirtschaftlicher Betriebe im Umgliederungsgebiet des ehemaligen Amtes Neuhaus	39.369
12	12.10.95	Nds. Bürgschaftsbank GmbH (38 38/99)	Land Niedersachsen	Rückgarantie für Garantien der Nds. Bürgschaftsbank GmbH für Beteiligungen	16.489.163
13	13.02.96	Kreditinstitute (38 38/101)	Land Mecklenburg-Vorpommern	Entlastungserklärung zur Bürgschaftsübernahme des Landes Mecklenburg-Vorpommern für einen Betrieb im ehemaligen Amt Neuhaus	869.196
14	31.10.96	Bürgschaftsbank für Sozialwirtschaft (BBfS), Köln (38 38/103)	Land Niedersachsen	Rückbürgschaft im Zusammenhang mit einer Bürgschaft gegenüber dem Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik in Stade e.V.	966.763
15	06.11.02	Hypothekenbank Essen (38 38/108)	Nds. LTS für Wirtschaftsförderung	Erfüllung der Verpflichtungen des Landes aus § 17 Abs. 2 u. § 56 BAföG	23.000.000
16	08.10.02	Nord/LB Hannover (38 38/109)	Schulen in Niedersachsen online e.V., Hannover	Anschaffung von Laptops für nds. Schulen im Rahmen eines Modellversuchs	3.000.000

Höhe der beurkundeten Gewährleistungs-verbindlichkeiten des Landes		Obligo	Grundlage der Verbindlichkeit Beschluss des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des Nds. Landtages		Bis Ende des Haushaltsjahres genehmigte, aber noch nicht erklärte Verbindlichkeiten	Zweck und Inhalt der Verbindlichkeit sowie sonstige Vermerke
%	EUR	EUR	vom	EUR	EUR	
diverse	918.867.199	489.764.783	HG	—	—	Ausfallbürgschaft
24	61.866.317	44.792.199	21.03.79	20.451.675	—	Rückbürgschaft des Landes in Höhe von 26% / 39% der Ausfall-bürgschaften der Bürgschaftsbank
100	1.124.842	441.756	15.04.64	1.124.842	—	Garantie Das Obligo ist geschätzt
100	113.209.877	109.215.578	HG	—	—	Ausfallbürgschaft
2,5	380.906	380.906	13.04.83	1.606.223	—	Garantie
100	4.703.885	79.454	04.06.86	4.703.885	—	Garantie
100	2.169.494.282	2.169.494.281	HG	—	—	Absicherung von Finanzierungen der HanBG
10	40.903	40.903	16.09.92	—	—	Garantie
100	2.556.459	2.556.459	16.04.86	51.129.188	—	Finanzierung des Ankaufs landwirtschaftlicher Flächen im Rahmen des Landeskonsoli-dierungsprogramms
100	1.600.344	1.600.344	03.02.93	—	—	Ausfallbürgschaft
diverse	31.496	31.496	HG	—	—	Ausfallbürgschaften
31	5.112.919	3.486.729	HG	—	—	Rückgarantie für Beteiligungen
51	354.632	354.632	HG	—	—	Rückbürgschaft
50	386.706	386.706	HG	—	—	Rückbürgschaft
100	23.000.000	23.000.000	06.11.02	—	—	Ausfallbürgschaft
100	3.000.000	3.000.000	08.10.02	—	—	Ausfallbürgschaft
Summe a)	**3.305.730.767**	**2.848.626.226**				

d) Bürgschaften des Landes Niedersachsen für den Wohnungsbau **Stand 31. Dezember 2003**

Lfd. Nr.	Datum des Vertrages	Gläubiger (Aktenzeichen)	Schuldner	Zweck der Verbindlichkeit	Höhe der Verbindlichkeit EUR
1	23.02.53	Beamtenheimstättenwerk Hameln/Weser (38 38/35)	Landesbedienstete	Wohnungsbau für Staatsbedienstete	1.022.584
2	18.05.55	Kreditinstitute (38 38/51)	Bauherren	Nachstellige Wohnungsbaudarlehen	494.356.062
3	04./09.1995	Kreditinstitute (38 38/102)	Nds. Landestreuhandstelle für das Wohnungswesen - Nord/LB -	Finanzierung von Darlehensauszahlungen i.R. der vereinbarten Wohnungsbauförderung	218.508.688

Höhe der beurkundeten Gewährleistungs-verbindlichkeiten des Landes		Obligo	Grundlage der Verbindlichkeit Beschluss des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des Nds. Landtages		Bis Ende des Haushaltsjahres genehmigte, aber noch nicht erklärte Verbindlichkeiten	Zweck und Inhalt der Verbindlichkeit sowie sonstige Vermerke
%	EUR	EUR	vom	EUR	EUR	
100	1.022.584	3.200	21.01.1953 26.01.1956 07.06.1960 05.12.1964 10.09.1969 08.12.1971 06.02.1974	51.129 51.129 25.565 51.129 127.823 204.517 511.292	—	Ausfallbürgschaft
100	494.356.062	99.428.431	HG	—	85.898	Ausfallbürgschaft des Landes Globale Rückbürgschaft des Bundes in Höhe von 50 % für die ab 01.04.1960 übernommenen Landesbürgschaften
100	218.508.688	218.508.688	HG	—	—	Ausfallbürgschaft und/oder Garantie
Summe b)	**713.887.334**	**317.940.319**				
Summe a) + b)	**4.019.618.101**	**3.166.566.545**				

Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2003 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 2003 und davor belegten VE und die sich daraus ergebenden möglichen Belastungen folgender Haushaltsjahre enthält.

Verschiebungen von Zahlungsabläufen, Wegfall von Zahlungsverpflichtungen und Verlagerungen in andere Einzelpläne machen Korrekturen der Ausgangswerte notwendig, um die mögliche Belastung realistisch darzustellen.

Diese Änderungen sind als saldierter Korrekturbetrag in der Tabelle aufgeführt.

Durch Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden bzw. können entstehen in den Haushaltsjahren
– in EUR –

Einzelplan	VE belegt	kassenwirksam in 2004	2005	2006	2007	2008 ff.	Summe
Einzelplan 01	**bis 31.12.2002**	**269.470**	**269.470**	**157.483**	—	—	**696.423**
Niedersächsischer Landtag	**Korrektur***	**-135.000**	**-135.000**	**-79.000**	—	—	**-349.000**
	in 2003	—	—	—	—	—	**—**
	bis 31.12.2003	**134.470**	**134.470**	**78.483**	—	—	**347.423**
Einzelplan 02	**bis 31.12.2002**	**1.157.302**	**443.522**	**194.982**	**77.642**	**98.771**	**1.972.219**
Niedersächsische Staatskanzlei	**Korrektur***	**-383.000**	—	—	—	—	**-383.000**
	in 2003						
	02 02 547 82	162.600	—	—	—	—	162.600
	02 02 547 97	27.642	27.642	27.642	27.642	49.546	160.115
	in 2003	**190.242**	**27.642**	**27.642**	**27.642**	**49.546**	**322.715**
	bis 31.12.2003	**964.544**	**471.164**	**222.624**	**105.284**	**148.317**	**1.911.934**
Einzelplan 03	**bis 31.12.2002**	**90.234.768**	**69.787.209**	**53.675.009**	**59.824.000**	**154.742.000**	**428.262.986**
Niedersächsisches Ministerium	**Korrektur***	**-78.478.883**	**-57.644.105**	**-47.529.405**	**-54.606.693**	**-127.406.247**	**-365.665.333**
für Inneres und Sport	in 2003						
	03 17 682 10	807.000	366.000	257.000	130.000	130.000	1.690.000
	03 20 518 01	86.000	86.000	86.000	86.000	513.000	857.000
	03 20 811 01	2.000.000	—	—	—	—	2.000.000
	03 20 812 65	2.500.000	—	—	—	—	2.500.000
	03 20 812 69	2.044.969	—	—	—	—	2.044.969
	03 20 547 85	1.700.000	1.700.000	1.700.000	—	—	5.100.000
	03 20 812 99	8.112.305	—	—	—	—	8.112.305
	03 31 883 61	500.000	—	—	—	—	500.000
	in 2003	**17.750.274**	**2.152.000**	**2.043.000**	**216.000**	**643.000**	**22.804.274**
	bis 31.12.2003	**29.506.159**	**14.295.104**	**8.188.604**	**5.433.307**	**27.978.753**	**85.401.927**
Einzelplan 04	**bis 31.12.2002**	**4.969.657**	**3.865.600**	**2.288.620**	**5.514.200**	—	**16.638.077**
Niedersächsisches Finanzministerium	**Korrektur***	—	—	—	—	—	—
	in 2003						
	0406 812 71	1.279.070	279.070	279.070	162.710	—	1.999.920
	in 2002	**1.279.070**	**279.070**	**279.070**	**162.710**	**—**	**1.999.920**
	bis 31.12.2003	**6.248.727**	**4.144.670**	**2.567.690**	**5.676.910**	—	**18.637.997**
Einzelplan 05	**bis 31.12.2002**	**117.261.752**	**109.698.697**	**96.044.641**	**68.545.000**	**68.160.000**	**459.710.089**
Niedersächsisches Ministerium	**Korrektur***	**50.332.643**	**36.565.997**	**27.618.993**	**143.876.683**	**-70.000**	**258.324.316**
für Soziales, Frauen, Familie	in 2003						
und Gesundheit	05 07 661 11	5.737	82.097	80.973	4.881.974	1.112.838	6.163.619
	05 07 893 10	6.001.000	4.801.000	4.801.000	—	—	15.603.000
	05 08 883 61	1.223.750	1.713.250	979.000	734.250	—	4.650.250
	05 08 883 63	1.223.750	1.713.250	979.000	734.250	—	4.650.250
	05 08 883 67	1.857.000	2.599.800	1.485.600	1.114.200	—	7.056.600
	05 08 883 68	1.857.000	2.599.800	1.485.600	1.114.200	—	7.056.600
	05 08 883 70	100.000	140.000	40.000	40.000	—	320.000
	05 11 685 63	149.630	—	—	—	—	149.630
	05 36 684 12	407.041	—	—	—	—	407.041
	05 36 547 65	1.308.079	157.074	—	—	—	1.465.153
	05 36 547 81	1.422.767	572.000	8.000	—	—	2.002.767
	05 40 891 75	—	—	5.000.000	14.949.000	28.398.000	48.347.000
	05 40 893 74	—	—	5.000.000	14.949.000	28.398.000	48.347.000
	05 73 633 80	798.614					798.614
	05 73 633 80	920.018					920.018
	in 2003	**17.274.386**	**14.378.271**	**19.859.173**	**38.516.874**	**57.908.838**	**147.937.542**
	bis 31.12.2003	**184.868.781**	**160.642.965**	**143.522.807**	**250.938.557**	**125.998.838**	**865.971.947**
Einzelplan 06	**bis 31.12.2002**	**28.254.354**	**12.617.252**	**10.134.372**	**6.919.000**	**5.382.000**	**63.306.978**
Niedersächsisches Ministerium	**Korrektur***	**1.655.131**	**-245.600**	**-431.500**	**408.228**	**-5.382.000**	**-3.995.741**
für Wissenschaft und Kultur	in 2003						
	06 04 891 36	4.457.191	—	—	—	—	4.457.191
	06 07 894 78	1.000.000	1.000.000	—	—	—	2.000.000
	06 08 429 66	2.243.323	768.494	466.038	—	—	3.477.855
	06 08 429 74	4.260.117	2.567.163	716.484	—	—	7.543.764
	06 09 682 01	8.631.880	6.038.767	3.854.933	1.378.330	548.120	20.452.030
	06 75 893 63	210.000	210.000	—	—	—	420.000
	06 76 547 71	824.138	—	—	—	—	824.138
	in 2003	**21.626.649**	**10.584.424**	**5.037.455**	**1.378.330**	**548.120**	**39.174.978**
	bis 31.12.2003	**51.536.135**	**22.956.075**	**14.740.327**	**8.705.558**	**548.120**	**98.486.215**

* siehe Vorbemerkungen

Durch Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden bzw. können entstehen in den Haushaltsjahren
– in EUR –

Einzelplan	VE belegt	kassenwirksam in 2004	2005	2006	2007	2008 ff.	Summe
Einzelplan 07	**bis 31.12.2002**	**198.000**	**198.000**	**198.000**	**198.000**	**1.172.000**	**1.964.000**
Niedersächsisches Kultusministerium	**Korrektur***			**-198.000**	**-198.000**	**-1.172.000**	**-1.568.000**
	in 2003						
	07 02 686 51	179.000	—	—	—	—	179.000
	07 02 685 67	120.180	78.020	—	—	—	198.200
	07 02 893 67	1.229.000	—	—	—	—	1.229.000
	07 07 686 72	19.000	—	—	—	—	19.000
	07 07 527 75	1.100.000	—	—	—	—	1.100.000
	07 74 633 73	1.666.729	—	—	—	—	1.666.729
	07 74 684 73	2.889.502	—	—	—	—	2.889.502
	in 2003	**7.203.411**	**78.020**	—	—	—	**7.281.431**
	bis 31.12.2003	**7.401.411**	**78.020**	—	—	—	**7.479.431**
Einzelplan 08	**bis 31.12.2002**	**140.413.943**	**70.173.480**	**42.056.764**	**22.647.000**	**61.958.000**	**337.249.187**
Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	**Korrektur***	**26.431.719**	**-2.958.782**	**-1.497.154**	**-13.569.000**	**-36.264.000**	**-27.857.217**
	in 2003						
	08 02 547 67	28.600.000	26.342.000	24.880.000	—	—	79.822.000
	08 02 892 88	6.634.000	5.800.000	3.200.000	—	—	15.634.000
	08 02 633 95	—	1.282.372	822.039	—	—	2.104.411
	08 03 891 61	—	228.000	228.000	—	—	456.000
	08 03 547 64	—	230.384.011	233.961.527	210.686.138	1.170.951.824	1.845.983.500
	08 03 661 90	—	15.512.800	19.000.000	20.000.000	—	54.512.800
	08 04 637 10	26.914.642	6.170.065	2.785.234	157.584	—	36.027.525
	08 04 684 11	593.850	—	—	—	—	593.850
	08 04 684 12	88.600	90.750	91.600	—	—	270.950
	08 04 685 10	485.897	322.860	—	—	—	808.757
	08 04 685 11	98.578	12.730	7.500	—	—	118.808
	08 04 685 83	1.427.059,000	819.291	217.372	—	—	2.463.722
	08 04 547 84	43.686	6.241	—	—	—	49.927
	08 20 518 01	291.200	291.200	291.200	291.200	1.747.200	2.912.000
	08 20 537 10	2.230.000	—	—	—	—	2.230.000
	08 20 537 69	12.500.000	—	—	—	—	12.500.000
	08 20 731 73	1.023.000	—	—	—	—	1.023.000
	08 20 732 73	250.000	—	—	—	—	250.000
	08 20 731 75	10.226.000	—	—	—	—	10.226.000
	08 20 731 76	7.158.000	—	—	—	—	7.158.000
	08 20 731 81	1.534.000	—	—	—	—	1.534.000
	08 20 731 82	3.000.000	—	—	—	—	3.000.000
	08 20 631 99	72.400	—	—	—	—	72.400
	08 31 422 61	12.000.000	—	—	—	—	12.000.000
	in 2003	**115.170.912**	**287.262.320**	**285.484.472**	**231.134.922**	**1.172.699.024**	**2.091.751.650**
	bis 31.12.2003	**282.016.574**	**354.477.018**	**326.044.082**	**240.212.922**	**1.198.393.024**	**2.401.143.620**

* siehe Vorbemerkungen

Durch Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden bzw. können entstehen in den Haushaltsjahren
– in EUR –

Einzelplan	VE belegt	kassenwirksam in 2004	2005	2006	2007	2008 ff.	Summe
Einzelplan 09	**bis 31.12.2002**	**52.883.713**	**33.692.630**	**13.038.989**	**6.934.000**	**20.599.000**	**127.148.333**
Niedersächsisches Ministerium für	**Korrektur***	**-484.032**	**-628.918**	**-20.903**	**19.719.196**	**-19.969.967**	**-1.384.625**
den ländlichen Raum, Ernährung,	in 2003						
Landwirtschaft und	09 02 971 91	2.400.000	1.000.000	1.000.000	—	—	4.400.000
Verbraucherschutz	09 03 685 10	95.000	—	—	—	—	95.000
	09 03 685 12	5.566	—	—	—	—	5.566
	09 03 686 11	4.807	4.807	2.657	—	—	12.271
	09 03 686 61	127.032	—	—	—	—	127.032
	09 04 683 11	65.307	—	—	—	—	65.307
	09 04 683 13	3.250.456	3.250.456	3.250.456	3.250.456	3.250.456	16.252.280
	09 04 893 61	1.400.000	3.500.000	5.100.000	3.500.000	2.500.000	16.000.000
	09 04 883 62	3.849.665	2.999.439	—	—	—	6.849.105
	09 04 662 63	4.521.652	5.074.728	5.156.236	—	—	14.752.616
	09 04 892 63	3.478.348	3.175.272	3.160.274	—	—	9.813.894
	09 04 892 65	33.241	33.241	—	—	—	66.481
	09 04 892 66	11.743	10.002	—	—	—	21.745
	09 04 892 67	91.514	221.041	—	—	—	312.555
	09 04 892 68	37.000	—	—	—	—	37.000
	09 04 892 69	141.255	—	—	—	—	141.255
	09 04 892 70	113.900	315.000	—	—	—	428.900
	09 04 683 74	104.304	104.304	104.304	104.304	1.564.560	1.981.776
	09 04 892 74	8.507.402	—	—	—	—	8.507.402
	09 04 683 90	817.368	817.368	707.303	707.303	717.473	3.766.815
	09 05 683 73	4.511	—	—	—	—	4.511
	09 06 883 66	111.555	—	—	—	—	111.555
	09 10 671 61	30.000	—	—	—	—	30.000
	09 10 518 98	513.116	1.151.000	1.151.000	1.151.000	—	3.966.116
	09 10 538 99	637.884	—	—	—	—	637.884
	in 2003	**30.352.626**	**21.656.658**	**19.632.230**	**8.713.063**	**8.032.489**	**88.387.066**
	bis 31.12.2003	**82.752.308**	**54.720.370**	**32.650.315**	**35.366.259**	**8.661.522**	**214.150.774**
Einzelplan 10	**bis 31.12.2002**	**10.000**	**10.000**	—	—	—	**20.000**
Niedersächsisches Ministerium für	**Korrektur***	—	—	—	—	—	—
den ländlichen Raum, Ernährung,	**in 2003**	—	—	—	—	—	—
Landwirtschaft und	**bis 31.12.2003**	**10.000**	**10.000**	—	—	—	**20.000**
Verbraucherschutz							
– Landesforstverwaltung –							
Einzelplan 11	**bis 31.12.2002**	**4.744.634**	**4.533.709**	**4.464.114**	**4.464.000**	**27.885.000**	**46.091.457**
Niedersächsisches Justizministerium	**Korrektur***	**-280.932**	**-323.709**	**-492.114**	**-558.000**	**-2.471.000**	**-4.125.755**
	in 2003						
	11 02 686 11	203.900	—	—	—	—	203.900
	11 02 686 12	310.028	—	—	—	—	310.028
	11 04 518 01	166.950	190.800	222.276	285.226	1.994.952	2.860.204
	11 05 518 01	—	—	—	—	3.863.036	3.863.036
	11 05 681 14	1.295.507	—	—	—	—	1.295.507
	11 05 632 62	1.160.000	—	—	—	—	1.160.000
	in 2003	**3.136.385**	**190.800**	**222.276**	**285.226**	**5.857.988**	**9.692.675**
	bis 31.12.2003	**7.600.087**	**4.400.800**	**4.194.276**	**4.191.226**	**31.271.988**	**51.658.377**
Einzelplan 12	**bis 31.12.2002**	—	—	—	—	—	—
Niedersächsischer Staatsgerichtshof	**Korrektur***	—	—	—	—	—	—
	in 2003	—	—	—	—	—	—
	bis 31.12.2003	—	—	—	—	—	—
Einzelplan 13	**bis 31.12.2002**	**347.423**	**3.071.200**	—	—	**99.650.788**	**103.069.410**
Allgemeine Finanzverwaltung	**Korrektur***	—	**-3.071.200**	—	—	—	**-3.071.200**
	in 2003						
	13 03 538 99	599.500	—	—	—	—	599.500
	13 20 891 65	481.180	—	—	—	—	481.180
	in 2003	**1.080.680**	—	—	—	**—**	**1.080.680**
	bis 31.12.2003	**1.428.103**	—	—	—	**99.650.788**	**101.078.890**
Einzelplan 14	**bis 31.12.2002**	—	—	—	—	—	—
Niedersächsischer	**Korrektur***	—	—	—	—	—	—
Landesrechnungshof	**in 2003**	—	—	—	—	—	—
	bis 31.12.2003	—	—	**—**	**—**	**—**	—

* siehe Vorbemerkungen

Durch Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden bzw. können entstehen in den Haushaltsjahren
– in EUR –

Einzelplan	VE belegt	kassenwirksam in 2004	2005	2006	2007	2008 ff.	Summe
Einzelplan 15	**bis 31.12.2002**	**50.460.942**	**29.453.569**	**15.393.441**	**8.755.000**	**19.580.000**	**123.642.953**
Niedersächsisches	**Korrektur***	**-2.443.887**	**-1.885.025**	**-2.400.787**	**-937.080**	**-12.396.664**	**-20.063.443**
Umweltministerium	in 2003						
	15 02 412 63	210.000	—	—	—	—	210.000
	15 20 683 13	148.523	148.523	148.523	297.045	174.590	917.203
	15 20 683 14	62.467	124.952	124.952	249.904	374.304	936.580
	15 20 684 61	298.300	220.000	220.000	220.000	220.000	1.178.300
	15 20 427 67	28.692	33.834	28.692	65.367	55.083	211.667
	15 20 547 67	19.996	—	—	—	—	19.996
	15 20 633 67	4.500	—	—	—	—	4.500
	15 20 684 67	66.800	49.800	45.800	36.200	—	198.600
	15 20 893 67	137.291	—	—	—	—	137.291
	15 20 633 68	120.000	120.000	—	—	—	240.000
	15 20 821 68	100.000	—	—	—	—	100.000
	15 25 684 63	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	260.000
	15 25 882 84	110.000	920.000	—	—	—	1.030.000
	15 54 761 61	451.000	1.584.000	1.388.000	—	—	3.423.000
	15 54 893 61	2.616.000	2.017.000	300.000	—	—	4.933.000
	15 54 761 81	5.200.000	5.400.000	4.000.000	—	—	14.600.000
	15 54 893 81	12.000.000	10.000.000	1.103.000	—	—	23.103.000
	15 54 761 86	40.000	—	—	—	—	40.000
	15 54 893 86	685.000	545.000	—	—	—	1.230.000
	15 56 686 81	120.000	65.000	20.000	—	—	205.000
	15 56 683 62	109.000	109.000	108.000	214.000	210.000	750.000
	15 56 883 62	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
	15 56 547 81	0	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000	3.200.000
	15 56 681 80	593.000	593.000	564.000	635.000	—	2.385.000
	15 56 685 80	250.000	250.000	—	—	—	500.000
	15 56 891 80	7.000	—	—	—	—	7.000
	in 2003	**23.529.568**	**22.932.108**	**8.802.966**	**2.869.517**	**2.185.977**	**60.320.137**
	bis 31.12.2003	**71.546.623**	**50.500.652**	**21.795.621**	**10.687.437**	**9.369.313**	**163.899.647**
Einzelplan 20	**bis 31.12.2002**	—	—	—	—	—	—
Hochbauten	**Korrektur***	—	—	—	—	—	—
	in 2003						
	20 11 729 01	115.000.000	—	—	—	—	115.000.000
	in 2003	**115.000.000**	—	—	—	—	**115.000.000**
	bis 31.12.2003	**115.000.000**	—	—	—	—	**115.000.000**
Gesamtsummen	**bis 31.12.2002**	**491.205.958**	**337.814.338**	**237.646.415**	**183.877.842**	**459.227.559**	**1.709.772.112**
	Korrektur*	**-3.786.241**	**-30.326.342**	**-25.029.870**	**94.135.334**	**-205.131.878**	**-170.138.998**
	in 2003	**353.594.204**	**359.541.313**	**341.388.284**	**283.304.284**	**1.247.924.983**	**2.585.753.067**
	bis 31.12.2003	**841.013.921**	**666.831.308**	**554.004.829**	**561.317.459**	**1.502.020.663**	**4.125.188.181**

* siehe Vorbemerkungen

Nachweisung

über die im Haushaltsjahr 2003 eingegangenen Verpflichtungen, die in kommenden Haushaltsjahren zu Ausgaben führen können

Kapitel	Titel	Höhe der Verpflichtung EUR	Fälligkeit der Zahlung	Begründung
				Einzelplan 05
05 03 (ab 2004 05 73)	685 11	62.866,06	2004	Für RABaZ: XENOS-TANDEM und Mobile Beratung.
05 73	684 67	1.623.931,28	2004	Zuwendungsbescheide wurden erteilt.
05 73	684 71	9.600,00	1. Quartal 04	Bescheid Kath. Akademie Lingen
		25.000,00	1. bis 4. Quartal 04	Bescheid Netzwerk Miteinander
05 74	684 64	40.000,00	1. bis 4. Quartal 04	Bescheid Mehrgenerationenhaus "Mobilie e. V."
		40.000,00	1. bis 4. Quartal 04	Bescheid Mehrgenerationenhaus "MZ Hameln e. V."
03 35 (ab 2004 05 05)	686 51	1.370,00	April 2004	Durchführung und Dokumentation der Veranstaltung Sicherheit im Wohnquartier, lt. Vertrag mit dem Sozial Raum Management Forschungsgruppe Hannover vom 01.10.2003 erfolgt die Zahlung erst nach Abschluss der Arbeiten.
				Einzelplan 06
06 08	682 65	280.000,00	01.01.2004	Geschäftsbedarf der Technologiekontaktstellen
		154.000,00	01.01.2004	Patentoffensive
		200.000,00		Messevorbereitung (CEBIT / Hannover Messe)
	685 65	240.000,00	01.01.2004	Regionalcoach im Programm "Die gründerfreundliche Hochschule"
				Einzelplan 09
02 04 (ab 2004 09 06)	886 66	716.000,00	2004	Auf der letzten Förderausschusssitzun des Förderfonds Hamburg/Niedersachsen der Gemeinsamen Landesplanung Hamburg/Niedersachsen/Schleswig-Holstein wurde (wie in den vorangegangenen Jahren auch) vereinbart, dass im Haushaltsjahr 2004 sowohl von der Freien und Hansestadt als auch vom Land Niedersachsen Haushaltsmittel in Höhe von 716.000 EUR für den o.g. Förderfonds zur Verfügung gestellt werden. Vom o.a. Gesamtbetrag wurde ein **Teilbetrag** in Höhe von 161.500 EUR ein Beschluss des Förderausschusses (F13/3 vom 23.09.2003) gefasst. Demnach soll unter der Voraussetzung, dass die Mittel in 2004 zur Verfügung stehen, der Betrag der Stadt Winsen/Luhe zugewiesen werden.
				Einzelplan 15
15 02	TGr. 90	2.038.201,34	2004 bis 2006	Verpflichtung im Vorgriff auf die Erstattungen der EU im Rahmen des EAGFL-Programms PROLAND für die folgenden Fördermaßnahmen:
		Aufteilung auf die EU-Fördermaßnahmen:		
		84.316,71	2004 bis 2006	Kooperationsprogramm Biotoppflege
		441.595,50	2004 bis 2006	Kooperationsprogramm Dauergrünland
		209.765,00	2004 bis 2006	Kooperationsprogramm biologische Vielfalt, Teilbereich nordische Gastvögel
		102.606,57	2004 bis 2006	Kooperationsprogramm biologische Vielfalt, Teilbereich Ackerwildkräuter
		323.168,92	2004 bis 2006	Kooperationsprogramm Feuchtgrünland
		751.000,00	2004 und 2005	Förderung der naturnahen Gewässergestaltung
		111.921,00	2004 bis 2006	Trinkwasserschutz
		6.327,64	2004	flankierende Maßnahmen zur gewässerschonenden Landbewirtschaftung
		7.500,00	2004	Förderrichtlinie Landschaftsentwicklung
15 20	683 14	199.553,28	2004	Verstärkung des Vertragsnaturschutzes; Vereinbarungen für nordische Gastvögel an der Mittelelbe (Verpflichtung gem. § 38 Abs. 4 Satz 2 LHO)

Nachweisung

über die im Haushaltsjahr 2003 eingegangenen Verpflichtungen, die in kommenden Haushaltsjahren zu Ausgaben führen können

Kapitel	Titel	Höhe der Verpflichtung EUR	Fälligkeit der Zahlung	Begründung
		4.431.554,00	am Jahresende bestehende Verpflichtungen	**Ausgleichsansprüche bei Beteiligungsgesellschaften ohne Zuordnung einer Haushaltsstelle:** Kumulierter Betrag der bestehenden fälligen/noch nicht fälligen Verpflichtungen/ Forderungen des Landes gegen folgende Einrichtungen: Niedersächsisches Staatstheater Hannover GmbH, Gesellschaft für Biotechnologische Forschung mbH, DSMZ Deutsche Sammlung für Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH, Deutsche Management Akademie Niedersachsen GmbH, 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 i.L.
		10.062.075,96		Summe der eingegangenen Verpflichtungen